

**Zarządzenie Nr 30/2007
Burmistrza Gminy Tyczyn
z dnia 20 marca 2007 r.**

z sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- 1) z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2006 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2006 r.

**Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 r. po stronie dochodów wynosił 24.715.426 zł
w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 27.365.216 zł**

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.135.245 zł nastąpiło z tytułu otrzymania:

1) dotacji na zadania zlecone	1.782.876 zł
w tym na:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych	465.300 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	952.850 zł,
- wybory samorządowe	45.720 zł,
- bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	307.001 zł,
- zwrot podatku akcyzowego	7.525 zł,
- zasiłki stałe	2.500 zł,
- usługi opiekuńcze	1.980 zł;
2) dotacji na zadania własne	531.235 zł
w tym na:	
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	54.620 zł,
- zasiłki okresowe	64.200 zł,
- „Posiłek dla potrzebujących”	207.120 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	163.411 zł,
- wyprawki szkolne	3.592 zł,
- język angielski w szkołach podstawowych	14.620 zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych	23.172 zł,
- komisje kwalifikacyjne	500 zł;
3) subwencji oświatowej	66.280 zł;
4) środków z PEFRONU na remont Środowiskowego Domu Samopomocy	90.000 zł;
5) dotacji Marszałka Województwa na budowę hali sportowej	100.000 zł;
6) dotacji z budżetu państwa na remont drogi Tyczyn – Chmielnik	92.653 zł;
7) środków na wydatki niewygasające roku 2005	96.305 zł;
8) podatku od nieruchomości od osób prawnych	38.451 zł;
9) darowizny	206.557 zł;
10) sprzedaży działek	86.028 zł;
11) odsetek od środków na rachunkach bankowych	20.704 zł;
12) wpłat na alkohol	24.156 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 485.455 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

1) dotacji celowych	68.438 zł;
2) podatku rolnego od osób fizycznych	29.104 zł;
3) środki z programu ZPORP (budowa boisk przy szkołach podstawowych)	387.913 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie gminy

plan dochodów wyniósł	27.365.216 zł	
wykonanie	27.877.125 zł	tj. 102%

z tego:

	plan	wykonanie
I. Dochody własne	7.884.886 zł	8.691.057 zł
• z podatków i opłat lokalnych	3.079.198 zł	3.492.258 zł
• z majątku gminy	265.688 zł	367.239 zł
• z tytułu udziałów w podatkach PiT i CiT	4.540.000 zł	4.831.560 zł
II. Subwencje	11.664.576 zł	11.664.576 zł
III. Dotacje celowe	6.283.687 zł	6.157.492 zł
IV. Pozostałe dochody	1.532.067 zł	1.364.000 zł

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w podziale na działy i ważniejsze źródła

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	7.525	7.524	100%
	- dotacje celowe na zadania zlecone (podatek akcyzowy)	7.525	7.524	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277.165	142.425	51,1%
	- pieniężne darowizny na budowę wodociągów i gazociągów	205.000	70.260	
	* wodociąg Hermanowa Łazy	35.000	2.250	
	* wodociąg Kielnarowa Zawodzie	5.000	-	
	* wodociąg Borek Stary	10.000	600	
	* wodociąg Matysówka	60.000	22.160	
	* wodociąg Biała Mokra Strona	50.000	5.900	
	* wodociąg Hermanowa Czerwonki	-	2.250	
	* wodociąg Tyczyn Mokra Strona	25.000	16.600	
	* wodociąg Biała Gościńiec	20.000	20.000	
	* gaz Hermanowa Czerwonki	-	500	
	- wydatki niewygasające roku 2005	72.165	72.165	
600	Transport i łączność	624.842	512.359	82%
	- środki otrzymane na realizację inwestycji na podstawie porozumień z j.s.t.	122.983	103.153	
	- dotacje z budżetu państwa	92.653	-	
	- wydatki niewygasające roku 2005	24.140	24.140	
	- dotacje na usuwanie skutków powodzi	370.000	370.000	
	- pieniężne darowizny	11.100	11.100	
	- Rzeszowski Zakład Energetyczny (remont dróg w Matysówce)	3.966	3.966	

700	Gospodarka mieszkaniowa	265.688	367.239	138%
-	wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntów gminy	4.500	5.591	
-	wpływy z najmu majątku gminy (czynsze)	86.000	81.885	
-	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych	60.000	51.850	
-	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	115.188	177.479	
-	różne dochody	-	50.434	
750	Administracja publiczna	126.019	149.619	119%
-	wpływy za dzierżawę składników majątkowych	2.340	1.122	
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.679	100.679	
-	5% udziału w dochodach budżetu państwa	3.000	3.024	
-	pozostałe dochody	20.000	44.794	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	48.124	47.054	98%
-	dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	2.404	2.404	
-	dotacja na wybory samorządowe	45.720	44.650	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.400	28.620	91%
-	pieniężne darowizny	31.400	28.620	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.639.198	8.344.304	109%
-	wpływy z podatku rolnego	570.896	573.051	
-	wpływy z podatku leśnego	20.000	21.260	
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10.000	3.855	
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1.838.451	1.868.037	
-	wpływy z podatku od środków transportowych	160.400	240.774	
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000	43.232	
-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000	51.795	
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.500.000	4.720.825	
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000	110.735	
-	odsetki za zwłokę	20.000	20.486	
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	285.295	525.423	
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	144.156	144.156	
-	opłata eksploatacyjna		1.777	
-	opłata za koncesję		23	
-	wpływy z opłat lokalnych		18.875	

758	Różne rozliczenia	11.690.280	11.703.098	100%
-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.372.737	8.372.737	
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.291.839	3.291.839	
-	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	25.704	38.522	
801	Oświata i wychowanie	341.884	336.152	98%
-	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.884	36.152	
-	dotacje celowe na zadania inwestycyjne (budowa hali sportowej)	300.000	300.000	
852	Pomoc społeczna	5.324.739	5.319.649	100%
-	wpływy za usługi opiekuńcze	15.000	13.618	
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.566.819	4.559.148	
-	dotacja celowa na zadania własne gminy	652.920	652.920	
-	dotacje PEFRON (na Środowiskowy Dom Samopomocy)	90.000	90.000	
-	pozostałe dochody (zaliczki alimentacyjne, usługi opiekuńcze)	-	3.963	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.411	149.272	91%
-	dotacje celowe (stypendia szkolne)	163.411	149.272	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.450	29.953	35%
-	pieniężne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnych	80.000	23.745	
-	wpływy z opłaty produktowej	2.000	1.758	
-	darowizna na budowę oświetlenia	3.450	4.450	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739.491	739.491	100%
-	dotacja na osuwisko w Borku Starym	582.850	582.850	
-	darowizna na budowę osuwiska	156.641	156.641	
926	Kultura fizyczna i sport	-	366	
-	pieniężne darowizny	-	366	
Razem:		27.365.216	27.877.125	102

Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

plan	7.525 zł	
wykonanie	7.524 zł	tj. 100%

Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	277.165 zł	
wykonanie	142.425 zł	tj. 51,1%

Wpłaty ludności na budowę wodociągów i gazociągów:

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Wodociąg Hermanowa Łazy	35.000	2.250
2.	Wodociąg Kielnarowa Zawodzie	5.000	-
3.	Wodociąg Borek Stary	10.000	600
4.	Wodociąg Matysówka	60.000	22.160
5.	Wodociąg Biała Mokra Strona	50.000	5.900
6.	Wodociąg Hermanowa Czerwonki	-	2.250
7.	Wodociąg Tyczyn Mokra Strona	25.000	16.600
8.	Wodociąg Biała Gościniec	20.000	20.000
9.	Gaz Hermanowa Czerwonki	-	500
Razem:		205.000	70.260

- wydatki niewygasające za rok 2005 72.165 zł

Dział 600. Transport i łączność

plan 624.842 zł
 wykonanie 512.359 zł tj. 82%

- dotacja z budżetu państwa na drogę Tyczyn - Chmielnik
 plan 92.653 zł
 wykonanie -
- wydatki niewygasające za rok 2005
 plan 24.140 zł
 wykonanie 24.140 zł
- dotacja celowa przekazana przez Gminę Chmielnik na realizację wspólnego zadania (droga Tyczyn Chmielnik)
 plan 122.983 zł
 wykonanie 103.153 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 plan 370.000 zł
 wykonanie 370.000 zł
- pieniężne darowizny (dr. Biała Dworskie – 4.500 zł, ul. Lipowa w Budziwoju – 6.600 zł)
 plan 11.100 zł
 wykonanie 11.100 zł
- wpłata Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego na remont dróg w Matysówce
 plan 3.966 zł
 wykonanie 3.966 zł

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

plan 265.688 zł
 wykonanie 367.239 zł tj. 138%

- wpływy za wieczyste użytkowanie
 plan 60.000 zł
 wykonanie 51.850 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan 4.500 zł
 - wykonanie 5.591 zł
- wpływy z usług (czynsze mieszkalne i użytkowe)
 - plan 86.000 zł
 - wykonanie 81.885 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż działek)
 - plan 115.188 zł
 - wykonanie 177.479 zł
- wpływy z różnych dochodów (koncesja, zwrot za mieszkanie)
 - plan -
 - wykonanie 50.434 zł

Dział 750. Administracja publiczna

plan	126.019 zł	
wykonanie	149.619 zł	tj. 119%

- dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie wydatków 3 etatów administracji rządowej
 - plan 100.679 zł
 - wykonanie 100.679 zł
- 5% udziałów w dochodach budżetu państwa (dowody osobiste)
 - plan 3.000 zł
 - wykonanie 3.024 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych („Głos Tyczyna”, specyfikacje przetargowe)
 - plan 10.000 zł
 - wykonanie 16.652 zł
- wpływy z usług (ksero, za ogłoszenia w „Głosie Tyczyna”, za co)
 - plan 3.000 zł
 - wykonanie 11.157 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan 2.340 zł
 - wykonanie 1.122 zł
- różne dochody (za książki, foldery, materiały przetargowe)
 - plan 4.000 zł
 - wykonanie 14.475 zł
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe
 - plan 3.000 zł
 - wykonanie 2.510 zł

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan	48.124 zł	
wykonanie	47.054 zł	tj. 98%

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców 2.404 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 44.650 zł,

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	31.400 zł	
wykonanie	28.620 zł	tj. 91%

- darowizna OSP Budziwój na zakup samochodu 8.000 zł,
- darowizna OSP Biała na zakup samochodu 20.620 zł.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

plan	7.639.198 zł	
wykonanie	8.344.304 zł	tj. 109%

- opłata eksploatacyjna
 - plan -
 - wykonanie 1.777 zł
- karta podatkowa
 - plan 10.000 zł
 - wykonanie 3.855 zł tj. 39%
- podatek rolny od osób fizycznych
 - plan 556.296 zł
 - wykonanie 560.232 zł tj. 101%
- podatek rolny od osób prawnych
 - plan 14.600 zł
 - wykonanie 12.819 zł tj. 87,8%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 - plan 600.000 zł
 - wykonanie 635.580 zł tj. 105,9%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
 - plan 1.238.451 zł
 - wykonanie 1.232.457 zł tj. 99,5%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
 - plan 120.000 zł
 - wykonanie 177.170 zł tj. 147,6%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych
 - plan 40.400 zł
 - wykonanie 63.604 zł tj. 157,4%
- podatek leśny od osób fizycznych
 - plan 9.700 zł
 - wykonanie 10.884 zł tj. 112,2%
- podatek leśny od osób prawnych
 - plan 10.300 zł
 - wykonanie 10.376 zł tj. 100,7%
- podatek od spadków i darowizn
 - plan 10.000 zł
 - wykonanie 43.232 zł tj. 43,2%
- wpływy z opłaty skarbowej
 - plan 40.000 zł
 - wykonanie 51.795 zł tj. 129,4%

- podatek od czynności cywilnoprawnych
 - plan 285.295 zł
 - wykonanie 525.423 zł tj. 184%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - plan 4.500.000 zł
 - wykonanie 4.720.825 zł tj. 104,9%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 - plan 40.000 zł
 - wykonanie 110.735 zł tj. 276%
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - plan 144.156 zł
 - wykonanie 144.156 zł tj. 100%
- wpływy z innych opłat lokalnych (działalność gospodarcza)
 - plan -
 - wykonanie 18.875 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - plan 20.000 zł
 - wykonanie 20.486 zł tj. 102,4%
- koncesje
 - plan -
 - wykonanie 23 zł

Dział 758. Różne rozliczenia

- | | | | |
|--|-----------|---------------|----------|
| | plan | 11.690.280 zł | |
| | wykonanie | 11.703.098 zł | tj. 100% |
- subwencja oświatowa
 - plan 8.372.737 zł
 - wykonanie 8.372.737 zł
 - subwencja ogólna (wyrównawcza)
 - plan 3.291.839 zł
 - wykonanie 3.291.839 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - plan 25.704 zł
 - wykonanie 38.522 zł

Dział 801. Oświata i wychowanie

- | | | | |
|--|-----------|------------|---------|
| | plan | 341.884 zł | |
| | wykonanie | 336.152 zł | tj. 98% |
- dotacja celowa na budowę hali sportowej przy Gimnazjum (Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu)
 - plan 200.000 zł
 - wykonanie 200.000 zł
 - dotacja na budowę hali sportowej przy Gimnazjum (Marszałek Woj. Podkarpackiego)
 - plan 100.000 zł
 - wykonanie 100.000 zł

- dotacja na zadania własne gminy

plan	41.884 zł	
wykonanie	36.152 zł	
* wyprawki szkolne		3.592 zł
* język angielski w szkołach podstawowych		10.129 zł
* komisje kwalifikacyjne		500 zł
* nauczanie młodocianych		21.931 zł

Dział 852. Pomoc społeczna

- | | | |
|-----------|--------------|----------|
| plan | 5.324.739 zł | |
| wykonanie | 5.319.649 zł | tj. 100% |
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

plan	4.187.200 zł
wykonanie	4.180.219 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

plan	6.700 zł
wykonanie	6.700 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze

plan	261.334 zł
wykonanie	260.744 zł
 - dotacja celowa na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	220.620 zł
wykonanie	220.620 zł
 - dotacja celowa na „Posiłek dla potrzebujących”

plan	240.000 zł
wykonanie	240.000 zł
 - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	1.980 zł
wykonanie	1.980 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych

plan	15.000 zł
wykonanie	13.618 zł
 - dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Wsparcia Dziennego

plan	301.805 zł
wykonanie	301.805 zł
 - dotacja na adaptację Środowiskowego Domu Samopomocy (PEFRON)

plan	90.000 zł
wykonanie	90.000 zł
 - pozostałe dochody (zwrot zaliczek alimentacyjnych)

plan	-
wydatki	3.548 zł
 - odsetki

plan	-
wykonanie	314 zł
 - usługi opiekuńcze Środowiskowego Domu Samopomocy

plan	-
wykonanie	101 zł

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	163.411 zł	
wykonanie	149.272 zł	tj. 91%

- dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia szkolne

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	85.450 zł	
wykonanie	29.953 zł	tj. 35%

Wpłaty ludności na inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Kanalizacja m. Tyczyna	5.000	2.520
2.	Kanalizacja Budziwój	5.000	5.460
3.	Kanalizacja Borek Stary	20.000	715
4.	Kanalizacja Hermanowa	25.000	6.645
5.	Kanalizacja Kielnarowa	20.000	8.405
6.	Kanalizacja Matysówka	5.000	-
Razem:		80.000	23.745

- darowizna na budowę oświetlenia w Budziwoju

plan	3.450 zł
wykonanie	3.450 zł
- darowizna na oświetlenie uliczne Borek Stary

plan	-
wykonanie	1.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej

plan	2.000 zł
wykonanie	1.758 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	739.491 zł	
wykonanie	739.491 zł	tj. 100%

- dotacja na osuwisko w Borku Starym 582.850 zł,
- darowizna Ojców Dominikanów 156.641 zł.

Dział. 926. Kultura fizyczna i sport

plan	-
wykonanie	366 zł

- wpłata SZiK na piknik rodzinny w Tyczynie

**Zaległości w podatku leśnym, podatku rolnym, podatku od nieruchomości
i od środków transportowych od osób prawnych.**

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. nie występują.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. nie występują.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 239.497,65 zł. Na kwotę 7.282,80 zł toczy się postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia należności. Na kwotę 231.190,75 zł są zgłoszone wierzytelności w Sądzie.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 53 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 42.005,99 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 7.643,39 zł. Kwota 3.199,68 zł objęta jest postępowaniem sądowym celem przymusowego ściągnięcia należności. Do wszystkich zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym i podatku od nieruchomości osób fizycznych na 31 grudnia 2006 r.**

	Kwota zaległości			Liczba zalegają- cych	Kwota umorzeń		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Biała	9.987,65	16.032,96	309,51	94	1.362,68	3.040,07	14,32
Borek St.	32.467,86	66.109,35	717,05	111	2.916,44	5.306,07	49,99
Budziwój	16.046,95	52.141,50	108,05	202	7.534,90	10.964,27	21,40
Hermanowa	18.014,96	20.191,47	338,15	112	6.352,33	16.898,68	168,45
Kielnarowa	16.328,57	18.290,87	716,96	122	5.641,81	11.314,68	102,93
Matysówka	4.426,52	2.572,44	194,44	71	2.645,04	749,49	56,27
Tyczyn	13.284,46	48.309,94	938,02	171	5.913,33	40.933,16	188,18
Razem:	110.556,97	223.648,53	3.322,18		32.366,53	89.206,42	601,54

W trakcie roku sporządzono 167 tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podatników. Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn za 2006 r.

W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie gminy

plan wydatków wyniósł 29.885.752 zł

wykonanie 29.806.687 zł tj. 99,7%

z tego:

wydatki bieżące 21.973.428 zł tj. 99,7% planu

wydatki majątkowe 7.833.259 zł tj. 99,9% planu

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.504	24.503	100
01030	Izby rolnicze	11.637	11.637	
	a) wydatki bieżące	11.637	11.637	
01095	Pozostała działalność	12.867	12.866	
	a) wydatki bieżące	12.867	12.866	
020	Leśnictwo	840	840	100
02095	Pozostała działalność	840	840	
	a) wydatki bieżące	840	840	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.242.337	1.235.206	99,43
40002	Dostarczanie wody	1.242.337	1.235.206	
	b) wydatki majątkowe	1.242.337	1.235.206	
600	Transport i łączność	3.761.617	3.761.325	99,99
60004	Lokalny transport zbiorowy	71.448	71.448	
	a) wydatki bieżące	71.448	71.448	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000	
	a) wydatki bieżące, w tym:	100.000	100.000	
	- dotacje			
60016	Drogi publiczne gminne	2.988.012	2.987.720	
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.207.186	1.206.932	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.914	94.914	
	b) wydatki majątkowe	1.780.826	1.780.788	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	589.528	589.528	
	b) wydatki majątkowe	589.528	589.528	
60095	Pozostała działalność	12.629	12.629	
	a) wydatki bieżące	12.629	12.629	
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.561	135.591	92,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.341	135.371	
	a) wydatki bieżące, w tym	140.681	129.711	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.599	21.565	
	b) wydatki majątkowe	5.660	5.660	
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220	220	
	a) wydatki bieżące	220	220	
710	Działalność usługowa	100.000	98.353	98,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	98.353	

	a) wydatki bieżące, w tym:	97.272	97.257	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
750	Administracja publiczna	1.949.584	1.935.636	99,28
75011	Urzędy Wojewódzkie	127.681	127.681	
	a) wydatki bieżące, w tym:	127.681	127.681	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.280	120.280	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	47.655	
	a) wydatki bieżące	50.000	47.655	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.715.571	1.704.544	
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.691.936	1.680.909	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.245.268	1.241.151	
	b) wydatki majątkowe	23.635	23.635	
75095	Pozostała działalność	56.332	55.756	
	a) wydatki bieżące	56.332	55.756	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	48.124	47.054	97,78
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2.404	2.404	
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.404	2.404	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.292	1.292	
75109	Wybory do rad gmin	45.720	44.650	
	a) wydatki bieżące, w tym:	9.812	9.812	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249.328	246.705	98,95
75403	Jednostki terenowe policji	2.000	2.000	
	a) wydatki bieżące	2.000	2.000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	247.290	244.668	
	a) wydatki bieżące, w tym:	95.296	92.674	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.569	22.569	
75414	b) wydatki majątkowe	151.994	151.994	
	Obrona cywilna	38	37	
	a) wydatki bieżące, w tym:	38	37	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38	37	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	48.892	97,78
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000	48.892	
	a) wydatki bieżące, w tym:	50.000	48.892	

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.786	13.786	
757	Obsługa długu publicznego	270.504	270.504	100
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	270.504	270.504	
	a) wydatki bieżące	270.504	270.504	
801	Oświata i wychowanie	12.222.310	12.216.512	99,95
80101	Szkoły podstawowe	5.595.590	5.591.090	
	a) wydatki bieżące, w tym:	5.595.590	5.591.090	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.335.968	4.331.477	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	446.693	446.693	
	a) wydatki bieżące, w tym:	446.693	446.693	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382.834	382.834	
80104	Przedszkola	839.532	839.478	
	a) wydatki bieżące, w tym:	839.532	839.478	
	- dotacje	791.702	791.702	
80110	Gimnazja	4.734.920	4.734.919	
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.175.704	2.175.703	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.807.060	1.807.000	
	b) wydatki majątkowe	2.559.216	2.559.216	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216.356	216.356	
	a) wydatki bieżące	216.356	216.356	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	287.147	287.147	
	a) wydatki bieżące, w tym:	287.147	287.147	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255.519	255.519	
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29.168	29.167	
	a) wydatki bieżące	29.168	29.167	
80195	Pozostała działalność	72.904	71.662	
	a) wydatki bieżące	72.904	71.662	
851	Ochrona zdrowia	144.156	144.156	100
85153	Zwalczanie narkomanii	5.952	5.952	
	a) wydatki bieżące	5.952	5.952	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138.204	138.204	
	a) wydatki bieżące, w tym:	138.204	138.204	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.960	20.960	
	- dotacje	11.500	11.500	
852	Pomoc społeczna	6.011.594	5.991.719	99,6
85203	Ośrodki wsparcia	635.543	635.543	
	a) wydatki bieżące, w tym:	301.805	301.805	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.346	70.346	

	b) wydatki majątkowe (Środowiskowy Dom Samopomocy)	333.738	333.738	
85212	Świadczenia rodzinne	4.187.300	4.180.219	
	a) wydatki bieżące, w tym:	4.187.300	4.180.219	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.010	88.010	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.700	6.700	
	a) wydatki bieżące	6.700	6.700	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	404.625	397.827	
	a) wydatki bieżące	404.625	397.827	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.509	12.492	
	a) wydatki bieżące	15.509	12.492	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	245.283	242.304	
	a) wydatki bieżące, w tym:	245.283	242.304	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.730	213.100	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216.498	216.498	
	a) wydatki bieżące, w tym:	216.498	216.498	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.170	182.170	
	- dotacje	22.000	22.000	
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	300.136	300.136	
	a) wydatki bieżące	300.136	300.136	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728.970	714.832	98
85401	Świetlice szkolne	565.559	565.559	
	a) wydatki bieżące	565.559	565.559	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	511.493	511.493	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163.411	149.272	
	a) wydatki bieżące	163.411	149.272	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.064.833	1.064.582	100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661.649	661.646	
	a) wydatki bieżące	409.849	409.849	
	- dotacje dla Spółki „EKO-STRUG”	397.074	397.074	
	b) wydatki majątkowe	251.800	251.797	
90002	Gospodarka odpadami	15.895	15.895	
	a) wydatki bieżące	15.895	15.895	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.741	25.740	
	a) wydatki bieżące, w tym:	25.741	25.740	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.002	15.002	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.478	4.478	
	a) wydatki bieżące	4.478	4.478	
90013	Schroniska dla zwierząt	5.965	5.965	
	a) wydatki bieżące	5.965	5.965	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348.033	347.788	
	a) wydatki bieżące	285.583	285.582	

	b) wydatki majątkowe	62.450	62.206	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat podatku	1.586	1.586	
	a) wydatki bieżące	1.586	1.586	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.486	1.484	
	a) wydatki bieżące	1.486	1.484	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.682.491	1.682.491	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668.000	668.000	
	a) wydatki bieżące, w tym:	668.000	668.000	
	- dotacje	668.000	668.000	
92116	Biblioteki	275.000	275.000	
	a) wydatki bieżące, w tym:	275.000	275.000	
	- dotacje	275.000	275.000	
92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	739.491	739.491	
	b) wydatki majątkowe	739.491	739.491	
926	Kultura fizyczna i sport	188.000	187.786	99,8
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	188.000	187.786	
	a) wydatki bieżące, w tym:	188.000	187.786	
	- dotacje	177.214	177.000	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000	
Razem:		29.885.752	29.806.687	99,7

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

plan	24.504 zł	
wykonanie	24.503 zł	tj. 100%

- składka na rzecz Izby Rolniczej 11.637 zł,
- meliorację gruntów gminnych (konserwacja rowów melioracyjnych) 5.342 zł,
- dopłaty do paliwa 7.377 zł,
- zakup materiałów 147 zł.

Dział 020. Leśnictwo

plan	840 zł	
wykonanie	840 zł	tj. 100%

Zakup pszenicy dla zwierzyny leśnej.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	1.242.337 zł	
wykonanie	1.235.206 zł	tj. 99,43%

Wydatki na budowę wodociągów

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Łącznik Budziwój Tyczyn	82.761	80.473
2.	Projekt wodociągu Hermanowa Łazy	140.738	140.738
3.	Wodociąg Kielnarowa Zawodzie	15.000	15.000
4.	Wodociąg Borek Stary	127.762	127.762
5.	Wodociąg Matysówka	89.165	89.165
6.	Przepompownia wody Budziwój, ul. Leśna	26.500	26.500
7.	Wodociąg Biała Gościniec	53.000	53.000
8.	Wodociąg Tyczyn, ul. Mokra Strona	15.000	10.838
9.	Wodociąg Biała Mokra Strona	52.777	52.777
10.	Wodociąg Tyczyn stare miasto etap III	173.337	172.678
11.	Budowa stacji uzdatniania wody w Tyczynie	466.297	466.275
Razem:		1.242.337	1.235.206

Łącznik Budziwój Tyczyn

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z P.B. „Awers” ze Zgłobnia.

Wykonano: sieć wodociagową PE Ø 110 mm dł. 520 mb, PE Ø 63 mm dł. 20 mb, PE Ø 50 mm dł. 20 mb; przyłącza 5 szt. PE Ø 40 mm dł. 38 mb. Uzyskano wymagane pozwolenia na użytkowanie.

Poniesiono nakłady na kwotę 80.473 zł.

Wodociąg Hermanowa Łazy etap IV

Opracowano projekt budowlany sieci wodociagowej z przyłączami do budynków i przepompownią wody przez p. Bogdana Glaca. Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko naturalne. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Opracowano projekt prac geologicznych. Wykupiono działkę pod przepompownię wody wraz z dojazdem służbowym.

Poniesiono nakłady na kwotę 18.166 zł.

Wydatki niewygasające – 122.572 zł.

Wodociąg Kielnarowa Zawodzie

Opracowano projekt budowlany sieci wodociagowej z przyłączami do budynków. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na budowę.

Poniesiono nakłady na kwotę 10.365 zł.

Wydatki niewygasające – 4.635 zł.

Wodociąg Borek Stary

Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociagowej z przyłączami do budynków. Zakończono budowę wodociągu w zakresie robót podstawowych i dodatkowych, wykonano: sieć wodociagową z rur PE Ø110 mm dł. 541 mb, PE Ø 90 mm dł. 649 mb, PE Ø 50 mm dł. 349 mb; przyłącza do budynków PE Ø 40 mm dł. 347 mb 10 kpl.

Poniesiono nakłady na kwotę 104.918 zł.

Wydatki niewygasające – 22.844 zł.

Wodociąg Matysówka

Trwa opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowej z przyłączami do budynków i przepompowniami wody. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzyskano pozytywną opinię w ZUDP w Rzeszowie. Dokonano zwrotu wpłat p.p. Krawczykowi i Jamrozowi.

Poniesiono nakłady na kwotę 1.656 zł.

Wydatki niewygasające – 87.509 zł.

Przepompownia wody Budziwój, ul. Leśna

Podpisano umowę z zespołem projektowym na opracowanie projektu budowlanego „sieciowej przepompowni wody dla 35 budynków”. Opracowano ekspertyzę geotechniczną dla przedmiotowej pompowni. Podpisano umowę na wykup części działki Nr 2507/2 w Budziwoju pod przepompownię sieciową.

Poniesiono nakłady na kwotę 923 zł.

Wydatki niewygasające – 25.577 zł.

Wodociąg Biała Gościniec

Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu Biała – Gościniec. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę robót P.B. „Awers” sp. z o.o. w Zgłobniu. W dniu 24.11.2006 r. zakończono roboty i wykonano: sieć wodociągową z rur PE Ø 90 mm dł. 334 mb, PE Ø 63 mm dł. 60 mb; przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 mm dł. 85 mb – 10 kpl.

Poniesiono nakłady na kwotę 53.000 zł.

Wodociąg Tyczyn Mokra Strona

Zarejestrowano SKB wodociągu., podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami do budynków. Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poniesiono nakłady na kwotę 10.838 zł.

Wodociąg Biała Mokra Strona

Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu z przyłączami do budynków Biała – Mokra Strona. Wykonawca robót P.B. „Awers” Sp. z o.o. w Zgłobniu wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonał umowny zakres robót: sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm dł. 361 zł, PE Ø 90 mm dł. 2 mb; przyłącza wodociągowe z rur PR Ø 40 mm dł. 140 mb do 7 budynków.

Poniesiono nakłady na kwotę 52. 777 zł.

Wodociąg Tyczyn stare miasto etap III

Opracowano: projekt remontu wodociągu stromiejskiego Tyczyn etap III rejon ul. Mickiewicza; projekt organizacji ruchu. Wykonawca robót P.B. „Awers” wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonał: sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm dł. 202 mb, PE Ø 50 mm dł. 170 mb, PE Ø 40 mm dł. 270 mb; zespół redukcyjno-pomiarowy w studni betonowej 1 kpl. Wykonano roboty dodatkowe II etapu, w którym wykonano: wodociąg PE Ø 90 mm dł. 6 mb, PE Ø 40 mm dł. 86 mb, kanalizację sanitarną PVC Ø 160 mm dł. 86 mb.

Poniesiono nakłady na kwotę 172.678 zł.

Stacja Uzdatniania Wody Tyczyn

Po zakończeniu budowy przekazano SUW do eksploatacji PGK „Eko-Strug” Tyczyn. Podstawowy zakres robót obejmował:

- budynek SUW na kwotę 361.691 zł,
- urządzenia technologiczne na kwotę 731.295 zł,
- urządzenia elektryczno-automatyczne na kwotę 137.964 zł,
- zbiorniki na wodę czystą na kwotę 394.694 zł,
- sieć wodno-kanalizacyjna zewnętrzną na kwotę 363.203 zł.

Ponadto wykonano konieczne roboty dodatkowe:

- wymianę gruntu pod budowę SUW i zbiorniki wody,
- odwodnienie powierzchniowe i budowę skarp przy budowie,
- montaż trzeciej pompy do zestawu,

- zasyp filtrów złożem katalitycznym.
Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski.
Poniesiono nakłady na kwotę 466.275 zł.

Dział 600. Transport i łączność

	plan	3.761.617 zł	
	wykonanie	3.761.325 zł	tj. 99,99%
- dopłaty do biletów MPK	plan	71.448 zł	
	wykonanie	71.448 zł	
- dotacja celowa dla Powiatu na zadania realizowane w ramach porozumień	plan	100.000 zł	
	wykonanie	100.000 zł	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych	plan	45.402 zł	
	wykonanie	45.402 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski)	plan	49.512 zł	
	wykonanie	49.512 zł	
- wydatki inwestycyjne	plan	1.775.662 zł	
	wykonanie	1.775.624 zł	
- zakupy inwestycyjne (próg zwalniający)	plan	5.164 zł	
	wykonanie	5.164 zł	
- remonty dróg gminnych	plan	793.053 zł	
	wykonanie	793.053 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	plan	68.193 zł	
	wykonanie	68.193 zł	
- komunalizacja dróg gminnych	plan	215 zł	
	wykonanie	215 zł	
- środki Rad Sołeckich	plan	167.906 zł	
	wykonanie	167.652 zł	
- projekty dróg	plan	75.453 zł	
	wykonanie	75.453 zł	
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	589.528 zł	
	wykonanie	589.528 zł	
- pozostałe wydatki (remont i utrzymanie przystanków)	plan	12.629 zł	
	wykonanie	12.629 zł	

- opłaty i składki

plan	902 zł
wykonanie	902 zł
- zakup materiałów

plan	6.550 zł
wykonanie	6.550 zł

Biała

Droga Dworskie boczna

Wykonano pod budowę drogi z kruszy łamanych grubość 12 cm, położono masę bitumiczną grubości 4 i 3 cm, odwodnienie drogi korytami ściekowymi, obustronnie pobocza. Całość prac wykonano na długość 511 mb i szer. 3,70 mb.

Zadanie zrealizowane przy współudziale środków mieszkańców.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 119. 934 zł.

Droga Mokra Strona - Tyczyn ul. Mokra Strona

Biała odcinek drogi o długości 260 mb wykonano pod budowę z kruszy łamanych, przepust pod drogę Ø 60, położono masę bitumiczną 4+3 cm, wykonano obustronnie pobocza oraz odwodnienie drogi

Tyczyn – wykonano przebudowę trzech przepustów pod drogą Ø 60, wykonano pod budowę z kruszy łamanych, położono masę bitumiczną 4 i 3 cm, obustronnie pobocza, rowy przydrożne oraz zjazdy, wykonano odcinek drogi o dł. 460 mb.

Zadania dofinansowane ze środków powodziowych.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 216.226 zł.

Budziwój

ul. Słowicza

Wykonano profilowanie nawierzchni drogi masą asfaltową oraz położono masę bitumiczną na odcinku 420 mb oraz obustronnie pobocza.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 62.190 zł.

ul. Witosza

Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położono masę bitumiczno-asfaltową 4+3 cm, obustronnie pobocza, rowy odwadniające i zjazdy na długość 300 mb.

Zadania dofinansowane ze środków powodziowych

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 72.196 zł.

ul. Poselska

Wykonano przebudowę dwóch przepustów pod drogą, profilowanie nawierzchni drogi masą bitumiczno-asfaltową, położono masę bitumiczną na odcinku 720 mb, obustronnie pobocza, rowy odwadniające i zjazdy.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 200.000 zł.

ul. Potoki – Tyczyn Potoki

Wykonano profilowanie drogi korą asfaltową oraz kruszywem łamanym, położono masę bitumiczną oraz obustronnie pobocza, zakupiono kręgi betonowe Ø 50 i Ø 60 do wykonania przepustów.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 49.188 zł.

Borek Stary

Droga Borek Stary – Borówki

Zadanie wspólne z Gminą Chmielnik – Borek Stary 2000 mb – Borówki 1000 mb, wykonano przebudowę przepustów Ø 80 – 2 szt., Ø 500 – 1 szt., Ø 60 – 2 szt., podbudowę drogi z kruszyw łamanych na odcinku całej drogi, skropienie nawierzchni, położono masę bitumiczną 4+3 cm, obustronne pobocza, rowy odwadniające i zjazdy, bariery ochronne i oznakowanie drogi.

Zadanie współfinansowane ze środków funduszu ZPOR

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 1.073.792 zł.

Droga Borek Stary Zawodzie Klasztor

Utwardzono drogę (roboty koparką)

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 9.992 zł.

Hermanowa

Droga Kościół Łazy – odcinek drogi o długości 390 mb

Wykonano poszerzenie drogi na odcinku 100 mb, podbudowę drogi z kruszyw łamanych, skropienie całego odcinka drogi, położono masę bitumiczną 4+3 cm, obustronne poboczne rowy odwadniające i zjazdy.

Zadanie dofinansowane ze środków powodziowych.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 122.000 zł.

Droga Grunwald – odcinek drogi o dł. 100 mb.

Wykonano poszerzenie drogi na odcinku 100 mb, podbudowę drogi z kruszyw łamanych, skropienie całego odcinka drogi, położono masę bitumiczną 4+3 cm, obustronne poboczne rowy odwadniające i zjazdy.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 25.000 zł.

Droga Pańskie Pola – odcinek drogi o dł. 390 mb

Wykonano poszerzenie drogi na odcinku 100 mb, podbudowę drogi z kruszyw łamanych, skropienie całego odcinka drogi, położono masę bitumiczną 4+3 cm, obustronne poboczne rowy odwadniające i zjazdy.

Zadania dofinansowane ze środków powodziowych.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 93.934 zł.

Kielnarowa

Droga Zagrody Królka

Wykonano profilowanie drogi z kruszywa łamanego, położono masę bitumiczną, obustronne pobocza, rowy odwadniające na odcinku 450 mb – zadanie wykonane w 2005 r. z terminem płatności 2006 r. na kwotę 101.307 zł.

Droga Zawodzie - odcinek drogi o długości 330 mb

Wykonano profilowanie drogi z kruszywa łamanego, położono masę bitumiczną, obustronne pobocza, rowy odwadniające.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 85.172 zł.

Droga Zagrody (Zawodzie) - odcinek o długości 345 mb

Wykonano profilowanie drogi z kruszywa łamanego, położono masę bitumiczną, obustronne pobocza, rowy odwadniające.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 60.000 zł. (19.831zł płatne w 2007 r.)

Droga Kielnarowa Obszary Matysówka

Wykonano podbudowę z tłuczni, położono masę bitumiczną, przebudowę przepustu przy zjeździe z drogi powiatowej, obustronne pobocze na odcinku 22 mb.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 63.087 zł.

Matysówka

Droga Szkoła II Strona Łany

Przebudowano przepust w drodze Ø 200 o długości 20 mb z przyczółkami, przepusty w drodze Ø 60 – 5 szt., wykonano podbudowę z tłucznia i położono masę bitumiczną, wykonano obustronne pobocza, rowy odwadniające na odcinku 532 mb.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 171.961 zł.

Droga Cmentarz

Wykonano korektor z rur PVC 450 mm o długości 40 mb oraz studnię kaskadową z kręgów betonowych Ø1200

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 15.033 zł.

Remonty dróg

Wykonano remont drogi Matysówka Słocina boczna (droga zniszczona została podczas przebudowy sieci Nn).

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 3.140 zł.

Tyczyn

Przebudowa uliczek na osiedlu 600 – lecia

Wykonano przebudowę uliczek: ul. Kwiatowa, Sportowa, 2 uliczki boczne ul. Betańskiego i 2 ul. boczne Kazimierza Wielkiego. Przebudowa polegała na wybraniu koryta pod drogą 1841,8 m², ułożeniu krawężnika 675 mb, położeniu masy bitumicznej, wykonaniu zjazdów.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 166.289 zł.

Próg zwalniający

Wykonano próg zwalniający w ciągu ul. Wyzwolenia na kwotę 5.164 zł wraz z oznakowaniem.

ul. Ogrodowa

Wykonano profilowanie drogi masą asfaltową, ułożono masę bitumiczną 4 i 3 cm, obustronne pobocza, ułożono korytka ściekowe, oczyszczono rów przydrożny na dł. 449 mb.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 76.893 zł.

ul. Partyzantów - o długości 176 mb

Wykonano profilowanie drogi masą asfaltową, ułożono masę bitumiczną 4 i 3 cm, obustronne pobocza, ułożono korytka ściekowe, oczyszczono rów przydrożny.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 41.477 zł.

Wjazd do POM Tyczyn

Wykonano profilowanie nawierzchni drogi masą asfaltową oraz położono masę bitumiczną na 370 m².

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 15.159 zł.

Odwodnienie przy ul. Parkowej

Wykonano korektor odpływowy od studni kopanej z rur PCV 20 mb, ułożono korytka ściekowe, zabezpieczono studnię.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 4.581 zł.

Przebudowa skrzyżowania przy drodze Rzeszów Dylągówka

Wykonano projekt techniczny i uzgodnienia

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 7.169 zł.

Wydatki niewygasające – 142.831 zł.

Uzgodnienia ZUD i ubezpieczenia dróg 902 zł

Rada Sołecka Biała

- sprzątanie przystanków przy drodze Rzeszów - Dylągówka w Białej,
- wykonanie zwrotów w drodze Biała Dworskie koparko – ładowarką,

- zakupiono kręgi betonowe do wykonania przepustu w drodze Biała Mokra Strona oraz tłuczeń do utwardzenia drogi,
- zakupiono tłuczeń na remont drogi Biała Dworskie, Biała przez wieś boczna (P. Żukowski), rejon sklepu P. Karnasa, Zagumnie, Łany, obok kościoła,
- zakupiono płyty „Jombo” do umocnienia dna rowu i skarp - Biała przez wieś boczna (P. Orybkiewicz),
- oczyszczono rów odwadniający przy drodze Biała Mokra Strona,
- zakupiono żwir na wykonanie remontu drogi Biała Wyspa,
- oczyszczono rów melioracyjny i oczyszczono przepusty obok P. Gołębia Biała,
- wykonano rów odwadniający od drogi Biała Mokra Strona do Strugu,
- wyremontowano pętlę autobusową przy drodze Biała przez wieś,
- wykonano nawierzchnię drogi Biała Dworskie

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 19.808 zł.

Rada Sołecka Budziwój

- wykonano częściowe oczyszczanie rowu melioracyjnego od ul. Podmiejskiej do ul. Słowiczej,
- zakupiono tłuczeń i kliniec do wykonania remontu dróg: ul. Pogodna, ul. Porąbki boczna, ul. Cegielniana, ul. Potokowa, ul. Słowicza, ul. Lipowa, ul. Sportowa, do stacji uzdatniania wody, ul. Grunwaldzka, ul. Karmelicka, ul. Nadziei, ul. Witosa,
- zakupiono materiały do pomalowania przystanków,
- wykonano przepust z kręgów betonowych Ø 60 oraz oczyszczono rów przydrożny ul. Majowa, ul. Milenijna,
- zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów rów melioracyjny ul. Pułanek, ul. Podmiejska, ul. Porąbki, ul. Słowicza boczna,
- zakupiono żwir na wykonanie remontu drogi ul. Studzianki i ul. Sportowej,
- zakupiono piasek i cement do zamocowania zadaszeń przystankowych przy ul. J. Pawła, ul. ks. Kowalskiego, ul. Kościelnej,
- zakupiono żwir i piasek do wykonania podjazdu na parking przy Domu Ludowym,
- zakupiono kosiarkę spalinową do koszenia trawy.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 36.960 zł.

Rada Sołecka Borek Stary

- zakupiono kręgi betonowe do wykonania przepustów przy drodze Borek Stary – Zawodzie Klasztor, Stawisko, Borek Stary Góra Klasztor,
- wykonano roboty ziemne i ułożono przepusty przy drodze Borek Stary Zawodzie Klasztor, Borek Stary Stawiska, Borek Stary Pustki,
- zakupiono tłuczeń i żwir do utwardzenia dróg

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 24.446 zł.

Rada Sołecka Hermanowa

- wykonano roboty ziemne przy Szkole Podstawowej i Domu Ludowym,
- zebrano skarpe i oczyszczono rów po usuwisku przy drodze Hermanowa Kościół Łazy,
- wykonano zjazdy, oczyszczono rowy, zburzono pobocze. Wykonano remont drogi łupkiem i klincem przy drodze Hermanowa Babi Dół,
- zakupiono kręgi betonowe i korytka ściekowe, wykonano zjazdy i umocniono dno rowu przy drodze Hermanowa Grunwald,
- zakupiono żwir i wykonano remonty dróg Hermanowa Łazy, Gradkowiec, Kościół Łazy,
- zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów przy drodze Hermanowa Pańskie Pola, Gradkowiec, Czerwonki,
- zakupiono tłuczeń na remonty dróg: Hermanowa Czerwonki, obok Pana Pary, Pańskie Pola, Grunwald, Cmentarz, sklep, Dom Ludowy, szkoła.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 29 832 zł.

Rada Sołecka Kielnarowa

- zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepusty przy drogach Kielnarowa Zagrody, Kielnarowa Łazy, Kielnarowa Obszary Matysówka, Kielnarowa Zagonianka,
- zakupiono żwir i tłuczeń na remont dróg: Kielnarowa Dworek, Zagrody, Kielnarowa Podgórze, Kuźnia, Zagonianka,
- zakupiono żużel do remontu dróg: Kielnarowa Zagonianka, Kielnarowa Królka, Obszary obok P. Szczura,
- zebrano pobocze i oczyszczono rowy przy drodze Kielnarowa Obszary Matysówka, Kielnarowa Łazy,
- zakupiono materiały do remontu przystanku.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 22.463 zł.

Rada Sołecka Matysówka

- zakupiono żwir, kliniec i tłuczeń do remontu dróg: Matysówka Łany, II Strona, Kapliczka obok Debrzy, droga boczna początek Matysówki, Markowicz, Rondo boczne,
- zakupiono kręgi i płyty „JOMBO” i korytka ściekowe do wykonania przepustów oraz umocnienia skarp i dna rowu przy drogach: Kapliczka obok Debrzy, II Strona, początek Matysówki,
- oczyszczono rowy przydrożne przy drogach: Matysówka Kielnarowa, Matysówka II Strona Łany,
- umocniono skarpe przy przepuście obok P. Stanio II Strona,
- przebudowano przepust, wyprofilowano skarpe i umocniono płytami „Jombo”, rozebrano przyczółki betonowe, początek Matysówki,
- zakupiono materiały do odnowy przystanków,
- sprzątno przystanek obok szkoły.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 14.336 zł.

Zarząd Osiedla

- zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepusty w drogach: ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Partyzantów,
- zabezpieczono usuwiska przy ul. Ogrodowej,
- wykonano nawrót przy ul. Leśnej,
- utwardzono drogi kliniec, łupkiem i tłuczniem: ul. Mokra Strona boczna, Kręta., P. Chuchla, Pułanek boczna, Wyzwolenia boczna, Cicha, Św. Katarzyny, Łany, ul. Potoki,
- oczyszczono rowy przydrożne i wykonano roboty ziemne przy drogach: ul. Leśna, ul. Kręta, Mokra Strona boczna, ul. Stawowa,
- zakupiono piasek do ogródka Jordanowskiego, wykonano remont przełomów ul. Zagrody, zakupiono listwy do remontu ławek w parku.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 31.326 zł.

Zakup znaków drogowych 1.110 zł.

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem objętych jest 90 dróg o łącznej długości 10345 mb na terenie gminy oraz 33 dróg na terenie miasta Tyczyn o długości 17201 mb.

W 2006 r. poniesiono koszty na kwotę 68.193 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty usługi oraz zakup piasku, soli i żużla do zwalczania śliskości.

Zakup soli (zimowe utrzymanie dróg) 6.550 zł.

Pozostałe remonty

1) W pozycji tej mieści się zakup i wbudowanie znaków drogowych, zakup kręgów betonowych do remontu przepustów w drogach, zakup korytek ściekowych i płyt „Jombo”

do umacniania rowów, koszenie poboczy przy drogach gminnych, remont kładki na rzece „Strug” w ciągu ul. Wyzwolenia, remont przełomów na odcinku 1000 mb – 360 m² w ciągu drogi Hermanowa Czerwonki, remont drogi Kielnarowa Czerwonki na odcinku 1 km. Zakup kręgów betonowych na wykonanie przepustów przy drodze Tyczyn Potoki.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 81.970 zł.

2) W pozycji tej mieści się remont drogi Hermanowa Czerwonki korą asfaltową, remont drogi i przełomów masą asfaltową na drogach: Budziwój, ul. Podmiejska, Dworska, Studzienki, Tyczyn: ul. Parkowa, Tycznera, Podwale, Potoki, Kościuszki, Zagrody, Partyzantów, Św. Katarzyny, Kilińskiego, Kielnarowa Matysówka, Matysówka Kielnarowa, Biała przez wieś, pętla autobusowa, remont kładki wiszącej na rzece „Wisłok” w Budziwoju. Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 61.410 zł.

Projekty dróg

Opracowano projekty na wykonanie przebudowy dróg: ul. Ogrodowej, Partyzantów, w Tyczynie, Biała Dworskie, Kielnarowa Obszary, Matysówka, Hermanowa Kościół Łazy, Kielnarowa Zagrody, Kielnarowa Zarzedzie, Budziwój ul. Słowicza, Witosa, Lipowa, Hermanowa Grunwald, Pańskie Pola, Rzeszów Dylągówka w Tyczynie.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 44.713 zł.

Wydatki niewygasające – 24.140 zł

Ulica Lipowa – projekt techniczny na kwotę 6.600 zł

Komunalizacja

Wypisy i wykresy z mapy zasadniczej do opracowania projektów dróg.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 215 zł.

Droga Borek Stary

Oczyszczenie rowu melioracyjnego i założenie kręgów betonowych w Borku Starym.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 11.804 zł.

Droga Kielnarowa Obszary Matysówka.

Wykonano utwardzenie drogi łupkiem przez mieszkańców wsi, przykryto łupek żwirem i wyrównano nawierzchnię drogi, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano przepusty w drodze, usunięto pnie drzew.

Ogółem poniesiono nakłady na kwotę 4.470 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

	plan	146.561 zł	
	wykonanie	135.591 zł	tj. 92,52%
- zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki		3.128 zł,	
- zakup węgla do budynków komunalnych, piasku do Ogródka Jordanowskiego, farb do malowania		14.661 zł,	
- czynsz za lokal mieszkalny		2.596 zł,	
- wywóz odpadów		1.054 zł,	
- wykonanie inwentaryzacji budynku Rynek 7		1.100 zł,	
- podział działek ul. Rynek 7		1.750 zł,	
- bieżące remonty budynków komunalnych		2.553 zł,	
- wykonanie operatu szacunkowego (Grunwaldzka 52)		2.520 zł,	
- zakup i montaż stolarki okiennej Rynek 3		7.910 zł,	
- komunalizacja gruntów gminnych		22.307 zł,	

- podatek VAT	52.505 zł,
- zakup piasku w celu zabezpieczenia przed powodzią	220 zł,
- montaż urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody, wymiana pompy (dom nauczyciela) Kielnarowa Czerwonki	10.889 zł,
- opłata roczna za wyłączenie działki w Budziwoju z produkcji rolnej	5.155 zł,
- pozostałe opłaty	1.583 zł,
- wykup działek	5.660 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

plan	100.000 zł	
wykonanie	98.353 zł	tj. 98,35%

Są to wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	81.012 zł,
- ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego i „Studium...”	15.500 zł,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekty planów zagospodarowania przestrzennego	841 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	1.000 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

plan	1.949.584 zł	
wykonanie	1.935.636 zł	tj. 99,28%

- administracja rządowa

plan	127.681 zł
wykonanie	127.681 zł

Są to płace wraz z pochodnymi pracowników administracji rządowej (3 etaty), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące.

- administracja samorządowa

plan	1.715.571 zł
wykonanie	1.704.544 zł

* wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.118.939 zł,
* wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”	78.238 zł,
* szkolenia pracowników	11.835 zł,
* delegacje, przejazdy, ryczałty	18.514 zł,
* prenumerata i zakup publikacji	7.736 zł,
* ubezpieczenie mienia, licencje, opłaty i składki	5.637 zł,
* zakup materiałów biurowych, druków, papier ksero, środki czystości, oprogramowania itp.	33.429 zł,
* usługi pocztowe	97.786 zł,
* rozmowy telefoniczne	59.388 zł,
* zapłata za energię	52.175 zł,
* odpis na ZFŚS	26.940 zł,
* druk gazety „Głos Tyczyna”	33.792 zł,
* zakup usług: naprawy sprzętu komputerowego, aktualizacje programów, konserwacje, usługi informatyczne, ogłoszenia	37.908 zł,
* prowizje bankowe	15.560 zł,

* wpłaty na PEFRON		10.538 zł,
* przyłącz gazu do budynku		11.000 zł,
* wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)		43.974 zł,
* aktualizacja strony internetowej		13.943 zł,
* opracowanie kart do zadań operacyjnych planu ogólnego gminy		2.000 zł,
* komputeryzacja urzędu		18.755 zł,
* badania okresowe pracowników		1.477 zł,
* koszty sądowe		100 zł,
* opracowanie projektu kompleksowego systemu teleinformatycznego gminy		4.880 zł,
- promocja gminy		
plan	47.596 zł	
wykonanie	47.020 zł	
* nagrody Burmistrza (rzeczowe i pieniężne) za udział w konkursach M-GOK i szkolnych		2.298 zł:
> turniej break dance	598 zł,	
> Parada Orkiestr Dętych	400 zł,	
> konkurs SP Budziwój „Czy znasz język ojczysty”	300 zł,	
> Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje	500 zł,	
> Przegląd Zespołów Śpiewaczych	500 zł,	
* wydanie książek:		38.375 zł:
> „Kościół w Budziwoju”	8.750 zł,	
> album „Ziemia Tyczyńska”	20.125 zł,	
> „Tyczyn – edukacja regionalna”	9.500 zł,	
* zakup wydawnictw, map, kwiatów, odbitki zdjęć		3.056 zł;
* promocja Gminy („Nowiny”, Radio VIA, Koncert kolęd, Portal internetowy eurobook)		2.621 zł;
* organizacja gminnych uroczystości		670 zł;
> Dożynki gminne	170 zł,	
> 11 Listopada	500 zł.	
- zakup krzeseł do biura sołtysa w Kielnarowej		617 zł
- zakup kwiatów Rada Sołecka Matysówka		120 zł
- składki		7.998 zł
* Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów		1.592 zł,
* Związek Komunalny „Wisłok”		6.406 zł:
- rady gmin		
plan	50.000 zł	
wykonanie	47.655 zł	
* diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji		30.000 zł,
* ryczałt przewodniczącego Rady		12.497 zł,
* prenumerata, szkolenia, zakup art. żywnościowych		5.158 zł.
- pozostała działalność		
plan	8.736 zł	
wykonanie	8.736 zł	

Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	48.124 zł	
wykonanie	47.054 zł	tj. 97,78%

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców 2.404 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 44.650 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	249.328 zł	
wykonanie	246.705 zł	tj. 98,95%

- Ochotnicze Straże Pożarne

plan	247.290 zł	
wykonanie	244.668 zł	

 - * wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, ryczałt komendanta gminnego 22.569 zł,
 - * opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 6.498 zł,
 - * ubezpieczenie samochodów i sprzętu 5.814 zł,
 - * ubezpieczenie strażaków i drużyn młodzieżowych, samochodów 6.039 zł,
 - * badania lekarskie psychotechniczne 1.738 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia 19.536 zł,
 - * zakup usług pozostałych (opłaty za telefon, prenumeraty, usługi transportowe, przeglądy remont c.o.) 6.700 zł,
 - * remonty 23.780 zł,
 - z tego:
 - > remont samochodu Żuk OSP Budziwój Dębina 4.354 zł;
 - > naprawa samochodu OSP Borek Stary 16.726 zł;
 - > naprawa motopompy OSP Kielnarowa 820 zł;
 - > naprawa motopompy OSP Biała 800 zł;
 - > remont sprzęgła OSP Tyczyn 1.080 zł;
 - * wydatki inwestycyjne 151.994 zł,
 - z tego:
 - > zakup radiotelefonów 4.594 zł;
 - > zakup samochodu OSP Hermanowa 24.000 zł;
 - > zakup samochodu OSP Biała 78.400 zł;
 - > zakup samochodu OSP Budziwój 45.000 zł;
- obrona cywilna

plan	38 zł	
wykonanie	37 zł	
- jednostki terenowe policji

plan	2.000 zł	
wykonanie	2.000 zł	

Zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Tyczynie.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan	50.000 zł	
wykonanie	48.892 zł	tj. 97,78%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za dostarczenie nakazów płatniczych 13.786 zł,
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji podatkowych, upomnień 11.000 zł,
- koszty postępowania komorniczego 2.014 zł,
- wypłata inkasa dla sołtysów 22.092 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

plan	270.504 zł	
wykonanie	270.504 zł	tj. 100%

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę

* kanalizacja Tyczyn	10.041 zł,
* spłata zobowiązań	19.310 zł,
* Ośrodek Zdrowia Borek Stary	466 zł,
* sala gimnastyczna Biała	6.850 zł,
* kanalizacja Budziwój - Matysówka	15.607 zł,
* budowa drogi Tyczyn - Chmielnik	536 zł,
* budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum	19.855 zł,
* droga Hermanowa Kamieniec	51.581 zł,
* kanalizacja Hermanowa	47.337 zł,
* modernizacja dróg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej	58.098 zł,
* Stacja Uzdatniania Wody	40.823 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

plan	12.222.310 zł	
wykonanie	12.216.512 zł	tj. 99,95%

w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych
 - plan 5.318.698 zł
 - wykonanie 5.314.198 zł
- oddziały „0” w szkołach podstawowych
 - plan 446.693 zł
 - wykonanie 446.693 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum
 - plan 2.175.704 zł
 - wykonanie 2.175.702 zł
- dowóz uczniów do szkół
 - plan 216.356 zł
 - wykonanie 216.356 zł
- Gminny Zespół Obsługi Szkół
 - plan 287.147 zł
 - wykonanie 287.147 zł
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli
 - plan 29.168 zł
 - wykonanie 29.168 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
 - plan 72.904 zł
 - wykonanie 71.662 zł
- dotacje do przedszkoli
 - plan 791.702 zł
 - wykonanie 791.702 zł
- remont przedszkola w Budziwoju
 - plan 47.830 zł
 - wykonanie 47.776 zł

- inwestycje i remonty szkolne

plan	2.836.108 zł
wykonanie	2.836.108 zł

Budowa hali sportowej przy obiekcie Gimnazjum w Tyczynie

Obiekt o powierzchni 1600 m², kubatura 16950 m³, wysokość sali 7,50 – 10 m, obiekt dwukondygnacyjny z przybudówką mieszczącą pomieszczenia zaplecza, małe sale sportowe oraz widownię na 188 miejsc + 4 miejsca dla niepełnosprawnych. Wymiary areny umożliwiają rozgrywanie zawodów sportowych w siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej. Boiska zewnętrzne wykonane z przeznaczeniem do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Za roboty ogółem w 2006 r. zapłacono kwotę 2.559.216 zł. Pozostały zobowiązania do zapłaty za 2006 r. w kwocie 665.700 zł.

Publiczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Budziwoju

Wykonawca zadania – Ryszard Zuba, Usługi Ogólnobudowlane.

Wykonano docieplenie budynku, elewację, malowanie stolarki okiennej, naprawę i tynki kominów, osadzono kratki wentylacyjne, ułożono kostkę brukową wokół budynku. Wydatkowano kwotę 47.776 zł.

Elewacja na budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Wykonawca zadania – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlani z Rzeszowa. W zakres robót wchodziły roboty: docieplenie budynku styropianem gr. 10 cm, zaprawa elewacyjna (w kolorze), obróbki blacharskie oraz rynny spustowe. Powyższe zadanie zafakturowano na kwotę 55.722 zł.

Wykonany został parking przy Szkole Podstawowej z kostki brukowej. Wykonanie na kwotę brutto 22.199 zł.

Przebudowa dachu płaskiego na wysoki na budynku Szkoły Podstawowej w Borku Starym

Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z Rzeszowa. Przerób na ww. zadaniu – 195.379 zł. Wykonany zakres robót: więźba dachowa drewniana, obróbki blacharskie wraz z rynkami spustowymi, krycie dachu blachą trapezową w kolorze cegły naturalnej.

Realizacja budżetu w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach, oddziałach przedszkolnych, GZOS i dowóz uczniów

Szkoła Podstawowa w Bialej

plan	643.308 zł	
wykonanie	633.835 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		379.080 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.631 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		83.717 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		29.693 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		26.070 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		6.980 zł,
- kształcenie nauczycieli		1.549 zł,
- dowóz uczniów		576 zł,
- wydatki bieżące		76.539 zł.

Szkoła Podstawowa w Borku Starym

plan	656.570 zł	
wykonanie	656.565 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		395.098 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31.579 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		87.865 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		24.283 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		26.810 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		4.890 zł,
- doksztalcanie nauczycieli		2.955 zł,
- dowóz uczniów		1.606 zł,
- wydatki bieżące		81.479 zł.

Szkoła Podstawowa w Budziwoju

plan	1.275.909 zł	
wykonanie	1.275.770 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		830.342 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60.192 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		186.099 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		54.589 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		49.251 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		6.980 zł,
- doksztalcanie nauczycieli		825 zł,
- dowóz uczniów		14.529 zł,
- wydatki bieżące		72.963 zł.

Szkoła Podstawowa w Hermanowej

plan	654.152 zł	
wykonanie	653.752 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		389.719 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.371 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		86.258 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		26.286 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		24.160 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		6.980 zł,
- doksztalcanie nauczycieli		2.570 zł,
- dowóz uczniów		13.205 zł,
- wydatki bieżące		75.203 zł.

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej

plan	680.674 zł	
wykonanie	680.300 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		441.279 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.479 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		89.601 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		29.258 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	27.100 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	4.190 zł,
- kształcenie nauczycieli	2.630 zł,
- dowóz uczniów	2.833 zł,
- wydatki bieżące	52.930 zł.

Szkoła Podstawowa w Matysówce

plan	583.052 zł	
wykonanie	582.280 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		341.393 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		27.970 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		77.401 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		27.438 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		23.850 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		5.590 zł,
- kształcenie nauczycieli		6.208 zł,
- dowóz uczniów		4.390 zł,
- wydatki bieżące		68.040 zł.

Szkoła Podstawowa w Tyczynie

plan	1.809.723 zł	
wykonanie	1.807.386 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		1.151.070 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		81.989 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		270.907 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		83.238 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		70.240 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		11.170 zł,
- kształcenie nauczycieli		4.550 zł,
- dowóz uczniów		11.170 zł,
- wydatki bieżące		123.052 zł.

Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

plan	2.504.570 zł	
wykonanie	2.504.569 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		1.486.345 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		109.190 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		351.772 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		109.523 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		102.960 zł,
- kształcenie nauczycieli		7.881 zł,
- dowóz uczniów		168.046 zł,
- wydatki bieżące		168.852 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół

plan	310.319 zł
wykonanie	309.077 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	213.526 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.444 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	43.549 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych pracowników	6.015 zł,
- wydatki bieżące	29.543 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

	plan	144.156 zł	
	wykonanie	144.156 zł	tj. 100%
- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe Wyzwolenie, Caritas Hermanowa, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Hermanowa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży)		11.500 zł,	
- wynagrodzenia pracowników obsługi świetlic wraz z pochodnymi		15.811 zł,	
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi		5.150 zł,	
- fundusz socjalny dla pracowników obsługi świetlic		1.528 zł,	
- badania okresowe dla pracowników świetlic		103 zł,	
- opłaty za opinie biegłych sądowych		1.690 zł,	
- Świetlice Wsparcia Dziennego: Tyczyn, Hermanowa (wydatki bieżące)		9.149 zł,	
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej dla szkół podstawowych oraz konkursy w ramach Gminnego Forum Samokształcenia Nauczycieli (Hermanowa, Budziwój, Tyczyn, Przedszkole Tyczyn)		13.048 zł,	
- Projekty: „Żyjmy zdrowo, sportowo, bezpiecznie” (SP Tyczyn), „Jestem czysty nie borę” (M-GOK)		5.952 zł,	
- Program profilaktyczny „Trzeźwy umysł”		2.440 zł,	
- paczki mikołajkowe dla dzieci ze świetlic		1.468 zł,	
- wynagrodzenie psychologa (w punkcie Pomocy Rodzinie), dojazdy na leczenie, rozmowy telefoniczne, szkolenia		12.441 zł,	
- kolonie letnie dla dzieci „Caritas”		12.800 zł,	
- zakup prasy z zakresu profilaktyki		50 zł,	
- przewóz dzieci ze świetlic		1.094 zł,	
- dofinansowanie pikniku i dożynek		3.106 zł,	
- izba wytrzeźwień		6.630 zł,	
- spektakle teatrów „Horyzont” i „Maska” oraz rajd gminny		1.400 zł.	
Wydatki niewygasające – 38.796 zł.			

Dział 852. Pomoc społeczna

	plan	6.011.594 zł	
	wykonanie	5.991.719 zł	tj. 99,6%
Na zadania zlecone wydatkowano kwotę -		4.255.363 zł	
* zasiłki stałe (23 osoby)		68.444 zł,	
* składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.700 zł,	
* zasiłki rodzinne (28848 świadczeń)		1.471.185 zł,	
* dodatek z tytułu urodzenia dziecka (114 świadczeń)		111.500 zł,	
* jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (170 świadczeń)		170.000 zł,	
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem (1243 świadczeni)		480.720 zł,	

* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (5829 świadczeń)	347.040 zł,
* dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (1019 świadczeń)	199.080 zł,
* dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (1398 świadczeń)	96.840 zł,
* rozpoczęcie roku szkolnego (1890 świadczeń)	188.570 zł,
* dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (4949 świadczeń)	218.860 zł,
* zaliczka alimentacyjna (1006 świadczeń)	203.362 zł,
* zasiłek pielęgnacyjny (2739 świadczeń)	403.650 zł,
* świadczenie pielęgnacyjne (332 świadczenia)	139.175 zł,
* składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.683 zł,
* dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku (12 świadczeń)	4.800 zł,
* płace i pochodne pracownika ds. świadczeń rodzinnych, koszty obsługi świadczeń	121.754 zł.
Na zadania własne wydatkowano kwotę	1.736.356 zł
* zasiłki celowe i pomoce rzeczowe (78 osób)	40.992 zł,
* zasiłki okresowe (822 osoby)	192.300 zł,
* prowizje	1.542 zł,
* pobyt w domu pomocy społecznej (8 osób)	94.549 zł,
* usługi opiekuńcze (47 rodzin)	194.498 zł,
* dożywianie dzieci (104 osoby)	300.136 zł,
* utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	242.304 zł,
* dodatki mieszkaniowe	12.492 zł,
* dotacje	22.000 zł,
* Środowiskowy Dom Samopomocy (wydatki bieżące)	301.805 zł,
* Środowiskowy Dom Samopomocy (inwestycje)	333.738 zł.

Remont i przystosowanie budynku domu parafialnego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „BUDOMAX” Biały, Kuźniar Sp. J.
Wykonano: montaż ścianek działowych, tynki, malowanie, roboty budowlane w kotłowni, wiatrołap, sufity podwieszane, ułożono płytki glazurkowe ściennie w sanitariatach i ciągach komunikacyjnych, instalację centralnego ogrzewania i instalację mechaniczną.
Wydatkowano kwotę 333.738 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	728.970 zł	
wykonanie	714.831 zł	tj. 98%
* płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Budziwoju, Borku Starym, Tyczynie i Gimnazjum oraz wydatki bieżące	565.559 zł,	
* wypłata stypendiów dla uczniów	149.272 zł.	

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1.064.833 zł	
wykonanie	1.064.582 zł	tj. 100%

- wydatki na kanalizację

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Kanalizacja sanitarna miasta Tyczyna	800	800
2.	Kanalizacja kolektor tłoczny Biała	20.000	20.000
3.	Kanalizacja Hermanowa etap III	180.000	179.997
4.	Kanalizacja Borek Stary	25.000	25.000
5.	Kanalizacja Kielnarowa	26.000	26.000
Razem:		251.800	251.797

Kanalizacja sanitarna miasta Tyczyna.

Opracowano dokumentację projektową i wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza. Zapłacono za nadzór inwestorski na budowie.

Poniesiono nakłady na kwotę 800 zł.

Kanalizacja kolektor tłoczny Biała - Rzeszów

Uzyskano warunki techniczne z MPWiK Rzeszów na przerzut ścieków sanitarnych z Białej, przepompownia P-1 do kolektora w ul. Sikorskiego. Dokonano zwrotu udziału w budowie kanalizacji sanitarnej p. Bednarskiemu. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm dł. 98 mb.

Poniesiono nakłady na kwotę 17.942 zł.

Wydatki niewygasające – 2.058 zł.

Kanalizacja sanitarna w Hermanowej etap III.

„Inżynieria” Rzeszów wykonała trzy przyłącza z rur PVC Ø 160 mm o długości 113 mb. Przedsiębiorstwo Budowlane „Awers” w Zgłobniu wykonało 2 przyłącza do pp. Żelazny i Wiater. Zlecono opracowanie projektu zamiennego na kanalizacji sanitarnej w Hermanowej Pańskie Pola. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano na wykonawcę kanalizacji sanitarnej etap IV Formę „Sawitex” z Gniewczyny. W pierwszym etapie robót wykonano 1430 mb.

Poniesiono nakłady na kwotę 174.997 zł.

Wydatki niewygasające – 5.000 zł.

Kanalizacja sanitarna wsi Borek Stary.

Biuro Projektów „RESKO” w Rzeszowie zakończyło opracowanie projektu budowlanego. Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Poniesiono nakłady na kwotę 98 zł.

Wydatki niewygasające – 24.902 zł.

Kanalizacja sanitarna wsi Kielnarowa.

Zakończono opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej przez B.P. „RESKO”. Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.

Poniesiono nakłady na kwotę 94 zł.

Wydatki niewygasające – 25.906 zł.

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla pompowni ścieków Budziwoju, sporządzenie opinii w zakresie uregulowania stosunków wodno-prawnych

plan	2.200 zł
wykonanie	2.200 zł

- opłata za przejście pod drogą Tyczyn Hermanowa
 - plan 10.575 zł
 - wykonanie 10.575 zł
- dotacje do ścieków
 - plan 397.074 zł
 - wykonanie 397.074 zł
- oczyszczenie miasta i wsi
 - plan 25.741 zł
 - wykonanie 25.740 zł
- gospodarka odpadami
 - plan 15.895 zł
 - wykonanie 15.895 zł
- utrzymanie zieleni
 - plan 4.478 zł
 - wykonanie 4.478 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg
 - plan 348.033 zł
 - wykonanie 347.788 zł

w tym:

- * energia 180.881 zł,
- * konserwacja 100.601 zł,
- * inwestycje:
 - > przebudowa oświetlenia na ul. Zagrody w Tyczynie - 3.025 zł,
 - > oświetlenie parku w Tyczynie - 830 zł,
 - > opłata za wydanie decyzji Starostwo - 245 zł,
 - > wykonanie projektu oświetlenia ul. Podmiejska w Budziwoju - 3.450 zł,
 - > oświetlenie uliczne Borek Stary - 58.756 zł.

Opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano oświetlenie drogi powiatowej na odcinku 1022 mb i zamontowano 18 lamp oświetleniowych na kwotę 58.756 zł.

- opłata produktowa
 - plan 1.586 zł
 - wykonanie 1.586 zł
- schroniska dla zwierząt
 - plan 5.965 zł
 - wykonanie 5.965 zł
- usuwanie skutków powodzi
 - plan 1.486 zł
 - wykonanie 1.484 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1.682.491 zł	
wykonanie	1.682.491 zł	tj. 100%

- dotacje dla MGOK
 - plan 668.000 zł
 - wykonanie 668.000 zł tj. 100%
- dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 - plan 275.000 zł
 - wykonanie 275.000 zł tj. 100%

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - osuwisko Borek Stary Klasztor
 plan 739.491 zł
 wykonanie 739.491 zł tj. 100%

Zabezpieczenie osuwiska w rejonie Kościoła Klasztoru O.O. Dominikanów w Borku Starym.

Opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano zabezpieczenie osuwiska skarpy. Zadanie współfinansowane ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 582.850 zł, udział gminy 145.712 zł; łączna kwota 728.562 zł.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

plan 188.000 zł
 wykonanie 187.786 zł tj. 99,8%

- dotacje dla stowarzyszeń

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	LKS „Strug” Tyczyn	80.000	80.000
2.	LKS „Herman” Hermanowa	30.000	30.000
3.	KLS „Jar” Kielnarowa	30.000	30.000
4.	LKS „Grunwald” Budziwój	13.000	13.000
5.	LKS Biała	13.000	13.000
6.	Szkolny Klub Sportowy Borek Stary	6.000	6.000
7.	Uczniowski Klub Sportowy Budziwój	1.500	1.500
8.	UKS „Flimero” Tyczyn	3.500	3.500
Razem:		177.000	177.000

- pozostałe wydatki

plan 11.000 zł
 wykonanie 10.786 zł

- * zakup nagród dla uczestników XIV turnieju tenisa stołowego o Puchar Burmistrza i Puchar Sołtysa wsi Kielnarowa, zakup medali i pucharów na wyścig kolarski, turniej piłki nożnej, gimnazjada 4.547 zł,
- * zakup nagród, pucharów i soków dla uczestników IV Międzyszkolnego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Gimnastyki Artystycznej w Hermanowej i turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Gmin Tyczyn Szkół Podstawowych 450 zł,
- * zapłata za wynajem sali na rozegranie turnieju piłkarskiego 200 zł,
- * przewóz zawodników na turniej o Puchar Starosty, przewóz dzieci na obóz 1.821 zł,
- * współudział w pikniku rodzinnym 500 zł,
- * prezentacja obiektów sportowych 1.109 zł,
- * materiały na ogrodzenie boiska sportowego w Budziwoju 1.159 zł,
- * program „Animator dzieci i młodzieży” 1.000 zł.

Planowana i wykonana kwota deficytu (nadwyżki) budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	27.365.216	27.877.125
2.	Wydatki	29.885.753	29.806.687
3.	Nadwyżka (deficyt)	- 2.520.537	- 1.929.562

Planowany deficyt budżetowy na 2006 r. w wysokości 2.520.537 zł został wykonany w kwocie 1.929.562 zł.

Niższe wykonanie deficytu o kwotę 590.975 zł zostało spowodowane osiągnięciem w 2006 r. ponadplanowych dochodów budżetowych.

Zadłużenie gminy

Zobowiązanie według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2006 r. wynoszą 10.386.822 zł,
z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe 10.379.215 zł,
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe nie występują -
- zobowiązania wymagalne 7.607 zł,
- w tym:
 - * grzywna Nadzoru budowlanego za nierozebrany przepust w Matysówce 5.050 zł;
 - * Starostwo Powiatowe za ksero map 110 zł;
 - * VAKT Rzeszów Ośrodek Samorządu Terytorialnego 130 zł;
 - * EKO-STRUG za wodę w OSP 173 zł;
 - * Kancelaria Notarialna za sporządzenie aktów notarialnych 2.144 zł
- faktury zostały przekazane do zapłaty po terminie płatności,
- zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują -

W 2006 r. zaciągnięto kredyty bankowe w wysokości 4.074.668 zł
z tego:

- kredyt w BiSE na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Tyczynie 1.937.186 zł,
- kredyt w BOŚ S.A. na spłatę zobowiązań 1.574.000 zł,
- kredyt w BS Tyczyn na budowę drogi Tyczyn – Chmielnik 143.482 zł,
- kredyt w BGK na dokończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody 420.000 zł.

Wielkość spłat kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1.689.000 zł
w tym:

- gimnazjum Tyczyn 190.000 zł,
- Ośrodek Zdrowia Borek Stary 30.000 zł,
- modernizacja dróg i kanalizacji deszczowej 180.000 zł,
- kanalizacja Hermanowa 400.000 zł,
- kanalizacja Matysówka-Budziwój 434.000 zł,
- kanalizacja Tyczyn 210.000 zł,
- sala gimnastyczna Gimnazjum Tyczyn 50.000 zł,
- Stacja Uzdatniania Wody 95.000 zł,
- sala gimnastyczna Biała 100.000 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W 2006 r. na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała kwotę 4.714.005 zł
wydatkowała kwotę 4.714.005 zł

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan (zł)	wyk. (zł)	plan (zł)	wyk. (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.525	7.524	7.525	7.524
01095	Pozostała działalność	7.525	7.5254	7.525	7.524
750	Administracja publiczna	100.679	100.679	100.679	100.679
75011	Urzędy wojewódzkie	100.679	100.679	100.679	100.679
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	48.124	47.054	48.124	47.054
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.404	2.404	2.404	2.404
75109		45.720	44.650	45.720	44.650
852	Pomoc społeczna	4.566.819	4.559.148	4.566.819	4.559.148
85203	Ośrodki wsparcia	301.805	301.805	301.805	301.805
85212	Świadczenia rodzinne	4.187.300	4.180.219	4.187.300	4.180.219
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.700	6.700	6.700	6.700
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	60.034	68.444	69.034	68.444
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1980	1.980	1.980	1.980
Razem:		4.723.147	4.714.005	4.723.147	4.714.005

Wykonanie dotacji przez jednostki rozliczające się z budżetem gminy

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	668.000	668.000
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	275.000	275.000
Przedszkole Publiczne w Tyczynie	530.000	530.000
Przedszkole Publiczne w Budziwoju	220.800	220.800
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” w Tyczynie	397.074	397.074
Razem:	2.090.874	2.090.874

Wykonanie dotacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Gminy

W budżecie Gminy za 2006 r. ustalono dotacje przedmiotowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawie o pomocy społecznej. W 2006 r. w ramach przeprowadzonych konkursów rozdysponowano kwotę 210.500 zł.

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
LKS „Strug” Tyczyn	80.000	80.000
LKS „Herman” Hermanowa	30.000	30.000
LKS “Jar” Kielnarowa	30.000	30.000
LKS Biała	13.000	13.000
LKS Budziwój	13.000	13.000
Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	6.000	6.000
Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” w Tyczynie	3.500	3.500
Uczniowski Klub Sportowy w Budziwoju	1.500	1.500
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	6.000	6.000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Hermanowej	1.000	1.000
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.000	2.000
Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddział w Hermanowej	6.000	6.000
Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddział w Tyczynie	5.000	5.000
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Białej	2.500	2.500
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie	9.000	9.000
Podkarpacki Bank Żywności	2.000	2.000
Razem:	210.500	210.500

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	wykonanie	plan	wykonanie
SP Biała	dz. 801 rozdz. 80101	3.600	533	3.600	571
SP Biała	dz. 854 rozdz. 85401	3.500	0	3.500	0
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	10.200	3.029	10.200	3.225
SP Borek Stary	dz. 854 rozdz. 85401	29.000	17.262	29.000	18.176
SP Budziwój	dz. 801 rozdz. 80101	21.000	18.140	21.000	17.884
SP Budziwój	dz. 854 rozdz. 85401	50.500	41.098	50.500	41.495
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	6.100	4.456	6.100	5.093
SP Hermanowa	dz. 854 rozdz. 85401	26.300	17.856	26.300	17.856
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	38.000	15.779	38.000	15.077
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	4.227	2.357	4.227	194
SP Matysówka	dz. 854 rozdz. 85401	26.500	17.391	26.500	17.199
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	54.640	26.515	54.640	29.589
SP Tyczyn	dz. 854 rozdz. 85401	151.800	116.790	151.800	118.723
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	79.000	48.909	79.000	58.277
Gimnazjum	dz. 854 rozdz. 85401	95.000	84.648	95.000	83.633
Razem:		599.367	414.763	599.367	426.992

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

w tym:

- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	8.560 zł,
- dochody	<u>9.153 zł</u>
	17.714 zł

Wydatki

z tego:

- zorganizowanie konkursu „Stosowanie środków ochrony roślin”	1.000 zł,
- montaż zasów kanalizacji sanitarnej Budziwój	1.319 zł,
- badania gleby	998 zł,
- analiza fizykochemiczna wody Tyczyn	146 zł,
- za aktualizację mapy Budziwój	600 zł,
- prowizja	<u>1 zł</u>
	4.064 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **13.650 zł.**

LIMITY WYDATKÓW na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Tyczyn na lata 2006-2008

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:

Urząd Gminy i Miasta Tyczyn

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł]	Wysokość wydatków w latach [zł]			
	Nazwa zadania				Plan 2006	Wyko. 2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków	Poprawa stanu środowiska naturalnego	2004-2008	15 658 800	251 800	251 797	865 000	7 400 000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w części staromiejskiej Tyczyna		2004-2006	172 800	800	800	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej		2005-2009	4 096 000	26 000	26 000	70 000	2 000 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Starym		2005-2009	3 225 000	25 000	25 000	30 000	1 700 000
4.	Budowa kolektora tłoczego w Białej		2006-2007	240 000	20 000	20 000	150 000	70 000
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hermanowej etap III		2006-2007	375 000	180 000	179 997	195 000	-
6.	Budowa kanalizacji grawitacyjnej na Osiedlu 600 –lecia w Tyczynie		2006-2008	150 000	-	-	20 000	130 000
7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie		2007-2009	7 400 000	-	-	400 000	3 500 000

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł]	Wysokość wydatków w latach [zł]			
	Nazwa zadania				Plan 2006	Wyko. 2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Zaopatrzenie gminy w wodę	Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych mieszkańców	2005 -2008	5 749 133,40	1 242 337	1 235 207	905 000	1 080 000
1.	Budowa wodociągu łączącego sieć Tyczyna z siecią w Budziwoju		2006	82 761	82 761	80 473	-	-
2.	Remont wodociągu staromiejskiego w Tyczynie etap II		2006-2008	373 337	173 337	172 679	120 000	80 000
3.	Budowa SUW dla gminy Tyczyn		2005-2006	1 950 093	466 297	466 275	-	-
4.	Budowa wodociągu Hermanowa Łązy etap IV		2006-2007	490 738	140 738	140 738	350 000	-
5.	Budowa wodociągu w Matysówce		2005-2009	2 272 165	89 165	89 165	150 000	1 000 000
6.	Budowa wodociągu Kielnarowa Zawodzie		2006-2007	50 000	15 000	15 000	35 000	-
7.	Budowa wodociągu w Białej (Gościniec, Mokra Strona)		2006	105 777,40	105 777	105 777	-	-
9.	Budowa wodociągu w Borku Starym		2005-2006	132 762	127 762	127 762	-	-
10.	Budowa wodociągu w Tyczynie (ulica Mokra Strona)		2006-2007	215 000	15 000	10 838	200 000	-
11.	Budowa przepompowni wody dla mieszkańców Budziwoja ul. Leśna		2006-2007	76 500	26 500	26 500	50 000	-

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł]	Wysokość wydatków w latach [zł]			
	Nazwa zadania				Plan 2006	Wyko. 2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2005-2008	5 951 679,64	2 427 639,90	2 427 367,35	371 558	2 190 964
1.	Przebudowa drogi nr 8943 R jako warunek rozwoju i współpracy gospodarczej Gmin Tyczyn i Chmielnik		2005-2006	1 080 310,00	1 073 792,26	1 073 792,26	-	-
2.	Przebudowa drogi gminnej Potoki Budziwój-Tyczyn-Hermanowa		2006-2009	1 044 278,75	49 187,75	49 187,75	-	795 091
3.	Przebudowa drogi Hermanowa Kościół Łązy		2006-2007	193 558,00	122 000,00	122 000,00	71 558	-
4.	Budowa drogi Kielnarowa Zagrody- Królka		2006-2009	1 337 844,41	101 307,41	101 307,41	-	1 036 537
5.	Przebudowa drogi Matysówka Szkoła II Strona		2006-2008	336 335,66	171 999,66	171 961,43	100 000	64 336

6.	Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie		2002-2008	796 288,65	166 288,65	166 288,65	150 000	50 000
7.	Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej i Milenijnej		2006-2008	170 000,00	-	-	50 000	120 000
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi Rzeszów - Dylągówka		2006-2009	400 000,00	150 000,00	150 000,00	-	125 000
9.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Borek Stary Klasztor		2006	59 000,00	59 000,00	58 755,68	-	-
10.	Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Matysówka		2006	63 086,51	63 086,51	63 086,51	-	-
11.	Przebudowa drogi Kielnarowa Zawodzie		2006	85 172,01	85 172,01	85 172,01	-	-
12.	Przebudowa drogi Biała Mokra Strona - Tyczyn, ul. Mokra Strona		2006	216 225,60	216 225,60	216 225,60	-	-
13.	Przebudowa drogi Hermanowa Pańskie Pola		2006	93 933,62	93 933,62	93 933,62	-	-
14.	Przebudowa drogi Budziwój ul. Witosa		2006	72 196,43	72 196,43	72 196,43	-	-
15.	Budowa oświetlenia Budziwój, ul. Podmiejska		2006	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	-

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu:
Urząd Gminy i Miasta Tyczyn

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł]	Wysokość wydatków w latach [zł]			
	Nazwa zadania				Plan 2006	Wyko. 2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Rozbudowa obiektów użyteczności publicznej	Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej, sportowej i informatycznej	2003-2007	9 282 391,60	3 637 324,60	3 637 324,54	766 200	300 000
1.	Budowa sali gimnastycznej w Tyczynie		2003-2007	6 608 415,87	2 559 215,87	2 559 215,87	685 000	-
2.	Modernizacja stadionu w Tyczynie		2008-2009	1 300 000,00	-	-	-	300 000
3.	Kompleksowy system teleinformatyczny w Dolinie Strugu		2005-2006	9 547,00	4 880,00	4 880	-	-
4.	Przebudowa domu parafialnego dla potrzeb środowiskowego domu samopomocy w Tyczynie		2005-2007	624 937,68	333 737,68	333 737,62	81 200	-
5.	Zabezpieczenie osuwiska w Borku Starym		2006	739 491,05	739 491,05	739 491,05	-	-

Sprawozdanie za 2006 r.

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane

- Przetarg nieograniczony – Budowa wodociągu łączącego sieć Tyczyna z siecią w Budziwoju wraz z przyłączami i przepięciami istniejących przyłączy; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o. o.; Cena brutto – 69.738 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Biała Dworskie w km od 0+269 do 0+780 – etap I*; Wykonawca - „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.; Cena brutto – 114.391 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Budziwój Potoki – Tyczyn – Hermanowa w km od 0+000 do 0+750 etap I*; Wykonawca – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.; Cena brutto – 49.188 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej – ulicy Poselskiej w Budziwoju w km od 0+000 do 0+728*; Wykonawca – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.; Cena brutto – 217.972 zł.
- Przetarg nieograniczony - *Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku przedszkola w Budziwoju*; Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Zuba; Cena brutto – 41.677 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Kościół – Łazy w km od 0+000 do 0+250 – etap I*; Wykonawca – „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 108.559 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Budowa uliczek na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 149.796 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Matysówka II Strona - Łany w km od 0+100 do 0+611 – etap I*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 149.962 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi nr 8943 R jako warunek rozwoju i współpracy gospodarczej Gmin Tyczyn i Chmielnik*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 1.054.394 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – za 1 tonę masy 722 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Wykonanie elewacji na budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Tyczynie*; Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”; Cena brutto – 55.671 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Budowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Budziwoju w km od 0+117 do 0+540*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 62.190 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary – Matysówka w km od 2+150 do 2+345 – etap I*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 63.087 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Tyczynie w km od 0+000 do 0+449*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 76.893 zł.

- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej ulicy Partyzantów w Tyczynie – etap I*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 41.477 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa – Zagrody (Zawodzie) w km od 0+000 do 0+630*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 79.831 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego budynku domu parafialnego dla potrzeb środowiskowych domu samopomocy w Tyczynie – etap II*; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „BUDOMAX”; Cena brutto – 258.138 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa dachu płaskiego na wysoki na budynku Szkoły Podstawowej w Borku Starym*; Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” Sp. z o.o.; Cena brutto – 270.203 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Remont sieci wodociągowej w części miasta Tyczyna – etap III*; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o.; Cena brutto – 128.175 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białej (Biała Gościniec)*; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o.; Cena brutto – 52.326 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Zabezpieczenie osunięcia skarpy w rejonie Kaplicy Ukrzyżowanego przy Klasztorze w Borku Starym*; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „UNIPOL” Sp. z o.o.; Cena brutto – 728.563 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Białej – Mokra Strona*; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o.; Cena brutto – 51.240 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Biała Mokra Strona – Tyczyn ulica Mokra Strona – etap I*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 186.794 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zawodzie*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 85.172 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 93.934 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Przebudowa drogi gminnej – ulicy Witosa w Budziwoju*; Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Cena brutto – 72.196 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Borku Starym*; Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o.; Cena brutto – 115.893 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla miejscowości Hermanowa - etap III*; Wykonawca – Konsorcjum „SANITEX” i SANITEX II”; Cena brutto – 338.980 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Oświetlenie drogi powiatowej w Borku Starym w kierunku Klasztoru*; Wykonawca – „INSTAL-TRANS” Krzysztof Bator; Cena brutto – 56.656 zł.

Usługi

- Przetarg nieograniczony – *Udzielenie i obsługa kredytu złotowego przeznaczonego na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek*; Wykonawca – Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie; Cena – 217.502 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w miejscowościach: zad. 1) Biała, Budziwój, Matysówka*; Wykonawca – Studio Architektury Artur Ostafijczuk; Cena brutto – 274 zł za 1 projekt decyzji; *zad. 2) Borek Stary, Kielnarowa, Hermanowa, Tyczyn*; Wykonawca – Halina Koś; Cena brutto – 270 zł za 1 projekt decyzji.
- Przetarg nieograniczony – *Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi Nr 8943 jako warunek rozwoju i współpracy Gmin Tyczyn i Chmielnik"*; Wykonawca – Bank Spółdzielczy w Tyczynie; Cena – 28.951 zł.
- Przetarg nieograniczony – *Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Tyczyn w sezonie zimowym 2006/2007*; Wykonawca – Zakład Usługowo – Produkcyjny „DROGMARK” Marek Domino; w tym stawki godzinowe netto wynoszą:
 - za 1 godzinę pracy nośnika z pługiem i rozsypywarką:

* odśnieżanie dróg	84 zł
* posypywanie dróg	88 zł
* za 1 godzinę pracy ciągnika z pługiem	50 zł
* za 1 godzinę pracy ładowarki (koparki)	58 zł
* za 1 godzinę pracy dmuchawy do śniegu	160 zł
 - plus obowiązujący 7 % podatek VAT.
- Przetarg nieograniczony – *Udzielenie i obsługa kredytu z przeznaczeniem na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Tyczynie*; Wykonawca – Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Oddział w Połańcu; Cena – 14.310 zł.

Dostawy

- Przetarg nieograniczony – *Poprawa nawierzchni dróg gminnych zadanie nr 1 – dostawa tłucznia i kłińca*; Wykonawca – Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „JAR” s.c.; Cena brutto – 190 zł za 1 m³; *zadanie nr 2 – dostawa żwiru*; Wykonawca – „TRANS-CAG” Budziwój; Cena brutto – 60 zł za 1m³ żwiru.
- Przetarg nieograniczony – *Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziwoju*; Wykonawca – Samochody Ratownicze; Cena brutto – 45.000 zł.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Przychody ogółem:	669.042	660.854	98,8
Dotacja organizatora	520.102	520.102	100
Pozostałe dochody	148.940	140.752	94,5
* wynajem sali	28.000	26.794	95,7
* wynajem lokali użytkowych,			
* wpłaty z centralnego ogrzewania	70.000	63.276	90,4
* pozostałe przychody (darowizna - 2.250 zł, odpis amortyzacyjny - 37.278 zł)	40.000	39.760	99,4
* przychody finansowe	140	122	87,2
* inne dotacje przeznaczone na działalność (dotacja od Starostwa - 3.600 zł, WFOŚ - 7.200 zł)	10.800	10.800	100
 Wydatki ogółem:	 669.042	 661.492	 98,9
- zużycie materiałów	27.900	26.802	96,1
* materiały biurowe i dekoracyjne	15.000	14.700	
* materiały remontowe i gospodarcze	5.500	5.436	
* środki czystości	3.000	2.302	
* artykuły spożywcze, kwiaty	4.400	4.364	
- energia, woda, gaz, węgiel	116.000	115.811	99,8
- usługi	88.600	85.341	96,3
* remontowe (wymiana rury kanalizacyjnej, remont schodów Kielnarowa, cyklinowanie parkietu Tyczyn, ułożenie odbojóvky Borek Stary, drobne naprawy)	32.300	32.043	
* telekomunikacyjne i pocztowe	6.300	5.988	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych, (transportowe- przewóz zespołów, wynajem sceny, prowadzenie zajęć z zespołami, koncert Majewskiej, Krzysztoń, zespołu „SAMI”)	37.000	36.385	
* pozostałe usługi obce (pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości)	11.000	9.351	
* prowizje bankowe	2.000	1.574	
- wynagrodzenia osobowe –umowy o pracę	284.000	283.732	99,9
- wynagrodzenia umowy zlecenia	15.200	15.145	99,6

- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	58.300	58.223	99,9
- świadczenia dla pracowników	12.002	10.769	89,7
* szkolenia	600	545	
* badania okresowe, odzież ochronna	1.102	488	
* podróże służbowe	2.000	1.520	
* świadczenia urlopowe	8.300	8.216	
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków)	8.000	7.868	98,4
- amortyzacja jednorazowa	9.700	9.657	99,5
- amortyzacja stopniowa	39.100	38.043	97,2
- pozostałe koszty rodzajowe (medale, nagrody wygrane na konkursach)	9.910	9.869	99,6
- koszty finansowe	230	230	100
- pozostałe koszty operacyjne	100	2	0,0

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie nie posiada.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 2.979 zł są to należności z nieterminowych wpłat za czynsz.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił 22.573 zł.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody ogółem:	298.875	298.356	99,8
- dotacja organizatora	275.000	275.000	100
- pozostałe przychody (darowizny książek – 1.79,70 zł, wpłaty za karty czytelnicze – 260 zł, darowizna wyposażenia od osoby fizycznej – 990 zł, odpis amortyzacyjny 1.440 zł)	12.875	12.356	95,9
- inne dotacje (środki z Biblioteki Narodowej)	11.000	11.000	100
Wydatki ogółem:	298.875	296.714	99,3
- zużycie materiałów ogółem:	11.500	11.277	98,1
* materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze	8.700	8.678	
* środki czystości	1.100	1.051	
* czasopisma	1.700	1.548	

- energia	16.500	16.303	98,8
- usługi:	7.600	7.495	98,6
* remontowe (remont instalacji elektrycznej w bibliotece w Tyczynie, wymiana grzejnika, drobne naprawy)	2.300	2.271	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.600	3.572	
* prowizje bankowe	700	700	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, informatyczne)	1.000	952	
- wynagrodzenia osobowe – umowy o pracę	175.300	174.823	
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	2.000	2.000	100
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	32.800	32.098	97,99,78
- amortyzacja – jednorazowa			
książki z zakupu – 20.780,75 zł,			
książki ze środków B. Narodowej – 11.000 zł,	41.575	41.447	99,6
książki otrzymane z darów – 1.790,70 zł,			
sprzęt komputerowy od UGiM – 7.875,10 zł			
- amortyzacja wg stawek	2.300	2.300	100
- świadczenia urlopowe pracowników	4.800	4.776	99,5
- podatki i opłaty			
(ubezpieczenie mienia)	700	500	71,4
- pozostałe koszty rodzajowe			
(art. spożywcze poczęstunek - 722,59 zł			
delegacje – 874,96 zł,	3.800	3.695	97,3
badania okresowe, odzież ochronna – 1.948,21 zł,			
nagrody konkursowe – 149,63 zł)			

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą – 1.126 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 46 zł