UCHWAŁA NR L.358.18
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Tyczyna sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r., Rada Miejska w Tyczynie zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR L.358.18
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA 2017 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2016 r. (Uchwała Nr XXX.201.16) wynosił 46.834.128,15 zł po stronie dochodów oraz 51.092.831,20 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2017 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1.	ze zwiększenia dochodów o kwotę		4.241.493,39 zł
	w tym;		
	1) dotacje celowe na zadania zlecone		1.645.041,57 zł
	a) zwrot podatku akcyzowego	41.785,41 zł	
	b) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Za życiem)	12.360,00 zł	
	c) Karta Dużej Rodziny	550,00 zł	
	d) zakup podręczników	148.389,56 zł	
	e) ośrodki wsparcia	95.966,60 zł	
	f) usługi opiekuńcze	5.733,00 zł	
	g) administracja rządowa	12.778,00 zł	
	h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	24,00 zł	
	i) pomoc materialna dla uczniów	445,00 zł	
	j) świadczenia wychowawcze	1.016.393,00 zł	
	k) świadczenia rodzinne	309.157,00 zł	
	l) ochrona zdrowia	1.460,00 zł	
	2) dotacje na zadania własne gminy		999.254,64 zł
	a) zasiłki okresowe	44.018,00 zł	
	b) zasiłki stałe	105.880,00 zł	
	c) dożywianie	189.000,00 zł	
	d) pomoc materialna dla uczniów	188.278,00 zł	
	e) zwrot funduszu sołeckiego za 2016 r.	30.270,22 zł	
	f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330.000,00 zł	
	g) zakup pomocy naukowych dla szkół	70.000,00 zł	
	h) ośrodek pomocy społecznej	22.400,00 zł	
	i) wspieranie rodziny	5.841,82 zł	
	j) wyposażenie szkół podstawowych	13.566,60 zł	
	3) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		4.200,00 zł
	4) darowizny		279.992,26 zł
	5) zwrot zasiłków, nienależnie pobranych świadczeń		50.938,08 zł
	6) dochody od dłużników alimentacyjnych		20.000,00 zł
	7) wydatki niewygasające		411.238,94 zł
	8) odszkodowanie		1.372,00 zł
	9) subwencja oświatowa		128.026,00 zł
	10) część uzupełniająca subwencji ogólnej		85.268,00 zł
	11) wpływy z podatku VAT		321.806,00 zł
	12) refundacja wynagrodzeń z PUP		48.735,88 zł
	13) zwrot opłat pocztowych przez M-GOPS		14.245,30 zł
	14) podatek od nieruchomości od osób fizycznych		50.000,00 zł

15) podatek od czynności cywilno-prawnych 75.000,00 zł
16) dochody z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych 22.853,00 zł
17) opłaty za przystanki 11.997,00 zł
18) różne dochody 3.524,72 zł
19) odnowa wsi 10.000,00 zł
20) dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól 58.000,00 zł

2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.495.453,68 zł
w tym:
1) składka zdrowotna 20,00 zł
2) dotacje na przedszkola 129.884,00 zł
3) dotacje z EFRR (RPOWP) 1.140.754,68 zł
4) klasyfikacja wojskowa 100,00 zł
5) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (Schetynówka) 224.695,00 zł

Na 31 grudnia 2017 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan - 49.580.167,86 zł
wykonanie - 49.932.378,10 zł

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

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2017 r.

Tabela

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2017 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**109 785,41**	**52 585,41**	**58 000,00**	**100,7**
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***58 000,00***	***0,00***	***58 000,00***	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	58 000,00	
	01095		***Pozostała działalność***	***51 785,41***	***52 585,41***	***0,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	800,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 785,41	41 785,41	0,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**440 500,00**	**153 392,84**	**0,00**	**34,82**
	40002		***Dostarczanie wody***	***440 500,00***	***153 392,84***	***0,00***	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 500,00	144 308,93	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	305 000,00	9 083,91	0,00	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 384 222,03**	**18 878,29**	**1 358 391,03**	**99,49**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 054 222,03***	***14 760,00***	***1 042 062,03***	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	14 600,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160,00	160,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	811 062,00	0,00	811 062,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000,03	0,00	11 000,03	
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***330 000,00***	***0,00***	***316 329,00***	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwesty-cyjnych własnych gmin	330 000,00	0,00	316 329,00	

	60095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***4 118,29***	***0,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (TUW – odszkodowania za przystanki)	0,00	4 118,29	0,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**584 388,59**	**186 615,66**	**372 524,59**	**95,68**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***584 388,59***	***186 615,66***	***372 524,59***	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	0,00	1 702,50	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	15 532,08	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	117 600,00	123 669,83	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	174 036,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	1 248,37	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	50 000,00	44 439,68	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 488,59	0,00	198 488,59	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0,00**	**20 595,62**	**0,00**	

	71095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***20 595,62***	***0,00***	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 595,62	0,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**532 126,87**	**224 766,13**	**343 177,69**	**106,7**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***105 416,00***	***105 360,95***	***0,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 316,00	105 316,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	44,95	0,00	
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***426 710,87***	***119 405,18***	***343 177,69***	
		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	8 400,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	1 000,00	2 131,79	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych („Głos Tyczyna”)	10 000,00	8 853,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	431,60	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, zwrot za opłaty pocztowe, refundacja wynagrodzeń)	64 133,18	98 332,99	0,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 177,69	0,00	343 177,69	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 285,00**	**2 285,00**	**0,00**	**100**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***2 285,00***	***2 285,00***	***0,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 285,00	2 285,00	0,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**138 918,56**	**3 796,82**	**138 918,56**	**102,7**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***138 918,56***	***3 796,82***	***138 918,56***	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 796,82	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 918,56	0,00	138 918,56	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**13 203 340,00**	**13 593 143,91**	**0,00**	**103**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***10 000,00***	***10 121,14***	***0,00***	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 121,14	0,00	
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***1 770 492,00***	***1 841 698,05***	***0,00***	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 723 500,00	1 793 138,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	12 265,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 791,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 992,00	7 277,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 365,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	699,65	0,00	
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***2 276 000,00***	***2 420 087,04***	***0,00***	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 095 279,87	0,00	
		0320	Podatek rolny	610 000,00	650 140,37	0,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 627,95	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	156 860,76	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 919,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	445 950,62	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 795,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 512,87	0,00	

	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***264 850,00***	***259 030,28***	***0,00***	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 243,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 853,00	162 852,75	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: - opłaty za zajecie pasa drogowego - opłaty za korzystanie z przystanków	 10 000,00 41 997,00	 2 409,99 41 997,00	 0,00 0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	0,00	4 165,61	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	350,33	0,00	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***8 881 998,00***	***9 062 207,40***	***0,00***	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 731 998,00	8 926 457,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	135 750,40	0,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 668 271,22**	**14 702 699,62**	**12 355,90**	**100,3**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***10 371 428,00***	***10 371 428,00***	***0,00***	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 371 428,00	10 371 428,00	0,00	
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***85 268,00***	***85 268,00***	***0,00***	

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 268,00	85 268,00	0,00	
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***4 144 499,00***	***4 144 499,00***	***0,00***	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 144 499,00	4 144 499,00	0,00	
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***67 076,22***	***101 504,62***	***12 355,90***	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	20 000,00	34 604,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	16 806,00	48 986,14	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 914,32	17 914,32	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 355,90	0,00	12 355,90	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 528 419,81**	**826 627,94**	**641 745,65**	**96,07**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***870 023,24***	***255 837,30***	***641 745,65***	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 732,91	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 047,33	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 372,00	22 598,63	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 338,99	115 198,44	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 566,60	111 259,99	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 748,68	0,00	270 748,68	

		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370 996,97	0,00	370 996,97	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***57 774,00***	***51 634,60***	***0,00***	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	1 723,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	0,00	19 137,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	30 774,00	0,00	
	80104		***Przedszkola***	***414 924,00***	***322 892,89***	***0,00***	
		0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	150 000,00	57 968,89	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 924,00	264 924,00	0,00	
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***152 648,00***	***166 604,50***	***0,00***	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	8 719,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	0,00	29 437,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 448,00	128 448,00	0,00	
	80110		***Gimnazja***	***33 050,57***	***29 565,03***	***0,00***	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	367,99	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki)	0,00	217,27	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 050,57	28 979,77	0,00	

	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***0,00***	***93,62***	***0,00***	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	93,62	0,00	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 460,00**	**1 773,83**	**0,00**	**121,5**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***178,78***	***0,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nieterminowe złożenie oświadczenia)	0,00	178,78	0,00	
	85158		***Izby wytrzeźwień***	***0,00***	***135,05***	***0,00***	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,05	0,00	
	85195		***Pozostała działalność***	***1 460,00***	***1 460,00***	***0,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460,00	1 460,00	0,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 499 112,92**	**1 493 216,38**	**0,00**	**99,61**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***528 794,60***	***528 920,80***	***0,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 794,60	528 794,60	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126,20	0,00	
	85213		***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***	***27 504,00***	***26 652,27***	***0,00***	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 424,00	10 982,70	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 080,00	15 669,57	0,00	
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***332 589,32***	***334 891,04***	***0,00***	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za pobyt w DPS)	0,00	2 428,05	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,32	371,32	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 218,00	332 091,67	0,00	
	85216		***Zasiłki stałe***	***214 480,00***	***208 762,83***	***0,00***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 480,00	208 762,83	0,00	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***115 380,00***	***117 598,46***	***0,00***	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty wezwania)	0,00	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	5 246,86	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 380,00	112 340,00	0,00	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***90 633,00***	***86 658,98***	***0,00***	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15 000,00	18 869,90	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (usługi specjalistyczne)	0,00	0,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 633,00	67 605,46	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	183,52	0,00	
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***189 732,00***	***189 732,00***	***0,00***	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	732,00	732,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 000,00	189 000,00	0,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**188 723,00**	**183 575,49**	**0,00**	**97,27**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***188 723,00***	***183 575,49***	***0,00***	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 278,00	183 130,49	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	445,00	445,00	0,00	
855			**RODZINA**	**13 456 436,58**	**13 306 471,75**	**0,00**	**98,89**
	85501		***Świadczenia wychowawcze***	***9 491 393,00***	***9 387 569,20***	***0,00***	
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	4 500,00	179,22	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 500,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 471 893,00	9 384 889,98	0,00	

	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 946 291,76***	***3 898 695,61***	***0,00***	
		0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	7 000,00	2 135,83	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 025,11	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 872 957,00	3 825 867,20	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 334,76	52 667,47	0,00	
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***550,00***	***417,20***	***0,00***	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	416,74	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	
	85504		***Wspieranie rodziny***	***5 841,82***	***7 229,74***	***0,00***	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,92	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 841,82	5 841,82	0,00	
	85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***0,00***	***200,00***	***0,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpis do rejestru żłobków)	0,00	200,00	0,00	
	85595		***Pozostała działalność***	***12 360,00***	***12 360,00***	***0,00***	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 360,00	12 360,00	0,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**885 536,98**	**1 237 964,84**	**42 234,26**	**144,6**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***110 430,00***	***490 420,73***	***0,00***	
		0920	Pozostałe odsetki (nieterminowy zwrot dotacji)	0,00	9,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 430,00	202 888,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	0,00	283 407,59	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 115,94	0,00	
	90002		***Gospodarka odpadami***	***721 500,00***	***734 823,19***	***0,00***	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami)	721 500,00	731 969,45	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 013,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	840,34	0,00	
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***0,00***	***1 152,00***	***0,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty zastępstwa prawnego)	0,00	1 152,00	0,00	
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***20 172,00***	***0,00***	***20 172,00***	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 172,00	0,00	20 172,00	
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***30 062,26***	***8 099,65***	***22 062,26***	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	8 000,00	8 099,65	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	22 062,26	0,00	22 062,26	
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 000,00***	***1 096,55***	***0,00***	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 096,55	0,00	
	90095		***Pozostała działalność***	***2 372,72***	***2 372,72***	***0,00***	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez ZK „Wisłok")	2 372,72	2 372,72	0,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**956 640,89**	**4 200,00**	**952 440,89**	**100**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***956 640,89***	***4 200,00***	***952 440,89***	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 530,95	0,00	943 530,95	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 909,94	0,00	8 909,94	
Ogółem dochody:				**49 580 167,86**	**46 012 589,53**	**3 919 788,57**	**100,7**

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXX.201.16 przyjęła plan dochodów na 2017 r. w wysokości 46.834.128,15 zł. W trakcie 2017 r. nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 49.580.167,86 zł.
Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 49.932.378,10 zł, co stanowi 100,71% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	16.235.170,86 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.601.195,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	16.888.352,15 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień	292.200,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.915.460,09 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych **16.235.170,86 zł**

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	5.276.947,66 zł
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	46.399,99 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	127.545,68 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	325.803,52 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	9.062.207,40 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53.022,60 zł
7.	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	29.319,48 zł
8.	Darowizny	365.593,95 zł
9.	Wydatki niewygasające	411.238,94 zł
10.	Wpływy z różnych dochodów	537.091,64 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów **5.276.947,66 zł**

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

a)	Podatki lokalne	3.758.379,95 zł
b)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	447.315,62 zł
c)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.121,14 zł
d)	Podatek od spadków i darowizn	37.919,00 zł
e)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162.852,75 zł
f)	Opłata skarbowa	47.243,00 zł
g)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	9.052,86 zł
h)	Opłata za czynności egzekucyjne	12.006,20 zł
i)	Opłata produktowa	1.096,55 zł
j)	Inne opłaty lokalne	790.960,59 zł

1) Podatki lokalne **3.758.379,95 zł**

a) Podatek od nieruchomości **2.888.417,87 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 106,05% planu rocznego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 715.176,89 zł. Wierzytelności w kwocie 637.632,79 zł dotyczą podatników w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

b) Podatek rolny **662.405,37 zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 106,66% planu rocznego.
W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 1.580,00 zł. Wierzytelności w kwocie 590,00 zł dotyczą podatnika w upadłości. W stosunku

do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny 43.418,95 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 103,37% planu.
W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Borek Stary	51.970,69	50.631,80	2.135,59	113	432,00	159,00	7,00
Hermanowa	24.740,51	17.635,10	698,56	136	1.263,00	512,00	64,00
Kielnarowa	19.951,86	7.939,90	854,86	128	825,00	558,00	0,00
Matysówka	5.063,20	5.734,92	71,00	69	306,00	435,00	1,00
Tyczyn	10.593,69	28.354,36	426,00	154	275,00	4.791,03	0,00
Razem:	**112.319,95**	**110.296,08**	**4.186,01**	**600**	**3.101,00**	**6.455,03**	**72,00**

Do zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 110.341,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych 164.137,76 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 97,70% planowanych wpływów rocznych.
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 4.526,00 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 98.558,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 447.315,62 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 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 2017 rok na podstawie szacunków urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 102,59%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 10.121,14 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 101,21% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 37.919,00 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 75,83% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 162.852,75 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 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 100%.

6) Opłata skarbowa 47.243,00 zł

Opłata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 94,48% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 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 9.052,86 zł

8) Opłata za czynności egzekucyjne 12.006,20 zł

W dochodach tych zostały ujęte: opłaty komornicze, koszty upomnień dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

9) Opłata produktowa 1.096,55 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie przekazuje na konto budżetu gminy opłatę produktową. Opłata produktowa, która jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 z późn. zm.) w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Wielkość wpływów jest niezależna od gminy, dlatego trudno ją wyszacować.

10) Inne opłaty lokalne 790.960,59 zł

a)	za gospodarowanie odpadami	731.969,45 zł
b)	za korzystanie z przystanków	41.997,00 zł
c)	za zajecie pasa drogowego	2.409,99 zł
d)	opłata adiacencka	1.702,50 zł
e)	opłata za przedszkola	10.442,00 zł
f)	opłaty za pobyt w DPS	2.439,65 zł

2. Odsetki 46.399,99 zł

1) od środków na rachunkach bankowych 42.045,54 zł
2) pozostałe odsetki 4.354,45 zł

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

3. Dochody jednostek budżetowych 127.545,68 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

a) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 18.869,90 zł
b) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 106.543,99 zł
c) usługi ksero i ogłoszenia 2.131,79 zł

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 325.803,52 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 85,23% planu rocznego.
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

a) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136.235,44 zł
b) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych) 174.036,00 zł
c) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.532,08 zł

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.408,32 zł. Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.062.207,40 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 102,02% w stosunku do wielkości planowanej.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 135.750,40 zł;
b) 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 2017 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.731.998,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.926.457,00 zł, tj. 102,39% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53.022,60 zł

7. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 29.319,48 zł
(zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, fundusz alimentacyjny)

8. Darowizny 365.593,95 zł
Z przeznaczeniem na:
a) budowę sieci wodociągowej 144.308,93 zł,
b) budowę sieci kanalizacyjnej 202.888,20 zł,
c) remonty dróg 14.600,00 zł,
d) bieżące utrzymanie OSP 3.796,82 zł.

9. Wydatki niewygasające 411.238,94 zł

10. Wpływy z różnych dochodów 537.091,64 zł
W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:
a) dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna", książek 8.853,00 zł
b) wpłaty WFOŚiGW 8.099,65 zł
c) odszkodowania 26.716,91 zł
d) zwrot za energię, gaz, wodę 54.530,85 zł
e) zwrot podatku VAT 341.272,64 zł
f) PUP zwrot refundacji wynagrodzeń 62.268,99 zł
g) rozliczenia znaczków pocztowych z M-GOPS 24.989,90 zł
h) zwrot dotacji 4.250,99 zł
i) pozostałe dochody 6.108,71 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.601.195,00 zł

1) Część oświatowa 10.371.428,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości

10.243.401,00 zł. W trakcie 2017 r. została zwiększona o 128.027,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

2) Część wyrównawcza **4.144.499,00 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 **85.268,00 zł**

III. Dotacje **16.888.352,15 zł**

1. Dofinansowanie zadań własnych 2.740.348,59 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 14.125.941,30 zł
3. WFOŚiGW w Rzeszowie 22.062,26 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień **292.200,00 zł**

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK 4.200,00 zł
2. Ze Starostwem na przebudowę dróg gminnych: Borek Stary Sklepiska, Borek Stary Kanada, Kielnarowa Obszary Kanada 220.000,00 zł
3. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 58.000,00 zł
4. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – na odnowę wsi 10.000,00 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej **1.915.460,09 zł**

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” 1.516.640,10 zł
2. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza” 107.475,69 zł
3. Przebudowa boiska sportowego ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce 270.748,68 zł
4. „Program operacyjny Pomoc Techniczna RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tyczyn 20.595,62 zł

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 49.932.378,10 zł, co stanowi 100,71% planu.
Ponadplanowe dochody uzyskano m.in.:

1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 164.917,87 zł,
2) w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 63.405,37 zł,
3) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 194.459,00 zł,
4) w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 11.315,62 zł,
5) ze zwrotu podatku VAT w kwocie 20.471,64 zł,
6) darowizny na rzecz gminy w kwocie 96.255,02 zł,
7) na konto budżetu wpłynęła dotacja z tytułu refundacji projektu LPR dla gminy Tyczyn w kwocie 20.595,62 zł.

29 grudnia 2017 r. na konto budżetu gminy wpłynęła z Ministerstwa Finansów kwota 85.268,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XXX.201.16 przyjęła plan wydatków na 2017 r. w wysokości 51.092.831,20 zł.

W 2017 r. plan został zwiększony o 4.226.903,14 zł i po korektach wyniósł 55.319.734,34 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 53.613.330,42 zł, co stanowi 96,91% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	**41.874.442,19**	**40.775.312,23**	**tj. 97,75**
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.068.831,60	14.852.214,58	tj. 98,56
2) wydatki statutowe	6.712.445,68	6.180.251,45	tj. 92,07
3) dotacje na zadania bieżące	4.756.375,63	4.562.799,52	tj. 95,93
4) świadczenia udzielone	14.786.789,28	14.630.242,13	tj. 98,94
5) obsługa długu	550.000,00	549.804,55	tj. 99,96
2. Wydatki majątkowe	**13.445.292,15**	**12.838.018,19**	**tj. 95,48**
w tym:			
1) dotacje	892.709,76	883.168,01	tj. 98,93

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn w 2017 r.

Tabela

w zł

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan 2017 r.	Wykonanie	%
Dział	**Rozdział**	**§**				
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 405,41**	**65 823,17**	**97,65**
	01030		***Izby rolnicze***	***13 276,76***	***13 276,76***	
			dotacje na zadania bieżące	*13 276,76*	*13 276,76*	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 276,76	13 276,76	
	01095		***Pozostała działalność***	***54 128,65***	***52 546,41***	
			dotacje na zadania bieżące	*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	*44 128,65*	*42 546,41*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,56	819,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	461,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 966,09	40 966,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	

400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 313 108,00**	**1 304 521,77**	**99,34**
	40002		***Dostarczanie wody***	***1 313 108,00***	***1 304 521,77***	
			dotacje na zadania bieżące	*77 408,00*	*77 407,91*	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 408,00	77 407,91	
			wydatki majątkowe	*1 235 700,00*	*1 227 113,86*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 700,00	1 227 113,86	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 222 017,04**	**6 122 889,19**	**98,4**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***281 200,00***	***246 278,67***	
			dotacje na zadania bieżące	*160 000,00*	*143 468,65*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	143 468,65	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*121 200,00*	*102 810,02*	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 610,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***172 817,70***	***166 223,82***	
			wydatki majątkowe	*172 817,70*	*166 223,82*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 817,70	7 676,78	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	158 547,04	
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***670 000,00***	***670 000,00***	
			wydatki majątkowe	*670 000,00*	*670 000,00*	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	670 000,00	
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***4 417 154,64***	***4 364 014,40***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*4 054,72*	*4 054,72*	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 054,72	4 054,72	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*639 983,47*	*639 209,39*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 364,01	59 941,45	

		4270	Zakup usług remontowych	429 218,30	428 866,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 401,16	150 401,16	
			wydatki majątkowe	*3 773 116,45*	*3 720 750,29*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 432,60	3 717 066,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683,85	3 683,85	
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***33 928,65***	***33 928,65***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*33 928,65*	*33 928,65*	
		4270	Zakup usług remontowych	33 928,65	33 928,65	
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***500 000,00***	***499 900,86***	
			wydatki majątkowe	*500 000,00*	*499 900,86*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 900,86	
	60095		***Pozostała działalność***	***146 916,05***	***142 542,79***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*137 866,05*	*133 492,79*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,85	7 068,66	
		4270	Zakup usług remontowych	54 861,00	54 860,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 274,20	47 302,89	
		4430	Różne opłaty i składki	24 261,00	24 261,00	
			wydatki majątkowe	*9 050,00*	*9 050,00*	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 050,00	
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**766 543,11**	**735 450,20**	**95,94**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***766 543,11***	***735 450,20***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*5 442,56*	*4 921,98*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,56	721,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 200,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*231 337,44*	*207 005,01*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 610,45	
		4260	Zakup energii	87 000,00	83 951,13	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 732,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 477,44	63 346,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 120,00	8 098,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	8 090,10	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	177,00	
			wydatki majątkowe	*529 763,11*	*523 523,21*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 760,10	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 532,90	223 532,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 230,21	248 230,21	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**231 352,22**	**217 624,66**	**94,06**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***135 750,00***	***122 477,57***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*88 000,00*	*86 513,03*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,24	151,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 350,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*47 750,00*	*35 964,54*	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 615,00	35 829,54	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	135,00	
	71095		***Pozostała działalność***	***95 602,22***	***95 147,09***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*2 750,00*	*2 294,87*	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 091,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	183,48	183,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	66,52	20,39	
			wydatki majątkowe	*92 852,22*	*92 852,22*	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528,10	3 528,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 324,12	89 324,12	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 448 753,94**	**4 266 706,57**	**95,9**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***138 252,00***	***131 551,07***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*136 417,51*	*129 772,58*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 290,35	102 017,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 850,00	6 600,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 424,16	16 396,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	814,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	3 944,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*1 834,49*	*1 778,49*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***138 000,00***	***127 754,67***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*120 000,00*	*115 528,09*	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 528,09	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*18 000,00*	*12 226,58*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 631,86	

		4300	Zakup usług pozostałych	6 868,40	5 770,83	
		4430	Różne opłaty i składki	1 131,60	823,89	
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***4 023 505,04***	***3 886 420,59***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*37 270,34*	*36 579,88*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 750,00	5 703,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 520,34	30 876,15	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*2 469 685,88*	*2 362 455,53*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 495,88	1 856 999,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 200,00	145 443,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 190,00	321 023,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	28 710,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	10 277,98	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*622 489,06*	*597 931,95*	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 199,00	20 199,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 492,76	60 646,31	
		4260	Zakup energii	78 000,00	75 287,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 327,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 730,64	318 438,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 530,66	17 169,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 835,64	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 633,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 236,00	53 236,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 800,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 359,61	
			wydatki majątkowe	*894 059,76*	*889 453,23*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 719,40	42 112,87	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 313,52	500 313,52	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 260,18	333 260,18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 766,66	13 766,66	
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***74 750,00***	***51 749,47***	

			wynagrodzenia i naliczane składki	*1 000,00*	*0,00*	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*73 750,00*	*51 749,47*	
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 364,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	6 751,11	
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 632,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 801,87	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	
	75095		***Pozostała działalność***	***74 246,90***	***69 230,77***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*74 246,90*	*69 230,77*	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 648,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,89	285,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,01	18,01	
		4430	Różne opłaty i składki	55 243,00	55 226,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 051,91	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**2 285,00**	**2 285,00**	**100**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***2 285,00***	***2 285,00***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*1 171,90*	*1 171,90*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*1 113,10*	*1 113,10*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,10	1 113,10	
752			**OBRONA NARODOWA**	**2 000,00**	**0,00**	
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***2 000,00***	***0,00***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*2 000,00*	*0,00*	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**497 001,54**	**429 185,16**	**86,35**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***16 250,00***	***16 249,99***	
			dotacje na zadania bieżące	*602,50*	*602,49*	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	602,50	602,49	
			wydatki majątkowe	*15 647,50*	*15 647,50*	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 647,50	15 647,50	

	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***480 751,54***	***412 935,17***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 000,00*	*16 474,90*	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 474,90	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*18 450,00*	*16 800,00*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*163 442,00*	*129 832,24*	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	251,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 454,52	57 139,36	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 387,48	1 387,48	
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 232,37	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 723,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 203,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 753,77	
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 140,75	
			wydatki majątkowe	*279 859,54*	*249 828,03*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 968,49	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 313,80	141 313,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 937,74	24 937,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 608,00	33 608,00	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**550 000,00**	**549 804,55**	**99,96**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.***	***550 000,00***	***549 804,55***	
			wydatki na obsługę długu	*550 000,00*	*549 804,55*	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 684,00	12 684,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	537 316,00	537 120,55	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**153 472,65**	**69 511,26**	**45,29**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***91 732,26***	***69 511,26***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*91 732,26*	*69 511,26*	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 388,00	22 388,00	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 623,00	4 502,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	183,00	83,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 303,26	3 303,26	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 235,00	39 235,00	
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***61 740,39***	***0,00***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*61 740,39*	*0,00*	
		4810	Rezerwy	61 740,39	0,00	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 431 721,90**	**15 085 944,69**	**97,75**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***7 748 732,59***	***7 652 661,53***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*273 652,19*	*269 051,49*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 652,19	269 051,49	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*5 346 379,59*	*5 339 474,00*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 773,86	4 131 495,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 426,49	307 426,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 483,30	779 352,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 803,54	84 278,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 892,40	36 921,64	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*1 353 258,77*	*1 316 864,50*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 231,97	142 040,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 000,65	399 302,47	
		4260	Zakup energii	317 344,66	316 766,59	
		4270	Zakup usług remontowych	101 716,93	86 882,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 808,00	4 422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 883,00	128 883,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 154,03	6 040,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	209,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 209,53	7 864,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 679,00	222 679,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 653,45	
			wydatki majątkowe	*775 442,04*	*727 271,54*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 445,07	356 274,57	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 748,68	270 748,68	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 248,29	100 248,29	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***734 075,34***	***724 430,65***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*32 485,86*	*31 622,91*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 485,86	31 622,91	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*574 923,85*	*568 892,29*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 436,52	446 226,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 978,57	28 373,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 445,32	83 321,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 063,44	10 971,23	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*126 665,63*	*123 915,45*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,72	3 355,71	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 592,91	5 723,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	479,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,66	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	86 043,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 575,00	27 575,00	
	80104		***Przedszkola***	***1 813 706,74***	***1 648 326,07***	
			dotacje na zadania bieżące	*1 594 706,74*	*1 429 886,38*	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 723,69	267 717,79	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 165 983,05	1 162 168,59	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*219 000,00*	*218 439,69*	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	218 439,69	
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***456 455,08***	***453 267,01***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*17 021,62*	*16 490,06*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 021,62	16 490,06	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*413 610,12*	*412 217,24*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 913,76	320 913,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 262,23	23 262,23	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 246,68	61 089,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 187,45	6 952,04	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*25 823,34*	*24 559,71*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,38	2 632,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 998,96	2 498,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	583,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 694,00	18 694,00	
	80110		***Gimnazja***	***2 738 922,45***	***2 733 334,86***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*110 733,34*	*110 733,34*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 733,34	110 733,34	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*2 281 804,63*	*2 281 258,27*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 476,00	1 744 136,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 400,00	155 314,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 314,54	338 314,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 514,09	41 392,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*326 384,48*	*321 343,45*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,60	15 992,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 668,88	30 638,38	
		4260	Zakup energii	132 814,00	132 458,14	
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 396,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 732,00	2 732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 114,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 920,86	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	632,35	
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 822,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 237,00	92 237,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
			wydatki majątkowe	*20 000,00*	*19 999,80*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	

	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***215 712,75***	***198 856,72***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*17 610,00*	*17 155,83*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 234,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 107,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 462,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	351,42	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*198 102,75*	*181 700,89*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 495,11	
		4270	Zakup usług remontowych	10 115,27	10 115,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 103,48	164 406,56	
		4430	Różne opłaty i składki	2 197,00	2 197,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,00	487,00	
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***565 123,00***	***564 070,00***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*530 150,60*	*530 150,60*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 571,74	422 571,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 635,17	26 635,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 506,99	73 506,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 436,70	7 436,70	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*34 972,40*	*33 919,40*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,46	7 581,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	802,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,72	13 330,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	*426,00*	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00	8 821,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,22	2 883,72	
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***27 477,33***	***23 261,66***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*27 477,33*	*23 261,66*	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 477,33	23 261,66	
	80148		***Stołówki szkolne***	***595 103,01***	***590 473,31***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*491,25*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	491,25	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*528 888,01*	*525 444,88*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 780,43	427 489,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 713,90	25 713,90	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 263,68	67 263,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	4 977,35	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*30 915,00*	*29 787,43*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	12 285,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	679,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 517,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 305,00	13 305,00	
			wydatki majątkowe	*34 800,00*	*34 749,75*	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 749,75	
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***56 512,31***	***49 100,90***	
			dotacje na zadania bieżące	*47 236,31*	*47 171,90*	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 036,31	14 036,31	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 200,00	33 135,59	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*	*320,00*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	320,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*8 026,00*	*1 560,00*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 290,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240,00	240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	30,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*750,00*	*49,00*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	10,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,00	

	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***409 823,30***	***380 508,92***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*18 199,20*	*12 832,84*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 199,20	12 832,84	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*352 045,15*	*334 854,22*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 922,05	268 056,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 942,85	11 922,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 374,85	47 291,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 394,95	6 421,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,45	1 161,90	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*39 578,95*	*32 821,86*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,66	1 146,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 975,99	13 775,27	
		4260	Zakup energii	5 274,13	3 380,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	183,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864,17	1 045,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 277,00	13 277,00	
	80195		***Pozostała działalność***	***70 078,00***	***67 653,06***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*10 410,00*	*9 210,00*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	9 210,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*59 668,00*	*58 443,06*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,53	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 090,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 403,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 168,00	47 168,00	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**195 513,00**	**144 226,42**	**73,76**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***2 000,00***	***0,00***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*2 000,00*	*0,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***160 853,00***	***111 566,42***	

			dotacje na zadania bieżące	*29 500,00*	*29 500,00*	
		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	29 500,00	29 500,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*17 000,00*	*10 965,44*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 134,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	80,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 750,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*114 353,00*	*71 100,98*	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 978,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 353,99	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	834,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 413,00	49 512,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	4 909,19	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	333,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	
	85158		***Izby wytrzeźwień***	***16 200,00***	***16 200,00***	
			dotacje na zadania bieżące	*16 200,00*	*16 200,00*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	
	85195		***Pozostała działalność***	***16 460,00***	***16 460,00***	
			dotacje na zadania bieżące	*5 000,00*	*5 000,00*	
		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	5 000,00	5 000,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*1 460,00*	*1 460,00*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*10 000,00*	*10 000,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 822 357,92**	**2 756 457,91**	**97,66**

	85203		***Ośrodki wsparcia***	***528 794,60***	***528 794,60***	
			dotacje na zadania bieżące	*528 794,60*	*528 794,60*	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	528 794,60	528 794,60	
	85213		***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***	***27 504,00***	***26 652,27***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*27 504,00*	*26 652,27*	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 504,00	26 652,27	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***761 389,32***	***724 663,35***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*382 218,00*	*378 789,97*	
		3110	Świadczenia społeczne	382 218,00	378 789,97	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*379 171,32*	*345 873,38*	
		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	371,32	371,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 800,00	345 502,06	
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***6 200,00***	***5 829,80***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 200,00*	*5 829,80*	
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	5 829,80	
	85216		***Zasiłki stałe***	***214 480,00***	***208 762,83***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*214 480,00*	*208 762,83*	
		3110	Świadczenia społeczne	214 480,00	208 762,83	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***679 103,00***	***673 870,01***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 000,00*	*6 865,07*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 865,07	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*609 665,00*	*605 646,03*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 399,00	464 275,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 345,00	35 344,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 813,00	84 100,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	9 333,62	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 592,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*62 438,00*	*61 358,91*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 827,00	16 827,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	298,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 185,00	13 494,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 433,00	14 084,77	
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 508,00	4 508,00	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***326 974,00***	***310 191,65***	
			dotacje na zadania bieżące	*18 000,00*	*14 363,64*	
		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	18 000,00	14 363,64	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*	*2 861,33*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 861,33	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*285 707,00*	*274 162,64*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	109 101,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 332,00	6 331,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,00	33 123,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	1 354,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 233,00	124 252,40	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*20 267,00*	*18 804,04*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 865,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	911,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 231,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	394,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 955,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 446,23	
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***270 732,00***	***270 512,40***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*258 598,40*	*258 598,40*	
		3110	Świadczenia społeczne	258 598,40	258 598,40	

			wydatki na realizację zadań statutowych	*12 133,60*	*11 914,00*	
		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	732,00	512,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 401,60	11 401,60	
	85295		***Pozostała działalność***	***7 181,00***	***7 181,00***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*7 181,00*	*7 181,00*	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 181,00	7 181,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 107 064,28**	**1 081 993,13**	**97,73**
	85401		***Świetlice szkolne***	***805 183,28***	***799 537,02***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 541,33*	*43 115,04*	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 541,33	43 115,04	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*719 298,87*	*715 624,11*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 096,90	553 788,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 753,32	42 753,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 429,22	107 647,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 782,43	11 435,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*42 343,08*	*40 797,87*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,52	2 264,61	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 968,56	1 838,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	707,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 988,00	35 988,00	
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***248 723,00***	***229 358,11***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*248 723,00*	*229 358,11*	
		3240	Stypendia dla uczniów	248 723,00	229 358,11	
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***53 158,00***	***53 098,00***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*53 158,00*	*53 098,00*	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 158,00	53 098,00	
855			**RODZINA**	**13 708 591,58**	**13 521 993,76**	**98,63**
	85501		***Świadczenia wychowawcze***	***9 487 393,00***	***9 387 569,20***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 331 563,00*	*9 246 562,01*	

		3110	Świadczenia społeczne	9 331 563,00	9 246 562,01	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*115 916,00*	*114 658,36*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 606,00	85 382,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 419,00	15 538,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	949,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	11 088,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*39 914,00*	*26 348,83*	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	7 821,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 441,00	12 033,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 778,49	
		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	4 500,00	179,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 933 894,76***	***3 874 769,97***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 596 945,00*	*3 574 276,81*	
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 945,00	3 574 276,81	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*287 878,00*	*260 178,61*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 746,00	82 295,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 243,00	7 241,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 041,00	163 040,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	999,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*49 071,76*	*40 314,55*	

		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	20 000,00	18 025,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 106,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 386,00	9 672,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	538,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	
		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	4 603,00	2 135,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017,76	1 872,00	
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***550,00***	***416,74***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*550,00*	*416,74*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	416,74	
	85504		***Wspieranie rodziny***	***111 393,82***	***90 877,85***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*42 868,82*	*28 927,81*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 909,82	19 981,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,00	5 867,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	834,78	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*68 525,00*	*61 950,04*	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 389,00	58 963,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 800,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	
	85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***162 000,00***	***156 000,00***	
			dotacje na zadania bieżące	*162 000,00*	*156 000,00*	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	156 000,00	
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 000,00***	***0,00***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*1 000,00*	*0,00*	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
	85595		***Pozostała działalność***	***12 360,00***	***12 360,00***	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 000,00*	*12 000,00*	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*360,00*	*360,00*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 393 411,16**	**3 900 152,50**	**88,77**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***2 734 758,00***	***2 685 474,25***	
			dotacje na zadania bieżące	*341 728,00*	*341 727,19*	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 728,00	341 727,19	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*10 000,00*	*8 705,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 705,00	
			wydatki majątkowe	*2 383 030,00*	*2 335 042,06*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 030,00	2 335 042,06	
	90002		***Gospodarka odpadami***	***721 500,00***	***717 201,85***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*85 595,37*	*85 415,28*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 379,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 908,41	4 908,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 990,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,96	1 136,96	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*635 904,63*	*631 786,57*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,23	1 697,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	626 749,08	626 749,08	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***83 340,14***	***82 820,35***	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*68 727,89*	*68 688,38*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 363,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 209,44	4 209,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,45	9 728,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 386,51	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*14 612,25*	*14 131,97*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,68	836,40	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,25	10 924,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***34 050,21***	***32 683,49***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*34 050,21*	*32 683,49*	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 394,15	13 228,26	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	983,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 656,06	16 871,41	
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***688 327,83***	***325 690,09***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*331 000,00*	*263 941,06*	
		4260	Zakup energii	243 000,00	176 546,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 394,32	
			wydatki majątkowe	*357 327,83*	*61 749,03*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 327,83	61 749,03	
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***47 062,26***	***38 973,47***	
			wydatki majątkowe	*47 062,26*	*38 973,47*	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 062,26	38 973,47	
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 000,00***	***902,00***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*1 000,00*	*902,00*	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	902,00	
	90095		***Pozostała działalność***	***83 372,72***	***16 407,00***	
			dotacje na zadania bieżące	*2 372,72*	*2 350,00*	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 372,72	2 350,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*16 000,00*	*14 057,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 057,00	
			wydatki majątkowe	*65 000,00*	*0,00*	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 988 435,59**	**2 951 674,78**	**98,76**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 325 935,59***	***2 307 217,42***	
			dotacje na zadania bieżące	*929 250,00*	*929 050,00*	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 250,00	869 050,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*33 921,85*	*29 541,65*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 421,85	19 398,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 143,65	
			wydatki majątkowe	*1 362 763,74*	*1 348 625,77*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 622,46	50 484,49	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 226,01	1 099 226,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 981,10	193 981,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934,17	4 934,17	
	92116		***Biblioteki***	***408 000,00***	***408 000,00***	
			dotacje na zadania bieżące	*408 000,00*	*408 000,00*	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***233 000,00***	***219 957,36***	
			dotacje na zadania bieżące	*103 000,00*	*103 000,00*	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*6 000,00*	*6 000,00*	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
			wydatki majątkowe	*124 000,00*	*110 957,36*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	110 957,36	
	92195		***Pozostała działalność***	***21 500,00***	***16 500,00***	

			dotacje na zadania bieżące	*18 800,00*	*16 500,00*	
		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	18 800,00	16 500,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*2 700,00*	*0,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**418 700,00**	**407 085,70**	**97,22**
	92601		***Obiekty sportowe***	***50 049,18***	***43 369,18***	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*2 049,18*	*2 049,18*	
		4270	Zakup usług remontowych	2 049,18	2 049,18	
			wydatki majątkowe	*48 000,00*	*41 320,00*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	41 320,00	
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***368 650,82***	***363 716,52***	
			dotacje na zadania bieżące	*290 500,00*	*290 500,00*	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 500,00	290 500,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	*18 230,13*	*18 230,13*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,55	2 607,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,58	373,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 249,00	15 249,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	*4 920,69*	*0,00*	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,69	0,00	
			wydatki majątkowe	*55 000,00*	*54 986,39*	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 986,39	
Ogółem wydatki:				**55 319 734,34**	**53 613 330,42**	**96,91**

Wykonanie wydatków w 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **65.823,17 zł**

Wydatki bieżące – 65.823,17 zł

Przekazano kwotę 13.276,76 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, wysokość składki wynika z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 40.966,09 zł
Wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 819,32 zł
Konserwacja rowów melioracyjnych, wypisy z rejestru gruntów, koszt postępowania sądowego 761,00 zł
Przekazano dotacje dla Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych na melioracje gruntów 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.304.521,77 zł

Wydatki bieżące – 77.407,91 zł
Wydatki majątkowe – 1.227.113,86 zł

Wydatki bieżące – 77.407,91 zł
- dotacje do 1 m^3 wody 77.407,91 zł

Wydatki majątkowe – 1.227.113,86 zł
Wodociąg Borek Stary Zawodzie
Zakończono budowę wodociągu przez Spółdzielnię Rzemieślniczą BUDOWLANI w Rzeszowie, wykonano: zbiornik wody czystej o poj. 125 m^3, wodociąg: PE ∅ 63 – 200 mm dł. 5778 mb, PE ∅ 40 – 63 mm dł. 2291 mb. Nadzór na budowie pełnił ZUP i E AKOWODA w Rzeszowie. Kwota – 936.503,18 zł.

Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola
Opracowano dokumentację projektową wodociągu i zapłacono kwotę 11.200,00 zł. Zawarto umowę na budowę wodociągu z P.P–I „ELMARR" w Rzeszowie w zakresie: wodociąg PE ∅ 110 mm dł. 399 mb, PE ∅ 90 mm dł. 534 mb, PE ∅ 40 mm dł. 48 mb. Kwota – 100.219,04 zł, w tym: środki niewygasające - 89.019,04 zł.

Wodociąg Kielnarowa Działki
Zawarto umowę z P.P–I „ELMARR" w Rzeszowie na budowę i wykonano: wodociąg PE ∅ 40 mm dł. 100 mb, PE ∅ 90 mm dł. 460 mb, podłączono do wodociągu 3 budynki. Kwota – 69.140,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Obszary
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu za kwotę umowną 53.280,00 zł. Projektant złożył materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapłacono fakturę za pierwszą część umowy w kwocie 22.140,00 zł. Projekt obejmuje budowę wodociągu długości ok. 11 km oraz doprowadzenie wody do ok. 120 budynków. Kwota – 53.280,00 zł, w tym: środki niewygasające – 31.140,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Wólka
Opracowano dokumentację projektową wodociągu za kwotę 6.150,00 zł. Zawarto umowę z P.P–I „ELMARR" w Rzeszowie na budowę i wykonano: wodociąg PE ∅ 40 – 110 mm dł. 887 mb, podłączono do wodociągu 6 budynków. Kwota – 67.971,64 zł.

Transport i łączność 6.122.889,19 zł

Wydatki bieżące – 1.056.964,22 zł
Wydatki majątkowe – 5.065.924,97 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 169.649,52 zł
- remonty dróg 197.940,77 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich) 152.171,15 zł
- zajęcie pasa drogowego 24.261,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.200,00 zł

- zakup usług transportowych w Hermanowej 101.610,02 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Matysówce 143.468,65 zł
- utrzymanie przystanków 29.049,69 zł
- umowy zlecenia (nadzór) 4.054,72 zł
- zakup znaków drogowych, luster, progi zwalniające 27.617,23 zł
- koszenie poboczy 19.926,00 zł
- remont chodników 80.097,60 zł
- remont drogi Matysówka Cmentarz 17.128,98 zł
- remont drogi Matysówka Młyn boczna 33.928,65 zł
- remont parkingu przy ul. Armii Krajowej 54.860,24 zł

Wydatki bieżące – 1.056.964,22 zł

Remont drogi Matysówka cmentarz – odwodnienie

Wykonano kolektor kanalizacji deszczowej dł. 63 mb z rur ∅ 500, studnię rewizyjną ∅ 1200 mm, karczowanie drzew, kwota – 17.128,98 zł.

Remont drogi Matysówka Młyn boczna

Wykonano remont na odcinku dł. 266 mb polegający na wykonaniu: koryta drogi na głębokości 30 cm i szer. 5 mb, rowu odwadniającego dł. 200 mb, podbudowę z łupka gr. 20 cm, kruszyw łamanych 10 cm, wałowanie kruszyw, zjazdów z kręgów betonowych ∅ 500, kwota – 33.928,65 zł.

Remont chodników na terenie miasta

Położono kostkę brukową w miejscach po wykonanej przebudowie oświetlenia ulicznego, kwota – 80.097,60 zł.

Remont parkingu przy ul. Armii Krajowej

Wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski, spisano umowę na wykonanie remontu, kwota – 54.860,24 zł (środki niewygasające).

Znaki drogowe, progi

Zakupiono, wbudowano i odnowiono znaki drogowe oraz lustra przy drogach gminnych, założono bariery ochronne przy drodze dojazdowej do boisk szkolnych w Matysówce, opracowano projekty zmiany organizacji ruchu i zamontowano dwa progi zwalniające ul. Mokra Strona, kwota – 27.617,23 zł.

Nadzór inwestorski

Zapłacono za nadzór inwestorski przy remontach bieżących dróg gminnych. Kwota – 4.054,72 zł.

Koszenie poboczy i rowów przydrożnych

Wykonano dwukrotne koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych, koszenie działek gminnych, cmentarza, parku, kwota – 19.926,00 zł.

Utrzymanie przystanków

Wykonano usługi (remonty, sprzątanie, ubezpieczenia), kwota – 27.376,89 zł, zakupiono materiały na kwotę – 1.672,80 zł.

Bieżące remonty dróg - 197.940,77 zł

Wykonano remonty dróg przy użyciu masy asfaltowej na terenie gminy: remont przyczółka Kielnarowa Chmielnik; profilowanie koryta drogi, przyczółek pod drogą Kielnarowa Zawodzie boczna; utwardzenie drogi tłuczniem Borek Stary boczna (9 $m^{3)}$; odwodnienie ul. Mickiewicza (11 mb); utwardzenie drogi kruszywem łamanym Hermanowa – Skotnik boczna; remonty: przepustu Matysówka II Strona Łazy (roboty dodatkowe), Łazy boczna, ul. Podwale, ul. Zagrody boczna, droga Borek Stary Borówki boczna, Borek Stary Góra; karczowanie pni drzew przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kielnarowej; utwardzenie drogi klińcem Kielnarowa Królka (22 $m^{3)}$, Hermanowa Czerwonki boczna; koryta i utwardzenia wjazdu do OSP; roboty ziemne i utwardzenie parkingu przy Cmentarzu w Hermanowej; udrożnienie potoku Hermanowa Pańskie Pola boczna; utwardzenie pętli autobusowej Hermanowa

Przylasek; przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Borek Stary Buczyna z drogą gminną Borek Stary Kanada; przełożenie kostki brukowej ul. Kopernika; oczyszczenie przepustu i rowu przy drodze dojazdowej do wiertni w Kielnarowej; oczyszczenie rowu przy drodze Kielnarowa Podgórze. Zakupiono: korytka, beton i wykonano odwodnienie przy drodze Matysówka-Kielnarowa; płyty i umocniono skarpy przy przystanku w Matysówce; płyty Jumbo do utwardzenia drogi Hermanowa Dół boczna. Kwota – 197.940,77 zł.

Zimowe utrzymanie dróg – 169.649,52 zł

Zimowym utrzymaniem objętych było 125 dróg o łącznej długości 99 km. Do zwalczania śliskości na drogach stosowano żużel, piasek i sól drogową.

Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego 24.261,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.200,00 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Hermanowej i Matysówce 245.078,67 zł

Środki Rad Sołeckich

1. Rada Sołecka Borek Stary

Zakupiono: kręgi betonowe ∅ 500 (4 szt.) do remontu przepustu; beton B-20 (6 m^3) do remontu przepustu Pustki; kruszywo (kliniec) do remontu dróg: Stawiska (10 m^3), Pustki (20 m^3), Królka (11 m^3), Zawodzie boczna (17,5 m^3), Ziębówka (24,5 m^3), Szklana Góra (10,5 m^3), Podgórze Klasztor (28 m^3), Żurek (3,5 m^3), Wilk (10,5 m^3), Tereszkiewicz (10,5 m^3), Kanada boczna (8,5 m^3), Królka (3,5 m^3), Dół (6 m^3); beton Królka (3,5 m^3); korytka ściekowe Góra (40 szt.), Szkoła (104 szt.); drut i siatkę ogrodzeniową na boisko szkolne; paliwo i żyłkę do kosiarki. Oczyszczono rowy przydrożne Królka (800 mb), praca spycharki 6 godz. Kwota – 21.003,86 zł.

2. Rada Sołecka Hermanowa

Zakupiono kruszywo (kliniec, łupek) do remontu dróg gminnych: Czerwonki boczna (13,5 m^3), Dół (10 m^3), Pańskie Pola boczna (7 m^3), Leśniczówka (20 m^3), Pańskie Pola Kądziołka (10 m^3), Kółko Rolnicze (10 m^3), Kamieniec boczna (3,5 m^3), Szkoła (10 m^3), obok Domu Ludowego (10 m^3), Czerwonki boczna (10 m^3), Czerwonki boczna II (10 m^3), Skotnik boczna (10 m^3), Skotnik boczna II (10 m^3), Dół (10 m^3), Gradkowiec boczna (10 m^3), Czerwonki Krzyż (10 m^3), Pańskie Pola boczna (20 m^3), Czerwonki boczna (40 m^3), Pańskie Pola Łącznik (23 m^3), pętla (4 m^3), Czerwonki boczna II (12 m^3). Wykonano: równanie drogi Gradkowiec (praca koparki 7 godz.), Czerwonki Krzyż (rów przydrożny 60 mb) praca koparki 3 godz., kliniec (5 m^3), zbieranie skarpy przy stadionie, rów przydrożny Pańskie Pola (65 mb). Zakupiono: lustro Hermanowa Dół (1 szt.), korytka betonowe Kościół boczna (60 szt.), kręgi betonowe Skotnik boczna (3 szt.), Leśniczówka (16 szt.). Kwota – 34.381,40 zł.

3. Rada Sołecka Kielnarowa

Zakupiono kruszywo (kliniec, łupek) do remontu dróg gminnych: Kielnarowa Łany (20 m^3), Łany boczna (5 m^3), Zagonianka (20 m^3), Kuźnia boczna (20 m^3), Obszary Kanada boczna (10 m^3), Potoki (kliniec 16 m^3, żwir 10,5 m^3), Sarkaczki (10,5 m^3); materiały do odnowienia barier i remontu kładki dla pieszych na moście na rzece „Strug"; balustrady do zabezpieczenia zejścia z kładki. Wykonano oczyszczenie rowu przy drodze Kielnarowa Podgórze. Kwota – 23.554,87 zł.

4. Rada Sołecka Matysówka

Zakupiono kruszywo (kliniec, łupek) do wykonania remontów dróg gminnych: Male Gościńce (23,5 m^3), praca koparki (5 godz.) , wałowanie (3 godz.), Cmentarz działki (35 m^3), mienie wiejskie (3,5 m^3), Szkoła II Strona boczna (6 m^3), Kapliczka (12 m^3), Słocina pobocza (54,5 m^3), Słocina przepusty (2,5 m^3), Słocina Cmentarz (25 m^3). Wykonano niwelację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej. Zakupiono lustra: Cmentarz (1 szt.), pętla autobusowa. Zakupiono kręgi betonowe do wykonania przepustów ∅ 400 (22 szt.), ∅ 500 (2 szt.), stabilizacja (5,5 m^3). Zebrano pobocza koparką Słocina (30 godz.), mienie wiejskie praca koparki (4,5 m^3). Kwota – 20.228,27 zł.

5. Zarząd Osiedla w Tyczynie

Zakupiono kruszywo (kliniec) do wykonania remontów ulic: Przesmyk (10 m^3), K. Wielkiego (3,5 m^3), Partyzantów (3,5 m^3), Orzeszkowej (3,5 m^3), Leśna (3,5 m^3), Polna (20 m^3), alejek w parku (10 m^3), Laurowa (15 m^3), Stawowa (20 m^3), Asnyka boczna (4 m^3), Królka boczna (5 m^3), Studzianki boczna (12 m^3), Potoki Osiedle (5 m^3), Laurowa boczna (4 m^3), Wyzwolenia boczna (3,5 m^3), parking Cmentarz (3 m^3), Wyzwolenia boczna II (8 m^3), Mokra Strona boczna (18 m^3), Zagrody boczna (9,5 m^3), Orzeszkowej (2,5 m^3), Leśna boczna (4 m^3), Stawowa (5 m^3), parking (6 m^3), Plac Wolności (3 m^3), plac obok bloku (15 m^3). Wykonano remont kanalizacji deszczowej ul. Mokra Strona, remont przepustu ul. Laurowa, remont ul. Potoki Osiedle praca koparki (23,5 godz., kliniec 58 m^3), oczyszczenie potoku Hermanówka i przepustu w ciągu ul. Ogrodowej. Zabezpieczono usuwisko ul. Kręta. Zakupiono i zamontowano: lustro ul. Strażacka, tablice informacyjne kierunkowe Pańskie Pola, korytka ściekowe ul. Mokra Strona boczna. Kwota – 53.002,75 zł.

Ogółem wydatki Rad Sołeckich – 152.171,15 zł

Wydatki majątkowe – 5.065.924,97 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 108927R Borek Stary Sklepiska, Borek Stary Kanada, Kielnarowa Obszary Kanada

W 2016 r. opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na wartość kosztorysową 2.034.887,32 zł. Wniosek zaopiniowany został pozytywnie na 13 miejscu na liście rankingowej. Zakres prac obejmował: oczyszczenie rowów przydrożnych i zjazdów z namułu, przebudowę przepustów pod drogą łącznie z przyczółkami, umocnienie wlotów i wykotów, utwardzenie dnia rowu korytkami ściekowymi, wykonano stabilizację betonową, wzmocniono podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 6+4 – 6+5 cm, szer. 3,5 m, utwardzono pobocza kruszywem łamanym 0,40 – 0,70 mb, gr. 10 cm, wykonano mijanki, oznakowano drogę zgodnie z opracowanym projektem zmiany organizacji ruchu. Prace wykonano w trzech łączących się odcinkach Borek Stary Sklepiska – 1900 mb, Borek Stary Kanada – 1150 mb, Kielnarowa Obszary Kanada – 726 mb, kwota – 1.622.125,14 zł, w tym dofinansowanie – 811.062,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Centrum

Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 210 mb, kwota – 3.582,30 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Pustki

Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 464 mb, kwota – 6.000,00 zł środki niewygasające.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie boczna

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, przeprowadzono przetarg i wykonano roboty ziemne, kwota – 26.173,09 zł (środki funduszu sołeckiego).

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki boczna

Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 742 mb, kwota – 5.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna c.d.

Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 297 mb, kwota - 4.000,00 zł środki niewygasające.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa cmentarz oraz dojazdu do boiska sportowego

Opracowano projekt techniczny oraz przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 833 mb. Zakres prac obejmował: wykonanie prac ziemnych przy drodze dojazdowej do boiska sportowego, przebudowę przepustów pod drogą, zjazdów, wykonanie stabilizacji betonowej, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy, umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi, umocnienie skarp płytami Jumbo, kwota – 453.724,65 zł, w tym fundusz sołecki 15.616,51 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Leśniczówka
Opracowano projekt techniczny oraz przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi rolniczej dł. 400 mb. Zakres prac obejmował wykonanie: prac ziemnych, przepustów pod drogą, zjazdów do pól i posesji, rowów przydrożnych, podbudowy z kruszyw łamanych, wałowanie. Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych", kwota – 113.806,44 zł, w tym dofinansowanie – 58.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 997 mb, kwota – 11.000,00 zł.

Projekt i wykup drogi przez las na odcinku od drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej Hermanowa Przylasek
Spisano umowę na opracowanie projektu technicznego, który zawiera opracowanie map do celów projektowych i wyznaczenie terenu działki leśnej pod wykup, opracowanie materiałów do uzgodnienia niezbędnego do wykupu, kwota – 34.250,00 zł (w tym: środki niewygasające – 30.750,00 zł).

Próg zwalniający Hermanowa Skotnik Łazy
Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu oraz wykonano próg zwalniający z kotki burkowej wraz z oznakowaniem w ciągu drogi gminnej, kwota – 3.683,85 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Wólka w km 0+350-1+300 – droga powodziowa
Opracowano projekt techniczny i ogłoszono przetarg na przebudowę drogi powodziowej. Zakres prac obejmował wykonanie: profilowanie koryta drogi, przebudowę przepustów i zjazdów, podbudowę z kruszyw łamanych, skropienia podbudowy, położenie masy bitumicznej, utwardzenie obustronnych poboczy, utwardzenie dna rowu korytkami ściekowymi, umocnienie skarp płytami Jumbo, umocnienie wlotów i wylotów przepustu. Założenie barier ochronnych, wykonanie oznakowania drogi, kwota – 339.671,67 zł, w tym środki powodziowe – 200.000,00 zł.

Projekt i wykup części działki leśnej Kielnarowa Debrza pod pętlę autobusową
Spisano umowę na opracowanie projektu technicznego pod wykup działki. Trwają prace przy opracowaniu projektu technicznego i przygotowania materiałów do uzgodnienia ZRID, kwota – 18.450,00 zł środki niewygasające.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kielnarowa Zawodzie Królka – dojazd do działek
Wykonano: prace ziemne polegające na wykonaniu koryta drogi dł. 490 mb, utwardzenie drogi kruszywem łamanym szer. 4,8 mb i dł. 111 mb, przebudowę zjazdów do działek, wałowanie kruszywa, kwota – 19.966,59 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi dł. 490 mb, kwota – 6.500,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Debrza
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 502 mb i szer. 2,5 mb. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, profilowanie koryta drogi, podbudowy z kruszyw łamanych, wałowanie, wycinkę drzew i usunięcie pni, kwota – 27.461,65 zł, środki niewygasające – 6.000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Kielnarowej
Przeprowadzono przetarg i wykonano poszerzenie drogi na odcinku 60 mb. Zakres prac obejmował rozebranie krawężnika na całym odcinku, wykonanie koryta na poszerzenie drogi gr. 30 cm, szer. 1,6 mb, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie nowego krawężnika, położenie masy bitumicznej, przebudowę przepustu na zjeździe z drogi wojewódzkiej, wykonano przebudowę parkingu z kostki brukowej, kwota – 37.209,73 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka II Strona
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 980 mb. Zakres prac obejmował: poszerzenie o szer. 0,5 mb na całym odcinku (4,5 mb), położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, przebudowę zjazdów, wykonanie odwodnienia drogi, kwota – 425.771,11 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Kielnarowa boczna
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 240 mb. Zakres prac obejmował wykonanie: stabilizacji betonowej, podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni, odwodnienia korytkami betonowymi, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, kwota – 92.973,11 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Szkoła II Strona
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 220 mb. Zakres prac obejmował wykonanie: koryta na poszerzenie drogi gr. 30 cm, średniej szer. 1,3 – 1,8 mb, podbudowy na poszerzeniach, odwodnienia korytkami betonowymi, przebudowę zjazdów z kręgów betonowych, założenie przyczółków betonowych na zjazdach, położenie masy bitumicznej na poszerzeniach, wycinkę drzew i krzewów, kwota – 81.784,05 zł, w tym: fundusz sołecki – 26.340,51 zł, środki niewygasające – 3.500,00 zł.

Przebudowa ul. Polnej - droga powodziowa
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 265 mb. Zakres prac obejmował: wykonanie profilowania drogi, podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 6,4 cm, utwardzonych obustronnych poboczy, oczyszczenie rowu odwadniającego, zjazdów z kręgów betonowych, utwardzenia dna rowu korytkami ściekowymi, kwota – 160.229,19 zł.

Przebudowa ul. Parkowej
Zakupiono mapy zasadnicze i wypisy z rejestru gruntów, opracowani projekt techniczny oraz operat wodno-prawny, kwota – 103,10 zł.

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 333 mb. Zakres prac obejmował: wykonanie prac ziemnych, profilowanie koryta drogi, przepustu pod drogą, stabilizacji cementowej, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, wałowanie podbudowy, odwodnienia drogi korytkami betonowymi, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm i szer. 5 mb, zjazdów z masy asfaltowej, kwota – 382.574,30 zł.

Przebudowa ul. Partyzantów
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi odcinku dł. 540 mb. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, kwota – 12.363,60 zł.

Przebudowa ul. Cichej
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 232 mb. Zakres prac obejmował ułożenie rur wodociągowych do nawadniania płyty boiska sportowego. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie podbudowy emulsja asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy, kwota – 84.241,92 zł.

Przebudowa ul. Rynek
Przeprowadzono przetarg i wykonano: rozbiórkę krawężników wokół plant, ułożenie nowego krawężnika, frezowanie nawierzchni asfaltowej, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, regulację kratek ściekowych, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na dl. 205 mb, poszerzenie skrzyżowania ul. Rynek z ul. Kilońskiego, kwota – 189.632,95 zł.

Przebudowa ul. Targowej
Przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 54 mb. Zakres prac obejmował: rozburzenie schodów z płyt betonowych, ułożenie obrzeża, wykonanie nowych schodów z kostki brukowej, podbudowy z kruszywa

łamanego, skropienie nawierzchni emulsja asfaltową, położenie masy bitumicznej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, kwota – 23.479,33 zł.

Przebudowa ul. Zagrody boczna
Trwają prace przy opracowaniu projektu technicznego na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową, kwota – 8.000,00 zł środki niewygasające.

Przebudowa ul. Ogrodowej
Wykonano prace przy odwodnieniu drogi, kwota 1.093,38 zł.

Przebudowa ul. Ogrodowa boczna
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka dł. 221 mb, kwota 3.500,00 zł środki niewygasające.

Przebudowa ul. Pułanek – Hermanowa Pańskie Pola
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka dł. 836 mb. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, kwota - 12.300,00 zł.

Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Armii Krajowej w Tyczynie
Opracowano projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania na czas przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Tyczynie. Projekt techniczny dotyczy zmiany organizacji ruchu po przebudowie ul. Grunwaldzkiej, kwota – 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Rzeszów Dylągówka
Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski do przeprowadzenia przetargu na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na kwotę - 7.676,78 zł. udzielono pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na budowę chodnika w km 9+450 – 9+643 strona lewa w Kielnarowej, kwota – 158.547,04 zł. Całkowity koszt zadania - 327.035,97 zł.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy
Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w kwocie - 670.000,00 zł. W ramach tej pomocy wykonano:
- przebudowę drogi powiatowej Tyczyn-Hermanowa-Straszydle dł. 7391 mb (kwota - 1.736.115,00 zł),
- chodnik w ciągu drogi powiatowej Tyczyn-Hermanowa-Straszydle dł. 2540 mb (kwota - 1.614.521,95 zł),
- chodnik w ciągu drogi powiatowej Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa dł. 250 mb (kwota - 129.229,90 zł),
- przebudowę drogi powiatowej Kielnarowa - Zabratówka dł. 2820 mb (kwota- 4.248.539,87 zł),
- przebudowę mostu na rzece „Strug" w Borku Starym w ciągu drogi powiatowej Borek Stary-Błażowa (kwota - 2.090.496,00 zł).

Budowa przystanków
Zakupiono i zamontowano zadaszenia przystankowe Kielnarowa Dół (1 szt.), Matysówka Stare Rondo (1 szt.), kwota – 9.050,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 735.450,20 zł

Wydatki bieżące – 211.926,99 zł
Wydatki majątkowe – 523.523,21 zł

Wydatki bieżące – 211.926,99 zł
Środki przeznaczono na:
- przegląd kotłowni w budynku przy ul. Św. Krzyża 4.259,00 zł
- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych,

	centralne ogrzewanie w lokalu socjalnym	84.865,78 zł
-	zakup węgla	12.948,29 zł
-	sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej	8.098,00 zł
-	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Rynek 3	2.066,13 zł
-	umowa zlecenie na obsługę kotłowni w Kielnarowej	4.921,98 zł
-	ubezpieczenie majątku	5.448,00 zł
-	podatek od nieruchomości i leśny	177,00 zł
-	koszty rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operaty szacunkowe, regulacje stanu prawnego dróg	57.565,45 zł
-	sprzątanie pomieszczeń Sądu Grodzkiego	984,00 zł
-	remonty	29.732,23 zł
-	pozostałe wydatki	861,13 zł

Remonty – 29.732,23 zł
Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. św. Krzyża 12 i 14 w Tyczynie, - montaż wkładów kominowych (do montażu gazowych podgrzewaczy wody) w budynku wielorodzinnym ul. Rynek 3 w Tyczynie, - remont pokrycia daszków w budynku wielorodzinnym w Hermanowej Czerwonki, - roboty remontowe w kuchni CRK w Kielnarowej, - wykonanie łazienki w mieszkaniu na parterze ul. Rynek 3 w Tyczynie (ścianka działowa, tynki, okładzina ścian z płytek, wykonanie posadzki, instalacji wod.kan., elektrycznej, c.o., montaż urządzeń sanitarnych i drzwi), - przebudowa zasilania elektrycznego obiektów ul. Rynek 25 i 25A w Tyczynie, - usunięcie awarii instalacji c.o. (wymiana dwóch grzejników) w budynku ul. Kościuszki 6 w Tyczynie w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję.

Wydatki majątkowe – 523.523,21 zł

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej" Kwota - 471.763,11 zł, w tym:
1) budynek administracyjno-przedszkolny w Tyczynie ul. Św. Krzyża 14. Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian z wyprawą elewacyjną, ocieplenie stropu, roboty towarzyszące: kominy, rynny, rury spustowe, płyty odbojowe, itp., kwota - 282.441,23 zł;
2) budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Hermanowej Czerwonki (budynek dawnej szkoły). Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian z wyprawą elewacyjną, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. oraz pieca z węglowego na gazowy, roboty towarzyszące: kominy, rynny, rury spustowe, płyty odbojowe, itp., kwota - 189.321,88 zł.

Remont dachu budynku Hermanowa Czerwonki (stara szkoła), wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i podbicie okapu, kwota - 37.615,10 zł;
Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku OSP i Policji w Tyczynie ul. Kościuszki 6, w tym opracowanie projektu na instalację gazową i wykonanie inst. gazowej i odprowadzenia spalin i wentylacji. kwota -14.145,00 zł.

Działalność usługowa 217.624,66 zł

Wydatki bieżące – 124.772,44 zł
Wydatki majątkowe – 92.852,22 zł

Wydatki bieżące – 124.772,44 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

-	wpisy z rejestru gruntów, skany, ksero, opłaty sądowe	1.728,10 zł
-	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	58.160,00 zł
-	opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	48.195,00 zł
-	wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.003,03 zł
-	ogłoszenia	1.641,44 zł
-	umowy o dzieło IV, IX, XI zmiana Studium (wydatki niewygasające)	10.750,00 zł

- weryfikacja sprawozdania końcowego „Opracowanie LPR dla Gminy Tyczyn” przez biegłego rewidenta 2.091,00 zł
- promocja 203,87 zł

Wydatki majątkowe – 92.852,22 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (nadzór, promocja) projekt 92.852,22 zł

Administracja publiczna 4.266.706,57 zł

Wydatki bieżące – 3.377.253,34 zł
Wydatki majątkowe – 889.453,23 zł

Administracja rządowa ***131.551,07 zł***
Są to płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 i ½ etatu), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące.

Rady gmin ***127.754,67 zł***
- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji 115.528,09 zł
- prenumerata czasopism, usługi transportowe, forum 12.226,58 zł

Administracja samorządowa ***3.886.420,59 zł***
Wydatki bieżące – 2.996.967,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 2.362.455,53 zł
- szkolenia pracowników 15.359,61 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 25.835,64 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji, prenumerata, akcesoriów komputerowych, odzieży roboczej, czajników, pieczątek, wykładziny do archiwum, elementów oznaczenia przeciwpożarowego, wymiana świetlówek, przebudowa regałów archiwalnych, itp. 60.646,31 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 17.169,02 zł
- zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę 75.287,29 zł
- odpisy na ZFŚS 53.236,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.327,00 zł
- opłata pocztowa 125.335,36 zł
- druk gazety „Głos Tyczyna” 22.186,13 zł
- ochrona kasy Urzędu Miejskiego w Tyczynie 1.734,30 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych 5.703,73 zł
- usługi prawne 84.010,97 zł
- opieka autorska El-dok, Puma, E-Gmina, BiP, LEX, odnowienie domeny, usługi informatyczne 47.711,73 zł
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy: prowadzenie spraw BHP, przegląd gaśnic, przegląd kotła c.o., obsługa agregatu 21.185,60 zł
- wpłaty na PEFRON 20.199,00 zł
- koszty sądowe 2.800,17 zł
- diety sołtysów 30.876,15 zł
- ubezpieczenia 7.633,84 zł
- audyt wewnętrzny 2.750,00 zł
- modernizacja centrali telefonicznej 2.111,02 zł
- pozostałe wydatki: zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego 11.412,96 zł

Wydatki majątkowe – 889.453,23 zł

1. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn" Budynek Urzędu Miejskiego w Tyczynie
   Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian z wyprawą elewacyjną, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym c.o. , roboty towarzyszące: kominy, rynny, rury spustowe, płyty odbojowe, itp. Kwota – 573.646,95 zł.
2. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza": zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 259.926,75 zł, w tym środki niewygasające 104.403,10 zł.
3. Budowa przyłącza kanalizacji do budynku Urzędu, kwota 19.612,87 zł.
4. Modernizacja monitoringu wizyjnego oraz wewnętrznej sieci LAN, kwota 22.500,00 zł.
5. Wymiana hydrantów i modernizacja sieci przeciwpożarowej 9.266,66 zł.
6. Zakup oprogramowania dla potrzeb E-Mapa, kwota 4.500,00 zł.

Promocja gminy		***51.749,47 zł***
- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Koncertu „Śladami Miłości", Mistrzostw Europy, Turnieju Wiedzy z Literatury i Języka Polskiego, Ultramaratonu Podkarpackiego, Przeglądu Gazetek Szkolnych, Tyczyńskiego Biegu Ulicznego, Spotkania Wojewódzkich Rad Młodzieżowych Województwa Podkarpackiego, I Amatorskiego Turnieju w Pilce Siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady, Międzynarodowego Turnieju Tenisa Stołowego OSP, Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, Turnieju Piłki Siatkowej, Festiwalu im. Katarzyny Sobczyk, Dożynek Gminy		35.079,24 zł
- zakup flag Gminy Tyczyn		651,90 zł
- zakup albumów „Miasta Podkarpacia"		196,00 zł
- wydruk kalendarzy		2.750,00 zł
- zakup tabliczek z herbem gminy		98,40 zł
- zakup teczek z herbem gminy		553,50 zł
- ufundowanie sztandaru III Podkarpackiej Brygady Terytorialnej		200,00 zł
- reklama w folderze „Podkarpackie"		3.075,00 zł
- reklama gminy w reportażu o MKS Strug Tyczyn		492,00 zł
- pozostałe wydatki		8.653,43 zł

Pozostała działalność		***69.230,77 zł***
- składki		54.187,05 zł
* Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszów"	8.363,00 zł	
* Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	1.592,84 zł	
* Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu	8.268,80 zł	
* Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	24.738,18 zł	
* Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	11.224,23 zł	
- inkaso podatków		11.648,00 zł
- Rada Sołecka Hermanowa (środki czystości, materiały biurowe)		232,66 zł
- pozostałe wydatki: koszty komornicze, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia, itp.		3.163,06 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa — 2.285,00 zł

Wydatki bieżące – 2.285,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	2.285,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenie 1.171,90 zł
- zakup materiałów 1.113,10 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **429.185,16 zł**

Wydatki bieżące – 163.709,63 zł
Wydatki majątkowe –265.475,53 zł

Ochotnicze Straże Pożarne *412.935,17 zł*

Wydatki bieżące – 163.107,14 zł
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 16.800,00 zł
- badania lekarskie 1.387,48 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 21.232,37 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych 10.140,75 zł
- zakup materiałów (paliwo), wyposażenia 57.139,36 zł
- remonty sprzętu OSP 12.723,95 zł
- usługi telefoniczne 1.753,77 zł
- zakup usług pozostałych: badania techniczne, przegląd gaśnic, konserwacja, szkolenia 25.203,06 zł
- wypłata ekwiwalentu 16.474,90 zł
- pozostałe 251,50 zł

Dotacja dla Komisariatu Policji w Tyczynie *16.249,99 zł*
- dofinansowanie zakupu samochodu 15.647,50 zł
- wydatki bieżące 602,49 zł

Wydatki majątkowe – 249.828,03 zł
- zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP 33.608,00 zł
- budynek OSP w Kielnarowej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ocieplenie ścian, stropu, wymiana okien i drzwi, w tym 2 bramy garażowe, roboty towarzyszące) 166.251,54 zł
- przebudowa garażu OSP w Hermanowej (przebudowa posadzki, podbicie okapu, wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego) 49.968,49 zł

Obsługa długu publicznego **549.804,55 zł**

Wydatki bieżące – 549.804,55 zł

Środki przeznaczono na:
- zapłatę odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 537.120,55 zł
- koszty za organizację programu emisji obligacji 12.684,00 zł

Różne rozliczenia **69.511,26 zł**

Wydatki bieżące – 69.511,26 zł

Środki przeznaczono na:
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej 22.388,00 zł
- podatek VAT 4.502,00 zł

- zapłatę wyroku z powództwa R. Kijowskiego przeciwko gminie Tyczyn o ochronę własności 42.538,26 zł
- pozostałe odsetki (VAT) 83,00 zł

Oświata i wychowanie **15.085.944,69 zł**

Wydatki bieżące – 14.303.923,60 zł
Wydatki majątkowe – 782.021,09 zł
Wydatki bieżące – 14.303.923,60 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 6.925.389,99 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 724.430,65 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum 2.713.335,06 zł
- dowóz uczniów do szkół 198.856,72 zł
- Gminny Zespół Obsługi Szkół 564.070,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.261,66 zł
- stołówki szkolne 555.723,56 zł
- przedszkola (dotacje) 1.648.326,07 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 453.267,01 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 429.609,82 zł
  w tym:
  * w przedszkolach 49.100,90 zł
  * w szkołach 380.508,92 zł
- pozostała działalność 67.653,06 zł
  w tym:
  * odpis na ZFŚS dla emerytów 47.168,00 zł
  * zakup energii, wody na boisko „Orlik” 6.090,76 zł
  * umowa zlecenie na prowadzenie placu zabaw przy SP Tyczyn 8.710,00 zł
  * komisje kwalifikacyjne 500,00 zł
  * zakup materiałów 1.780,53 zł
  * kanalizacja „Orlik” 3.403,77 zł

<u>Remonty – 86.882,26 zł</u>
- naprawa i wymiana rynien SP Hermanowa;
- wymiana szyby sala gimnastyczna SP Tyczyn;
- naprawa dachu SP Hermanowa;
- naprawa placu zabaw SP Borek Stary z zakupem materiałów do malowania;
- remont pomieszczeń zaplecza, magazynowych, biblioteki w celu pozyskania sali lekcyjnej, remont oddziału przedszkolnego, wyodrębnienie z korytarza gabinetu dla higienistki SP Kielnarowa;
- naprawa piłkochwytów przy boisku w Kielnarowej;
- przebudowa schodów wejścia głównego SP w Borku Starym z kostki wraz z pochwytami ze stali nierdzewnej;
- remont stacji uzdatniania wody;
- wykonanie ławki parkowej;
- zabezpieczenie dachu na SP w Borku Starym;
- wymiana drzwi zewnętrznych do przepompowni wody w SP w Borku Starym.

Wydatki majątkowe – 782.021,09 zł
- przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy SP Matysówka (nawierzchnia z kostki gumowej, ogrodzenie boiska) 370.996,97 zł
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Kielnarowej (zakup dziennika budowy, ksero do wniosku o dofinansowanie, karczowanie pni drzew, przebudowa kolidujących

sieci i przyłączy), środki niewygasające – 55.918,77 zł 57.134,42 zł
- przebudowa dachu na sali gimnastycznej przy SP w Borku Starym (dostawa wentylatorów dachowych, wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie z blachy, docieplenie ścian szczytowych z tynkiem cienkowarstwowym) 243.549,07 zł
- przebudowa zjazdu z ulicy Kazimierza Wielkiego w Tyczynie do SP Tyczyn 19.188,00 zł
- wykonanie monitoringu w SP w Hermanowej 16.958,01 zł
- zakup zmywarki na potrzeby kuchni i stołówki szkolnej przy SP w Borku Starym 6.749,75 zł
- budowa ogrodzenia przy SP w Hermanowej 19.445,07 zł
- dostawa i montaż pieca konwekcyjnego w SP w Tyczynie 28.000,00 zł
- budowa schodów terenowych koło hali sportowej z kostki wraz z pochwytami ze stali nierdzewnej z dwóch poziomów 19.999,80 zł

Ochrona zdrowia **144.226,42 zł**

Wydatki bieżące – 144.226,42 zł

Wydatki bieżące

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie", Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie) 29.500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za poradnictwo dla rodzin z problemem przemocy w rodzinie 10.965,44 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej 20.844,95 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie 10.320,00 zł
- rozmowy telefoniczne w punkcie konsultacyjnym 439,20 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii 5.242,83 zł
- usługi transportowe w ramach różnych imprez 800,00 zł
- zakup telefonu do punktu konsultacyjnego 119,00 zł
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 1.230,00 zł
- zakup książki „Vademecum Prawne dla Gminnych komisji" 165,00 zł
- kolonia letnia 27.200,00 zł
- wyjazd edukacyjno-wychowawczy 3.000,00 zł
- szkolenia dla Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego 1.740,00 zł
- dotacja dla Izby Wytrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych) 16.200,00 zł
- dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotna nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi 5.000,00 zł
- profilaktyka zdrowotna (akcja „Zdrowie na jesień" - badania profilaktyczne na boreliozę, raka prostaty, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary glukozy we krwi, warsztaty prawidłowego samobadania piersi, porady dermatologa dla mieszkańców gminy) 10.000,00 zł
- koszty wydawania decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 1.460,00 zł

Pomoc społeczna **2.756.457,91 zł**

Wydatki bieżące – 2.756.457,91 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę ***607.382,76 zł***
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (158 świadczeń) 10.982,70 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (12 osób) 67.605,46 zł
- dotacje Środowiskowy Dom Samopomocy 528.794,60 zł

Na zadania własne wydatkowano kwotę ***2.149.075,15 zł***
- zasiłki stałe (411 świadczeń) 208.762,83 zł

- zasiłki celowe (114 świadczeń) 46.698,30 zł
- zasiłki okresowe (879 świadczeń) 332.091,67 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (16 osób) 345.502,06 zł
- usługi opiekuńcze (25 rodzin) 228.222,55 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (158 dzieci i 72 rodziny) 270.000,00 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy 673.870,01 zł
- dodatki mieszkaniowe 5.829,80 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 14.363,64 zł
- składki zdrowotne (315 świadczeń) 15.669,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 883,72 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych 7.181,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza **1.081.993,13 zł**

Wydatki bieżące – 1.081.993,13 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie i Gimnazjum oraz wydatki bieżące 799.537,02 zł
- pomoc materialna dla uczniów 282.456,11 zł
  - stypendia socjalne (209 uczniów) 225.913,11 zł
  - stypendia naukowe (325 uczniów) 53.098,00 zł
  - zasiłek szkolny (7 uczniów) 3.000,00 zł
  - wyprawka szkolna (1 uczeń) 445,00 zł

Rodzina **13.521.993,76 zł**

Wydatki bieżące – 13.521.993,76 zł

Zadania zlecone ***13.365.993,76 zł***
- wsparcie kobiet w ciąży „Za życiem” (3 świadczenia) 12.360,00 zł
- świadczenia rodzinne (15 640 świadczeń) 1.918.563,51 zł
- świadczenia rodzicielskie (345 świadczeń) 311.306,30 zł
- świadczenia opiekuńcze (3 434 świadczenia) 1.168.647,00 zł
- fundusz alimentacyjny (438 świadczeń) 175.760,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (535 świadczeń) 148.507,73 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (2 etaty) 103.082,66 zł
- świadczenia wychowawcze (18 557 świadczeń) 9.246.562,01 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 138.327,97 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 20.525,11 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 2.315,05 zł
- asystent rodziny (1 etat) 31.914,19 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (2 dzieci) 58.963,66 zł
- koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 28.741,83 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 416,74 zł

Zadania własne ***156.000,00 zł***
- dotacje do żłobków 156.000,00 zł
  w tym:
  * „Maluszkowo” 71.700,00 zł
  * „Klasa Bobasa” 84.300,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.900.152,50 zł**

Wydatki bieżące – 1.464.387,94 zł
Wydatki majątkowe – 2.435.764,56 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód *2.685.474,25 zł*

Wydatki bieżące – 350.432,19 zł
- dotacje do 1 m^3 ścieków 341.727,19 zł
- opracowanie opinii w sprawie uregulowania stosunków wodnoprawnych 8.705,00 zł

Wydatki majątkowe – 2.335.042,06 zł

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary, Kielnarowa Zagonianka
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej przez: ISG i G Krzysztof Kluza, Bukowiec gm. Kolbuszowa, PB „AWERS" w Zgłobniu, oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANI w Rzeszowie i wykonano: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 8752 mb, PVC ∅ 160 mm dł. 3230 mb, PE ∅ 90 mm dł. 1564,00 mb, PE ∅ 63 mm dł. 102 mb, przepompownie ścieków 7 kpl, przepompownia ścieków przydomowa 1 kpl. Kwota – 1.842.352,19 zł.

Kanalizacja sanitarna Borek Stary
Zawarto umowę z Spółdzielnią Rzemieślniczą BUDOWLANI w Rzeszowie i wykonano: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 280 mb. Kwota – 51.240,54 zł, w tym zajęcie pasa drogowego 840,54 zł.

Kanalizacja sanitarna Hermanowa Dół
Zawarto umowę z PP-I ELMARR w Rzeszowie i wykonano: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 280 mb. Kwota – 18.000,00 zł.

Kanalizacja sanitarna Hermanowa Skotnik
Zawarto umowę z PP-I ELMARR w Rzeszowie i wykonano: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 223 mb, PVC ∅ 160 mm dł. 92 mb. Kwota – 39.507,90 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Działki Kielnarowa Zagrody
Zawarto umowę z PP-I ELMARR w Rzeszowie i wykonano: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 701 mb, PVC ∅ 160 mm dł. 227 mb. Kwota – 94.243,86 zł.

Kanalizacja Kielnarowa
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę z PB „AWERS" w Zgłobniu na wykonanie: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 200 mb, PVC ∅ 160 mm dł. 320 mb, wykupiono działkę pod przepompownię ścieków Pk-7 za kwotę 4.000,00 zł. Kwota – 86.607,27 zł, w tym środki niewygasające - 82.607,27 zł.

Kanalizacja Kielnarowa Królka Tyczyn Lasek
Zawarto umowę z firmą Usługi Projektowe SANED B. Basiak z Rzeszowa na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji. Kwota - 66.420,00 zł środki niewygasające.

Kanalizacja Tyczyn ul. Potoki
Zawarto umowę z PP-I ELMARR w Rzeszowie i wykonano: kanał PVC ∅ 200 mm dł. 1220 mb, PVC ∅ 160 mm, dł. 239 mb. Podłączono 9 budynków. Kwota – 123.770,30 zł

Kanalizacja Tyczyn Mokra Strona
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę z J. Ciurą z Chmielnika na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji. Kwota – 12.900,00 zł

Gospodarka odpadami *717.201,85 zł*

Wydatki bieżące – 717.201,85 zł

- usługi informatyczne z zakresu opłaty za odpady 2.701,08 zł
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów 607.200,00 zł
- PSZ OK 16.848,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 85.415,28 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.371,32 zł
- materiały biurowe, worki na odpady, stojaki do segregacji odpadów 1.697,46 zł
- koszty upomnień 438,71 zł
- szkolenia 530,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi *82.820,35 zł*

Wydatki bieżące – 82.820,35 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie pracowników gospodarczych 68.688,38 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.371,32 zł
- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta 10.924,25 zł
- pozostałe 836,40 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *32.683,49 zł*

Wydatki bieżące – 32.683,49 zł

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na terenie miasta przez pracowników gospodarczych, zakup części do kosiarek, naprawy 7.442,85 zł
- zakup sadzonek kwiatów 1.378,00 zł
- zakup materiałów do naprawy i odnowienia ławek w parku i na plantach, wymiana żarówek w parku 2.371,50 zł
- zakup pilarki spalinowej, naprawa kosiarki (Rada Sołecka Borek Stary) 2.966,13 zł
- zakup kosiarki 1.450,01 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew 15.475,00 zł
- nagrody w konkursie „Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni” 1.600,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg *325.690,09 zł*

Wydatki bieżące – 263.941,06 zł

- oświetlenie dróg gminnych 176.546,74 zł
- konserwacja oświetlenia 84.046,32 zł
- iluminacje świetlne 3.198,00 zł
- pozostałe opłaty 150,00 zł

Wydatki majątkowe – 61.749,03 zł

Budowa oświetlenia alejek Parku w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenia na budowę. Przeprowadzono przetarg, który ze względu na rażąco wysoką cenę został unieważniony. Ogłoszono drugi przetarg i wykonano oświetlenie w Parku. Zakres prac obejmował montaż słupów (7 szt.), opraw (7 szt.), kabla Yaky 4x35 mm^2 (338 m), szafy pomiarowo-sterującej (1 szt.), kwota – 39.072,75 zł, w tym środki niewygasające – 7.300,00 zł.

Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Pułanek, Kościuszki, Sadowa, Ogrodowa, Szopena w Tyczynie

Kwota – 22.632,00 zł środki niewygasające.

Dziennik budowy na budowę oświetlenia Hermanowa Straszydle

Kwota - 44,28 zł.

Wydatki bieżące – 17.309,00 zł

Pozostałe wydatki	*17.309,00 zł*
- usługi weterynaryjne	8.695,00 zł
- badania próbek gleby	1.312,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	4.050,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia EKO SKOP	2.350,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	902,00 zł

Wydatki majątkowe – 38.973,47 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*38.973,47 zł*
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (dofinansowanie z WFOŚiGW – 22.062,26 zł)	38.973,47 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.951.674,78 zł

Wydatki bieżące – 1.492.091,65 zł
Wydatki majątkowe – 1.459.583,13 zł

Wydatki bieżące – 1.492.091,65 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie		929.050,00 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie		408.000,00 zł
- dotacje do Stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK w Rzeszowie)		16.500,00 zł
- dotacje na ochronę i konserwację zabytków		103.000,00 zł
* Klasztor Ojców Dominikanów w Borku Starym na osuszanie ścian i fundamentów kościoła, etap II	70.000,00 zł	
* Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	33.000,00 zł	
- remonty		16.143,65 zł
* zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowego w Matysówce (utwardzenie terenu z kostki betonowej), kwota - 5.838,65 zł		
* remont dachu Domu Ludowego w Kielnarowej, kwota – 4.305,00 zł		
* renowacja Kapliczki w Kielnarowej, kwota – 6.000,00 zł		
- doposażenie zaplecza kuchennego w CRK w Kielnarowej		19.398,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.459.583,13 zł

- doposażenie zaplecza kuchennego w CRK w Kielnarowej (szafa chłodnicza)	4.934,17 zł
- wykonanie klimatyzacji i modernizacji wentylacji na dużej sali w CRK w Kielnarowej (Fundusz Sołecki – 26.340,51 zł)	38.084,49 zł
- przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Matysówce (opracowanie dokumentacji projektowej)	12.400,00 zł

Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie
Wykonano: wycinkę żywopłotu, wykopanie pni, remont kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie skarpy, renowację pomnika Grunwaldu, przebudowę chodnika i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy budynku MGOK w Tyczynie, nawierzchnię trawiastą. Kwota - 92.558,86 zł, w tym środki niewygasające - 48.433,20 zł.

„Via Reginae"
Opracowanie dokumentacji technicznej, analizy ekonomiczno-finansowej oraz mapy szlaku Via Reginae, kwota – 16.000,00 zł.

Budynek M-GOK w Tyczynie
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ocieplenie ścian, stropu wraz z wyprawą elewacyjną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.), kwota – 457.924,79 zł.

Dom Ludowy Hermanowa
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ocieplenie ścian, stropu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.), kwota – 449.998,89 zł.

Budynek Domu Ludowego w Matysówce
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ocieplenie ścian, stropu wraz z wyprawą elewacyjną, wymiana okien, i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. wraz z piecem gazowym), kwota – 385.283,43 zł.

Przebudowa zabytkowej kamienicy, ul. Rynek 24 w Tyczynie
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji zabytkowej kamienicy, kwota - 2.398,50 zł.

Kultura fizyczna 407.085,70 zł

Wydatki bieżące - 310.779,31 zł
Wydatki majątkowe - 96.306,39 zł

Wydatki bieżące – 310.779,31 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej 290.500,00 zł
- wynagrodzenia animatora przy „Orliku" w Tyczynie 18.230,13 zł
- profilowanie skarpy boiska sportowego w Hermanowej 2.049,18 zł

Wydatki majątkowe – 96.306,39 zł

Stadion w Tyczynie ul. Cicha 5
Opracowano dokumentację projektową na zadaszenie trybun na stadionie w Tyczynie wraz z mapą do celów projektowych, doposażono stadion (nagłośnienie, zamontowano tablicę wyników oraz doświetlono stadion poprzez domontowanie na istniejących 8 słupach – dodatkowo 16 lamp), kwota - 34.999,99 zł.

Boisk sportowe w Hermanowej
Opracowano zagospodarowanie terenu, mapy do celów projektowych oraz opinii geologicznej na podstawie badań geologicznych, zakupiono materiały na ogrodzenie boiska (piłkochwyty) – słupki, siatka i materiały towarzyszące, kwota - 19.986,40 zł.

Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Borku Starym
Kwota - 41.320,00 zł.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   plan – 162.853,00 zł wykonanie – 162.852,75 zł

   Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   plan – 162.853,00 zł wykonanie – 111.566,42 zł

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
   plan – 721.500,00 zł wykonanie – 731.969,45 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami
plan – 721.500,00 zł wykonanie – 717.201,85 zł

7. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków
plan – 41.997,00 zł wykonanie – 41.997,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków
plan – 41.997,00 zł wykonanie – 38.099,69 zł

8. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska
plan – 8000,00 zł wykonanie – 8.099,65 zł

Wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”
plan – 8.000,00 zł wykonanie – 8.000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	**Rozdział**	**Nazwa Sołectwa**	**Nazwa zadania**	**Plan w zł**	**Wykonanie w zł**
1	2	3	4	5	6
600	60016	Matysówka	Przebudowa drogi Matysówka II Strona Szkoła	26.340,51	26.340,51
600	60016	Hermanowa	Przebudowa drogi Hermanowa Cmentarz	15.516,51	15.516,51
600	60016	Borek Stary	Przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie	26.340,51	26.173,09
900	90015	Hermanowa	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej od Gajówki do Kamieńca	10.824,00	0,00
921	92109	Kielnarowa	Wykonanie klimatyzacji i modernizacja wentylacji w sali CRK w Kielnarowej	26.340,51	26.340,51
Razem				**105.362,04**	**94.370,62**

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	**Nazwa działu**	**Dotacje**		**Wydatki**	
		plan	**wykonanie**	**plan**	**wykonanie**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**41.785,41**	**41.785,41**	**41.785,41**	**41.785,41**
01095	Pozostała działalność	41.785,41	41.785,41	41.785,41	41.785,41
750	**Administracja publiczna**	**105.316,00**	**105.316,00**	**105.316,00**	**105.316,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	105.316,00	105.316,00	105.316,00	105.316,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa**	**2.285,00**	**2.285,00**	**2.285,00**	**2.285,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00

801	**Oświata i wychowanie**	**148.389,56**	**144.178,21**	**148.389,56**	**144.178,21**
80101	Szkoły podstawowe	115.338,99	115.198,44	115.338,99	115.198,44
80110	Gimnazja	33.050,57	28.979,77	33.050,57	28.979,77
851	**Ochrona zdrowia**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.460,00**
85195	Pozostała działalność	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
852	**Pomoc społeczna**	**615.851,60**	**607.382,76**	**615.851,60**	**607.382,76**
85203	Ośrodki wsparcia	528.794,60	528.794,60	528.794,60	528.794,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.424,00	10.982,70	11.424,00	10.982,70
85228	Usługi opiekuńcze	75.633,00	67.605,46	75.633,00	67.605,46
855	**Rodzina**	**13.357.760,00**	**13.223.533,92**	**13.357.760,00**	**13.223.533,92**
85501	Świadczenia wychowawcze	9.471.893,00	9.384.889,98	9.471.893,00	9.384.889,98
85502	Świadczenia rodzinne	3.872.957,00	3.825.867,20	3.872.957,00	3.825.867,20
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	416,74	550,00	416,74
85595	Pozostała działalność	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
Razem:		**14.272.847,57**	**14.125.941,30**	**14.272.847,57**	**14.125.941,30**

Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	869.250,00	869.050,00	869.050,00
		2800		60.000,00	60.000,00	60.000,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		2800		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Razem				**1.337.250,00**	**1.337.050,00**	**1.337.050,00**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	360.862,69	229.000,16	229.000,16
	80149	2540		14.036,31	14.036,31	14.036,31
801	80104	2540	Przedszkole „Maluszkowo 2”	67.861,00	38.717,63	38.717,63
		2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.165.983,05	1.162.168,59	1.162.168,59
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	33.200,00	33.135,59	33.135,59

855	85505	2540	Żłobek „Maluszkowo”	72.000,00	71.700,00	71.700,00
			Żłobek „Klasa Bobasa”	90.000,00	84.300,00	84.300,00
Razem				**1.803.943,05**	**1.633.058,28**	**1.633.058,28**
Ogółem:				**3.141.193,05**	**2.970.108,28**	**2.970.108,28**

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	40001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	77.408,00	77.407,91	77.407,91
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	341.728,00	341.727,19	341.727,19
Razem				**419.136,00**	**419.135,10**	**419.135,10**

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	160.000,00	143.468,65	143.468,65
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę chodnika w Kielnarowej	160.000,00	158.547,04	158.547,04
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę dróg i chodników w ciągu dróg powiatowych	670.000,00	670.000,00	670.000,00
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Razem				**1.006.200,00**	**988.215,69**	**988.215,69**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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

851	85195	2360	NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej	5.000,00	5.000,00	5.000,00
852	85203	2830	„Caritas" Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	528.794,60	528.794,60	528.794,60
852	85228	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rzeszowie	10.000,00	6.363,64	6.363,64
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	47.062,26	38.973,47	38.973,47
900	90095	2360	Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie	2.372,72	2.350,00	2.350,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	70.000,00	70.000,00	70.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Generator Inspiracji w Futomie	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Dotacje w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego	2.300,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn"	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar" Kielnarowa	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman" w Hermanowej	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start" w Borku Starym	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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
Razem				**1.053.029,58**	**1.038.981,71**	**1.038.981,71**
Ogółem				**2.059.229,58**	**2.027.197,40**	**2.027.197,40**

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	13.276,76	13.276,76	13.276,76
754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	602,50	602,49	602,49
		6170		15.647,50	15.647,50	15.647,50
Razem				**29.526,76**	**29.526,75**	**29.526,75**

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
5.649.085,39	5.445.967,53	5.445.967,53

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 5.649.085,39 zł. W 2017 r. podpisano umowy na kwotę 5.445.967,53 zł, dotacje przekazano w wysokości 5.445.967,53 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.850,00	3.015,15	13.850,00	3.015,15
	dz. 801 rozdz. 80106	35.250,00	10.093,50	35.250,00	10.093,50
	dz. 801 rozdz. 80148	80.980,00	61.786,00	80.980,00	61.786,00
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	14.200,00	2.787,07	14.200,00	2.787,07
	dz. 801 rozdz. 80106	14.000,00	8.361,50	14.000,00	8.361,50
	dz. 801 rozdz. 80148	65.000,00	56.755,00	65.000,00	56.755,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	73.605,00	34.721,82	73.605,00	34.721,82
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	3.800,00	870,04	3.800,00	870,04
	dz. 801 rozdz. 80106	10.500,00	2.058,90	10.500,00	2.058,90
	dz. 801 rozdz. 80148	36.200,00	24.133,10	36.200,00	24.133,10
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	94.400,00	52.152,99	94.400,00	52.152,99
	dz. 801 rozdz. 80103	70.000,00	40.055,40	70.000,00	40.055,40
	dz. 801 rozdz. 80148	282.700,00	232.804,10	282.700,00	232.804,10
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	106.500,00	53.471,76	106.500,00	53.567,34
	dz. 801 rozdz. 80148	183.000,00	86.892,00	183.000,00	86.796,42
Razem:		**1.083.985,00**	**669.958,33**	**1.083.985,00**	**669.958,33**

Projekty współfinasowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan na 2017 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce	0,00	370.996,97	370.996,97	370.996,97	Zadanie zakończone i rozliczone 24.02.2017 r.
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn	3.468.707,74	-862.267,41	2.606.440,33	2.597.720,93	Zadanie zakończone 29.12.2017 r.
3.	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza	512.082,27	-252.155,52	259.926,75	259.926,75	Termin zakończenia zadania styczeń 2018 r.
4.	Opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tyczyn 2016-2022	0,00	2.750,00	2.750,00	2.294,87	Opracowanie ZPR dodatki specjalne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łącznie nakłady	Limit na 2017 r.	Kwota realizacji w 2017 r.	Stopień realizacji
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn	2016 2017	2.678.728,93	2.606.440,33	2.597.720,93	Zadanie zakończone 29 grudnia 2017 r.
2. Wzrost efektywności e-usług na obszarze Gmin: Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza	2016 2018	543.068,84	259.926,75	259.926,75	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie styczeń 2018 r.

W 2017 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2017 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza.
Planowany deficyt budżetu zwiększył się z kwoty 4.258.703,05 zł do kwoty 5.739.566,48 zł, na 31 grudnia 2017 r. deficyt wyniósł 3.680.952,32 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 22.178.392,52 zł.
Stan zadłużenia gminy, spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zachowuje wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetowe – 7.027.387,95 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 7.009.189,88 zł. W 2017 r. wykonano przychody w wysokości 7.027.387,95 zł, co stanowi 100,26%.

Rozchody budżetowe – 1.269.623,40 zł

W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.269.623,40 zł.
W 2017 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.269.623,40 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica miedzy dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.
Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 49.932.378,10 zł i wydatki w kwocie 53.613.330,42 zł wyznaczają deficyt w wysokości 3.680.952,32 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	**Plan** (zł)	**Wykonanie** (zł)	%
1.	Dochody	49.580.167,86	49.932.378,10	100,71
2.	Wydatki	55.319.734,34	53.613.330,42	96,92
3.	**Nadwyżka (deficyt)**	**-5.739.566,48**	**-3.680.952,32**	
4.	Przychody	7.009.189,88	7.027.387,95	100,26
5.	Rozchody	1.269.623,40	1.269.623,40	100

Budżet na 2017 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 5.379.566,48 zł, na koniec roku deficyt wyniósł 3.680.952,32 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

1) **Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosił – 22.178.392,52 zł**
   z tego:
   - kredyty 7.186.849,60 zł
   - pożyczki WFOŚiGW 1.665.000,00 zł
   - obligacje 13.325.000,00 zł
   - zobowiązania wymagalne wobec ZUS (korekta składki uregulowana 05.01.2018 r.) 1.542,92 zł

2) **W 2017 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 1.819.427,95 zł**
   Na kwotę tę złożyły się:
   - spłaty rat kredytów i pożyczek 1.269.623,40 zł,
   - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 537.120,55 zł,
   - koszty emisji papierów wartościowych (obligacje) 12.684,00 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,92%, w tym wydatki bieżące w 97,37%, wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 12.838.018,19 zł w stosunku do planu wynoszącego 13.445.292,15 zł, tj. 95,48%.
Wszystkie wydatki realizowane były w sposób planowy i oszczędny. W 2017 r. nie udało się zrealizować zaplanowanych do realizacji zadań:

- budowa oświetlenia Hermanowa Straszydle, zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienie robót przez wykonawcę, kwota – 134.955,72 zł;
- oświetlenie drogi Matysówka II Strona boczna, zadanie nie wykonane ze względu na brak zgody na wejście w teren właścicieli działek, kwota – 20.000,00 zł;
- oświetlenie drogi Kielnarowa Obszary Matysówka – brak zgody na wejście w teren przez właścicieli działek, kwota – 24.920,00 zł;
- budowa oświetlenia w Tyczynie (ul.: Sadowa, Ogrodowa, Kościuszki, Szopena), zdanie nie wykonane ze względu na przedłużające się procedury projektowe;
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej ze względu na brak dofinansowania zadania, przewidziane do realizacji na 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	**Wykonanie (zł)**	**% wykonania**
Przychody ogółem:	**420.219,88**	**420.204,92**	**99,99**
- dotacja organizatora	400.000,00	400.000,00	
- dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	
- dotacja celowa (malowanie pomieszczeń bibliotecznych w Hermanowej i Tyczynie)	8.000,00	8.000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.000,00	1.703,50	
- przychody z operacji finansowych	100,00	33,12	
- pozostałe przychody : (darowizny, kary za przetrzymywanie książek)	2.119,88	2.468,30	
Koszty ogółem:	**420.219,88**	**419.796,67**	**99,90**
- ***amortyzacja*** (zakupy: komputery – 3.562,00 zł, książek – 18.783,79 zł, książki ze środków BN – 8.000,00 zł, darowizny książek – 1.723,22 zł, amortyzacja śr. trwałego – 119,88 zł)	***32.189,88***	***32.188,89***	
- ***zużycie materiałów i energii***	***30.565,00***	***30.551,99***	
* materiały biurowe, biblioteczne, środki czystości, czasopisma	12.650,00	12.639,49	
* energia, centralne ogrzewanie	17.915,00	17.912,50	
- ***ogółem usługi***	***25.020,00***	***24.897,96***	
* remontowe	11.190,00	11.183,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.331,00	3.330,23	
* prowizje bankowe	699,00	684,00	
* pozostałe usługi obce **(**wywóz nieczystości, usługi informatyczne**)**	9.800,00	9.700,73	
- ***wynagrodzenia***	***271.700,00***	***271.600,74***	
* osobowe (umowy o pracę)	268.800,00	268.775,74	
* bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	2.900,00	2.825,00	
- ***ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia***	***59.310,00***	***59.125,69***	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 45.214,06 zł, fundusz pracy – 1.986,67 zł)	47.210,00	47.200,73	
* świadczenia urlopowe pracowników	8.300,00	8.299,64	
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną)	3.800,00	3.625,32	
- ***pozostałe koszty rodzajowe*** (ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, delegacje)	***1.435,00***	***1.431,40***	

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 2017 r. wynosił - 1.940,42 zł.
Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadała.
Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	**1.051.833,00**	**1.051.831,85**	**99,99**
- dotacja organizatora	929.050,00	929.050,00	
- wynajem sali	9.551,00	9.550,41	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	57.026,00	57.025,48	
- pozostałe przychody (akredytacja – 2.040,00 zł, darowizny – 3.250,00 zł, odpis amortyzacyjny – 50.582,89 zł, zaokrąglenie podatku VAT – 1,19 zł)	55.872,00	55.872,74	
- przychody z operacji finansowych	334,00	333,22	
Koszty ogółem:	**1.051.833,00**	**1.049.173,47**	**99,75**
- ***amortyzacja ogółem***	***50.583,00***	***50.582,89***	
- jednorazowa	0,00	0,00	
- stopniowa	50.583,00	50.582,89	
- ***zużycie materiałów***	***24.413,00***	***24.409,93***	
* materiały biurowe, dekoracyjne	5.783,00	5.782,13	
* materiały remontowe i gospodarcze	2.562,00	2.561,41	
* środki czystości	6.676,00	6.676,01	
* artykuły spożywcze, kwiaty	3.335,00	3.334,10	
* zużycie materiałów, środki niskocenne	6.057,00	6.056,28	
- ***energia, woda, gaz***	***129.187,00***	***128.785,65***	
- ***usługi***	***233.910,00***	***233.407,71***	
* remontowe	129.725,00	129.224,33	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5.852,00	5.851,71	
* prowizje bankowe	947,00	946,20	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	66.241,00	66.240,92	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	31.145,00	31.144,55	
- ***wynagrodzenia***	***486.981,00***	***486.480,89***	
* osobowe - umowy o pracę	414.980,00	414.729,89	
* bezosobowe - umowy zlecenie	72.001,00	71.751,00	
- ***ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy***	***75.305,00***	***75.304,96***	
- ***podatki i opłaty*** (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	***10.558,00***	***10.557,35***	
- ***świadczenia dla pracowników***	***15.837,00***	***15.335,85***	
* świadczenia urlopowe	11.857,00	11.856,61	
* szkolenia	1.090,00	840,00	
* delegacje	567,00	566,15	

* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	2.323,00	2.073,09	
- ***pozostałe koszty rodzajowe***	***25.059,00***	***24.308,24***	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa i Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 14 osób, tj. 11 ½ etatu.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2017 r. wynosił – 30.340,22 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 185,91 ha o wartości 6.280.794,34 zł (stan na dzień 31.12.2017 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 0,75 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz z aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Zmniejszenie wartości wynika ze sprzedaży nieruchomości o dużej wartości oraz z aktualizacji operatów szacunkowych.

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

II. Dochody uzyskane w 2017 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 321.637,91 zł:
   1) sprzedaż działek 174.036,00 zł,
   2) wpływy za wieczyste użytkowanie 15.532,08 zł,
   3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 132.069,83 zł.

W 2018 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 409.400,00 zł, w tym:
- sprzedaż mienia komunalnego 270.000,00 zł,
- wieczyste użytkowanie 18.000,00 zł,
- czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych 121.400,00 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) 8 097 udziałów o wartości 8 097.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
   3) 6201 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA TYCZYN - wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	185,16	185,91	5.548.062,34	732.732,00	251.000,00	822.054,00
	rolne	26,52	26,94	1.926.259,69	0,00	235.000,00	0,00
	działki budowlane	15,36	14,87	1.488.114,00	732.732,00	16.000,00	822.054,00
	tereny rekreacyjne	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	131,57	132,39	2.052.588,65	0,00	0,00	0,00
	lasy	4,34	4,34	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki – liczba ogółem w tym:	39	38	14.539.267,88	18.500.754,46	0,00	0,00
	budynki szkolne	6	6	0,00	11.812.143,18	0,00	0,00
	budynki i lokale mieszkalne	8	7	416.561,03	55.057,92	0,00	0,00
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	7	8.208.691,82	6.608.312,90	0,00	0,00

	obiekty służby zdrowia	1	1	857.580,33	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty	17	17	5.056.434,70	25.240,46	0,00	0,00
	inne	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego – wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowa -nie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-	-	66.163.658,81	1.638.061,93	0,00	0,00
	wodociągi dł. w km	218,90	242,19	6.341.353,44	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja dł. w km	231,18	244,96	12.166.978,09	0,00	0,00	0,00
	wysypiska	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	ulice, drogi (dł. w mb)	103 284	103 284	43.888.666,32	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe	7	8	2.332.758,53	1.226.262,35	0,00	0,00
	inne (mosty)	1	1	974.466,39	0,00	0,00	0,00
	Inne (pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking)	-	-	459.436,04	411.799,58	0,00	0,00
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	2.249.043,71	1.255.751,55	0,00	0,00
3.	Środki transportu (szt.)	8	9	641.244,00	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	-	-	335.228,33	330.691,40	0,00	0,00

Różnica w ilości budynków od poprzedniej informacji wynika ze sprzedaży budynku mieszkalnego w Tyczynie przy ul. Plac Wolności 2. Zwiększenie liczby obiektów sportowych wynika z przyjęcia do ewidencji boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal w Matysówce. Różnica w środkach transportu wynika z tytułu zakupu łodzi motorowej dla OSP Tyczyn.