

ZARZĄDZENIE NR 73.2019
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Zgodnie z artykułem 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

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

W trakcie I półrocza 2019 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę 1.434.890,61 zł
w tym:
 - 1) dotacje celowe na zadania zlecone 177.357,30 zł
 - a) podatek akcyzowy 32.444,30 zł
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11.500,00 zł
 - c) wybory do Parlamentu Europejskiego 34.032,00 zł
 - d) wspieranie rodziny 4.800,00 zł
 - e) Karta Dużej Rodziny 1.200,00 zł
 - f) usługi opiekuńcze 6.400,00 zł
 - g) ośrodki wsparcia 56.781,00 zł
 - h) cmentarze 30.000,00 zł
 - i) archiwizacja dokumentacji wyborczej 200,00 zł
 - 2) dotacje na zadania własne gminy 273.931,00 zł
 - a) dożywianie 154.000,00 zł
 - b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 119.931,00 zł
 - 3) dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na drogi rolne 85.000,00 zł
 - 4) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na organizację imprez kulturalnych 5.200,00 zł
 - 5) pieniężne darowizny 34.000,00 zł
 - 6) dochody ze sprzedaży mienia gminnego 100.000,00 zł
 - 7) podatek VAT 164.123,00 zł
 - 8) wydatki niewygasające roku 2018 589.451,99 zł
 - 9) wpłaty za pobyt w DPS 5.827,32 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę 5.073.896,30 zł
w tym:
 - 1) dotacje na zadania zlecone 1.748.395,00 zł
 - a) administracja rządowa 6.282,00 zł
 - b) aktualizacja spisu wyborców 313,00 zł
 - c) usługi opiekuńcze 18.600,00 zł
 - d) świadczenia wychowawcze 1.015.200,00 zł
 - e) świadczenia rodzinne 706.800,00 zł
 - f) kwalifikacja wojskowa 100,00 zł
 - g) składki zdrowotne 1.100,00 zł
 - 2) dotacje na zadania własne 53.603,00 zł
 - a) przedszkola 1.403,00 zł
 - b) składki zdrowotne 1.600,00 zł
 - c) zasiłki okresowa 45.100,00 zł
 - d) zasiłki stałe 5.500,00 zł
 - 3) subwencja oświatowa 1.309.507,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 4) subwencja wyrównawcza | 564.123,00 zł |
| 5) wpłaty ludności na projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” | 254.478,30 zł |
| 6) dotacje z RPO WP na projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” | 1.013.829,00 zł |
| 7) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi Borek Stary Zawodzie | 129.961,00 zł |

Na 30 czerwca 2019 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	- 50.829.476,93 zł
wykonanie	- 24.245.023,65 zł

Dochody budżetu po zmianach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela

Dochody budżetu Gminy Tyczyn I półrocze 2019 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2019 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 444,30	32 444,30	0,00	27,63
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 444,30</i>	<i>32 444,30</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 444,30	32 444,30	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 494 425,85	5 737,77	188 309,01	12,98
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>5 737,77</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	813,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 924,77	0,00	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 494 425,85</i>	<i>0,00</i>	<i>188 309,01</i>	

		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	1 170 696,75	0,00	100 053,75	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 729,10	0,00	88 255,26	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 440 588,99	2 265,00	589 451,99	41,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 588,99	0,00	589 451,99	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 889,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	660 248,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	589 451,99	0,00	589 451,99	
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 265,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	0,00	2 265,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000,00	86 507,75	26 380,50	30,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	86 507,75	26 380,50	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 521,36	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	59 696,69	0,00	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	26 380,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,47	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	40 000,00	16 199,23	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	16 666,67	0,00	41,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	16 666,67	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	16 666,67	0,00	
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 706,00	99 743,62	0,00	96,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 306,00	40 975,20	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 206,00	40 969,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00	58 708,50	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 200,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	2 000,00	483,09	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyński)	10 000,00	3 679,43	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	0,00	50 344,78	0,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	59,92	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,92	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 279,00	35 259,00	0,00	97,19
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 047,00	1 027,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 047,00	1 027,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	0,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 032,00	34 032,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 032,00	34 032,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	575,58	0,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	575,58	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	575,58	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 352 269,00	7 234 924,04	0,00	47,13

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 695,56	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 695,56	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764 400,00	987 579,75	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	956 897,65	0,00	
		0320	Podatek rolny	11 000,00	7 019,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	24 000,00	13 572,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 400,00	8 268,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 553,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	188,90	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 500,00	1 503 417,18	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	983 500,00	707 163,06	0,00	
		0320	Podatek rolny	550 000,00	445 873,81	0,00	
		0330	Podatek leśny	13 000,00	10 642,92	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	37 997,50	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	2 568,60	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	292 532,89	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 038,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 600,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	193 496,20	0,00	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 756,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	143 428,75	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	0,00 30 000,00	2 582,05 9 687,60	0,00 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	10 041,80	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 172 369,00	4 545 735,35	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 022 369,00	4 455 908,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	89 827,35	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 001 596,00	8 101 267,89	0,00	57,85
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 051 661,00	6 185 640,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 051 661,00	6 185 640,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 585 312,00	1 792 656,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 585 312,00	1 792 656,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	364 623,00	122 971,89	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	30 000,00	26 887,97	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	314 123,00	96 083,92	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	917 700,00	293 309,86	0,00	31,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	302 500,00	2 978,59	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	869,02	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	2 500,00	2 109,57	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	90 500,00	36 320,80	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 500,00	36 320,80	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	456 870,00	235 929,27	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	50 000,00	32 494,27	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 870,00	203 435,00	0,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	67 830,00	18 081,20	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 570,00	4 174,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 260,00	13 907,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	30 000,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	824,12	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	10,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alkoholowej)	0,00	10,00	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	814,12	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	814,12	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 512 978,32	727 934,18	0,00	48,11
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	792 831,00	393 394,13	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792 831,00	393 264,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,13	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 200,00	5 525,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 200,00	5 525,00	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	271 527,32	126 454,66	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 827,32	2 913,66	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	264 700,00	123 541,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	121 200,00	77 035,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	645,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 200,00	76 390,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 320,00	49 280,96	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	2 261,96	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 320,00	47 019,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	62 400,00	27 744,43	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	14 000,00	11 914,70	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 400,00	15 750,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,73	0,00	

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	155 000,00	37 000,00	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	37 000,00	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	11 500,00	11 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 500,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 931,00	119 931,00	0,00	100
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	119 931,00	119 931,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 931,00	119 931,00	0,00	
855			RODZINA	11 424 000,00	5 984 620,23	0,00	52,38
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 608 800,00	4 152 619,24	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	1 658,64	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 949,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 584 800,00	4 130 000,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 434 700,00	1 822 583,03	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	533,43	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 526,76	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 390 700,00	1 802 000,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 522,84	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 200,00	700,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	700,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	367 900,00	208,96	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,96	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 900,00	0,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	11 400,00	8 509,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	8 509,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 405 568,00	693 671,14	0,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 500,00	16 751,08	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	6 719,52	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 031,56	0,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 393 568,00	667 331,42	0,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	1 393 568,00	661 693,81	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 056,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 555,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 026,41	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	7 452,06	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	7 452,06	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00	1 686,07	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	8 000,00	1 686,07	0,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	450,51	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	450,51	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 492 990,47	5 200,00	0,00	49,35
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 200,00	5 200,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 487 790,47	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 487 790,47	0,00	0,00	
Ogółem dochody:				50 829 476,93	23 440 882,15	804 141,50	47,70

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr V.30.19 przyjęła plan dochodów na 2019 r. w wysokości 54.468.482,62 zł. W trakcie I półrocza nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 50.829.476,93 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 24.245.023,65 zł, co stanowi 47,70% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	9.078.237,60 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.978.296,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	7.083.236,30 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień	5.200,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	100.053,75 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 9.078.237,60 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.348.058,42 zł
2.	Odsetki	32.362,61 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	44.892,06 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.840,35 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	4.545.735,35 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.738,90 zł
7.	Darowizny	24.199,19 zł
8.	Wydatki niewygasające	589.451,99 zł
9.	Wpływy z różnych dochodów	372.958,73 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 3.348.058,42 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1)	Podatki lokalne	2.187.433,94 zł
2)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	294.085,89 zł
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4.695,56 zł
4)	Podatek od spadków i darowizn	2.568,60 zł
5)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143.428,75 zł
6)	Opłata skarbową	27.756,00 zł
7)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	4.815,31 zł
8)	Opłata za czynności egzekucyjne	4.686,40 zł
9)	Inne opłaty lokalne	678.587,97 zł

1) Podatki lokalne 2.187.433,94 zł

a) Podatek od nieruchomości 1.664.060,71 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 61,55% planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 937.081,59 zł. Wierzytelności w kwocie 806.371,79 zł dotyczą podatników w upadłości i zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

b) Podatek rolny 452.892,81 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 80,73% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 3.496,00 zł. Wierzytelności w kwocie 838,00 zł dotyczą podatnika w upadłości i zostały

zgłoszone do postępowania upadłościowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny

24.214,92 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 65,44% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 33,00 zł.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	leśny		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	57.459,82	45.822,26	2.361,79	169	564,00	1.802,00	2,00
Hermanowa	12.618,63	16.467,51	329,93	187	1.715,00	136,00	0,00
Kielnarowa	19.714,47	9.302,13	991,86	194	0,00	0,00	0,00
Matysówka	3.386,54	5.022,98	58,16	55	0,00	0,00	0,00
Tyczyn	10.355,97	29.333,71	460,35	218	384,00	927,00	4,00
Razem:	103.535,43	105.948,59	4.202,09	823	2.663,00	2.865,00	6,00

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

d) Podatek od środków transportowych

46.265,50 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 66,44% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 3.392,00 zł. Wierzytelności w kwocie 3.392,00 zł dotyczą podatników w upadłości i zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 182.785,35 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych

294.085,89 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 2019 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 58,58%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej

4.695,56 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 46,96% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn	2.568,60 zł
Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 5,14% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.	
5) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143.428,75 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 95,62%.	
6) Oplata skarbowa	27.756,00 zł
Oplata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 69,39% 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	4.815,31 zł
8) Oplata za czynności egzekucyjne	4.686,40 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	678.587,97 zł
a) za gospodarowanie odpadami	661.693,81 zł
b) za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego	12.269,65 zł
c) opłata produktowa	450,51 zł
d) opłata za przedszkola	4.174,00 zł
2. Odsetki	32.362,61 zł
a) od środków na rachunkach bankowych	30.018,95 zł
b) pozostałe odsetki	2.343,66 zł
Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.	
3. Dochody jednostek budżetowych	44.892,06 zł
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:	
1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	11.914,70 zł
2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	32.494,27 zł
3) usługi ksero i ogłoszenia	483,09 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	110.840,35 zł
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:	
1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.938,49 zł
2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.521,36 zł
3) dochody ze sprzedaży mienia	26.380,50 zł
W opłatach za czynsze zaległości 30 czerwca 2019 r. wynoszą 5.169,52 zł.	
Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.	
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.545.735,35 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 89.827,35 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.
Planowane dochody gminy w 2019 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 11.022.369,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.455.908,00 zł, tj. 40,43% 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)	9.738,90 zł
7. Darowizny na rzecz gminy	24.199,19 zł
8. Wydatki niewygasające	589.451,99 zł
9. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych	372.958,73 zł
W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:	
- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, albumów, książek	6.743,15 zł
- wpłaty WFOŚiGW	1.686,07 zł
- odszkodowania	3.796,96 zł
- zwrot podatku VAT	96.083,92 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji	15.770,45 zł
- grzywna	3.056,00 zł
- zwrot za media	30.079,24 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	32.329,72 zł
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych	50.228,00 zł
- wpłata z tytułu nienależnego wykonania umowy	15.537,44 zł
- wpłaty za pobyt w DPS	2.913,66 zł
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”	88.255,26 zł
- refundacja wynagrodzeń	23.363,71 zł
- pozostałe dochody	3.115,15 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 7.978.296,00 zł

- 1) Część oświatowa 6.185.640,00 zł**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 11.361.168,00 zł. W trakcie I półrocza została zmniejszona o 1.309.507,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 61,54% planu po zmianie.
- 2) Część wyrównawcza 1.792.656,00 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.

III. Dotacje 7.083.236,30 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych 612.841,00 zł

2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6.470.395,30 zł
IV. Dotacje na podstawie porozumień	5.200,00 zł
1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	5.200,00 zł
V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	100.053,75 zł
w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR	
w tym na projekt:	
- „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (refundacja)	100.053,75 zł

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 24.245.023,65 zł, co stanowi 47,70% planu.

Odchylenia od planu to m.in.:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy plan – 200.000,00 zł, wykonanie 26.380,50 zł. Zaplanowana sprzedaż majątku będzie realizowana w II półroczu 2019 r.;
- 2) wpływy dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2019 r.
- 3) przekazane przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 11.022.369,00 zł, wykonanie – 4.455.908,00 zł. Z tego tytułu wpływy kształtują się na poziomie 40,43% planu, co wiąże się z przejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. Sołectwa Matysówka przez Gminę Miasto Rzeszów i utratą części dochodów w podatku PiT z tego tytułu.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

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

W I półroczu 2019 r. plan został zmniejszony o 2.458.638,69 zł i po korektach wyniósł 55.862.803,42 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 22.252.687,82 zł, co stanowi 39,83% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	42.249.755,57	21.670.594,26	tj. 51,29
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.216.608,38	8.208.841,84	tj. 53,95
2) wydatki statutowe	7.211.250,27	3.340.870,65	tj. 46,33
3) dotacje na zadania bieżące	6.365.651,00	3.292.839,75	tj. 51,73
4) świadczenia udzielone	12.561.141,00	6.456.290,20	tj. 51,40
5) obsługa długu	570.000,00	371.751,82	tj. 65,22
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	325.104,92	0,00	tj. 0,00
2. Wydatki majątkowe	13.613.047,85	582.093,56	tj. 4,28
w tym:			
1) dotacje	1.717.000,00	0,00	

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

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 164,30	51 062,56	53,66
	01030		Izby rolnicze	11 220,00	8 160,26	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 220,00</i>	<i>8 160,26</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 220,00	8 160,26	
	01095		Pozostała działalność	83 944,30	42 902,30	
			<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>73 944,30</i>	<i>32 902,30</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,16	636,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	458,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 308,14	31 808,14	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 364 902,10	578 608,86	24,47
	40002		Dostarczanie wody	921 680,00	578 608,86	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>199 680,00</i>	<i>76 454,04</i>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 680,00	76 454,04	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>722 000,00</i>	<i>502 154,82</i>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	2 154,82	
	40095		Pozostała działalność	1 443 222,10	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 443 222,10</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 850,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 643,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 729,10	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 470 680,76	702 551,24	10,86

	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 200,00	276 009,50	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	534 300,00	263 009,50	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 300,00	263 009,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 900,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	12 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	405 000,00	4 920,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	405 000,00	4 920,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	970 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 149,75	368 181,85	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	3 900,00	2 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 300,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	540 389,30	336 070,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	63 819,07	
		4270	Zakup usług remontowych	281 589,30	108 989,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	163 262,26	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 653 860,45	29 811,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 860,45	29 811,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	85 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	255 331,01	53 439,89	

			wydatki na realizację zadań statutowych	175 331,01	53 439,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,38	4 004,38	
		4270	Zakup usług remontowych	37 836,63	836,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 290,00	22 641,68	
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	25 957,20	
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 470,00	162 430,97	41,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 470,00	162 430,97	
			wynagrodzenia i naliczane składki	17 300,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	364 547,00	156 430,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 037,23	
		4260	Zakup energii	86 000,00	73 283,64	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	39 070,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 347,00	38 427,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 318,02	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	95,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	
			wydatki majątkowe	9 623,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 623,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 345,00	20 175,90	11,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	18 330,90	
			wynagrodzenia i naliczane składki	71 800,00	18 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	18 060,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	64 700,00	270,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	270,90	
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	

			wydatki na realizację zadań statutowych	1 845,00	1 845,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 651 416,71	2 185 953,62	46,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 355,95	62 901,25	
			wynagrodzenia i naliczane składki	117 988,97	59 641,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 772,00	42 292,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 376,97	8 376,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	8 162,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	809,06	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 366,98	3 259,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,03	1 256,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 382,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 440,00	71 426,15	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 440,00	54 622,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 440,00	54 622,29	
			wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	16 803,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,04	4 732,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 986,96	11 389,51	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 545,76	1 693 511,04	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	16 630,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 095,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	12 534,80	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 748 180,00	1 343 880,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 500,00	978 144,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 500,00	149 963,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	181 447,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 680,00	15 172,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 153,50	
			wydatki na realizację zadań statutowych	727 365,76	332 999,90	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 346,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	39 806,41	
		4260	Zakup energii	44 000,00	29 921,54	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 155,00	182 279,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 866,33	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 574,11	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	857,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 710,76	40 283,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 017,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 698,70	
			wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 900,00	22 962,80	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	79 900,00	22 962,80	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 379,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	6 023,08	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 153,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	5 406,64	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 780,00	259 018,14	
			wynagrodzenia i naliczane składki	516 220,00	239 432,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	172 917,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 020,00	26 869,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	35 319,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 326,62	
			wydatki na realizację zadań statutowych	34 560,00	19 585,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	293,10	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 932,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 893,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	77,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 378,00	
	75095		Pozostała działalność	151 395,00	76 134,24	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>151 395,00</i>	<i>76 134,24</i>	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	70 429,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	395,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 279,00	34 223,79	94,33
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 047,00</i>	<i>1 016,79</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 300,00</i>	<i>658,03</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	94,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	13,48	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>747,00</i>	<i>358,76</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	358,76	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>34 032,00</i>	<i>33 007,00</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 800,00</i>	<i>20 800,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>10 895,41</i>	<i>10 895,41</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,15	1 571,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,26	184,26	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	9 140,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 336,59	1 311,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,59	1 311,59	
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	506 550,00	140 029,01	27,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	1 500,00	
			dotacje na zadania bieżące	6 500,00	1 500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	1 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 050,00	138 529,01	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 469,75	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 469,75	
			wynagrodzenia i naliczane składki	16 650,00	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 400,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	148 400,00	99 200,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	34 690,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 249,34	
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 875,19	
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	20 725,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	25 362,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 108,87	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 188,50	
			wydatki majątkowe	320 000,00	19 458,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 458,60	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	895 104,92	371 751,82	41,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	895 104,92	371 751,82	
			wydatki na obsługę długu	895 104,92	371 751,82	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	325 104,92	0,00	

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	371 751,82	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	187 800,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>167 800,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>167 800,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	167 800,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 413 659,00	7 626 349,71	52,91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 042 450,00</i>	<i>4 192 147,24</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>307 860,00</i>	<i>121 843,44</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307 860,00	121 843,44	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>6 161 517,00</i>	<i>3 544 402,31</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 504,00	2 583 225,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	381 820,00	380 025,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 993,00	517 946,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 200,00	58 304,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 900,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>855 073,00</i>	<i>525 042,24</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	63 366,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	777,89	
		4260	Zakup energii	244 000,00	186 266,70	
		4270	Zakup usług remontowych	80 576,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	397,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 347,00	68 406,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 259,35	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	883,44	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 150,00	197 362,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	373,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 950,00	
			wydatki majątkowe	718 000,00	859,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	859,25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 897,00	381 592,91	
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 231,86	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 231,86	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 250,00	12 286,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 250,00	12 286,23	
			wynagrodzenia i naliczane składki	569 920,00	274 882,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 200,00	199 823,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 890,00	31 539,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	39 107,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	4 411,01	
			wydatki na realizację zadań statutowych	167 727,00	93 192,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 308,94	
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	36 320,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 273,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 567,00	31 366,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00	17 722,50	
	80104		Przedszkola	2 018 670,00	1 069 783,75	
			dotacje na zadania bieżące	1 968 670,00	1 058 391,78	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	66 158,51	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 670,00	286 571,65	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 235 000,00	705 661,62	
			wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	11 391,97	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	11 391,97	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 860,00	233 994,08	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 700,00</i>	<i>7 074,27</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 700,00	7 074,27	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>360 710,00</i>	<i>198 902,90</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 190,00	143 228,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 520,00	22 370,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	29 308,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 995,17	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>57 450,00</i>	<i>28 016,91</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	422,29	
		4220	Zakup środków żywności	30 260,00	13 907,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	319,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	11,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 414,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 590,00	10 942,50	
	80110		Gimnazja	1 204 288,00	821 335,24	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 260,00</i>	<i>19 266,93</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 260,00	19 266,93	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>959 338,00</i>	<i>664 980,80</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	481 984,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 300,00	78 119,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 570,00	94 096,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 468,00	10 779,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>209 690,00</i>	<i>137 087,51</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 202,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	88 267,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 685,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 332,97	

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	84,42	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00	20 692,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	91 684,72	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>16 500,00</i>	<i>9 976,34</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	7 385,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	956,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 429,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	204,39	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>190 500,00</i>	<i>81 708,38</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 763,11	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	77 476,27	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 244,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 958,00	11 474,10	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>52 958,00</i>	<i>11 474,10</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 068,00	8 677,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 890,00	2 797,10	
	80148		Stołówki szkolne	671 640,00	369 087,44	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>639 310,00</i>	<i>356 181,07</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 360,00	267 997,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 900,00	33 668,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	50 830,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	3 684,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>30 530,00</i>	<i>12 906,37</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 015,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	198,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	20,30	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	10 672,50	
	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>	205 800,00	81 751,96	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	179 600,00	76 394,98	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 600,00	54 020,74	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00	22 374,24	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	261,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	261,10	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	21 200,00	5 095,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	4 277,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	715,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	102,54	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	669 269,00	304 811,26	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 120,00	9 451,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 120,00	9 451,13	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	595 979,00	277 358,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 297,00	207 777,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 610,00	23 299,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 602,00	40 630,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 470,00	5 652,03	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 170,00	18 001,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	99,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 870,00	17 902,50	
	80195		Pozostała działalność	138 827,00	68 687,01	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>43 700,00</i>	<i>7 650,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 650,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>95 127,00</i>	<i>61 037,01</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 707,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	859,52	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 627,00	54 470,25	
851			OCHRONA ZDROWIA	260 822,68	81 664,82	31,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 822,68	64 484,82	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>51 350,00</i>	<i>36 850,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 350,00	36 850,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>4 900,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 100,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>5 400,00</i>	<i>1 235,95</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	85,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 150,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>129 572,68</i>	<i>21 498,87</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 615,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 869,45	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	177,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 072,68	12 840,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	219,60	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 656,82	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	120,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	15 000,00	12 180,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	12 180,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 180,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	5 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	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	15 000,00	5 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 993 711,32	1 356 354,41	45,31
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	792 831,00	380 646,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	792 831,00	380 646,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	792 831,00	380 646,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 200,00	5 462,19	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	11 200,00	5 462,19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	5 462,19	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	651 527,32	266 293,09	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	309 700,00	127 401,74	
		3110	Świadczenia społeczne	309 700,00	127 401,74	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	341 827,32	138 891,35	
		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	340 827,32	138 891,35	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 000,00	1 979,64	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	1 979,64	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 979,64	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	121 200,00	75 844,28	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00	645,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	645,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 200,00	75 199,28	
		3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	75 199,28	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	804 730,00	387 470,35	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	385,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	385,20	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	737 852,00	352 497,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 739,00	246 837,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	39 812,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 871,00	49 667,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742,00	4 220,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	11 960,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	58 378,00	34 587,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 671,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	426,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	10 712,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	423,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 207,01	
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 340,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00	2 807,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	350 523,00	156 073,46	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	317 023,00	147 832,14	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 123,00	72 882,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 999,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 130,00	15 569,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	945,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	48 435,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	8 241,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	609,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	877,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 676,80	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	600,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 786,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 550,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	62 085,40	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	62 085,40	
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	62 085,40	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 500,00	11 500,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	
	85295		Pozostała działalność	22 200,00	9 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	13 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 049 291,00	611 334,19	58,27
	85401		Świetlice szkolne	817 320,00	425 461,36	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 340,00	17 707,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 340,00	17 707,02	
			wynagrodzenia i naliczane składki	722 580,00	379 438,88	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 330,00	275 841,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 180,00	40 800,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 780,00	56 098,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 290,00	6 698,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 400,00</i>	<i>28 315,46</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 359,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	893,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750,00	26 062,50	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>159 931,00</i>	<i>120 822,83</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>159 931,00</i>	<i>120 822,83</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	159 931,00	120 822,83	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>72 040,00</i>	<i>65 050,00</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 040,00</i>	<i>65 050,00</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 040,00	65 050,00	
855			RODZINA	11 745 747,00	6 081 732,58	51,78
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 613 846,40</i>	<i>4 123 180,61</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 949,00</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 949,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 472 709,00</i>	<i>4 031 817,42</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	7 472 709,00	4 031 817,42	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>106 547,00</i>	<i>64 552,62</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 592,00	42 905,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	6 903,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 721,00	9 688,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	735,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 320,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 590,40</i>	<i>5 861,57</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,40	1 725,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 383,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 658,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	454,50	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 409 653,60	1 799 722,67	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 953,60	10 526,76	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 953,60	10 526,76	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 171 941,00</i>	<i>1 663 736,27</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 171 941,00	1 663 736,27	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>210 381,00</i>	<i>119 213,31</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 042,00	31 537,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 196,00	5 195,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 261,00	77 273,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	846,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 360,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 378,00</i>	<i>6 246,33</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304,00	2 313,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	2 305,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	533,43	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	454,50	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 200,00	576,34	

			wynagrodzenia i naliczane składki	1 200,00	576,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	576,34	
	85504		Wspieranie rodziny	493 647,00	52 291,39	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>356 050,00</i>	<i>0,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	356 050,00	0,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	54 677,00	22 063,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 640,00	16 380,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00	2 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	3 192,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	451,29	
			wydatki na realizację zadań statutowych	82 920,00	30 227,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00	28 409,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	896,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	922,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	97 800,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000,00</i>	<i>97 800,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	97 800,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	8 161,57	
			wynagrodzenia i naliczane składki	11 400,00	8 161,57	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	8 161,57	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 895 885,58	1 150 654,73	29,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 500,00	189 286,34	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>478 000,00</i>	<i>189 096,33</i>	

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00	189 096,33	
			wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
			wydatki majątkowe	363 000,00	190,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	190,01	
	90002		Gospodarka odpadami	1 414 582,04	597 652,91	
			wynagrodzenia i naliczane składki	55 500,00	30 964,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 521,72	22 952,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 478,28	3 478,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 324,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	209,80	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 359 082,04	566 688,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,24	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 776,00	565 323,35	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	179,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,80	1 185,60	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 118,60	121 654,74	
			wynagrodzenia i naliczane składki	80 440,00	43 118,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	31 861,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 488,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	5 923,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	844,28	
			wydatki na realizację zadań statutowych	142 678,60	78 536,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 220,00	73 702,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 650,11	27 384,43	
			wydatki na realizację zadań statutowych	84 650,11	27 384,43	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,11	70,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 960,00	27 314,32	
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 934,83	208 622,71	
			wydatki na realizację zadań statutowych	389 706,63	208 622,71	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	94 669,54	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	38 789,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 706,63	75 163,89	
			wydatki majątkowe	869 228,20	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 228,20	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 600,00	6 053,60	
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	15 600,00	6 053,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 053,60	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 777 500,00	713 964,00	14,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 000,00	472 125,00	
			dotacje na zadania bieżące	944 000,00	472 125,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 000,00	472 125,00	
	92116		Biblioteki	454 000,00	227 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	454 000,00	227 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	227 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 366 000,00	2 339,00	
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	

		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	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 266 000,00</i>	<i>2 339,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	2 339,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 500,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	954 474,05	383 845,61	40,22
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>954 474,05</i>	<i>383 845,61</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>359 000,00</i>	<i>355 500,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	359 000,00	355 500,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 025,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 025,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 359,95</i>	<i>959,93</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	3 359,95	959,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>561 114,10</i>	<i>22 360,68</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 114,10	22 360,68	
Ogółem wydatki:				55 862 803,42	22 252 687,82	39,84

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

Rolnictwo i łowiectwo **51.062,56 zł**

Wydatki bieżące – 51.062,56 zł

Przekazano kwotę 8.160,26 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 31.808,14 zł
- wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 636,16 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych 458,00 zł
- przekazano dotację do Spółki Wodnej 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **578.608,86 zł**

Wydatki bieżące – 76.454,04 zł

Wydatki majątkowe – 502.154,82 zł

Dopłata dla mieszkańców do m³ wody 76.454,04 zł

Wydatki majątkowe – 502.154,82 zł

Wodociąg Kielnarowa Obszary

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, kwota – 2.081,02 zł

Wodociąg Kielnarowa Wólka Cmentarz

Opłata za wydanie warunków technicznych przyłącza, kwota – 36,90 zł.

Wodociąg Tyczyn, ul. Mokra Strona

Opłata za wydanie warunków technicznych przyłącza, kwota – 36,90 zł.

Przekazano kwotę 500.000,00 zł do Spółki „EKO-STRUG” tytułem zwiększenia udziałów.

Transport i łączność **702.551,24 zł**

Wydatki bieżące – 667.820,04 zł

Wydatki majątkowe – 34.731,20 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 217.612,54 zł
- remonty dróg 65.404,57 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich) 46.354,16 zł
- umowy zlecenia 2.300,00 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych 8.686,83 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.361,60 zł
- wypisy, wyrisy 781,96 zł
- pozostałe wydatki 324.318,38 zł

Wydatki bieżące – 667.820,04 zł

Bieżące remonty dróg i chodników

Remonty dróg polegały na: uzupełnieniu nawierzchni asfaltowych: Hermanowa Pańskie Pola, Babi Dół, Kamieniec, Czerwonki; Kielnarowa Obszary Matysówka, Zawodzie, Zawodzie Królka; Tyczyn ul.: Mokra Strona, Św. Krzyża, Kopernika: nadzór inwestorski. Wykonano remont placu przy drodze Borek Stary Szkoła, roboty ziemne ul. Lasek boczna w Tyczynie, oczyszczono przepusty (WUKO) przy ul. Pułanek, wykonano remont drogi Borek Stary Pustki, zakupiono rury Ø 500 (8 szt.), wykonano remont kolektora kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej Hermanowa od cmentarz w kierunku potoku Hermanówka odcinek dl. 48 mb. Kwota – 65.404,57 zł.

Zmiana organizacji ruchu przy drogach gminnych

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

Zakup i zamontowanie znaków drogowych i luster

Zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra w ciągu dróg gminnych: Borek Stary Klasztor (lustro), Kielnarowa (znak drogowy), Kielnarowa Wólka (znak), Hermanowa Góra Kamieniec (znak), ul. Rynek (lustro), ul. Stawowa (18 szt. znaków), ul. Słowackiego (znak). Kwota - 8.686,83 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych rozebrano zniszczony budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Borku Starym. Kwota – 2.361,60 zł.

Wypisy, wyrysy, ksera do składanych wniosków, kwota – 781,96 zł

Zimowe utrzymanie dróg – 217.612,54 zł

Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, żużel, sól drogowa). Utrzymaniem objętych było 120 dróg o łącznej dl. 92,271 km.

Środki Rad Sołeckich

1. Rada Sołecka Borek Stary

Zakupiono materiały do utwardzenia dróg gminnych, oczyszczono rowy melioracyjne dl. 345 mb, zakupiono materiały do umocnienia dna i skarp rowów, piasek kopny na boisko plażowe, paliwo do kosiarki, przewieziono kostkę brukową na plac zabaw. Kwota – 11.194,88 zł.

2. Rada Sołecka Hermanowa

Zakupiono materiały do utwardzenia dróg. Kwota – 2.676,79 zł

3. Rada Sołecka Kielnarowa

Wykonano remont drogi Potoki polegający na wyprofilowaniu koryta drogi, ułożeniu płyt drogowych, utwardzeniu części drogi kruszywem łamanym. Kwota – 7.292,09 zł.

4. Zarząd Mieszkańców Miasta Tyczyna

Zakupiono i wbudowano materiały do utwardzenia dróg gminnych, zakupiono żarówki do oświetlenia parku, zakupiono i zamontowano bariery ochronne przy ul. Stawowej, wykonano remont oświetlenia parku, i kanalizacji deszczowej przy ul. Podwale. Kwota – 25.190,40 zł.

5. Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego	25.957,20 zł
- podatek od nieruchomości	600,00 zł
- zakup usług transportowych w Hermanowej	263.009,50 zł
- rekompensata nierentownych kursów PKS SA	12.400,00 zł
- utrzymanie przystanków	22.351,68 zł

Wydatki majątkowe – 34.731,20 złPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tyczynie

Zakupiono mapy zasadnicze oraz wypisy z rejestru gruntów do złożenia wniosku o dotację na przebudowę drogi. Kwota – 90,20 zł.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Potoki w Tyczynie

Zlecono opracowanie projektu technicznego oraz materiałów do złożenia wniosku ZRID na rozbudowę drogi. Kwota – 29.721,00 zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka wraz z budową chodnika w Kielnarowej

Zlecono i opracowani przedmiar robót i kosztorys inwestorski do ogłoszenia przetargu na budowę chodnika na odcinku dł. 500 mb. Kwota – 4.920,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa**162.430,97 zł***Wydatki bieżące – 162.430,97 zł*

Środki przeznaczone na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych 81.995,04 zł
 - ubezpieczenie majątku 4.318,02 zł
 - podatek od nieruchomości i leśny 95,00 zł
 - koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia 25.522,90 zł
 - umowy zlecenia, opinie wodno-prawne 6.000,00 zł
 - pozostałe wydatki 5.430,00 zł
 - bieżące remonty 39.070,01 zł
- w tym:
- * opracowanie inwentaryzacji architektonicznej dla budynku wielofunkcyjnego w Tyczynie, ul. Kościuszki 6A (siedziba Policki i OSP),
 - * wymiana witryny (okno wystawowe i drzwi wejściowe) w budynku w Tyczynie, ul. Rynek 3 lokal użytkowy nr 2,
 - * wykonanie remontu (roboty budowlane, elektryczne i sanitarne) w budynku w Tyczynie ul. Rynek 3 lokal użytkowy nr 2,
 - * przebudowa sześciu układów pomiarowych wraz z przebudową tablic bezpiecznikowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Hermanowa 907,
 - * wymiana podgrzewacza wody w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych OSP w Tyczynie.

Działalność usługowa**20.175,90 zł***Wydatki bieżące – 20.175,90 zł*Plany zagospodarowania przestrzennego

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.160,00 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2.900,00 zł
- inne (mapy, wypisy, skany, ksero) 270,90 zł
- pozostałe wydatki 1.845,00 zł

Administracja publiczna**2.185.953,62 zł***Wydatki bieżące – 2.185.953,62 zł*

Administracja rządowa**62.901,25 zł**

Są to płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 i ½ etatu), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące – 62.901,25 zł.

Rady gmin**71.426,15 zł**

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji 54.622,29 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe 16.803,86 zł

Administracja samorządowa**1.693.511,04 zł**

Wydatki bieżące – 1.693.511,04 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 1.343.880,88 zł
- szkolenia pracowników 9.698,70 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 13.574,11 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp. 39.806,41 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 7.866,33 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę (w tym dystrybucja) 40.320,89 zł
- odpisy na ZFŚS 40.283,07 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.350,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 12.534,80 zł
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy, prowadzenie spraw BHP, przegląd gaśnic, przegląd kotła CO, obsługa agregatu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego, druk gazety „Głos Tyczyna”, opłaty pocztowe, obsługa prawna urzędu 171.879,78 zł
- wpłaty na PEFRON 6.346,00 zł
- ubezpieczenia 857,61 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4.095,46 zł
- koszty sądowe 1.017,00 zł

Promocja gminy**22.962,80 zł**

- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Gminnego Przeglądu Jasełek, Koncertu „Jesteś, który jesteś”, Konwentu Wójtów i Burmistrzów, Turnieju o Puchar Komendanta Miejskiego PSP, Międzygminnych Zawodów w Tenisie Stołowym, Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza, Festiwalu Miłosnej Piosenki Obcojęzycznej, Przeglądu Piosenki Religijnej, III Gminnego Turnieju Plastycznego „Św. Florian Patron Strażaków”, Zawodów Pożarniczych, Ultramaratonu Podkarpackiego, wizyty delegacji gm. Tyczyn na Węgrzech 16.814,39 zł
- wizyta delegacji gm. Tyczyn na Węgrzech 2.500,00 zł
- pozostałe wydatki 3.648,41 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**259.018,14 zł**

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

Pozostała działalność**76.134,24 zł**

- składki, w tym: Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Związek Gmin PKS (projekt), Związek Gmin PKS składka członkowska za 2018 r. 70.429,24 zł
- inkaso podatków 5.310,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz dwóch emerytów GZOS) 395,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.223,79 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące – 34.223,79 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców | 1.016,79 zł |
| - wybory do rad gmin (archiwizacja dokumentów) | 200,00 zł |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego | 33.007,00 zł |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.029,01 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące – 120.570,41 zł

Wydatki majątkowe – 19.458,60 zł

<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>138.529,01 zł</u>
----------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 119.070,41 zł

Wydatki majątkowe – 19.458,60 zł

Wydatki bieżące – 119.070,41 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi | 8.400,00 zł |
| - badania lekarskie | 6.647,00 zł |
| - opłata za energię elektryczną, gaz i wodę | 13.538,09 zł |
| - ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych | 3.549,50 zł |
| - zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa | 34.690,00 zł |
| - usługi telefoniczne | 1.108,87 zł |
| - wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP | 11.469,75 zł |
| - zakup leków | 1.249,34 zł |
| - zakup usług pozostałych | 8.191,94 zł |
| - remonty | 20.725,92 zł |
| - opracowanie studium wykonalności do wniosku na zakup pojazdu strażackiego | 9.500,00 zł |

Wydatki majątkowe – 19.458,60 zł

- | | |
|---|--------------|
| - wykonanie robót wykończeniowych (budowlane, elektryczne i sanitarne) w budynku OSP Kielnarowa | 19.458,60 zł |
|---|--------------|

<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>1.500,00 zł</u>
------------------------------------	--------------------

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

Obsługa długu publicznego	371.751,82 zł
----------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 371.751,82 zł

- | | |
|--|---------------|
| - zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, emisji obligacji | 371.751,82 zł |
|--|---------------|

Oświata i wychowanie	7.626.349,71 zł
-----------------------------	------------------------

Wydatki bieżące – 7.625.490,46 zł

Wydatki majątkowe – 859,25 zł

Wydatki bieżące – 7.625.490,48 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	4.191.287,99 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381.592,91 zł
- gimnazjum	821.335,24 zł
- dowóz uczniów do szkół	91.684,72 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	11.474,10 zł
- stołówki szkolne	369.087,44 zł
- przedszkola (dotacje)	1.069.783,75 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	233.994,08 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży	386.563,22 zł
w tym:	
* w przedszkolach	81.751,96 zł
* w szkołach	304.811,26 zł
- pozostała działalność	68.687,01 zł

Wydatki majątkowe – 859,25 złBudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Opłata za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego służebności przesyłu energii elektrycznej i wypis z ewidencji gruntów, kwota – 653,25 zł.

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

Opłata za materiały do wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwota 206,00 zł.

Ochrona zdrowia**81.664,82 zł***Wydatki bieżące – 81.664,82 zł***Wydatki bieżące**

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”, Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Młodzieżowe Centrum Współpracy)	36.850,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi	4.985,95 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki (Bieg Tyczyński, Kongres „Eko”)	3.432,45 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie	5.040,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym	219,60 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii	1.776,82 zł
- szkolenia (ZI Rogala, Kruk – Lwow oraz Kraków dla szkół z teren gminy)	6.750,00 zł
- zakup książek do biblioteki	2.000,00 zł
- udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.230,00 zł
- dotacje dla Izby Wytrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych)	12.180,00 zł
- dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi	5.000,00 zł
- usługi transportowe	2.200,00 zł

Pomoc społeczna**1.356.354,41 zł***Wydatki bieżące – 1.356.354,41 zł***Na zadania zlecone wydankowano kwotę****406.141,00 zł**

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (5 osób)	13.350,00 zł
--	--------------

- dotacje ŚDS	380.646,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	645,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00 zł

Na zadania własne wydatkowano kwotę **950.213,41 zł**

- zasiłki stałe (139 świadczeń)	75.199,28 zł
- zasiłki celowe (28 świadczeń)	8.585,18 zł
- zasiłki okresowe (297 świadczeń)	118.816,56 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (11 osób)	137.434,52 zł
- usługi opiekuńcze (21 rodzin)	142.723,46 zł
- pomoc państwa w zakresie żywienia (79 dzieci i 54 rodziny)	62.085,40 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	387.470,35 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.979,64 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	9.000,00 zł
- składki zdrowotne (102 świadczenia)	5.462,19 zł
- opłata za pobyt w DPS Chmielnik	1.456,83 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza **611.334,19 zł**

Wydatki bieżące – 611.334,19 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tyczynie oraz wydatki bieżące	425.461,36 zł
- pomoc materialna dla uczniów	185.872,83 zł
* stypendia socjalne (106 uczniów)	120.822,83 zł
* stypendia naukowe (346 uczniów)	65.050,00 zł

Rodzina **6.081.732,58 zł**

Wydatki bieżące – 6.081.732,58 zł

Zadania zlecone **5.931.641,19 zł**

- świadczenia rodzinne (6 559 świadczeń)	805.137,66 zł
- świadczenia rodzicielskie (175 świadczeń)	150.317,90 zł
- świadczenia opiekuńcze (1 565 świadczeń)	635.360,71 zł
- fundusz alimentacyjny	72.920,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (265 świadczeń)	71.287,56 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	53.638,65 zł
- świadczenia wychowawcze (8 089 świadczeń)	4.031.817,42 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	68.743,95 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	31.475,76 zł
- odsetki, koszty upomnień	2.203,67 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	576,34 zł
- składki zdrowotne (90 świadczeń)	8.161,57 zł

Zadania własne **150.091,39 zł**

- dotacje do żłobków	97.800,00 zł
w tym:	
* „Maluszkowo 2”	21.000,00 zł
* „Maluszkowo”	33.000,00 zł
* „Klasa Bobasa”	43.800,00 zł
- asystent rodziny (1 etat)	23.882,37 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	28.409,02 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.654,73 zł
<i>Wydatki bieżące – 1.150.464,72 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 190,01 zł</i>	
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>189.286,34 zł</u>
Wydatki bieżące – 189.096,33 zł	
- dotacje do 1 m ³ ścieków	189.096,33 zł
Wydatki majątkowe – 190,01 zł	
<u>Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary</u>	
Oplata za wydanie warunków technicznych przyłącza do kanalizacji sanitarnej, kwota – 36,90 zł.	
<u>Budowa Kanalizacji sanitarnej Hermanowa</u>	
Wykonano przyłącz energetyczny do przydomowej przepompowni ścieków, kwota – 153,11 zł.	
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>597.652,91 zł</u>
Wydatki bieżące – 597.652,91 zł	
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	541.023,35 zł
- PSZ OK	24.300,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	30.964,81 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.185,60 zł
- koszty komornicze	179,15 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>121.654,74 zł</u>
Wydatki bieżące – 121.654,74 zł	
W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:	
- wynagrodzenie pracowników gospodarczych	44.962,67 zł
- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta	5.902,39 zł
- sprzątanie miasta przez Spółkę EKO-STRUG Bis	67.800,45 zł
- pozostałe wydatki (zakup koszy, opryski)	2.989,23 zł
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>27.384,43 zł</u>
Wydatki bieżące – 27.384,43 zł	
- pielęgnacja i wycinka drzew	2.974,32 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Spółka „EKO-STRUG Bis	24.340,00 zł
- kołki wyznacznikowe do zabezpieczenia krzewów	70,11 zł
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>208.622,71 zł</u>
Wydatki bieżące – 208.622,71 zł	
- oświetlenie dróg gminnych (w tym dystrybucja – 54.837,57 zł)	149.507,11 zł
- konserwacja oświetlenia	38.789,28 zł
- iluminacje świetlne	18.550,00 zł
- montaż lamp w parku	1.706,63 zł
- opłata przyłączeniowa	69,69 zł
<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>6.053,60 zł</u>
- usługi weterynaryjne	3.710,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	2.343,60 zł

713.964,00 zł

Wydatki majątkowe – 2.339,00 zł

-	dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie	472.125,00 zł
-	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie	227.000,00 zł
-	dotacje do Stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej)	12.500,00 zł

Opracowanie ekspertyzy technicznej, kwota – 2.000,00 zł.

Przygotowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie (ksera, drukowanie i skanowanie materiałów),
kwota - 339,00 zł.

383.845,61 zł

Wydatki majątkowe - 22.360,68 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej	355.500,00 zł
- wynagrodzenia animatora przy „Orliku” w Tyczynie	5.025,00 zł
- nagrody Burmistrza w zawodach sportowych	959,93 zł

Wykonano remont schodów wejściowych na trybunę, kwota - 21.000,00 zł.

Wniesiono opłaty za uzgodnienia przyłącza wody i kanalizacji, wykonano wydruki i kserokopie, uzyskano mapę do celów projektowych, warunki techniczne i zakupiono mapę na przyłącz wody, kserokopie mapy – duży format, kwota – 1.344,38 zł.

Zakupiono kopię mapy zasadniczej, kwota – 16,30 zł.

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
plan – 1.393.568,00 zł wykonanie – 661.693,81 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami

plan – 1.414.582,04 zł wykonanie – 597.652,91 zł

3. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków

plan – 30.000,00 zł wykonanie – 9.687,60 zł

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków

plan – 38.080,00 zł wykonanie – 22.351,68 zł

4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

plan – 8.000,00 zł wykonanie – 1.686,07 zł

Wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”

plan – 47.000,00 zł wykonanie – 0,00 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	Budowa zadaszenia na boisku sportowym w Borku Starym	38.614,10	16,30
900	90015	Kielnarowa	Projekt oświetlenia drogi Kielnarowa Matysówka	38.614,10	0,00
926	92605	Hermanowa	Budowa oświetlenia drogi nr 108937R	20.614,10	0,00
926	92605	Hermanowa	Projekt techniczny oświetlenia drogi nr 1090	18.000,00	0,00
Razem				115.842,30	16,30

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.444,30	32.444,30	32.444,30	32.444,30
01095	Pozostała działalność	32.444,30	32.444,30	32.444,30	32.444,30
750	Administracja publiczna	83.206,00	40.969,00	83.206,00	40.969,00
75011	Urzędy wojewódzkie	83.206,00	40.969,00	83.206,00	40.969,00
751	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	36.279,00	35.259,00	36.279,00	34.223,79
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.047,00	1.027,00	2.047,00	1.016,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	200,00	200,00	200,00	200,00

75113	miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.032,00	34.032,00	34.032,00	33.007,00
852	Pomoc społeczna	852.731,00	420.514,00	852.731,00	405.496,00
85203	Ośrodki wsparcia	792.831,00	393.264,00	792.831,00	380.646,00
85228	Usługi opiekuńcze	48.400,00	15.750,00	48.400,00	13.350,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
855	Rodzina	11.356.000,00	5.941.209,00	11.356.000,00	5.897.961,76
85501	Świadczenia wychowawcze	7.584.800,00	4.130.000,00	7.584.800,00	4.100.561,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.390.700,00	1.802.000,00	3.390.700,00	1.788.662,48
85503	Karta Dużej Rodziny	1.200,00	700,00	1.200,00	576,34
85504	Wspieranie rodziny	367.900,00	0,00	367.900,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.400,00	8.509,00	11.400,00	8.161,57
Razem:		12.360.660,30	6.470.395,30	12.360.660,30	6.411.094,85

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

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	944.000,00	944.000,00	472.125,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	454.000,00	454.000,00	227.000,00
Razem				1.398.000,00	1.398.000,00	699.125,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	277.030,00	277.030,00	134.877,55
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.235.000,00	1.235.000,00	705.661,62
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	143.000,00	143.000,00	84.274,50
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	113.640,00	113.640,00	67.419,60
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	66.000,00	66.000,00	22.374,24
801	80149	2590	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	113.600,00	113.600,00	54.020,74
801	80149	2590	Przedszkola nie samorządowe poza terenem gminy	200.000,00	200.000,00	66.158,51
801	80149	2590	Oddziały przedszkolne poza terenem gminy	4.000,00	4.000,00	1.231,86
Razem				2.152.270,00	2.152.270,00	1.136.018,62
Ogółem:				3.550.270,00	3.550.270,00	1.835.143,62

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	199.680,00	199.680,00	76.454,04
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	478.000,00	478.000,00	189.096,33
Razem				677.680,00	677.680,00	265.550,37

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	534.300,00	534.300,00	263.009,50

600	60013	6300	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - przebudowa chodnika w Kielnarowej	400.000,00	400.000,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na - przebudowa drogi powiatowej Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa	970.000,00	970.000,00	0,00
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	15.000,00	12.180,00	12.180,00
Razem				1.919.300,00	1.916.480,00	275.189,50
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
754	75412	6230	OSP Hermanowa – zakup specjalistycznego samochodu strażackiego	300.000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie	5.500,00	5.500,00	5.500,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	14.500,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	0,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	792.831,00	792.831,00	380.646,00
852	85295	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	9.000,00	9.000,00	9.000,00
855	85505	2830	Funkcjonowanie żłobków	216.000,00	216.000,00	97.800,00
900	90026	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	47.000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Edukacja ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	30.000,00	0,00	0,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	70.000,00	0,00	0,00

921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	2.500,00	2.500,00	2.500,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Stowarzyszenie „Wodnik” w Kielnarowej	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	3.500,00	0,00	0,00
			UKS Akademia Tenisa Stołowego w Tyczynie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Miejski Klub Sportowy „Sparta”	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Razem				1.917.681,00	1.437.681,00	907.296,00
Ogółem:				3.836.981,00	3.354.161,00	1.182.485,50

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	11.220,00	11.220,00	8.160,26
754	75403	2300	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	6.500,00	1.500,00	1.500,00
Razem				17.720,00	12.720,00	9.660,26

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
8.082.651,00	7.594.561,00	3.292.839,75

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 8.082.651,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. podpisano umowy na kwotę 7.594.561,00 zł, dotację przekazano w wysokości 3.292.839,75 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.550,00	4.464,75	13.550,00	3.600,97
	dz. 801 rozdz. 80148	82.200,00	35.213,90	82.200,00	34.050,84
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	102.200,00	33.285,73	102.200,00	33.008,50
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	71.735,00	18.753,50	71.735,00	18.743,60
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	219.200,00	105.542,77	219.200,00	73.097,78
	dz. 801 rozdz. 80148	340.000,00	188.501,30	340.000,00	181.876,01
Razem:		828.885,00	385.761,95	828.885,00	344.377,70

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy	2.662.679,40	1.244.457,40	1.418.222,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Trwa ocena wniosku
3. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie
4. Instalacja kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2018 2019	2.662.679,40	1.244.457,40	1.418.222,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
2.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	2019 2020	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	Trwa ocena wniosku
3.	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2019 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie

4.	Instalacja kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy	2019 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie
5.	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kielnarowa	2019 2021	300.000,00	+358.000,00	658.000,00	653,25	Zadanie w trakcie realizacji

W okresie I półrocza 2019 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2019 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu z kwoty 3.852.959,49 zł do kwoty 5.033.326,49 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1.783.002,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.250.324,49 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 28.599.750,60 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 – 7.227.108,97 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 7.188.324,49 zł. W I półroczu wykonano przychody w wysokości 7.227.108,97 zł, co stanowi 100,54%.

Rozchody budżetowe – 677.499,00 zł

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

W I półroczu 2019 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 677.499,00 zł, co stanowi 31,44%.

Wynik finansowy na 30 czerwca 2019 r.

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

Budżet na 2019 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 3.852.959,49 zł. W ciągu I półrocza deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 5.033.326,99 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.992.335,83 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 24.245.023,65 zł i wydatki w kwocie 22.252.687,82 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 1.992.335,83 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	50.829.476,93	24.245.023,65	47,70
2.	Wydatki	55.862.803,42	22.252.687,82	39,83
3.	Nadwyżka (deficyt)	-5.033.326,49	1.992.335,83	
4.	Przychody	7.188.324,49	7.227.108,97	100,54
5.	Rozchody	2.154.998,00	677.499,00	31,44

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosił – 28.559.750,60 zł

z tego:

- kredyty	5.055.249,60 zł
- obligacje	22.117.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW	1.387.501,00 zł

2) W I półroczu 2019 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 1.049.250,82 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek	677.499,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	371.751,82 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 55.862.803,42 zł ogółem zostały zrealizowane w kwocie 22.252.687,82 zł w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42.249.755,57 zł wykonano w kwocie 21.670.594,26 zł, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.613.047,85 zł wykonano w kwocie 582.093,56 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 582.093,56 zł w stosunku do planu wynika z faktu, że w I półroczu przeprowadzane są przetargi na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne, natomiast wykonanie robót, odbiory, rozliczenia i płatności następować będą w III i IV kwartale 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	460.100,00	233.089,58	50,66
- dotacja organizatora	454.000,00	227.000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.000,00	1.340,60	
- przychody z operacji finansowych	100,00	20,14	
- pozostałe przychody : (darowizny książek - 4.400,44 zł, kary za przetrzymanie książki – 328,40 zł)	4.000,00	4.728,84	
Koszty ogółem:	460.100,00	211.474,34	45,96
- amortyzacja (zakup książek – 12.235,48 zł, darowizna - 4.400,44 zł)	18.000,00	16.635,92	
- zużycie materiałów i energii	27.000,00	5.689,29	
* materiały biurowe, dekoracyjne – 3.630,27 zł; czasopisma – 941,48 zł	11.000,00	4.571,75	
* energia, centralne ogrzewanie	16.000,00	1.117,54	
- ogółem usługi	16.500,00	8.588,22	
* usługi remontowe (drobne naprawy)	2.000,00	0,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.500,00	1.480,37	
* prowizje bankowe	1.000,00	357,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi Informatyczne, wydanie publikacji z okazji jubileuszu biblioteki, spotkanie autorskie)	10.000,00	6.750,85	
- wynagrodzenia	323.400,00	146.335,98	
* osobowe (umowy o pracę)	310.000,00	140.735,98	
* bezosobowe - zlecenia	13.400,00	5.600,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72.500,00	33.272,48	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 27.815,26 zł, fundusz pracy – 2.031,29 zł)	60.000,00	29.846,55	
* świadczenia urlopowe pracowników	8.500,00	2.765,93	
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia)	4.000,00	660,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, składka członkowska)	2.700,00	952,45	

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 30 czerwca 2019 r. wynosił - 3.636,26 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	1.016.300,00	514.136,21	50,59
- dotacja organizatora	930.000,00	468.875,00	
- wynajem sali	15.000,00	7.360,00	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	58.000,00	28.084,09	
- pozostałe przychody (akredytacja – 3.410,00 zł, darowizny – 5.870,00 zł, odpis amortyzacyjny – 432,90 zł, zaokrąglenie podatku VAT – 0,25 zł)	13.000,00	9.713,15	
- przychody z operacji finansowych	300,00	103,97	
Koszty ogółem:	1.016.300,00	506.771,78	49,86
- amortyzacja ogółem według stawek	3.500,00	5.586,79	
* jednorazowa	2.000,00	5.153,89	
* stopniowa	1.500,00	432,90	
- zużycie materiałów	27.000,00	13.112,33	
* materiały biurowe, dekoracyjne	10.500,00	6.226,56	
* materiały remontowe i gospodarcze	5.000,00	505,96	
* środki czystości	3.000,00	1.480,99	
* artykuły spożywcze, kwiaty	7.000,00	3.644,81	
* zużycie materiałów - środki niskocenne	1.500,00	1.254,01	
- energia, woda, gaz	130.000,00	62.900,05	
- usługi	161.000,00	83.618,70	
* remontowe	4.000,00	1.187,20	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5.200,00	2.614,10	
* prowizje bankowe	800,00	404,08	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	125.000,00	66.071,81	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	26.000,00	13.341,51	
- wynagrodzenia	530.000,00	267.611,65	
* osobowe - umowy o pracę	470.000,00	253.352,65	
* bezosobowe - umowy zlecenie	60.000,00	14.259,00	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	93.300,00	47.911,01	
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	9.000,00	2.602,50	
- świadczenia dla pracowników	22.500,00	5.547,68	
* szkolenia	3.500,00	1.590,00	
* świadczenia urlopowe	15.000,00	2.458,60	
* delegacje	2.500,00	911,08	

* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	1.500,00	588,00	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>40.000,00</i>	<i>17.881,07</i>	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa i Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 15 osób, tj. 11 1/4 etatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły – 2.889,34 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30 czerwca 2019 r. wynosił – 16.788,01 zł.