

ZARZĄDZENIE NR 35.2019
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2018 r.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r.
– Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tyczyn.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA 2018 ROK

Zgodnie z artykułem 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2017 r. (Uchwała Nr XLIV.308.17) wynosił 52.800.281,01 zł po stronie dochodów oraz 55.923.061,01 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2018 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę		3.204.606,01 zł
w tym;		
1) dotacje celowe na zadania zlecone		1.396.898,33 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	41.013,60 zł	
b) Karta Dużej Rodziny	560,00 zł	
c) wspieranie rodziny	542.500,00 zł	
d) ośrodki wsparcia	87.900,50 zł	
e) świadczenia wychowawcze	168.993,00 zł	
f) świadczenia rodzinne	280.932,00 zł	
g) wybory samorządowe	108.439,00 zł	
h) zwrot Funduszu Sołeckiego	32.986,30 zł	
i) zakup podręczników	120.577,93 zł	
j) administracja rządowa	12.079,00 zł	
k) składki na ubezpieczenie zdrowotne	337,00 zł	
l) ochrona zdrowia	580,00 zł	
2) dotacje na zadania własne gminy		807.332,00 zł
a) dotacje do przedszkoli oddziałów przedszkolnych	10.784,00 zł	
b) pozostała działalność (dożywianie)	154.000,00 zł	
c) pomoc materialna dla uczniów	198.214,00 zł	
d) klęski żywiołowe	380.776,00 zł	
e) zasiłki okresowe	9.183,00 zł	
f) zasiłki stałe	18.775,00 zł	
g) ośrodki pomocy społecznej	22.720,00 zł	
h) wspieranie rodziny	12.880,00 zł	
3) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		5.200,00 zł
4) darowizny		55.005,00 zł
5) zwrot zasiłków, nienależnie pobranych świadczeń		40.500,00 zł
6) dotacja z budżetu województwa podkarpackiego		75.000,00 zł
7) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości		53.700,57 zł
8) wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach		19.220,00 zł
9) rezerwa części ogólnej subwencji		65.033,00 zł
10) wpłaty za pobyt w DPS		20.682,68 zł
11) wydatki niewygasające		54.450,83 zł
12) podatek od czynności cywilno-prawnych		148.645,00 zł
13) pomoc finansowa Miasta Rzeszowa		100.000,00 zł
14) zwrot podatku VAT		299.814,92 zł
15) sprzedaż majątku		10.000,00 zł
16) Fundusz Pracy		5.065,00 zł
17) dotacja NBP (Szkoła Podstawowa w Tyczynie)		5.000,00 zł
18) odszkodowanie TUV		10.100,68 zł

19) Fundacja Orange (Szkoła Podstawowa w Borku Starym)	2.500,00 zł
20) wpłata za uszkodzony przystanek	7.872,00 zł
21) dotacja z budżetu państwa OSA	119.000,00 zł
22) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.686,00 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę	3.586.593,89 zł
w tym:	
1) dotacje z budżetu państwa (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	109.153,00 zł
2) dotacje z RPOWP	2.825.674,29 zł
3) subwencja oświatowa	24.988,00 zł
4) wpłaty ludności na projekt OZE	474.656,60 zł
5) usługi opiekuńcze	12.022,00 zł
6) kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
7) sprzedaż mienia (działki)	140.000,00 zł

W 2018 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	-	52.525.393,13 zł
wykonanie	-	53.783.527,83 zł

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

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2018 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2018 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 013,60	41 013,60	75 000,00	100
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	51 013,60	41 013,60	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 013,60	41 013,60	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 205,75	91 184,53	490 152,00	89,41
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	91 184,53	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	33 333,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	60 000,00	57 851,21	0,00	
	40095		Pozostała działalność	590 205,75	0,00	490 152,00	
		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	590 205,75	0,00	490 152,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 618 206,26	27 655,50	2 445 450,27	94,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 631 264,43	0,00	1 631 264,44	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 264,43	0,00	1 631 264,44	
	60016		Drogi publiczne gminne	598 293,83	18 000,00	587 293,83	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów nienależytego wykonania umowy)	0,00	7 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	438 093,00	0,00	438 093,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 200,83	0,00	49 200,83	

	60078		<i>Usuwanie sutków kłesk żywiolowych</i>	380 776,00	0,00	226 892,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	380 776,00	0,00	226 892,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 872,00	9 655,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	7 872,00	9 655,50	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 144,99	182 702,92	235 236,29	120,74
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	346 144,99	182 702,92	235 236,29	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 364,16	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	113 000,00	129 501,16	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	210 191,98	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	325,58	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	60 100,68	38 512,02	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	25 044,31	0,00	25 044,31	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 787,93	9 750,00	69 537,93	106,02
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 250,00	9 750,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 250,00	9 750,00	0,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	69 537,93	0,00	69 537,93	

		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	69 537,93	0,00	69 537,93	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506 879,08	174 826,55	390 669,08	111,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 810,00	86 960,08	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 710,00	86 956,98	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 069,08	87 802,52	390 669,08	
		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)	2 000,00	1 957,49	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	8 635,01	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	0,00	68 809,21	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	390 669,08	0,00	390 669,08	

	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	63,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,95	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 760,00	81 351,54	0,00	73,45
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	110 760,00	81 351,54	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 760,00	81 351,54	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 895,81	2 829,61	66 095,81	101,52
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	67 895,81	2 829,61	66 095,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	2 829,61	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 395,24	0,00	2 395,24	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 700,57	0,00	53 700,57	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 608 104,00	15 727 709,24	0,00	107,66
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	11 393,77	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 393,77	0,00	

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 907 900,00	1 990 843,84	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00	1 939 995,90	0,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	12 429,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 000,00	27 664,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 900,00	7 547,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 224,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	751,94	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 482 645,00	2 853 562,98	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 060 000,00	1 175 168,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	610 000,00	668 880,46	0,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	17 690,25	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	91 701,21	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	88 809,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	581 645,00	787 041,34	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 783,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 489,52	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	240 000,00	249 831,77	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 025,39	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	163 076,00	0,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 299,15	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 387,96	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	43,27	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 967 559,00	10 622 076,88	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 817 559,00	10 441 450,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	180 626,88	0,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	15 399 711,22	15 690 407,96	32 986,30	102,10
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 631 483,00	10 631 483,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 631 483,00	10 631 483,00	0,00	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 033,00	65 033,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 033,00	65 033,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 190 394,00	4 190 394,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 190 394,00	4 190 394,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	512 801,22	803 497,96	32 986,30	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	30 000,00	35 222,35	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	0,00	615 499,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	449 814,92	152 776,61	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 986,30	0,00	32 986,30	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	794 987,93	746 922,91	74 000,00	103,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	81 500,00	41 143,10	74 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 804,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	5 000,00	36 838,69	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	74 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	58 030,00	26 030,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	30 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 030,00	26 030,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	367 840,00	380 763,31	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	50 000,00	62 923,31	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 840,00	317 840,00	0,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	167 040,00	179 214,66	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 019,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 220,00	17 674,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	20 000,00	38 811,66	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 820,00	113 710,00	0,00	

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	120 577,93	119 771,84	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 577,93	119 771,84	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	580,00	2 039,50	0,00	351,64
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	1 459,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alkoholowej)	0,00	22,50	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 437,00	0,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	580,00	580,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	580,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 568 760,18	1 567 772,11	0,00	99,94
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	700 344,50	700 521,91	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700 344,50	700 344,50	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	177,41	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	27 637,00	26 668,94	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 078,00	13 487,46	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 559,00	13 181,48	0,00	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 565,68	315 499,03	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS)	20 682,68	20 682,68	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 883,00	294 816,35	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	174 975,00	171 252,81	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego)	6 000,00	2 698,72	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 975,00	168 554,09	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 760,00	122 484,58	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	4 724,58	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 760,00	117 760,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 478,00	77 344,84	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15 000,00	20 455,40	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 478,00	56 578,56	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	310,88	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	154 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	154 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 214,00	196 483,71	0,00	99,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 214,00	196 483,71	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 214,00	196 483,71	0,00	

855			RODZINA	13 897 716,00	13 760 625,66	0,00	99,01
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 323 993,00	9 254 632,16	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 057,55	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego)	20 000,00	9 782,22	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	9 299 993,00	9 243 792,39	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 012 718,00	3 958 361,65	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	2 500,00	758,36	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	17 000,00	14 578,32	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 962 532,00	3 922 677,09	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 686,00	20 336,28	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	560,00	535,32	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560,00	535,32	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	560 445,00	547 096,53	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów z lat ubiegłych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	0,00	281,53	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 500,00	528 870,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 880,00	12 880,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pacy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 065,00	5 065,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 565,00	889 614,95	0,00	106,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 205,00	112 364,31	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 205,00	51 337,37	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	40 000,00	61 026,94	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	740 360,00	749 056,43	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	740 360,00	743 937,64	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za brak osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji)	0,00	54,88	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 433,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 630,51	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 578,05	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy)	0,00	4 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	16 078,05	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 744,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	6 744,16	0,00	

	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00	872,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	872,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 861,38	7 138,92	659 370,94	96,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 200,00	7 138,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 938,92	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	682 661,38	0,00	659 370,94	
		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	682 661,38	0,00	659 370,94	
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	0,00	45 000,00	100
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	45 000,00	0,00	45 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00	
Ogółem dochody:				52 525 393,13	49 200 029,21	4 583 498,62	102,39

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XLIV.308.17 przyjęła plan dochodów na 2018 r. w wysokości 52.800.281,01 zł. W trakcie roku 2018 nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 52.525.393,13 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 53.783.527,83 zł, co stanowi 102,39% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	18.358.532,11 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.886.910,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	17.081.886,78 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień (umów)	187.765,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	3.268.433,94 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 18.358.532,11 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	5.859.105,28 zł
2.	Odsetki	44.000,86 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	144.830,54 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	377.845,26 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	10.622.076,88 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.827,67 zł
7.	Darowizny	98.500,30 zł
8.	Wydatki niewygasające	58.950,83 zł
9.	Wpływy z różnych dochodów	1.132.394,49 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 5.859.105,28 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1)	Podatki lokalne	3.941.075,82 zł
2)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	789.265,34 zł
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	11.393,77 zł
4)	Podatek od spadków i darowizn	88.809,00 zł
5)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.076,00 zł
6)	Opłata skarbową	51.025,39 zł
7)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	15.871,97 zł
8)	Opłata za czynności egzekucyjne, koszty upomnień	14.460,20 zł
9)	Inne opłaty lokalne	784.127,79 zł

1) Podatki lokalne 3.941.075,82 zł

a) Podatek od nieruchomości 3.115.163,90 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 106,68% planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na 2018 r. wynosiły 852.275,99 zł. Wierzytelności w kwocie 742.673,79 zł dotyczą podatników w upadłości i zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

b) Podatek rolny 681.309,46 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 109,54% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na 2018 r. wynosiły 1.788,00 zł. Kwota 754,00 zł dotyczy podatnika w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny 45.354,25 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 107,99% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na 2018 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych
na 2018 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Borek Stary	52.446,25	44.443,91	2.137,91	85	418,00	1.260,00	9,00
Hermanowa	14.093,69	14.151,19	314,00	112	1.022,00	375,00	9,00
Kielnarowa	15.631,01	6.558,84	805,30	97	370,00	112,00	31,00
Matysówka	4.460,19	5.772,18	58,16	76	162,00	173,00	1,00
Tyczyn	10.358,82	33.353,36	446,00	158	72,00	224,00	0,00
Razem:	96.989,96	104.279,48	3.761,37	528	2.044,00	2.144,00	50,00

Do zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości sporządzane są tytuły wykonawcze na kwotę 47.054,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych 99.248,21 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 59,47% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na 2018 r. wynosiły 3.692,00 zł. Wierzytelności w kwocie 3.392,00 zł dotyczą podatników w upadłości i zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. Do jednego podatnika zostało wysłane upomnienie celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2018 r. wynosiły 182.847,85 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 789.265,34 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 2018 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 135,23%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 11.393,77 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 113,94% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 88.809,00 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 177,62% 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 163.076,00 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. 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 108,72%.

6) Opłata skarbową	51.025,39 zł
Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 102% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 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	15.871,97 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne, koszty upomnień	14.460,20 zł
W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.	
9) Inne opłaty lokalne	784.127,79 zł
a) za gospodarowanie odpadami	743.937,64 zł
b) za korzystanie z przystanków	28.044,85 zł
c) zajęcie pasa drogowego	2.254,30 zł
d) opłata produktowa	872,00 zł
e) opłata za przedszkola	9.019,00 zł
2. Odsetki	44.000,86 zł
a) od środków na rachunkach bankowych	35.222,35 zł
b) pozostałe odsetki	8.778,51 zł
Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.	
3. Dochody jednostek budżetowych	144.830,54 zł
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:	
1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	20.455,40 zł
2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	101.734,97 zł
3) usługi ksero i ogłoszenia	1.957,49 zł
4) odpłatność za pobyt w DPS	20.682,68 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	377.845,26 zł
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 138,25% planu rocznego. Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:	
1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143.289,12 zł
2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.364,16 zł
3) ze sprzedaży majątku	220.191,98 zł
W opłatach za czynsze zaległości na 2018 r. wynosiły 2.957,16 zł. Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.	
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.622.076,88 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:	
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 180.626,88 zł;	
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.	

Planowane dochody gminy w 2018 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.817.559,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 10.441.450,00 zł, tj. 106,35% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów) 20.827,67 zł

7. Darowizny 98.500,30 zł

Z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej 33.333,32 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej 51.337,37 zł,
- przebudowę dróg 11.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne 2.829,61 zł.

8. Wydatki niewygasające 58.950,83 zł

9. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 1.132.394,49 zł

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek 9.654,27 zł
- wpłaty WFOŚiGW 6.744,16 zł
- odszkodowania 28.803,60 zł
- refundacja wynagrodzeń (ROF PUP) 47.286,77 zł
- zwrot podatku VAT 888.106,30 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 1.437,00 zł
- M-GOPS zwrot opłat pocztowych 5.612,00 zł
- zwrot za media 51.052,04 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 27.340,79 zł
- wpłaty za korzystanie z żywienia w punktach przedszkolnych 17.674,00 zł
- kara umowna z tytułu nienależnego wykonania umowy 4.554,88 zł
- zwrot środków z dochodów własnych szkół 30.632,85 zł
- zwrot kosztów wykonania uzupełnienia poboczy w części przynależnej wykonawcy 7.000,00 zł
- dofinansowanie wydarzeń szkolnych 5.000,00 zł
- pozostałe dochody 1.495,83 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.886.910,00 zł

1) Część oświatowa 10.631.483,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 10.656.471,00 zł. W trakcie 2018 r. została zmniejszona o 24.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

2) Część wyrównawcza 4.190.394,00 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 65.033,00 zł

III. Dotacje **17.081.886,78 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dofinansowanie zadań własnych | 2.232.226,93 zł |
| 2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 14.795.959,28 zł |
| 3. Dotacje z funduszy celowych | 53.700,57 zł |

IV. Dotacje na podstawie porozumień (umów) **187.765,00 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK | 5.200,00 zł |
| 2. Gminą Miasto Rzeszów na przebudowę drogi Matysówka Słocina boczna | 100.000,00 zł |
| 3. Samorządem Województwa Podkarpackiego | 75.000,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacja na drogi rolnicze | 65.000,00 zł, |
| - odnowa wsi na utworzenie zewnętrznej siłowni w Kielnarowej | 10.000,00 zł |
| 4. Fundacją „Orange” dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Borku Starym | 2.500,00 zł |
| 5. Fundusze Pracy dofinansowanie do asystenta rodziny | 5.065,00 zł |

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej **3.268.433,94 zł**

W ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR

w tym na projekty:

- | | |
|--|-----------------|
| - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” | 1.631.264,44 zł |
| - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” | 409.808,37 zł |
| - „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” | 503.675,88 zł |
| - „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych” | 490.152,00 zł |
| - „Wzrost dostępności E-usług na obszarze gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza” | 233.533,25 zł |

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 53.783.527,83 zł, co stanowi 102,39% planu.

Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z tytułu:

- 1) dochodów ze sprzedaży mienia plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 210.191,98 zł.
- 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych plan – 2.920.000,00 zł, wykonanie – 3.115.163,00 zł;
- 3) podatku rolnego plan – 620.000,00 zł; wykonanie – 681.319,46 zł;
- 4) podatku od spadków i darowizn plan – 50.000,00 zł, wykonanie 89.809,00 zł;
- 5) podatku od czynności cywilno-prawnych plan – 583.645,00 zł, wykonanie 789.265,34 zł;
- 6) udziałów w podatku od osób fizycznych (PiT) plan – 9.817.559,00 zł, wykonanie – 10.441.450,00 zł;
- 7) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 180.626,88 zł;
- 8) zwrotu podatku VAT plan – 449.814,92 zł, wykonanie – 768.225,61 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XLIV.308.17 przyjęła plan wydatków na 2018 r. w wysokości 55.923.061,01 zł.

W 2018 r. plan został zwiększony o 1.437.026,60 zł i po korektach wyniósł 57.360.087,61 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 55.693.631,09 zł, co stanowi 97,09% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	44.899.640,88	43.703.400,57	tj. 97,33
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.342.341,42	16.134.757,06	tj. 98,73
2) wydatki statutowe	7.042.283,01	6.259.514,94	tj. 88,88
3) dotacje na zadania bieżące	5.687.779,02	5.641.773,93	tj. 99,19
4) świadczenia udzielone	15.166.254,43	15.010.740,06	tj. 98,97
5) obsługa długu	660.983,00	656.614,58	tj. 99,34
2. Wydatki majątkowe	12.460.446,73	11.990.230,52	tj. 96,23
w tym:			
1) dotacje	625.000,00	599.930,00	

Wydatki budżetowe za 2018 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 453,60	85 184,92	99,68
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 740,00</i>	<i>13 713,32</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 740,00</i>	<i>13 713,32</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 740,00	13 713,32	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 713,60</i>	<i>71 471,60</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>61 713,60</i>	<i>61 471,60</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,19	804,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 458,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 209,41	40 209,41	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 489 062,88	1 398 567,87	93,92
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>538 980,84</i>	<i>511 449,55</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>213 750,84</i>	<i>203 651,07</i>	

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 750,84	203 651,07	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	2 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	320 230,00	305 298,48	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	695,00	695,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 535,00	304 603,48	
	40095		Pozostała działalność	950 082,04	887 118,32	
			<i>wydatki majątkowe</i>	950 082,04	887 118,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 763,22	21 799,50	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 205,75	590 205,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 113,07	275 113,07	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 982 230,31	7 743 445,08	97,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	344 242,80	340 084,90	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00	196 626,64	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	196 626,64	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	144 242,80	143 458,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 042,80	142 258,26	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 244 486,43	2 241 771,41	
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 244 486,43	2 241 771,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 564,14	26 564,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 264,43	1 631 264,43	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 657,86	583 942,84	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	150 000,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 463 867,67	4 398 125,80	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	5 600,00	4 960,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 960,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	677 613,56	669 170,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 075,98	51 639,23	
		4270	Zakup usług remontowych	479 584,85	471 578,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 952,73	145 952,73	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 780 654,11	3 723 995,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 251,05	2 999 592,06	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 513,06	533 513,06	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	105 700,00	102 396,09	
			<i>wydatki majątkowe</i>	105 700,00	102 396,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 700,00	102 396,09	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	519 589,11	366 681,45	
			<i>wydatki majątkowe</i>	519 589,11	366 681,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 589,11	366 681,45	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	154 344,30	144 385,43	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	154 344,30	144 385,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 180,40	38 550,40	
		4270	Zakup usług remontowych	6 478,00	6 478,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 423,70	69 094,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 957,20	25 957,20	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 418,24	350 318,37	76,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	458 418,24	350 318,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	21 820,00	21 532,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	412,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	333 135,97	251 811,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,80	7 998,03	
		4260	Zakup energii	76 500,00	75 979,97	
		4270	Zakup usług remontowych	64 100,68	56 496,49	

		4300	Zakup usług pozostałych	156 228,49	89 512,86	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 650,00	9 036,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	12 300,52	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>103 462,27</i>	<i>76 973,94</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 560,76	17 217,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 901,51	59 756,56	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 260,00	117 537,79	69,03
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>156 730,00</i>	<i>104 007,79</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>114 300,00</i>	<i>92 391,61</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	123,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	7,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	92 260,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>42 430,00</i>	<i>11 616,18</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 030,00	11 496,88	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	12,30	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	107,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 530,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 802 052,50	4 615 551,50	96,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>154 798,00</i>	<i>154 391,00</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>148 100,07</i>	<i>147 822,27</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 301,00	120 293,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 659,07	6 659,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 856,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 512,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 697,93</i>	<i>6 568,73</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 169,00	1 169,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,47	3 630,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,46	1 768,46	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>173 250,00</i>	<i>156 069,72</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>119 250,00</i>	<i>117 415,08</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 250,00	117 415,08	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>36 000,00</i>	<i>21 435,87</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 450,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 444,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	541,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 218,77</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 218,77	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 592 778,94</i>	<i>3 424 839,52</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 000,00</i>	<i>39 875,05</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 115,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	30 759,90	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 572 100,00</i>	<i>2 451 828,98</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 700,00	1 925 791,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 484,04	137 484,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 714,12	346 358,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 505,84	28 454,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 696,00	13 741,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>687 080,69</i>	<i>643 255,94</i>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 674,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 323,02	99 068,33	
		4260	Zakup energii	54 772,94	50 395,89	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 541,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 736,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	324 298,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 826,95	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 800,00	26 739,04	

		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 082,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 912,98	52 912,98	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	198,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 071,75	895,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	23 886,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	291 598,25	289 879,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 065,00	56 346,30	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 533,25	233 533,25	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	705,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	705,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	705,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 132,25	173 063,41	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	9 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 650,00	1 650,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	162 482,25	162 413,41	
		4190	Nagrody konkursowe	13 573,77	13 573,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 931,16	
		4220	Zakup środków żywności	7 668,90	7 668,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 239,58	61 239,58	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 553,00	563 553,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	529 172,50	529 172,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 504,72	417 504,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 834,59	27 834,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 963,21	74 963,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,98	8 869,98	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 380,50	34 380,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,68	2 986,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,82	15 210,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,00	9 210,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 055,00	6 055,00	
	75095		Pozostała działalność	143 540,31	142 929,85	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>143 540,31</i>	<i>142 929,85</i>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	10 424,00	
		4260	Zakup energii	227,06	227,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	918,25	430,62	
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	130 998,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	395,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	454,68	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 760,00	81 351,54	73,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00	2 321,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 302,58</i>	<i>1 302,58</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,10	189,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 018,42</i>	<i>1 018,42</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,42	1 018,42	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 439,00	79 030,54	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 792,00</i>	<i>44 140,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 792,00	44 140,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>38 262,53</i>	<i>23 506,08</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,25	2 360,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,28	255,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 647,00	20 890,55	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 384,47</i>	<i>11 384,46</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 384,47	11 384,46	
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	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	778 600,57	772 442,24	99,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	773 600,57	767 442,24	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 650,00	25 487,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 650,00	25 487,50	
			wynagrodzenia i naliczane składki	16 800,00	16 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	154 935,37	149 476,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 020,37	81 014,60	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 887,39	1 887,39	
		4260	Zakup energii	19 095,00	18 725,24	
		4270	Zakup usług remontowych	17 815,00	17 043,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 612,61	20 858,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,98	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 943,75	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,79	
			wydatki majątkowe	576 215,20	575 678,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 533,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 215,20	66 215,20	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	449 930,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	923 797,92	656 614,58	71,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	660 983,00	656 614,58	
			wydatki na obsługę długu	660 983,00	656 614,58	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 416,00	19 416,00	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 567,00	637 198,58	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	262 814,92	0,00	
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	262 814,92	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	262 814,92	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	155 958,00	7 153,23	4,59
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	7 153,23	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00	7 153,23	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	7 153,23	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	125 958,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	125 958,00	0,00	
		4810	Rezerwy	125 958,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 097 545,43	15 028 094,64	99,54
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 497 246,15	8 471 524,76	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 630,15	300 630,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300 630,15	300 630,15	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	6 785 157,98	6 785 157,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 573,36	5 291 573,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 452,79	364 452,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 260,73	990 260,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 396,10	109 396,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 475,00	29 475,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 129 386,52	1 128 791,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 162,30	157 162,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 475,30	106 475,30	
		4260	Zakup energii	214 617,19	214 617,19	
		4270	Zakup usług remontowych	189 676,89	189 082,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 610,50	5 610,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 009,15	172 009,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,96	5 714,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,60	287,60	
		4430	Różne opłaty i składki	7 795,11	7 795,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 382,00	263 382,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	355,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,52	0,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	282 071,50	256 944,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 078,50	236 951,67	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 993,00	19 993,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	771 530,40	754 008,21	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 616,72	2 593,28	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 616,72	2 593,28	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 248,99	31 248,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 248,99	31 248,99	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	620 357,00	620 357,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 635,68	491 635,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 351,99	30 351,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 612,62	87 612,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 756,71	10 756,71	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	117 307,69	99 808,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,79	4 110,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 183,26	5 183,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	268,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	262,36	262,36	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 383,28	59 884,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 100,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 819 536,05	1 804 165,40	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 779 251,96	1 767 912,52	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 127,96	203 127,96	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 580,00	385 196,18	

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 184 544,00	1 179 588,38	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 284,09	36 252,88	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 284,09	36 252,88	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	537 089,10	535 421,28	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 077,92	18 077,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 077,92	18 077,92	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	467 206,74	467 206,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 280,58	366 280,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 487,49	25 487,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 712,46	66 712,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726,21	8 726,21	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 804,44	50 136,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,51	3 131,51	
		4220	Zakup środków żywności	19 220,00	17 674,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 028,63	3 028,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	631,30	631,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 878,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275,00	20 275,00	
	80110		Gimnazja	1 896 762,47	1 896 762,47	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 078,29	70 078,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 078,29	70 078,29	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 580 265,58	1 580 265,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 455,65	1 210 455,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 804,05	112 804,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 504,04	229 504,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 501,84	27 501,84	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	246 418,60	246 418,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,19	12 863,19	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 261,04	2 261,04	
		4260	Zakup energii	107 443,62	107 443,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 907,00	2 907,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 703,08	53 703,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 739,98	2 739,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,69	570,69	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250,00	62 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	186 873,97	179 652,97	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>17 122,29</i>	<i>17 122,29</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,85	13 422,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	899,40	899,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,13	2 449,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,91	350,91	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>169 751,68</i>	<i>162 530,68</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,49	4 563,49	
		4270	Zakup usług remontowych	10 947,00	10 947,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 242,19	144 021,19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 499,00	2 499,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 637,80	26 637,80	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 637,80</i>	<i>26 637,80</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 637,80	26 637,80	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	572 198,49	572 198,49	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>286,02</i>	<i>286,02</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	286,02	286,02	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>546 901,83</i>	<i>546 901,83</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 952,08	435 952,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 342,76	27 342,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 557,13	77 557,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 049,86	6 049,86	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 010,64</i>	<i>25 010,64</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,60	9 100,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	484,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,04	1 796,04	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	13 630,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	132 646,07	132 504,42	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>123 300,00</i>	<i>123 158,35</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	68 877,29	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 300,00	54 281,06	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>412,99</i>	<i>412,99</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	412,99	412,99	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>8 583,08</i>	<i>8 583,08</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 062,09	7 062,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73,64	73,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,97	1 265,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,38	181,38	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	454 104,27	454 104,27	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 152,17</i>	<i>17 152,17</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 152,17	17 152,17	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>411 456,10</i>	<i>411 456,10</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 066,20	329 066,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 661,54	13 661,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 161,25	60 161,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 567,11	8 567,11	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 496,00</i>	<i>25 496,00</i>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 974,00	2 974,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 922,00	21 922,00	

	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	10 046,18	10 046,18	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	493,72	493,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	493,72	493,72	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	9 122,46	9 122,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,89	7 529,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90,00	90,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,67	1 316,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,90	185,90	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	430,00	430,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	120 577,93	119 771,84	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120 577,93	119 771,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,83	1 193,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 384,10	118 578,01	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	72 296,55	71 296,55	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	10 900,00	9 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	9 900,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	61 396,55	61 396,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,60	1 031,60	
		4260	Zakup energii	4 720,00	4 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 331,95	9 331,95	
		4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 030,00	46 030,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	249 866,33	195 449,65	78,22
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	191 286,33	148 539,65	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	56 000,00	56 000,00	
		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	56 000,00	56 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	9 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 400,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	2 450,00	850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	122 836,33	81 789,65	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 712,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 277,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	509,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 336,33	56 545,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	402,60	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 177,74	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 165,09	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	18 000,00	17 630,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00	17 630,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 630,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 580,00	29 280,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	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	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	580,00	580,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	23 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 700,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 913 150,85	2 876 759,95	98,75
	85203		Ośrodki wsparcia	700 344,50	700 344,50	
			dotacje na zadania bieżące	700 344,50	700 344,50	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 344,50	700 344,50	
	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	27 637,00	26 668,94	
			wynagrodzenia i naliczane składki	27 637,00	26 668,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 637,00	26 668,94	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 740,35	681 137,11	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 883,00	337 861,25	
		3110	Świadczenia społeczne	339 883,00	337 861,25	
			wydatki na realizację zadań statutowych	353 857,35	343 275,86	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 857,35	343 275,86	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 359,24	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 359,24	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 359,24	
	85216		Zasiłki stałe	174 975,00	171 252,81	
			wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	2 698,72	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 698,72	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 975,00	168 554,09	
		3110	Świadczenia społeczne	168 975,00	168 554,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 540,00	735 675,79	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 455,00	7 454,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 455,00	7 454,16	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	658 220,00	654 843,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 700,00	504 750,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 546,00	34 545,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 757,00	92 607,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	9 040,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	73 865,00	73 377,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 787,00	22 568,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	731,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 085,00	18 085,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	455,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 173,00	15 043,44	
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	907,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 008,00	4 916,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	333 733,00	327 321,56	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 020,00	3 019,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 020,00	3 019,27	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	308 026,00	301 886,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 994,00	137 994,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 230,00	8 229,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 421,00	36 116,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 418,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 778,00	118 129,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 687,00	22 415,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	782,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 719,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	543,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 024,60	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 446,23	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	221 000,00	220 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>204 883,40</i>	<i>204 883,40</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	204 883,40	204 883,40	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 116,60</i>	<i>15 116,60</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 116,60	15 116,60	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 181,00	8 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	
		2360	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 181,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 181,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 185 280,00	1 145 381,23	96,63
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	863 746,00	863 746,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 423,13</i>	<i>44 423,13</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 423,13	44 423,13	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>775 941,34</i>	<i>775 941,34</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 589,76	614 589,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 813,00	37 813,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 887,87	110 887,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,71	12 650,71	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>43 381,53</i>	<i>43 381,53</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,58	2 883,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 402,65	2 402,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,50	620,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	605,80	605,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 869,00	36 869,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	258 214,00	218 315,23	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>258 214,00</i>	<i>218 315,23</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	258 214,00	218 315,23	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	63 320,00	63 320,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>63 320,00</i>	<i>63 320,00</i>	

		3240	Stypendia dla uczniów	63 320,00	63 320,00	
855			RODZINA	14 192 754,00	14 037 136,34	98,90
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 323 993,00	9 254 632,16	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 782,22</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 782,22	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 162 554,00</i>	<i>9 107 238,37</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	9 162 554,00	9 107 238,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>120 790,00</i>	<i>120 179,64</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 418,00	89 025,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 843,00	6 842,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 638,00	16 624,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 087,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 649,00</i>	<i>17 431,93</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,00	2 945,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	149,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	10 690,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	422,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	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	4 000,00	1 057,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 996 221,00	3 952 201,99	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 578,32</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000,00	14 578,32	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 675 389,00</i>	<i>3 650 622,04</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 675 389,00	3 650 622,04	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>275 611,00</i>	<i>266 934,83</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 169,00	73 353,44	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 592,00	5 450,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 002,00	180 451,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 080,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	28 221,00	20 066,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00	3 955,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 433,00	8 420,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	452,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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	2 500,00	758,36	
		4580	Pozostałe odsetki	1 833,00	1 833,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	576,00	575,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	535,32	
			wynagrodzenia i naliczane składki	560,00	535,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	535,32	
	85504		Wspieranie rodziny	667 980,00	629 066,87	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 800,00	511 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	522 800,00	511 800,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	74 801,00	55 899,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 905,00	44 227,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 310,00	2 310,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 199,00	8 222,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 140,41	
			wydatki na realizację zadań statutowych	70 379,00	61 367,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	277,84	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 011,00	56 542,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 861,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	204 000,00	200 700,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	204 000,00	200 700,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	200 700,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 555 995,66	2 465 641,73	96,47
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	754 230,00	739 010,04	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	509 025,00	498 194,25	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	509 025,00	498 194,25	
			<i>wydatki majątkowe</i>	245 205,00	240 815,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 205,00	200 865,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 950,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	755 197,89	738 607,35	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	94 510,00	94 293,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 728,85	74 554,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 060,15	5 060,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,00	13 597,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	1 080,76	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	660 687,89	644 314,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,68	1 233,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 857,89	639 806,64	
		4430	Różne opłaty i składki	992,83	565,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	102 251,31	97 491,77	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	265,65	192,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,65	192,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	74 034,34	71 697,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	55 788,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 234,34	4 234,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 218,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 456,38	

			wydatki na realizację zadań statutowych	27 871,32	25 522,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 047,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	21 103,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
			wydatki majątkowe	80,00	80,00	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	80,00	80,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 494,96	22 743,39	
			wydatki na realizację zadań statutowych	26 494,96	22 743,39	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 593,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,13	6 145,05	
		4270	Zakup usług remontowych	4 025,80	3 579,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 175,03	11 425,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 321,50	852 806,38	
			wydatki na realizację zadań statutowych	347 000,00	343 318,56	
		4260	Zakup energii	133 000,00	132 182,39	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	91 724,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	119 411,45	
			wydatki majątkowe	530 321,50	509 487,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 321,50	509 487,82	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 982,80	
			wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	14 982,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 483,68	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 038 449,82	3 006 985,69	98,96

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 159 808,00	1 158 821,35	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	953 750,00	953 750,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 750,00	953 750,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	206 058,00	205 071,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 058,00	170 071,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	
	92116		<i>Biblioteki</i>	448 500,00	448 500,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	448 500,00	448 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	448 500,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 411 641,82	1 389 164,34	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 297 641,82	1 275 164,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 767,77	237 290,29	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 971,78	523 971,78	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 902,27	513 902,27	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	18 500,00	10 500,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 500,00	10 500,00	
		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	16 500,00	10 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 168 451,50	1 110 014,74	95,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 168 451,50	1 110 014,74	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>321 000,00</i>	<i>320 500,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 000,00	320 500,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>23 000,00</i>	<i>17 406,48</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 489,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	356,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 560,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 400,00</i>	<i>6 453,56</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 053,56	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>814 051,50</i>	<i>765 654,70</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 051,50	765 654,70	
Ogółem wydatki:				57 360 087,61	55 693 631,09	97,09

Wykonanie wydatków w 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

85.184,92 zł

Wydatki bieżące – 85.184,92 zł

Przekazano kwotę 13.713,32 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 40.209,41 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych 458,00 zł
- roboty ziemne, pogłębianie i oczyszczanie rowu w Kielnarowej Zawodzie 20.000,00 zł
- materiały biurowe 804,19 zł
- przekazano dotację do Spółki Wodnej 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.398.567,87 zł

Wydatki bieżące – 206.151,07 zł

Wydatki majątkowe – 1.192.416,80 zł

Wydatki bieżące – 206.151,07 zł

- Dopłata dla mieszkańców do m³ wody 203.651,07 zł
- Zwrot wpłaty na budowę wodociągu 2.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.192.416,80 zł

Wodociąg Kielnarowa Wólka

Opracowano dokumentację projektową, oraz kosztorys inwestorski wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE Ø 40 mm dł. 110 mb, PE Ø 50 mm dł. 56 mb, PE Ø 110 mm dł. 693 mb, budowa wodociągu umożliwia podłączenie 6 budynków. Kwota 114.713,35 zł.

Wodociąg Kielnarowa Zagonianka

Zapłacono za nadzór archeologiczny na budowie wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE Ø 40 mm dł. 660 mb, PE Ø 63 mm dł. 14 mb, PE Ø 90 mm dł. 1293 mb, budowa wodociągu umożliwiła podłączenie 21 budynków. Kwota 141.921,43 zł.

Wodociąg Tyczyn ul. Mickiewicza

Opracowano dokumentację projektową wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE Ø 40 mm dł. 9 mb, PE Ø 90 mm dł. 319 mb, budowa wodociągu umożliwiła podłączenie 21 budynków. Kwota 47.968,70 zł.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Tyczynie o mocy 36,12 kWp; Publiczne Gimnazjum w Tyczynie o mocy 39,76 kWp; Szkoła Podstawowa w Matysówce o mocy 7 kWp; Szkoła Podstawowa w Kielnarowej o mocy 37,8 kWp; Szkoła Podstawowa w Hermanowej o mocy 32,20 kWp; Szkoła Podstawowa w Borku Starym o mocy 20,16 kWp, Miejski Klub Sportowy „Strug” w Tyczynie o mocy 6,72 kWp; koszty aktualizacji kosztorysów, nadzór inwestorski, wykonanie oświetlenia w trzech budynkach, zakup tablic informacyjnych. Kwota 886.318,82 zł.

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF

Zakup tablic informacyjnych. Kwota 799,50 zł

Zwiększenie udziału w Spółce „Eko-Strug”

Kwota 695,00 zł.

Transport i łączność

7.743.445,08 zł

Wydatki bieżące – 1.158.601,01 zł

Wydatki majątkowe – 6.584.844,07 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników	174.941,36 zł
- remonty dróg	299.477,81 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środkie Rad Sołeckich)	147.413,87 zł
- zajęcie pasa drogowego	25.957,20 zł
- podatek od nieruchomości	1.200,00 zł
- zakup usług transportowych Hermanowa – Czerwonki – Tyczyn (Szostek)	88.236,00 zł
- dotacja do transportu zbiorowego w Matysówce, Tyczynie, Hermanowa	196.626,64 zł
- wynajem autobusu do przewozu pasażerów w ramach komunikacji zastępczej Hermanowa Czerwonki przez Leśniczówkę do ul. Sikorskiego (baza MPGK)	36.022,26 zł
- dowóz młodzieży do SP Hermanowa (styczeń – czerwiec, wrzesień – październik)	18.000,00 zł
- utrzymanie przystanków	34.251,42 zł
- umowy zlecenia	4.960,00 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych, próg zwalniający	21.826,35 zł
- przegląd stanu technicznego obiektów mostowych	4.305,00 zł
- usługa przestawienia witacza	2.100,00 zł
- remont ul. Wyzwolenia boczna	47.970,00 zł
- koszenie poboczy	55.313,10 zł

Wydatki majątkowe – 6.584.844,07 zł

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Centrum w km 0+000-0+210

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi na odcinku dł. 210 mb. Wykonano: profilowanie nawierzchni drogi, podbudowę z kruszywa łamanego, skropiono podbudowę emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza kruszywem, wykonano zjazdy, oczyszczono rowy odwadniające. Kwota 98.779,87 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie

Zlecono opracowanie projektu technicznego i zmiany organizacji ruchu i zgłoszono do Starostwa Powiatowego rozpoczęcie robót budowlanych. Kwota 30.092,40 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Szkoła boczna

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi na odcinku 380 mb. Kwota 4.300,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki boczna

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych, otrzymano promesę w kwocie 110.000,00 zł. Na odcinku dł. 742 mb wykonano: stabilizację betonową, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza, zjazdy i oczyszczono rowy przydrożne. Kwota 360.026,36 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg. Wykonano: przepusty pod drogą, stabilizację betonową, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza, wykonano zjazdy i oczyszczono rowy odwadniające na odcinku dł. 433 mb. Kwota 169.308,06 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę odcinka dł. 980 mb. Wykonano: profilowanie drogi, kanalizację deszczową Ø 300 wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi i kratką ściekową, przepust pod drogą Ø 600, prace ziemne na poszerzeniach drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię, ułożono korytka ściekowe wzdłuż drogi na odcinku dł. 1000 mb, ułożono korytka ściekowe na odcinku dł. 130 mb, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza szerokości 0,50 m, zamontowano kraty przejazdowych na zjazdach 2 szt. Kwota 536.168,90 zł (w tym dofinansowanie 82.485,00 zł).

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna II

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka dł. 152 mb. Kwota 1.950,00 zł.

Rozbudowa drogi Gradkowiec do drogi powiatowej Przylasek

Zlecono opracowanie projektu technicznego zgodnie z ustawą ZRID. Termin realizacji zadania (wydatki niewygasające) do 30 czerwca 2019 r. Kwota 30.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Kółko Rolnicze Grunwald

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, zgłoszono rozpoczęcie robót do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Kwota 5.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik Łącznik

Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, zgłoszono rozpoczęcie robót do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Kwota 6.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół

Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został rozpatrzony pozytywnie. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę odcinka drogi dł. 490 mb. Wykonano: przepusty pod drogą Ø 600, korytowanie na poszerzeniach drogi,

nową podbudowę na poszerzeniach i korycie, podbudowę z kruszyw łamanych skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, obustronne pobocza z kruszyw łamanych 0,50 m, ułożono nowe korytka ściekowe w rowie odwadniającym, wykonano i utwardzono masą bitumiczną zjazdy do pól i posesji, wykonano mijanki i oznakowanie drogi. Kwota 368.635,81 zł (w tym dotacja 108.404,00 zł).

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagonianka

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 7.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zawodzie

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę odcinka dł. 343 mb. Wykonano: poszerzenie o 0,50 m na całym odcinku, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną na poszerzeniach, przepust pod drogą Ø 1000, poszerzenie skrzyżowania, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm na całej szerokości drogi, utwardzono obustronne pobocza, oczyszczono zjazdy do pól i posesji, oczyszczono rów przydrożny, ustawiono bariery ochronne na przejściu po drogą. Kwota 177.749,24 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Debrza

Na odcinku drogi dł. 504 mb wykonano: poszerzenie drogi, podbudowę na poszerzeniach, wycinkę drzew, przepust pod drogą Ø 600, odwodnienie korytkami ściekowymi, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza, zjazdy do pól i posesji, zamontowano bariery ochronne przy niebezpiecznych skarpach. Kwota 185.837,43 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Wólka

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 3.936,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów Dylągówka w Kielnarowej

W ramach pomocy rzeczowej opracowany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski niezbędny do ogłoszenia przetargu i wykonania prac związanych z budową chodnika w Kielnarowej. Kwota 3.936,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Cmentarz Słocina

Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 4.033,30 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę odcinka dł. 211 mb drogi. Wykonano: koryto drogi, nową podbudowę z kruszyw łamanych, wycinkę drzew i krzewów, odwodnienie korytkami ściekowymi, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza, wykonano zjazdy z masy asfaltowej i zjazdy pod mijanki. Kwota 109.882,42 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Miasto Rzeszów 100.000,00 zł).

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinansowanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie utwardzenia drogi na odcinku dł. 432 mb. Wykonano: prace ziemne przy profilowaniu koryta drogi, wyprofilowano skarpy i wycięto drzewa i krzewy na skarpach, odwodnienie korytkami ściekowymi na całym odcinku drogi, podbudowę z łupka gr. 20 cm, utwardzenie nawierzchni kłincem, zwroty z korytek betonowych przejazdowych przez drogę. Kwota 102.396,09 zł (w tym dofinansowanie 65.000,00 zł).

Przebudowa ul. Krętej w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków powodziowych. Wykonano: przebudowę przepustów, wyprofilowano koryto drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza kruszywem łamanym, oczyszczono zjazdy i rowy przydrożne, ułożono korytka ściekowe w rowie odwadniającym, wykonano jedną mijankę. Kwota 156.918,45 zł (w tym środki powodziowe 116.800,00 zł).

Przebudowa ul. Parkowej w Tyczynie

Termin wykonania prac 30 czerwca 2019 r. Kwota 589.629,11 zł (wydatki niewygasające – 589.451,99 zł).

Przebudowa drogi gminnej Nr 108952R ul. Pułanek w Tyczynie – Hermanowa Pańskie Pola Nr 108932R oraz przebudowa drogi gminnej nr 108964R ul. Partyzantów w Tyczynie

Złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 został pozytywnie rozpatrzony. Na dł. 1381,18 mb drogi przebudowano zjazdy i przepusty do szerokości 5 mb, wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, skropiono nawierzchnię, odwodnienie drogi korytkami ściekowymi, utwardzono pobocza kruszywem łamanym, umocniono skarpy płytami „Jumbo”, wykonano zjazdy do posesji i mijanki, założono bariery ochronne i oznakowanie drogi zgodnie z opracowanym projektem zamiennym organizacji ruchu. Kwota 928.428,56 zł (w tym dofinansowanie 438.093,00 zł).

Przebudowa ul. Ogrodowej boczna w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny, przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, wykonano: poszerzenie do szerokości 5 mb, podbudowę na poszerzeniu z kruszyw łamanych, odwodnienie korytkami ściekowymi przy jezdni, oczyszczono rów odwadniający, podbudowę z kruszyw łamanych na całej szerokości, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza kruszywem łamanym na dł. 223 mb. Kwota 195.079,99 zł.

Przebudowa ul. Potoki w Tyczynie

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą ZRID. Zlecono opracowanie projektu technicznego na rozbudowę drogi gminnej na odcinku dł. 1544 mb. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r. Kwota 55.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 5.500,00 zł).

Przebudowa ul. K. Wielkiego w Tyczynie

Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 312 mb. Przebudowano zjazdy do posesji z kostki brukowej, wymieniono krawężniki drogowe, wyregulowano studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, wykonano zjazdy z masy bitumicznej przy uliczkach bocznych. Kwota 66.920,67 zł.

Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Tyczynie

Przekazano środki w wysokości 150.000,00 zł. W ramach udzielonej pomocy powiat wykonał: chodnik dł. 310 mb ul. Orkana, 320 mb ul. Lasek, parking dł. 150 mb obok cmentarza w Tyczynie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie budowy chodnika wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w km 12+015-13+258 w Borku Starym strona lewa

Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia drogi i budowę chodnika na odcinku dł. 1243 mb. Wykonano: prace ziemne do położenia rur Ø 500 - Ø 600 celem wykonania kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne Ø 1000, przykanaliki, podbudowę na poszerzeniach, ułożono krawężniki drogowe i obrzeża, wykonano podbudowę pod chodniki, ułożono kostkę brukową, położono masę bitumiczną na poszerzeniach, umocniono dna rowu i skarp materiałami prefabrykowanymi (korytka ściekowe, płyty „Jumbo”).

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 10+129-10+890 w Borku Starym strona lewa

Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia drogi i budowę chodnika na odcinku dł. 976,1 mb. Wykonano: prace ziemne do położenia rur Ø 500 - Ø 600 celem wykonania kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne Ø 1000, przykanaliki, podbudowę na poszerzeniach, ułożono krawężniki drogowe i obrzeża, wykonano podbudowę pod chodniki, ułożono kostkę brukową, położono masę bitumiczną na poszerzeniach, umocniono dna rowu i skarp materiałami prefabrykowanymi (korytka ściekowe, płyty „Jumbo”).

Kwota 2.237.835,41 zł (w tym dofinansowanie 1.631.264,44 zł).

Wydatki bieżące – 1.158.601,01 zł

Remont ul. Wyzwolenia boczna

Wykonano: regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienkę i kratę ściekową, frezowanie nawierzchni, skropienie masą bitumiczną gr. 4+3 cm. Kwota 47.970,00 zł (w tym darowizna mieszkańców 8.000,00 zł).

Nadzór inwestorski

Zapłacono za nadzór inwestorski przy remontach bieżących dróg gminnych, kwota 4.960,00 zł.

Zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra. Kwota 15.860,85 zł.

Zakupiono próg zwalniający. Kwota 5.965,50 zł.

Koszenie poboczy i rowów przydrożnych

Wykonano dwukrotne koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych (łącznie dł. 90 km), koszenie działek gminnych. Kwota 55.313,10 zł.

Utrzymanie przystanków 34.251,42 zł

- zakupiono i zamontowano zadaszenia przystankowe: Hermanowa Szkoła, Borek Stary Błazowa, kwota 16.789,50 zł.
- remonty przystanków, kwota 13.197,40 zł,
- wywóz nieczystości, kwota 4.264,52 zł.

Bieżące remonty dróg i chodników

Remonty dróg polegały na uzupełnieniu nawierzchni asfaltowych dróg, wykonaniu: prac ziemnych, rowu odwadniającego ul. Lasek boczna, opracowania projektu zamiennego organizacji ruchu na znaki drogowe karczowania drzew (przy moście Kielnarowa Obszary Podgórze), progów zwalniających: ul. Podwale, w ciągu drogi gminnej Kielnarowa Matysówka (2 szt.), oczyszczenia rowów przydrożnych przy drodze Kielnarowa Zawodzie, wykonanie odwodnienia korytkami ściekowymi Matysówka boczna, przebudowa zjazdu do SP w Kielnarowej, utwardzenie pobocza gruzem Hermanowa boczna, przestawienie „Witacza” Kielnarowa Obszary Chmielnik. Kwota 299.477,81 zł.

Zimowe utrzymanie dróg – 174.941,36 zł

Zimowym utrzymaniem objętych było 125 dróg o łącznej dł. 99 km. Praca ciągników przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg (295,5 godz.), praca piaskarki przy posypywaniu dróg (304,5 godz.), praca koparki przy przyznawaniu materiałów (piasek, żużel, sól), załadunek materiałów na piaskarki (38 godz.). Kwota 174.941,36 zł.

Środki Rad Sołeckich 147.413,87 zł

W ramach środków Rad Sołeckich oczyszczono rowy przydrożne i melioracyjne, wykonano: umocnienia przepustów, odwodnienia korytkami ściekowymi, profilowanie dróg koparko-ładowarką, utwardzenie kruszywem łamanym.

Rada Sołecka:

- 1) Borek Stary, kwota 28.279,91 zł,
- 2) Hermanowa, kwota 36.478,21 zł,
- 3) Kielnarowa, kwota 24.175,00 zł,
- 4) Matysówka, kwota 19.598,85 zł,
- 5) Zarząd Osiedla w Tyczynie, kwota 38.881,90 zł.

Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego	372.447,10 zł
- podatek od nieruchomości	25.957,20 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Hermanowej i Matysówce	1.200,00 zł
- przegląd techniczny obiektów mostowych	338.884,90 zł
- przestawienie witacza	4.305,00 zł
	2.100,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

350.318,37 zł

Wydatki bieżące – 273.344,43 zł

Wydatki majątkowe – 76.973,94 zł

Środki przeznaczone na:

- przegląd i obsługa kotłowni	6.354,96 zł
- opinie biegłych hydrologów (stan wody na gruncie)	17.050,00 zł
- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz w budynkach komunalnych (w tym dystrybucja energii 11.745,11 zł)	93.725,08 zł
- dezynfekcja mieszkania	3.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku	6.111,00 zł
- zakup węgla	6.102,03 zł
- podatek leśny	188,00 zł
- audyt energetyczny w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	6.000,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania części działki na cele nierolnicze	2.205,69 zł
- wymiana butli gazowej Rynek 3	1.296,00 zł
- naprawa sprzętu w budynku mieszkalnym Hermanowa Czerwonki	1.670,00 zł
- sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych	8.236,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia, regulacja stanu prawnego dróg	64.309,18 zł
- bieżące remonty (naprawa pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Borku Starym, wymiana grzejników Komisariat Policji, naprawa stropodachu i remont elewacji CRK w Kielnarowej, wzmocnienie konstrukcji ściany zewnętrznej i remont kanalizacji deszczowej Rynek 3, wymiana prześel ogrodzeniowych i remont kotłowni DN w Kielnarowej, naprawa kanalizacji przy budynkach ul. Św. Krzyża, wymiana słupa oświetleniowego Rynek, przegląd i konserwacja oraz naprawa rozdzieli elektrycznej Komisariat Policji)	56.496,49 zł
- pozostałe wydatki	600,00 zł

Wydatki majątkowe – 76.973,94 zł

- zakup działki na utworzenie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Mickiewicza oraz poszerzenie ul. Partyzantów w Tyczynie	50.000,00 zł
- zakup prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Tyczynie	9.756,56 zł
- wymiana instalacji gazowej i kotła c.o. na gazowy w budynku wielorodzinnym Kielnarowa 53A, opłata przyłączeniowa	17.217,38 zł

Działalność usługowa

117.537,79 zł

Wydatki bieżące – 117.537,79 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	63.220,00 zł
- ogłoszenia prasowe dot. planów zagospodarowania przestrzennego i Studium UiKZP	1.495,08 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	21.750,00 zł
- ocena aktualności Studium UiKZP oraz planów miejscowych	12.000,00 zł
- inne (mapy, wypisy, skany, ksero, opłaty sądowe)	731,10 zł
- wynagrodzenie dla członków GKU-A	1.331,61 zł
- wdrożenie oprogramowania	3.480,00 zł
- opracowanie aktualizacji programu rozwoju lokalnego gminy Tyczyn na lata 2017-2022	13.530,00 zł

Administracja publiczna**4.615.551,50 zł***Wydatki bieżące – 4.308.454,18 zł**Wydatki majątkowe – 307.097,32 zł***Administracja rządowa****154.391,00 zł**

Są to płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odpis na ZFŚS, wydatki bieżące – 154.391,00 zł.

Rady gmin**156.069,72 zł***Wydatki bieżące – 138.850,95 zł**Wydatki majątkowe – 17.218,77 zł*

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji 117.415,08 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe 21.435,87 zł
- zakup systemu do transmisji wideo i głosowania dla potrzeb obsługi Rady 17.218,77 zł

Administracja samorządowa**3.424.839,52 zł***Wydatki bieżące – 3.134.959,97 zł**Wydatki majątkowe - 289.879,55 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 2.451.828,98 zł
- szkolenia pracowników 23.886,20 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 26.739,04 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp. 49.030,36 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego 24.651,67 zł
- portal zamówienia publiczne 1.242,05 zł
- zakup wyposażenia (żaluzje, rolety, meble biurowe, fotele obrotowe, pojemniki na ręczniki, tabliczki informacyjne, aparaty telefoniczne, czajniki, wyposażenie przeciwpożarowe, podgrzewacz wody, regały do archiwum itp.) 24.144,25 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 17.826,95 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę 64.789,06 zł
- odpisy na ZFŚS 52.912,98 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.736,00 zł
- opłaty pocztowe 171.956,01 zł
- druk gazety „Głos Tyczyna” 36.255,61 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 30.759,90 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 9.115,15 zł
- obsługa prawna Urzędu 58.548,00 zł
- opieka autorska El-Dok, Puma, BIP, LEX, e-Gmina, LEGISLATOR, odnowienie domeny, usługi informatyczne, odnowienie – zakup podpisu elektronicznego 13.029,10 zł
- zakup usług: konserwacja, naprawy, przeglądy urządzeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawa drukarek, pranie zasłon, firan, prowadzenie spraw BHP, przegląd gaśnic, przegląd kotła CO, przegląd klimatyzacji, przegląd przewodów kominowych 19.901,31 zł
- wpłaty na PEFRON 19.674,00 zł
- ubezpieczenia 18.082,69 zł
- remonty (wymiana drzwi do kotłowni, zabudowa rur, prace towarzyszące) 6.541,00 zł
- kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego 1.093,95 zł
- pozostałe wydatki: prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego, ochrona kasy UM, itp. 10.215,71 zł

Wydatki majątkowe – 289.879,55 zł

- zakup i wdrożenie oprogramowania: Modernizacja systemu podatkowego, Płatności elektroniczne, E-rada, E-analazy, Obieg dokumentów oraz zakup komputera do punktu potwierdzania PROFILU ZAUFANIEGO w ramach projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin: Trzebowniksko, Tryńcza, Tyczyn” 233.533,25 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku UM, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych 56.346,30 zł

Kwalifikacja wojskowa

Szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej

705,00 zł

705,00 zł

Promocja gminy**173.063,41 zł**

- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Mistrzostw Europy, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Koncertu „Ojciec Nasz”, „Toczydło”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Tyczyńskiego Biegu Ulicznego, Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w Łucznictwie, Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Gminy Tyczyn i Gmin Sąsiednich o Puchar Burmistrza, Turnieju LKS Herman w Hermanowej, Koncertu w Nowosielskach, Mistrzostw Europy Duetów w Atenach – UKS Flimero, Święta Patronalnego Gminy Tyczyn, Parady Orkiestr Dętych, Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewających, Sesji popularno-naukowej z okazji 650-lecia lokacji miasta, Festiwalu Katarzyny Sobczyk, Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 44.378,44 zł
- zakup medali, banneru, ścianki ekspozycyjnej i gadżetów z okazji 650-lecia lokacji miasta 16.293,63 zł
- zakup teczek z herbem gminy 738,00 zł
- reklama w Telewizji Rzeszów 3.480,90 zł
- Strategia Maki Aglomeracja Rzeszowska 12.000,00 zł
- Wydanie: publikacji „Tyczyn śladami historii” (25.515,00 zł), książki „Gmina Tyczyn Przewodnik” (13.755,00 zł), tomiku poezji „Byli wśród nas” (1.869,00 zł), bajki „Dawno temu w Tyczynie” (6.500,00 zł), albumu „Tyczyn portret miasta i okolicy” (36.540,00 zł), pocztówek z pleneru malarskiego „Wokół tyczyńskiego wzgórza” (1.992,60 zł) 86.171,60 zł
- wizyta delegacji węgierskiej 2.020,84 zł
- pozostałe wydatki 7.980,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**563.553,00 zł**

Są to płace wraz z pochodnymi 8 etatów pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie.

Pozostała działalność**142.929,85 zł**

- składki 128.009,52 zł
 - * Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska” 9.986,00 zł
 - * Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 1.416,12 zł
 - * Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu 8.363,60 zł
 - * Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 30.289,75 zł
 - * Związek Gmin PKS 77.954,05 zł
- inkaso podatków 10.424,00 zł
- naprawa tablicy informacyjnej w Matysówce 430,00 zł
- c.o. Dom Ludowy w Hermanowej 227,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 395,00 zł
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, komornicze, wypisy z rejestru gruntów) 3.444,27 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**81.351,54 zł***Wydatki bieżące – 81.351,54 zł*

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców 2.321,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 79.030,54 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 772.442,24 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 767.442,24 zł

Wydatki bieżące – 191.763,52 zł

Wydatki majątkowe – 575.678,72 zł

Wydatki bieżące – 191.763,52 zł

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 16.800,00 zł
- badania lekarskie 14.953,71 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 21.229,88 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych 7.563,75 zł
- zakup materiałów (paliwo), wyposażenia (leki) 72.916,79 zł
- usługi telefoniczne 1.999,98 zł
- wypłata ekwiwalentu 25.487,50 zł
- remont garażu OSP w Matysówce (posadzki, inst. elektryczna, malowanie) 7.715,00 zł
- zakup drzwi dla OSP Kielnarowa (wydatki niewygasające) 9.985,00 zł
- zakup usług pozostałych (remonty, przegląd gaśnic, konserwacja, wymiana zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, szkolenia, prenumerata) 13.111,91 zł

Wydatki majątkowe – 575.678,72 zł

- zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Kielnarowa współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 54.415,20 zł
- zakup rozpieracza kolumnowego 11.800,00 zł
- dotacja do zakupu pojazdu strażackiego 449.930,00 zł
- budowa budynku OSP w Kielnarowej (roboty wykończeniowe) 46.618,52 zł
- remont ogrodu OSP w Borku Starym 12.915,00 zł

Dofinansowanie Komisariatu Policji w Tyczynie 5.000,00 zł

Obsługa długu publicznego 656.614,58 zł

Wydatki bieżące – 656.614,58 zł

- zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 637.198,58 zł
- koszty emisji obligacji 19.416,00 zł

Różne rozliczenia 7.153,23 zł

Wydatki bieżące – 7.153,23 zł

- podatek VAT 7.153,23 zł

Oświata i wychowanie 15.028.094,64 zł

Wydatki bieżące – 14.771.149,97 zł

Wydatki majątkowe – 256.944,67 zł

Wydatki bieżące – 14.771.149,97 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	8.214.580,09 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754.008,21 zł
- gimnazjum	1.896.762,47 zł
- dowóz uczniów do szkół	179.652,97 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26.637,80 zł
- stołówki szkolne	572.198,49 zł
- przedszkola (dotacje)	1.804.165,40 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	535.421,28 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	119.771,84 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży	596.654,87 zł
w tym:	
* w przedszkolach	132.504,42 zł
* w szkołach	454.104,27 zł
* w gimnazjum	10.046,18 zł
- pozostała działalność	71.296,55 zł

Remonty w szkołach 231.082,33 zł

- roboty remontowe, sanitarne, budowlane i elektryczne SP Borek Stary, kwota 11.962,28 zł;
- roboty remontowe, sanitarne, budowlane i elektryczne SP Hermanowa, kwota 56.573,05 zł;
- zakup i montaż żaluzji w sali gimnastycznej SP Hermanowa, kwota 42.000,00 zł;
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej, na korytarzu, wymiana drzwi do stołówki SP Kielnarowa, kwota 58.880,00 zł;
- remont placu zabaw SP Kielnarowa, kwota 3.400,00 zł;
- remont posadzki – parter SP Tyczyn, kwota 45.288,00 zł;
- remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego SP Borek Stary, kwota 12.979,00 zł.

Wydatki majątkowe – 256.944,67 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Zapłacono opłaty: przyłączeniową związaną z przebudową sieci gazowej, za zwiększenie mocy energii elektrycznej. Kwota 1.645,03 zł.

Budowa siłowni przy Ogródku Jordanowskim w Tyczynie (OSA)

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław), zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 88.685,80 zł (w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 25.000,00 zł).

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Borku Starym

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław), zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 111.502,08 zł (w tym środki: Fundusz Sołecki 34.351,50 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki 49.000,00 zł).

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej

Opracowano mapę do celów projektowych, operat geodezyjny do wyłączenia z produkcji rolnej, dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław). Kwota 30.690,76 zł.

Zagospodarowanie obiektów sportowych z salą gimnastyczną

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska do gry w tenisa (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław). Kwota 4.428,00 zł.

Zakup zestawu nagłaśniającego Szkoła Podstawowa w Tyczynie

Kwota 19.993,00 zł

Ochrona zdrowia

195.449,65 zł

Wydatki bieżące – 195.449,65 zł

Wydatki bieżące

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie” – 2.500,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie – 27.000,00 zł, Stowarzyszenie Inicjatyw Pro Ludzkich „Entropia” – 9.000,00 zł, Młodzieżowe Centrum Współpracy – 17.500,00 zł) 56.000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi 9.900,00 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej 27.722,22 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie 10.800,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 402,60 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych wraz z wydaniem opinii 7.342,83 zł
- usługi transportowe w ramach różnych imprez 1.192,00 zł
- naprawa laptopa 320,00 zł
- kolonia letnia 31.960,00 zł
- szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego Progres 900,00 zł
- zakup książek do biblioteki 2.000,00 zł
- dotacje dla Izby Wytrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych) 17.630,00 zł
- dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi 5.000,00 zł
- decyzje w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 580,00 zł
- promocja zdrowia (akcje profilaktyczne „Zdrowie na wiosnę”, „Zdrowie na Jesień”) 23.700,00 zł

Pomoc społeczna

2.876.759,95 zł

Wydatki bieżące – 2.876.759,95 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę

773.109,24 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (181 świadczeń) 13.487,46 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (9 osób) 56.578,56 zł
- dotacje ŚDS 700.344,50 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych 2.698,72 zł

Na zadania własne wydatkowano kwotę

2.103.650,71 zł

- zasiłki stałe (316 świadczeń) 168.554,09 zł
- zasiłki celowe pomoc w naturze (70 rodzin i 18 dzieci) 43.044,90 zł
- zasiłki okresowe (783 świadczenia) 294.816,35 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (15 osób) 322.593,18 zł
- usługi opiekuńcze (25 rodzin) 270.743,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (134 dzieci i 162 rodziny) 220.000,00 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy 735.675,79 zł
- dodatki mieszkaniowe 6.359,24 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 8.000,00 zł

- składki zdrowotne (263 świadczenia)	13.181,48 zł
- przekazanie wpłat za pobyt w DPS w Chmielniku	20.682,68 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza **1.145.381,23 zł**

Wydatki bieżące – 1.145.381,23 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie oraz wydatki bieżące	863.746,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	281.635,23 zł
* stypendia socjalne (181 uczniów)	218.315,23 zł
* stypendia naukowe (327 uczniów)	63.320,00 zł

Rodzina **14.037.136,34 zł**

Wydatki bieżące – 14.037.136,34 zł

<u>Zadania zlecone</u>	<u>13.736.239,47 zł</u>
- świadczenia rodzinne (15 363 świadczenia)	1.854.949,65 zł
- świadczenia rodzicielskie (369 świadczeń)	333.957,60 zł
- świadczenia opiekuńcze (3 452 świadczenia)	1.282.044,79 zł
- fundusz alimentacyjny (451 świadczeń)	179.670,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (484 świadczenia)	166.632,53 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	105.422,52 zł
- świadczenia wychowawcze (18 271 świadczeń)	9.107.238,37 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego	14.188,22 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	136.554,02 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	24.360,54 zł
- odsetki	1.815,91 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (23 rodziny)	535,32 zł
- wspieranie rodziny (1 706)	528.870,00 zł

<u>Zadania własne</u>	<u>300.896,87 zł</u>
- dotacje do żłobków	200.700,00 zł
w tym:	
* „Maluszkowo 2”	34.800,00 zł
* „Maluszkowo”	70.800,00 zł
* „Klasa Bobasa”	95.100,00 zł
- asystent rodziny (1 etat)	43.654,61 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych (6 dzieci)	56.542,26 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.465.641,73 zł**

Wydatki bieżące – 1.715.338,12 zł

Wydatki majątkowe – 750.303,61 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 739.010,04 zł

Wydatki bieżące – 498.194,25 zł

- dotacje do 1 m ³ ścieków	498.194,25 zł
---------------------------------------	---------------

Wydatki majątkowe – 240.815,79 złKanalizacji sanitarnej Hermanowa

PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonał: przydomową przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej i tłocznej. Kwota 12.156,01 zł.

Kanalizacji sanitarnej Kielnarowa

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej przez PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu. Wykonano kanalizację sanitarną PVC Ø 160 mm, dł. 320 mb. Kwota 47.699,53 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zawodzie

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej POGiK w Rzeszowie. Kwota 11.855,40 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mokra Strona Tyczyn

PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonał: kanalizację sanitarną PVC Ø 200 mm dł. 661 mb. Kwota 119.096,35 zł.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Potoki

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej POGiK w Rzeszowie. Kwota 10.058,50 zł.

Wykup działek pod przepompownie ścieków (Kielnarowa, Borek Stary)

Kwota 39.950,00 zł.

Gospodarka odpadami

738.607,35 zł

Wydatki bieżące – 738.607,35 zł

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	607.200,00 zł
- PSZ OK	32.400,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	94.293,20 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778,49 zł
- szkolenia	930,00 zł
- koszty upomnień	565,42 zł
- zakup worków, etykiet i tabliczek	1.233,60 zł
- pozostałe wydatki	206,64 zł

Oczyszczanie miast i wsi

97.491,77 zł

Wydatki bieżące – 97.491,77 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie pracowników gospodarczych	74.260,56 zł
- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania miasta	6.103,26 zł
- wniesienie udziałów do Spółki „Eko Strug Bis”	80,00 zł
- usługa utrzymania czystości na terenie gminy przez Spółkę „Eko Strug Bis”	15.000,00 zł
- zakup koszy ulicznych	2.047,95 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

22.743,39 zł

Wydatki bieżące – 22.743,39 zł

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na terenie miasta przez pracowników gospodarczych, zakup części do kosiarek, itp.	7.684,08 zł
- naprawa sprzętu	1.177,81 zł
- zakup sadzonek kwiatów	863,00 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew	11.425,00 zł
- nagrody w konkursie „Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni”	1.593,50 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

852.806,38 zł

Wydatki bieżące – 343.318,56 zł

- oświetlenie dróg gminnych (w tym dystrybucja – 99.315,95 zł)	231.498,34 zł
- konserwacja oświetlenia	87.780,72 zł
- iluminacje świetlne	16.405,50 zł
- zabezpieczenie uszkodzonego słupa	3.690,00 zł
- przebudowa słupa w Borku Starym	3.444,00 zł
- naprawa oświetlenia w parku	500,00 zł

Wydatki majątkowe – 509.487,82 zł

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Szkoła Stawiska

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego. Kwota 8.997,45 zł (środki niewygasające).

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Sklepiska

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego. Kwota 11.094,53 zł (w tym środki niewygasające – 9.875,00 zł).

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Straszędzie

Na odcinku dł. 992 mb postawiono 24 słupy betonowe, podwieszono kabel energetyczny i 15 lamp oświetleniowych, zamontowano starowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Kwota 130.672,10 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Skotnik

Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia. Kwota 11.851,00 zł (wydatki niewygasające).

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola

Na odcinku dł. 650 mb postawiono słupy betonowe, podwieszono kabel energetyczny i 8 lamp oświetleniowych, zamontowano starowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Kwota 76.942,12 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Obszary Debrza

Opracowano projekt techniczny na budowę odcinka dł. 250 mb. Kwota 4.900,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa

Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia od drogi wojewódzkiej Nr 878 do Zawodzia. Postawiono 17 słupów metalowych z lampami ledowymi, położono kabel ziemny o dł. 886 mb, zamontowano oprawy ledowe i starowanie. Kwota 204.706,58 zł (w tym Fundusz Sołecki 34.351,50 zł).

Budowa oświetlenia drogowego w Tyczynie ul. Ogrodowa, Sadowa, Kościuszki, Szopena - 60.323,99 zł

1. ul. Ogrodowa, postawiono słupy betonowe (2 szt.), podwieszono kabel energetyczny i lampy oświetleniowe (2 szt.), kwota 13.557,30 zł, opłata przyłączeniowa 234,38 zł.
2. ul. Sadowa, postawiono słupy betonowe (4 szt.), podwieszono kabel energetyczny i lampy oświetleniowe (5 szt.), kwota 29.929,52 zł.
3. park w Tyczynie, zakres prac obejmował postawienie trzech lamp oświetleniowych wraz z fundamentami i oprawami, położenie kabla energetycznego i wpięcie do istniejącego oświetlenia, kwota 16.602,79 zł.

Pozostałe wydatki

14.982,80 zł

- usługi weterynaryjne (umowa, program zapobiegania bezdomności zwierząt)	9.100,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	3.888,00 zł
- badanie próbek gleby	1.495,68 zł
- zakup materiałów na nagrody w konkursie ekologicznym	499,12 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.006.985,69 zł

Wydatki bieżące – 1.526.750,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.480.235,69 zł

Wydatki bieżące – 1.526.750,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie | 953.750,00 zł |
| - dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie | 448.500,00 zł |
| - dotacje do Stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej) | 10.500,00 zł |
| - projekt VIA REGINAE | 8.000,00 zł |
| - dotacje do zabytków | 100.000,00 zł |
| - Gminny Program Opieki nad Zabytkami i gminną ewidencję zabytków | 6.000,00 zł |

Wydatki majątkowe – 1.480.235,69 zł

Przebudowa kamienicy Rynek 24 w Tyczynie

Przebudowa w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. W trakcie robót Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała pomiarów stężenia substancji chemicznych w pomieszczeniach, zapłacono za nadzór inwestorski (instalacja elektryczna) oraz nadzór autorski. Wykonano: posadzkę żywiczną (Firma DISZTUNG Sędziszów Małopolski), roboty budowlane obejmujące remont i przebudowę wnętrza (tynki, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, instalacje wodno-kanalizacyjną c.o., wentylacja, klimatyzacja) zakupiono: tablicę informacyjną, schodolaz, sprzęt nagłaśniający. Kwota 1.077.608,34 zł.

Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (wykonawca: CLEMATIS Architektura Krajobrazu, Kielanówka 378), zapłacono za wypisy, mapy, ksera i skanowanie. Kwota 65.715,00 zł.

Płyta Rynku w Tyczynie

Opracowano projekt i program prac konserwatorskich, wykonano prace konserwatorskie (wykonawca: Ars Restauro Konserwacja Zabytków Kamień, Sztukaterie, Metal, Rzeszów) ułożono kostkę przy pomniku Grunwaldu, wykonano oświetlenie plant. Kwota 131.841,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie

Wymieniono kotły gazowe c.o. (wykonawca AQUA-TECH Rzeszów). Kwota 34.999,99 zł.

Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Matysówce

W ramach zadania wykonano: przebudowę toalet, utworzono toaletę dla osób niepełnosprawnych, remont dużej sali na parterze obejmujący: przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę posadzki, malowanie, wymianę drzwi, remont pomieszczenia po sklepie. Kwota 127.513,36 zł.

Budowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w Matysówce

Wykonano: dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), odwodnienie i utwardzenie terenu, wiatę o konstrukcji drewnianej. Kwota 42.558,00 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego – 34.351,50 zł).

Kultura fizyczna

1.110.014,74 zł

Wydatki bieżące - 344.360,04 zł

Wydatki majątkowe - 765.654,70 zł

Wydatki bieżące – 344.360,04 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej | 320.500,00 zł |
| - wynagrodzenia animatora przy „Orliku” w Tyczynie | 17.406,48 zł |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
801	80101	Borek Stary	Otwarta strefa aktywności przy Szkole Podstawowej w Borku Starym	34.351,50	34.351,50
900	90015	Kielnarowa	Wykonanie oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 878 do drogi Zawodzie	34.351,50	34.351,50
921	92109	Matysówka	Budowa wiaty o powierzchni 35 m ² z zagospodarowaniem terenu	34.351,50	34.351,50
926	92605	Hermanowa	Otwarta strefa aktywności w Hermanowej	34.351,50	34.351,50
Razem				137.406,00	137.406,00

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	41.013,60	41.013,60	41.013,60	41.013,60
01095	Pozostała działalność	41.013,60	41.013,60	41.013,60	41.013,60
750	Administracja publiczna	95.710,00	86.956,98	95.710,00	86.956,98
75011	Urzędy wojewódzkie	95.710,00	86.956,98	95.710,00	86.956,98
751	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110.760,00	81.351,54	110.760,00	81.351,54
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108.439,00	79.030,54	108.439,00	79.030,54
801	Oświata i wychowanie	121.157,93	120.351,84	121.157,93	120.351,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120.577,93	119.771,84	120.577,93	119.771,84
80195	Pozostała działalność	580,00	580,00	580,00	580,00
852	Pomoc społeczna	775.900,50	770.410,52	775.900,50	770.410,52
85203	Ośrodki wsparcia	700.344,50	700.344,50	700.344,50	700.344,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.078,00	13.487,46	14.078,00	13.487,46
85228	Usługi opiekuńcze	61.478,00	56.578,56	61.478,00	56.578,56

855	Rodzina	13.805.585,00	13.695.874,80	13.805.585,00	13.695.874,80
85501	Świadczenia wychowawcze	9.299.993,00	9.243.792,39	9.299.993,00	9.243.792,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.962.532,00	3.922.677,09	3.962.532,00	3.922.677,09
85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	535,32	560,00	535,32
85504	Wspieranie rodziny	542.500,00	528.870,00	542.500,00	528.870,00
Razem:		14.950.127,03	14.795.959,28	14.950.127,03	14.795.959,28

Dotacje udzielone w 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	953.750,00	953.750,00	953.750,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	448.500,00	448.500,00	448.500,00
Razem				1.402.250,00	1.402.250,00	1.402.250,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	219.000,00	217.697,79	217.697,79
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.184.544,00	1.179.588,38	1.179.588,38
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	131.900,00	131.803,25	131.803,25
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	40.680,00	35.695,14	35.695,14
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	69.000,00	68.877,29	68.877,29
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	54.300,00	54.281,06	54.281,06
Razem				1.699.424,00	1.687.942,91	1.687.942,91
Ogółem:				3.101.674,00	3.090.192,91	3.090.192,91

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
400	4002	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	213.750,84	203.651,07	203.651,07
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	509.025,00	498.194,25	498.194,25
Razem				722.775,84	701.845,32	701.845,32

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	200.000,00	196.626,64	196.626,64
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodnika Tyczyn Lasek	150.000,00	150.000,00	150.000,00
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień	18.000,00	17.630,00	17.630,00
Razem				368.000,00	364.256,64	364.256,64
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
754	75412	6230	OSP Tyczyn – zakup specjalistycznego samochodu strażackiego	450.000,00	449.930,00	449.930,00
801	80103	2310	Pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych niesamorządowych poza terenem gminy Tyczyn	2.616,72	2.593,28	2.593,28
801	80104	2310	Pobyt dzieci w przedszkolach niesamorządowych poza terenem gminy Tyczyn	203.127,96	203.127,96	203.127,96
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Pro Ludzkich „Entropia”	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie	17.500,00	17.500,00	17.500,00

851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	700.344,50	700.344,50	700.344,50
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
855	85505	2830	Żłobki: „Maluszkowo”, „Maluszkowo 2”, „Klasa Bobasa”	204.000,00	200.700,00	200.700,00
900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	25.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	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
			Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	6.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	59.000,00	59.000,00	60.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Stowarzyszenie „Wodnik” w Kielnarowej	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.500,00	1.000,00	0,00
Razem				2.101.589,18	2.066.695,74	2.066.695,74
Ogółem:				2.469.589,18	2.430.952,38	2.430.952,38

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	13.740,00	13.713,32	13.713,32

754	75403	2300	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Razem				18.740,00	18.713,32	18.713,32

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
6.312.779,02	6.241.703,93	6.241.703,93

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 6.312.779,02 zł. W 2018 r. podpisano umowy na kwotę 6.241.703,93 zł, dotację przekazano w wysokości 6.241.703,93 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.100,00	5.179,99	13.100,00	5.179,99
	dz. 801 rozdz. 80106	28.200,00	4.016,50	28.200,00	4.016,50
	dz. 801 rozdz. 80148	68.580,00	65.409,40	68.580,00	65.409,40
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	16.100,00	3.628,64	16.100,00	3.628,64
	dz. 801 rozdz. 80106	14.000,00	2.985,50	14.000,00	2.985,50
	dz. 801 rozdz. 80148	63.500,00	63.318,50	63.500,00	63.318,50
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	71.115,00	39.424,32	71.115,00	39.424,32
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	3.100,00	1.593,30	3.100,00	1.593,30
	dz. 801 rozdz. 80106	7.400,00	555,00	7.400,00	555,00
	dz. 801 rozdz. 80148	37.400,00	32.605,60	37.400,00	32.605,60
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	117.700,00	98.367,18	117.700,00	98.367,18
	dz. 801 rozdz. 80103	70.000,00	44.587,30	70.000,00	44.587,30
	dz. 801 rozdz. 80148	353.500,00	352.698,90	353.500,00	352.698,90
Razem:		863.695,00	714.370,13	863.695,00	714.370,13

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie kultury na terenie ROF	929.007,32	+ 151.793,50	1.080.800,82	1.077.608,34	Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym.

					Czekamy na ostatnią transzę dofinansowania.
2. Wzrost efektywności e-usług na obszarze Gmin: Trzebownik, Tyczyn i Tryńcza	240.670,00	-7.136,75	233.533,25	233.533,25	Zadanie zakończone i rozliczone.
3. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	1.206.797,89	-257.515,35	949.282,54	886.318,82	Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym. Złożono wnioski o płatność.
4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego	2.240.550,43	0,00	2.240.550,43	2.237.835,41	Zadanie zakończone i rozliczone.
5. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2.208.078,60	-2.207.279,10	799,50	799,50	Podpisano umowy z mieszkańcami, trwa postępowanie przetargowe.
6. Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik	276.762,47	+260.013,47	536.775,94	536.168,90	Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu.
7. Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół	210.329,48	+158.306,33	368.635,81	368.635,81	Zadanie zakończone, trwa rozliczanie projektu.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2018 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebownik, Tyczyn, Tryńcza	2016 2018	240.670,00	-7.136,75	233.533,25	233.533,25	Projekt zakończony i rozliczony.
2.	Wspieranie rozwoju OZE na terenie ROF	2018 2019	2.208.078,60	-2.207.279,10	799,50	799,50	Podpisano umowy z mieszkańcami, trwa postępowanie przetargowe.
3.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	

W okresie 2018 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2018 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się planowany deficyt budżetu z kwoty 3.122.780,00 zł do kwoty 4.834.694,48 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosiło 25.299.249,60 zł.

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

Przychody budżetowe – 6.930.812,23 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 6.928.954,48 zł, w tym emisja obligacji 4.854.000,00 zł, wolne środki 2.074.954,48 zł wykonano w wysokości 6.930.812,23 zł.

Rozchody budżetowe – 1.731.600,00 zł

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.094.260,00 zł.

W trakcie 2018 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.731.600,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami.

Wynik finansowy na 2018 r.

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

Budżet na 2018 r. uchwalony został z deficytem w wysokości 3.122.780,00 zł. W ciągu roku deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4.834.694,48 zł. Na koniec roku deficyt wynosił 1.910.103,26 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	52.525.393,13	53.783.527,83	102,40
2.	Wydatki	57.360.087,71	55.693.631,09	97,09
3.	Nadwyżka (deficyt)	-4.834.694,48	-1.910.103,26	
4.	Przychody	6.928.954,48	6.930.812,23	100,03
5.	Rozchody	2.094.260,00	1.731.600,00	82,68

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy w 2018 r. wynosił – 25.299.249,60 zł

z tego:

- kredyty 5.640.249,60 zł
- obligacje 18.179.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 1.480.000,00 zł

2) W 2018 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 2.388.214,58 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 1.731.600,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 637.198,58 zł,
- koszty emisji obligacji 19.416,00 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 97,09%, w tym wydatki bieżące 97,33%. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 11.990,230,52 zł w stosunku do planu wynoszącego 12.460.446,73 zł stanowi 96,23%. Wszystkie wydatki realizowane były w sposób planowy i oszczędny. W 2018 r. nie udało się zrealizować zaplanowanych zadań:

- 1) Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” projekt parasolowy dofinansowany z RPO WP – zadanie przechodzi do realizacji na lata 2019 – 2020 ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.
- 2) Projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn” dofinansowany z RPO WP – ze względu na wysokie koszty realizacji projektu odstąpiono od realizacji zadania.
- 3) „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 878 w Kielnarowej” ze względu na wysokie koszty przetargowe zrezygnowano z realizacji zadania.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	467.600,00	465.717,05	99,60
- dotacja organizatora	448.500,00	448.500,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.000,00	1.303,80	
- przychody z operacji finansowych	100,00	33,85	
- pozostałe przychody : (darowizny książek, kary za przetrzymanie książki)	9.000,00	7.879,40	
- dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	
Koszty ogółem:	467.600,00	465.813,09	99,62
- amortyzacja (zakup książek - 15.752,39 zł, darowizny książek – 6.855,00 zł, książki z Biblioteki Narodowej – 8.000,00 zł, aparat fotograficzny – 2.145,00 zł)	32.753,00	32.752,39	
- zużycie materiałów i energii	25.608,00	24.327,33	
* materiały biurowe i biblioteczne, środki czystości, czasopisma	11.191,00	11.190,07	
* energia, centralne ogrzewanie	14.417,00	13.137,26	
- ogółem usługi	22.118,00	22.116,52	
* usługi remontowe (drobne naprawy)	1.777,00	1.776,50	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.495,00	3.494,64	
* prowizje bankowe	695,00	694,84	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi Informatyczne, wydanie publikacji z okazji jubileuszu biblioteki)	16.151,00	16.150,54	
- wynagrodzenia	318.661,00	318.158,18	
* osobowe (umowy o pracę)	311.811,00	311.308,18	
* bezosobowe – zlecenia, o dzieło	6.850,00	6.850,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.073,00	66.071,95	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 51.709,40 zł, fundusz pracy – 3.010,16 zł)	54.720,00	54.719,56	
* świadczenia urlopowe pracowników	7.411,00	7.410,39	
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia, ekwiwalent za odzież)	3.942,00	3.942,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia)	2.387,00	2.386,72	

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 2018 r. wynosił - 1.893,77 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	1.046.857,00	1.044.074,77	99,73
- <i>dotacja organizatora</i>	<i>953.750,00</i>	<i>953.750,00</i>	
- <i>sprzedaż usług</i>	<i>75.000,00</i>	<i>72.616,35</i>	
* wynajem sali	23.000,00	22.141,68	
* wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	52.000,00	50.474,67	
- <i>pozostałe przychody</i> (akredytacja 4.110,00 zł, darowizny 6.909,31 zł, odpis amortyzacyjny 865,92 zł, pozostałe przychody 5.524,20 zł, zaokrąglenie podatku VAT 2,40 zł)	<i>17.807,00</i>	<i>17.407,03</i>	
- <i>przychody z operacji finansowych</i>	<i>300,00</i>	<i>301,39</i>	
Koszty ogółem:	1.046.857,00	1.046.851,75	99,99
- <i>amortyzacja</i> według stawek	<i>866,00</i>	<i>865,92</i>	
- <i>zużycie materiałów</i>	<i>39.181,00</i>	<i>39.179,55</i>	
* materiały biurowe, dekoracyjne	14.328,00	14.327,58	
* materiały remontowe i gospodarcze	1.154,00	1.153,38	
* środki czystości	7.770,00	7.770,06	
* artykuły spożywcze, kwiaty	6.721,00	6.720,60	
* zużycie materiałów - środki niskocenne	9.208,00	9.207,93	
- <i>energia, woda, gaz</i>	<i>117.028,00</i>	<i>117.027,59</i>	
- <i>usługi</i>	<i>236.548,00</i>	<i>236.545,77</i>	
* remontowe	45.556,00	45.555,66	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5.920,00	5.919,43	
* prowizje bankowe	808,00	807,22	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	127.200,00	127.200,11	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	57.064,00	57.063,35	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>500.901,00</i>	<i>500.900,31</i>	
* osobowe - umowy o pracę	451.064,00	451.063,64	
* bezosobowe - umowy zlecenie	49.837,00	49.836,67	
- <i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i>	<i>83.516,00</i>	<i>83.515,98</i>	
- <i>podatki i opłaty</i> (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	<i>9.436,00</i>	<i>9.436,22</i>	
- <i>świadczenia dla pracowników</i>	<i>15.701,00</i>	<i>15.700,62</i>	
* świadczenia urlopowe	13.339,00	13.338,69	
* delegacje	842,00	841,93	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	1.520,00	1.520,00	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>43.680,00</i>	<i>43.679,79</i>	

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, CPK). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 14 osób, tj. 11 1/2 etatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 3.237,03 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2018 r. wynosił 33.565,15 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 185,75 ha o wartości 6.267.962,60 zł (stan na dzień 31.12.2018 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 0,16 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa. 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 2018 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 362.457,30 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż działek | 210.191,98 zł, |
| 2) wpływy za wieczyste użytkowanie | 14.364,16 zł, |
| 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 137.901,16 zł. |

W 2019 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 238.400,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż mienia komunalnego | 100.000,00 zł, |
| 2) wieczyste użytkowanie | 15.000,00 zł, |
| 3) czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych | 123.400,00 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) 8 760 udziałów o wartości 8 760.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201,7 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie,
- 4) 10 udziałów na wartość 1.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Społeczne „Eko Strug Bis”.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA TYCZYN - wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha)	185,91	185,75	5.535.230,60	732.732,00	251.000,00	687.437,00
	w tym:						
	rolne	26,94	26,46	1.915.887,32	0,00	235.000,00	0,00
	działki budowlane	14,87	14,90	1.491.816,00	732.732,00	16.000,00	687.437,00
	tereny rekreacyjne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	132,39	132,68	2.046.427,28	0,00	0,00	0,00
	las	4,34	4,34	11.100,00	0,00	0,00	0,00
2.	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki – liczba ogółem	38	36	15.176.604,73	18.500.754,46	0,00	0,00
	w tym:						
	budynki szkolne	6	6	0,00	11.812.143,18	0,00	0,00
	budynki i lokale mieszkalne	7	7	585.901,95	55.057,92	0,00	0,00
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	7	8.349.748,18	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	15	5.383.374,27	25.240,46	0,00	0,00
	inne	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego – wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	103 780,15	103 768,25	71.645.174,22	1.665.083,80	0,00	0,00
	wodociągi dł. w km	242,19	225,89	4.264.152,29	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja dł. w km	244,96	244,36	12.219.094,32	0,00	0,00	0,00
	wysypiska	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ulice, drogi (dł. w mb)	103 284	103 284	50.661.256,40	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe	8	13	2.670.260,58	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, schody terenowe)	0	0	855.944,24	438.821,45	0,00	0,00
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	0	0	3.823.099,70	1.278.289,58	0,00	0,00
3.	Środki transportu (szt.)	9	8	575.530,00	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	0	0	389.643,53	318.903,03	0,00	0,00

Różnica w ilości budynków oraz wodociągów i kanalizacji od poprzedniej informacji wynika z przeniesienia pompowni i zbiornika wody – wodociąg Matysówka oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wsi Matysówka na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. Zwiększenie liczby obiektów sportowych i rekreacyjnych wynika z przyjęcia do ewidencji otwartych stref aktywności, ogólnodostępnej siłowni i altany rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn. Różnica w środkach transportu wynika z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu specjalnego – pożarniczego na rzecz OSP Matysówka.