

ZARZĄDZENIE NR 27.2017
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Burmistrz Tyczyna
zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2016 r.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r. – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tyczyn.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA 2016 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2015 r. (Uchwała Nr XVI/101/15) wynosił 31.588.619,00 zł po stronie dochodów oraz 32.544.437,31 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2016 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę		10.016.576,02 zł
w tym;		
1) dotacje celowe na zadania zlecone		7.705.198,00 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	39.447,82 zł	
b) składki zdrowotne	4.161,00 zł	
c) pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.864.570,00 zł	
d) świadczenia rodzinne	612.357,00 zł	
e) administracja rządowa	18.987,00 zł	
f) dodatki mieszkaniowe	240,00 zł	
g) dożywianie	520,00 zł	
h) ośrodki wsparcia	72.868,00 zł	
i) rejestr wyborców	6.664,00 zł	
j) pomoc materialna dla uczniów	1.158,00 zł	
k) zakup pomocy naukowych, książek	84.225,18 zł	
2) dotacje na zadania własne gminy		1.279.603,27 zł
a) zasiłki i pomoc w naturze	198.607,00 zł	
b) zasiłki stałe	116.581,00 zł	
c) pozostała działalność (dożywianie)	255.000,00 zł	
d) przedszkola	24.310,00 zł	
e) pomoc materialna dla uczniów	200.149,00 zł	
f) ośrodki pomocy społecznej	15.764,00 zł	
g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406.571,00 zł	
h) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.966,00 zł	
i) fundusz sołecki	34.855,27 zł	
j) wspieranie rodziny	22.800,00 zł	
3) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		4.200,00 zł
4) darowizny		48.284,00 zł
5) dotacja z WFOŚiGW		17.486,20 zł
6) zwrot zasiłków		644,25 zł
7) wydatki niewygasające		69.818,00 zł
8) udziały w PiT		28.112,00 zł
9) odszkodowania		9.175,27 zł
10) dotacja z budżetu państwa „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”		548.683,00 zł
11) podatek od nieruchomości od osób fizycznych		132.300,00 zł
12) dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych		9.000,00 zł
13) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami		7.000,00 zł
14) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna		35.323,74 zł
15) rezerwa subwencji ogólnej		49.519,00 zł
16) zwrot za zniszczone podręczniki		229,29 zł

- 17) dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego – modernizacja dróg rolnych 72.000,00 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę 134.839,00 zł
w tym:
- 1) subwencja oświatowa 125.889,00 zł
 - 2) usługi opiekuńcze 8.850,00 zł
 - 3) klasyfikacja wojskowa 100,00 zł

Na 31 grudnia 2016 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan - 41.470.356,02 zł
wykonanie - 41.816.633,73 zł

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

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2016 r.

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2016 r.	w zł Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 447,82	39 447,82	72 000,00	100
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów ornych</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 447,82</i>	<i>39 447,82</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 447,82	39 447,82	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	38 865,00	84,20	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>38 865,00</i>	<i>84,20</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 365,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	500,00	0,00	

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	84,20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 101 479,63	17 646,03	1 079 496,00	99,61
	60016		Drogi publiczne gminne	690 683,00	12 000,00	678 683,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	548 683,00	0,00	548 683,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406 571,00	0,00	400 813,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	406 571,00	0,00	400 813,00	
	60095		Pozostała działalność	4 225,63	5 646,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (TUV – odszkodowania za przystanki)	4 225,63	5 646,03	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	214 645,70	197 936,49	103,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	214 645,70	197 936,49	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	0,00	6 957,50	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	18 626,41	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	11,60	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	139 673,78	0,00	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	17 199,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	180 736,99	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	2 667,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	50 000,00	46 709,19	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 800,00	25 946,20	0,00	100,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 800,00	25 946,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero map)	0,00	146,20	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 800,00	13 800,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 876,00	123 336,43	0,00	112,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 876,00	88 842,65	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 776,00	88 776,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	66,65	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	34 493,78	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 400,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	1 000,00	1 386,49	0,00	

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych („Głos Tyczyna”)	10 000,00	10 283,91	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	0,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, pocztówek)	0,00	14 422,86	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 914,00	8 914,00	0,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>8 914,00</i>	<i>8 914,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 914,00	8 914,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 094,00	2 849,90	14 760,00	109,4
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>16 094,00</i>	<i>2 849,90</i>	<i>14 760,00</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 476,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowej wpłaty)	0,00	39,90	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 334,00	1 334,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00	0,00	14 760,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 273 631,00	11 685 200,07	0,00	103,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>12 524,81</i>	<i>0,00</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	12 524,81	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 643 968,00</i>	<i>1 692 255,93</i>	<i>0,00</i>	

		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 641 864,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	10 000,00	12 492,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	20 000,00	26 905,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 968,00	9 628,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	323,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	174,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	869,93	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 103 300,00	2 333 351,89	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	986 300,00	1 042 945,88	0,00	
		0320	Podatek rolny	621 000,00	654 740,31	0,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 015,91	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	166 827,76	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	46 753,40	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	393 001,40	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	6 996,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 071,03	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	219 000,00	227 700,73	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 675,94	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	144 000,00	145 327,82	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków	35 000,00	4 192,31 31 483,95	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	11,60	0,00	

		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	9,11	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 300 363,00	7 419 366,71	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 150 363,00	7 271 762,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	147 604,71	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 537 976,27	14 553 912,85	30 470,48	100,3
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 074 637,00	10 074 637,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 074 637,00	10 074 637,00	0,00	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 519,00	49 519,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 519,00	49 519,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 248 965,00	4 248 965,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 248 965,00	4 248 965,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	164 855,27	180 791,85	30 470,48	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	30 000,00	27 793,78	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	100 000,00	148 613,28	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 384,79	4 384,79	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 470,48	0,00	30 470,48	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 634,47	722 614,74	0,00	88,92
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	51 301,24	52 906,43	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 393,74	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzoną szybę)	0,00	628,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 301,24	50 884,69	0,00	

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	172 960,00	172 186,74	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 370,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	0,00	12 856,74	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 960,00	147 960,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	428 520,00	352 086,16	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	120 000,00	79 975,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za opiekę przedszkolną)	0,00	5,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 520,00	268 520,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	3 586,02	0,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	126 700,00	112 014,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 800,00	16 114,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 900,00	95 900,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	33 153,23	33 301,47	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	531,27	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone książki)	229,29	229,29	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 923,94	32 540,91	0,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	119,94	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	119,94	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	167,16	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	167,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	0,00	167,16	0,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	11 921 071,99	11 905 991,59	9 255,17	99,95
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	502 128,00	502 266,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502 128,00	502 128,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,10	0,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	22 800,00	22 800,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	0,00	
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 864 570,00	6 852 527,65	9 255,17	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 855 198,58	6 852 527,65	0,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 371,42	0,00	9 255,17	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 488 780,74	3 481 569,63	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	3 000,00	1 615,40	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości)	10 000,00	8 083,36	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 430 457,00	3 429 116,66	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 323,74	42 742,61	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 827,00	25 335,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 761,00	11 392,69	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 066,00	13 943,11	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	406 507,00	405 591,66	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 507,00	405 591,66	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	240,00	73,92	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	73,92	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	182 625,25	182 386,77	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego)	644,25	644,25	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 981,00	181 742,52	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	107 324,00	111 765,49	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	4 441,49	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 324,00	107 324,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64 750,00	66 294,01	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15 000,00	21 261,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 750,00	44 899,20	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	133,01	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	255 520,00	255 380,56	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	380,56	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000,00	255 000,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	400,00	0,00	
	85305		<i>Żłobki</i>	0,00	400,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpis do rejestru żłobków)	0,00	400,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 307,00	194 085,36	0,00	96,41
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	201 307,00	194 085,36	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 149,00	192 927,36	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 158,00	1 158,00	0,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	940 974,20	812 978,49	56 480,41	92,40
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	189 208,00	70 480,88	41 258,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 950,00	53 875,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, zwrot dotacji)	125 000,00	16 605,88	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 258,00	0,00	41 258,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	728 280,00	732 783,15	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 280,00	727 989,05	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	3 725,48	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 068,62	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 486,20	8 183,58	15 222,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	8 183,58	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 486,20	0,00	15 222,41	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000,00	1 315,87	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 315,87	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	215,01	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (zwrot dotacji)	0,00	0,61	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	0,00	214,40	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 200,00	4 200,00	0,00	100
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 200,00	4 200,00	0,00	

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	4 949,64	4 949,64	0,00	100
	92601		Obiekty sportowe	4 949,64	4 949,64	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	4 949,64	4 949,64	0,00	
Ogółem dochody:				41 470 356,02	40 356 150,98	1 460 482,75	100,83

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XVI/101/15 przyjęła plan dochodów na 2016 r. w wysokości 31.588.619,00 zł. W trakcie 2016 r. nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 41.470.356,02 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 41.816.633,73 zł, co stanowi 100,83% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	13.470.949,11 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.373.121,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	13.762.777,60 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień	209.786,02 zł

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 13.470.949,11 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	5.034.387,97 zł
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	38.612,98 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	115.626,37 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	417.232,52 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	7.419.366,71 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	43.080,37 zł
7.	Nienależnie pobrane świadczenia	8.727,61 zł
8.	Darowizny	117.574,00 zł
9.	Wydatki niewygasające	69.902,20 zł
10.	Wpływy z różnych dochodów	206.438,38 zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów 5.034.387,97 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1)	Podatki lokalne	3.571.418,86 zł
2)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	393.324,40 zł
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12.524,81 zł
4)	Podatek od spadków i darowizn	46.753,40 zł
5)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.327,82 zł
6)	Opłata skarbową	46.675,94 zł
7)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	8.009,58 zł
8)	Opłata za czynności egzekucyjne	10.930,48 zł
9)	Opłata produktowa	1.315,87 zł
10)	Inne opłaty lokalne	798.106,81 zł

1) Podatki lokalne**3.571.418,86 zł****a) Podatek od nieruchomości****2.684.809,88 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 103,81% planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 563.110,09 zł, na kwotę 5.526,20 zł zostało złożone podanie o umorzenie zaległości, na kwotę 5.130,00 zł zostało złożone podanie o rozłożeniu na raty podatku i zaległości podatkowej. Wierzytelności w kwocie 514.238,79 zł dotyczą podatników w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

b) Podatek rolny**667.232,31 zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 105,74% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 1.238,00 zł. Kwota 426,00 zł dotyczy podatnika w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

c) Podatek leśny**42.920,91 zł**

Dochody z tego podatku wynosiły 119,24% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Borek Stary	42.381,11	44.331,85	1.750,60	113	174,00	-	-
Hermanowa	24.809,62	18.281,40	792,91	180	336,00	2.798,00	1,00
Kielnarowa	20.978,64	11.318,50	908,81	177	451,00	131,00	-
Matysówka	4.968,58	6.081,55	74,00	89	244,00	705,00	-
Tyczyn	13.354,97	37.652,81	601,00	195	84,00	1.733,00	-
Razem:	106.492,92	117.666,11	4.127,32	754	1.289,00	5.367,00	1,00

Do zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 20.807,10 zł.

d) Podatek od środków transportowych**176.455,76 zł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 116,88% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 4.526,00 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 64.273,02 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych**393.324,40 zł**

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw

majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2016 rok na podstawie szacunków urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 130,24%.

- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** **12.524,81 zł**
Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 178,93% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.
- 4) Podatek od spadków i darowizn** **46.753,40 zł**
Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 155,84% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
- 5) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **145.327,82 zł**
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 100,92%.
- 6) Oplata skarbowa** **46.675,94 zł**
Oplata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 116,69% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.
- 7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat** **8.009,58 zł**
- 8) Oplata za czynności egzekucyjne** **10.930,48 zł**
W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- 9) Oplata produktowa** **1.315,87 zł**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie przekazuje na konto budżetu gminy opłatę produktową. Oplata produktowa, która jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 z późn. zm.) w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Wielkość wpływów jest niezależna od gminy, dlatego trudno ją wyszacować.
- 10) Inne opłaty lokalne** **798.106,81 zł**
 - a) za gospodarowanie odpadami 727.989,05 zł
 - b) za korzystanie z przystanków 31.483,95 zł
 - c) za zajęcie pasa drogowego 4.192,31 zł
 - d) opłata adiacencka 6.957,50 zł
 - e) opłata za przedszkola 27.484,00 zł

2. Odsetki		38.612,98 zł
a) od środków na rachunkach bankowych	27.793,78 zł	
b) pozostałe odsetki	10.819,20 zł	
Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.		
3. Dochody jednostek budżetowych		115.626,37 zł
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:		
1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	21.261,80 zł	
2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	92.831,88 zł	
3) usługi ksero i ogłoszenia	1.532,69 zł	
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy		417.232,52 zł
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 101,76% planu rocznego.		
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:		
1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	148.073,78 zł	
2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych)	180.736,99 zł	
3) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.626,41 zł	
4) opłaty za energię, kanalizację, gaz, wodę	52.595,84 zł	
5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	17.199,50 zł	
W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.055,70 zł. Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.		
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.419.366,71 zł
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 101,63% w stosunku do wielkości planowanej.		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:		
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 147.604,71 zł;		
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.		
Planowane dochody gminy w 2016 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 7.150.363,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.271.762,00 zł, tj. 101,7% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.		
6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		43.080,37 zł
7. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, fundusz alimentacyjny)		8.727,61 zł
8. Darowizny		117.574,00 zł
Z przeznaczeniem na:		
– budowę sieci wodociągowej	38.365,00 zł,	
– budowę sieci kanalizacyjnej	53.875,00 zł,	
– remonty dróg	12.000,00 zł,	
– zmianę planu zagospodarowania	12.000,00 zł,	
– bieżące utrzymanie OSP	1.334,00 zł.	
9. Wydatki niewygasające		69.902,20 zł
10. Wpływy z różnych dochodów		206.438,38 zł

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek	10.599,63 zł
- wpłaty WFOŚiGW	8.183,58 zł
- odszkodowania	14.694,76 zł
- zwrot dotacji	16.582,44 zł
- zwrot podatku VAT	149.113,28 zł
- PUP zwrot refundacji wynagrodzeń i studiów	3.539,70 zł
- grzywny, mandaty	1.476,00 zł
- pozostałe dochody	2.248,99 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

14.373.121,00 zł

1) Część oświatowa

10.074.637,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 10.200.526,00 zł. W trakcie 2016 r. została zmniejszona o 125.889,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

2) Część wyrównawcza

4.248.965,00 zł

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

3) Część uzupełniająca subwencji ogólnej

49.519,00 zł

III. Dotacje

13.762.777,60 zł

1. Dofinansowanie zadań własnych	2.677.217,92 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11.070.337,27 zł
3. WFOŚiGW w Rzeszowie	15.222,41 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień

209.786,02 zł

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	4.200,00 zł
2. Ze Starostwem na remonty chodników	130.000,00 zł
3. Z Prezydentem Rzeszowa - zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie	3.586,02 zł
4. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie modernizacji dróg rolniczych	72.000,00 zł

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 41.816.633,73 zł, co stanowi 100,83% planu.

Ponadplanowe dochody uzyskano:

- 1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 98.509,88 zł,
- 2) w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 36.232,31 zł,
- 3) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 121.399,00 zł,
- 4) w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 91.324,40 zł,
- 5) ze zwrotu podatku VAT w kwocie 49.113,28 zł.

30 grudnia 2016 r. na konto budżetu gminy wpłynęła z Ministerstwa Finansów kwota 49.519,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XVI/101/15 przyjęła plan wydatków na 2016 r. w wysokości 32.544.437,31 zł.

W 2016 r. plan został zwiększony o 10.756.758,47 zł i po korektach wyniósł 43.301.195,78 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 42.513.120,06 zł, co stanowi 98,18% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	37.132.724,46	36.725.492,16	tj. 98,90
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.661.955,91	14.575.532,54	tj. 99,41
2) wydatki statutowe	5.580.382,56	5.343.265,53	tj. 95,75
3) dotacje na zadania bieżące	4.452.158,13	4.414.655,40	tj. 99,16
4) świadczenia udzielone	11.901.462,56	11.880.684,34	tj. 99,82
5) obsługa długu	536.765,30	511.354,35	tj. 95,26
2. Wydatki majątkowe	6.168.471,32	5.787.627,90	tj. 93,82
w tym:			
1) dotacje	386.722,20	381.674,78	

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn w 2016 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	w zł		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 607,82	63 283,65	99,49
	01030		Izby rolnicze	13 360,00	13 350,83	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 360,00</i>	<i>13 350,83</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 360,00	13 350,83	
	01095		Pozostała działalność	50 247,82	49 932,82	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>40 247,82</i>	<i>39 932,82</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,49	773,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 174,33	39 159,33	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	256 000,00	240 370,98	93,89
	40002		Dostarczanie wody	256 000,00	240 370,98	

			wydatki majątkowe	256 000,00	240 370,98	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	140 370,98	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 440 217,85	4 292 137,97	96,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 200,00	198 567,16	
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	114 214,95	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	114 214,95	
			wydatki na realizację zadań statutowych	91 200,00	84 352,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 152,21	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	3 500,00	
			wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	347 659,26	
			wydatki majątkowe	350 000,00	347 659,26	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	347 659,26	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 107,83	2 956 960,16	
			wynagrodzenia i naliczane składki	12 548,50	8 368,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	165,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 048,50	8 203,29	
			wydatki na realizację zadań statutowych	561 767,67	541 338,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 424,80	103 723,39	
		4270	Zakup usług remontowych	199 367,95	186 746,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 974,92	250 869,42	
			wydatki majątkowe	2 451 791,66	2 407 252,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 791,66	2 407 252,45	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	656 571,00	653 757,87	
			wydatki majątkowe	656 571,00	653 757,87	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 571,00	653 757,87	
	60095		Pozostała działalność	182 839,02	131 693,52	
			wydatki na realizację zadań statutowych	93 439,02	92 333,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,12	3 834,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 604,90	64 815,26	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 684,14	
			wydatki majątkowe	89 400,00	39 360,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
				39 400,00	39 360,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 076,31	388 509,55	84,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 080,00	388 509,55	
			wynagrodzenia i naliczane składki	2 110,00	2 109,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	231 668,75	182 855,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 652,43	
		4260	Zakup energii	78 000,00	76 276,44	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 017,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 950,05	77 951,77	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 561,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	178,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 390,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,70	480,70	
			wydatki majątkowe	223 301,25	203 544,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 092,00	88 650,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 261,79	68 261,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 046,21	12 046,21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 901,25	34 586,45	
	70095		Pozostała działalność	1 996,31	0,00	
			wydatki majątkowe	1 996,31	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996,31	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 803,69	78 403,45	65,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 800,00	55 680,21	

			wynagrodzenia i naliczane składki	65 460,00	54 460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 460,00	54 460,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	31 340,00	1 220,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 340,00	1 220,21	
	71095		Pozostała działalność	23 003,69	22 723,24	
			wynagrodzenia i naliczane składki	23 003,69	22 723,24	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,85	7 844,85	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,15	895,15	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,02	1 349,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,07	154,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,69	130,69	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,91	29,91	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 087,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 231,96	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 514,27	3 341 398,92	98,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 571,00	109 019,82	
			wynagrodzenia i naliczane składki	117 968,57	106 548,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 331,00	84 174,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 123,57	6 123,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 498,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	752,22	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 602,43	2 471,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,43	830,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	122 501,24	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	110 270,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	110 270,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	12 231,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 262,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 429,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 940,01	2 994 677,68	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 376,00	30 241,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550,00	3 415,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 826,00	26 826,00	

			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	2 392 138,57	2 380 089,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 632,00	1 881 006,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 840,00	132 170,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 412,00	320 032,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 484,57	32 111,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	14 770,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	591 544,44	582 641,71	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 469,00	20 469,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 875,42	89 785,37	
		4260	Zakup energii	74 000,00	70 126,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 024,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 689,98	270 568,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 247,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 455,52	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 054,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 036,04	50 036,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 410,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 174,00	18 463,81	
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 881,00	1 705,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 705,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881,00	0,00	
	75045		Klasyfikacja wojskowa	900,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	900,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 710,40	72 498,36	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 710,40	72 498,36	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 626,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,40	34 717,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	23 154,22	
	75095		Pozostała działalność	43 392,86	42 701,82	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	43 392,86	42 701,82	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 682,00	12 682,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,44	1 763,44	

		4300	Zakup usług pozostałych	134,25	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 313,17	28 040,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	216,18	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 914,00	8 914,00	100
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	8 914,00	8 914,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 171,90</i>	<i>1 171,90</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 742,10</i>	<i>7 742,10</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,10	7 742,10	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 744,00	231 322,61	98,54
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	5 000,00	4 989,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 989,00</i>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 989,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	229 744,00	226 333,61	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 408,83</i>	<i>6 286,36</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 408,83	6 286,36	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>106 775,17</i>	<i>103 490,78</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,17	32 704,28	
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 768,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 164,00	13 972,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 998,90	26 480,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 791,08	
		4430	Różne opłaty i składki	8 201,10	7 774,10	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>99 760,00</i>	<i>99 756,47</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 760,00	99 756,47	

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	536 765,30	511 354,35	95,26
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	536 765,30	511 354,35	
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	536 765,30	511 354,35	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 765,30	506 354,35	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 254,44	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	78 254,44	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	70 354,44	0,00	
		4810	Rezerwy	70 354,44	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	7 900,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 900,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 264 791,55	14 259 812,90	99,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 833 812,96	6 833 390,85	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	265 545,06	265 545,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265 545,06	265 545,06	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	5 190 545,11	5 190 545,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 838,99	3 991 838,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 310,71	300 310,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 890,97	792 890,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 642,70	88 642,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,74	16 861,74	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	808 571,31	808 150,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 736,88	80 732,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 625,16	72 212,73	
		4260	Zakup energii	273 354,33	273 354,33	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 995,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 741,00	3 741,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 597,95	109 597,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 108,99	5 108,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 278,00	7 278,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 919,00	210 919,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	3 069,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>569 151,48</i>	<i>569 150,07</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 154,51	198 153,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 748,68	270 748,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 248,29	100 248,29	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	630 673,14	630 673,14	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 748,65</i>	<i>28 748,65</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 748,65	28 748,65	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>498 988,48</i>	<i>498 988,48</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 749,50	383 749,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 497,76	27 497,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 162,30	77 162,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578,92	10 578,92	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>102 936,01</i>	<i>102 936,01</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,49	2 049,49	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 584,76	7 584,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	626,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,40	1 265,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 986,36	67 986,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 404,00	23 404,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 755 991,52	1 752 174,04	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 564 631,93</i>	<i>1 560 814,45</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 797,00	277 816,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 285 834,93	1 282 998,45	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>191 359,59</i>	<i>191 359,59</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 359,59	191 359,59	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 845,41	450 845,41	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 077,02	16 077,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 077,02	16 077,02	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	398 871,30	398 871,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 296,96	309 296,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 743,87	20 743,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 251,86	62 251,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,61	6 578,61	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 897,09	35 897,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,50	1 369,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 576,69	2 576,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 913,90	14 913,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 924,00	16 924,00	
	80110		Gimnazja	3 131 436,81	3 131 053,78	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 156,57	140 156,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 156,57	140 156,57	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	2 649 192,30	2 649 192,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 838,98	2 030 838,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 473,75	156 473,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 181,42	410 181,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 087,15	51 087,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,00	611,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	342 087,94	341 704,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,87	11 185,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 631,34	33 252,10	
		4260	Zakup energii	135 437,16	135 437,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 099,00	3 099,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 583,69	41 583,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,88	3 080,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 130,00	8 130,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 437,00	105 437,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	207 036,30	206 680,30	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	17 569,16	17 569,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464,14	13 464,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 096,69	1 096,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,06	2 633,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,27	375,27	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	189 467,14	189 111,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,47	6 188,47	
		4270	Zakup usług remontowych	3 968,28	3 968,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 760,39	176 404,39	
		4430	Różne opłaty i składki	2 004,00	2 004,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	546,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	478 583,56	478 583,56	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	448 071,38	448 071,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 907,85	353 907,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 832,04	23 832,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 128,55	64 128,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 202,94	6 202,94	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 512,18	30 512,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,02	1 399,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 841,30	13 841,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,71	16,71	
		4430	Różne opłaty i składki	314,50	314,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 029,65	8 029,65	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 122,99	11 122,99	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 122,99	11 122,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 122,99	11 122,99	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	463 845,92	463 845,92	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	442 736,40	442 736,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 611,83	346 611,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 435,12	25 435,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 731,21	65 731,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958,24	4 958,24	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 109,52	21 109,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,74	7 562,74	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	763,78	763,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	12 575,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	28 589,07	28 589,04	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 589,07	28 589,04	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 589,07	28 589,04	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	206 922,76	206 922,76	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 634,44	4 634,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 634,44	4 634,44	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	191 241,46	191 241,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 016,67	150 016,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 034,15	4 034,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 125,54	28 125,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,60	3 808,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,50	5 256,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 046,86	11 046,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 930,86	2 930,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	8 018,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	65 931,11	65 931,11	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	9 160,00	9 160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 771,11	56 771,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,82	1 347,82	
		4260	Zakup energii	7 932,70	7 932,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	410,59	410,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00	47 080,00	

851			OCHRONA ZDROWIA	173 500,00	161 966,76	93,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	132 466,76	
			dotacje na zadania bieżące	34 500,00	34 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	34 500,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	18 000,00	17 432,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 339,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	95,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 998,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	86 500,00	80 533,95	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 703,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 339,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	56 330,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,93	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	4 864,26	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	14 500,00	14 500,00	
			dotacje na zadania bieżące	14 500,00	14 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	13 258 878,99	13 230 053,25	99,78
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>502 128,00</i>	<i>502 128,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>502 128,00</i>	<i>502 128,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	502 128,00	502 128,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>48 600,00</i>	<i>48 140,27</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>48 600,00</i>	<i>48 140,27</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	48 140,27	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>39 619,00</i>	<i>39 551,66</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>36 458,00</i>	<i>36 390,73</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 160,00	28 160,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 231,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,00	5 254,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	744,59	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 161,00</i>	<i>3 160,93</i>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 067,00	2 067,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 864 570,00</i>	<i>6 861 782,82</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 730 371,00</i>	<i>6 729 624,60</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	6 730 371,00	6 729 624,60	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>89 218,00</i>	<i>88 144,05</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 922,00	73 158,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00	12 436,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 449,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>35 609,58</i>	<i>34 759,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,58	23 343,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 101,00	7 800,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00	951,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 034,00	2 664,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 371,42</i>	<i>9 255,17</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 371,42	9 255,17	

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 505 177,74	3 500 234,49	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 211 360,00	3 211 360,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 211 360,00	3 211 360,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	260 331,00	259 738,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 911,00	101 662,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 669,00	142 476,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 399,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 486,74	29 136,39	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 083,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,74	4 620,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 894,00	6 553,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	466,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	4 058,48	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 615,40	
		4580	Pozostałe odsetki	1 335,00	1 335,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	484,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 919,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 827,00	25 335,80	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	25 827,00	25 335,80	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 827,00	25 335,80	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	779 993,00	777 380,34	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	457 579,00	455 039,16	
		3110	Świadczenia społeczne	457 579,00	455 039,16	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	322 414,00	322 341,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 414,00	322 341,18	

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	10 240,00	4 001,20	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 240,00	4 001,20	
		3110	Świadczenia społeczne	10 240,00	4 001,20	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	182 625,25	182 386,77	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	644,25	644,25	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644,25	644,25	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	181 981,00	181 742,52	
		3110	Świadczenia społeczne	181 981,00	181 742,52	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	666 127,00	663 759,52	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	7 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	582 289,00	581 822,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 889,00	445 729,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	80 941,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 151,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 810,00	64 910,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 293,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	965,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 545,00	13 948,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 733,00	16 679,39	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	632,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 571,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 259,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 028,00	10 026,46	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 028,00	10 026,46	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	283 452,00	274 971,82	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00	18 000,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 802,00	2 801,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 802,00	2 801,62	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	245 292,00	237 619,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	94 191,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 942,00	5 941,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	29 338,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 670,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 850,00	106 478,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 358,00	16 550,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	607,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 311,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	434,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 094,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	
	85295		Pozostała działalność	350 520,00	350 380,56	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	338 610,50	338 610,50	
		3110	Świadczenia społeczne	338 610,50	338 610,50	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	520,00	380,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	380,56	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 389,50	11 389,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 389,50	11 389,50	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 000,00	68 100,00	93,19
	85305		Żłobki	72 000,00	68 100,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	72 000,00	68 100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	68 100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 125 355,62	1 116 328,57	99,20
	85401		Świetlice szkolne	819 907,37	819 907,37	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 076,24	52 076,24	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 076,24	52 076,24	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	728 414,47	728 414,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 352,96	557 352,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 225,93	42 225,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 632,69	115 632,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 202,89	13 202,89	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 416,66	39 416,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,41	1 467,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,25	1 900,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 899,00	35 899,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	305 448,25	296 421,20	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 448,25	296 421,20	
		3240	Stypendia dla uczniów	304 290,25	295 263,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 158,00	1 158,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 690,30	2 408 213,29	93,46
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	727 106,00	664 349,37	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	361 819,00	361 819,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 819,00	361 819,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	365 287,00	302 530,37	
		6010	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowanych	100 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 287,00	202 530,37	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	728 280,00	727 699,43	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	68 653,62	68 653,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 895,58	53 895,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 457,47	4 457,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,51	9 524,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,06	776,06	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	659 626,38	659 045,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,01	3 122,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	653 569,37	653 282,10	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	453,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 014,87	98 647,20	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48,00	48,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48,00	48,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	124 776,00	88 504,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 640,00	73 157,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 426,00	4 068,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00	9 916,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 362,02	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 190,87	10 094,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	213,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 502,80	7 692,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,07	2 188,07	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 071,69	26 960,68	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 071,69	26 960,68	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 597,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 498,43	14 216,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 573,26	11 146,07	
			<i>wydatki majątkowe</i>	12 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 915,54	843 086,09	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	344 215,54	342 316,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,34	7 048,34	
		4260	Zakup energii	217 566,72	217 118,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 750,48	118 149,28	
			<i>wydatki majątkowe</i>	539 700,00	500 769,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 700,00	500 769,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 722,20	34 015,52	
			<i>wydatki majątkowe</i>	36 722,20	34 015,52	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 722,20	34 015,52	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	21 080,00	13 455,00	
			dotacje na zadania bieżące	4 080,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 080,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	13 455,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 903,00	13 358,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 732 881,00	1 615 842,51	93,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 930,87	1 078 892,38	
			dotacje na zadania bieżące	860 100,00	860 100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 100,00	860 100,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	33 720,87	33 720,87	
		4270	Zakup usług remontowych	33 720,87	33 720,87	
			wydatki majątkowe	295 110,00	185 071,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 390,74	185 071,51	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 719,26	0,00	
	92116		Biblioteki	387 000,00	387 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	387 000,00	387 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 000,00	387 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	
	92195		Pozostała działalność	26 950,13	19 950,13	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 950,13	19 950,13	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 950,13	19 950,13	
926			KULTURA FIZYCZNA	506 200,64	497 107,30	98,20
	92601		Obiekty sportowe	199 530,44	198 593,71	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 530,44	18 691,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,00	14 327,18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 949,64	4 334,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	29,80	29,80	
			<i>wydatki majątkowe</i>	180 000,00	179 902,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 902,09	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 670,20	298 513,59	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	284 500,00	281 600,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 500,00	281 600,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	17 200,00	16 767,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432,40	15 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 970,20	145,99	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	145,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,20	0,00	
Ogółem wydatki:				43 301 195,78	42 513 120,06	98,18

Wykonanie wydatków w 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

63.283,65 zł

Wydatki bieżące – 63.283,65 zł

Przekazano kwotę 13.350,83 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 38.674,33 zł

Wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym 773,49 zł

Konserwacja rowów melioracyjnych, wypisy z rejestru gruntów 485,00 zł

Przekazano dotacje dla Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych na meliorację gruntów 10.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

240.370,98 zł

Wydatki majątkowe – 240.370,98 zł

Wodociąg Borek Stary – Zawodzie etap I

Zakończono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla odwiertu rozpoznawczo studziennego w Borku Starym przez ZUGiZwW „ARTEZJA” w Rzeszowie. Kwota – 7.988,00 zł.

Wodociąg Borek Stary

Opracowano operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych studni S-1 i S-2 przy Szkole Podstawowej w Borku Starym przez ZUGiZwW „ARTEZJA” Rzeszów. Kwota – 8.100,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa – Wólka

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu za kwotę umowną 9.800,00 zł. Termin zakończenia opracowania 31.05.2017 r. Opracowano kosztorys inwestorski i specyfikację projektową do przetargu za kwotę 1.800,00 zł. Dokonano uzgodnienia dokumentacji z PODGiK Starostwa Powiatowego za kwotę 400,00 zł. Dokonano opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów w kwocie 1.022,35 zł. Łącznie – 13.022,35 zł, w tym środki niewygasające roku 2016 – 6.280,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Działki

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu za kwotę umowną 8.000,00 zł. Termin zakończenia opracowania 31.05.2017 r. Dokonano uzgodnienia dokumentacji z PODGiK Starostwa Powiatowego za kwotę 200,00 zł. Kwota – 8.200,00 zł, w tym środki niewygasające roku 2016 – 5.000,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Zagonianka

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu za kwotę umowną 20.950,00 zł. Środki niewygasające roku 2016 – 18.200,00 zł.

Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola

Dokonano opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów na kwotę 511,18 zł. Opracowano dokumentację projektową wodociągu za kwotę umowną 3.596,00 zł. Opracowano dokumentację projektową zamienną na lokalizację przepompowni wody za kwotę 8 000,00 zł. Zawarto umowę z PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu na budowę wodociągu i wykonano: wodociąg PE Ø 90 mm dł. 340 mb i PE Ø 40 mm dł. 28 mb. Kwota – 47.167,47 zł.

Wodociąg Hermanowa Skotnik

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu za kwotę umowną 5.200,00 zł. Zawarto umowę z PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu na budowę wodociągu i wykonano: wodociąg PE Ø 90 mm dł. 473 mb, PE Ø 40 mm dł. 94 mb, podłączono do wodociągu 4 budynki. Kwota – 37.693,16 zł.

Rada Miejska Uchwałą Nr XVI/103/15 z dnia 18.12.2015 r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. o kwotę 100.000,00 zł. Spółka w 2016 r. zrealizowała następujące zadania:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, budowa pompowni wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i zjazdem na drogę powiatową dla miejscowości Kielnarowa-Wólka

Zakres rzeczowy obejmował: - budowę sieci wodociągowej, dł. sieci L = 1648 m, w tym: wodociąg z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 o średnicy zewn. 90 mm L = 158 m; wodociąg z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 o średnicy zewn. 50 mm L = 121 m; wodociąg z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy zewn. 90 mm L = 1317 m; wodociąg z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy zewn. 50 mm L = 52 m; budowę pompowni wody; część budowlana, technologiczna i instalacja wod.-kan. -1

kpl.; budowę zjazdu wraz z drogą dojazdową; budowę nawierzchni utwardzonej przy pompowni; budowę ogrodzenia pompowni: dł. ogrodzenia - 36 m; budowę zasilania energetycznego n/n wraz z instalacją elektryczną pompowni - 1 kpl; budowę przyłączy wodociągowych dł. przyłączy L = 802 m, w tym: - przyłącza z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 o średnicy zewn. 40 mm L = 212 m; przyłącza z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11 o średnicy zewn. 40 mm L = 590 m ilość przyłączy 26 kpl. w tym: - bezpośrednio do budynków mieszkalnych: 16 kpl. - do działek 8 kpl. - do istniejącego rurociągu zasilanego ze studni kopanej 1 kpl. - do projektowanej studzienki wodomierzowej 1 kpl. oraz roboty towarzyszące, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, inwentaryzacja powykonawcza, montaż hydrantów p.poż., zasuw i opasek. Wartość kosztorysowa - 770 000,00 zł, brutto - 350 142,93 zł.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, pompownią wody wraz z zasilaniem elektrycznym w miejscowości w Hermanowa Obszary – Pańskie

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm - 2,375 km, Ø 90 mm - 0,778 km, Ø 63 mm - 0,345 km, Ø 50 mm - 0,125 km; przyłącza domowe Ø 40 mm - 0,690 km; pompownia wody – 1 kpl.; zbiornik wody V- 40 m³ – 1 kpl.; ogrodzenie – 40 mb; oraz roboty towarzyszące, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, inwentaryzacja powykonawcza, montaż hydrantów p.poż., zasuw i opasek. Wartość kosztorysowa - 517 000,00 zł, brutto - 418 180,16 zł.

Transport i łączność

4.292.137,97 zł

Wydatki bieżące – 840.608,39 zł

Wydatki majątkowe – 3.451.529,58 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników	135.312,08 zł
- remonty dróg	186.844,46 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich)	152.438,40 zł
- zajęcie pasa drogowego	23.684,14 zł
- podatek od środków transportowych	1.200,00 zł
- zakup usług transportowych w Hermanowej	83.152,21 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Matysówce	114.214,95 zł
- utrzymanie przystanków	13.479,35 zł
- umowy zlecenia (nadzór)	8.368,84 zł
- zakup znaków drogowych, luster, progi zwalniające	52.642,99 zł
- opracowanie koncepcji przebudowy drogi dojazdowej do gimnazjum	8.000,00 zł
- koszenie poboczy	19.956,75 zł
- Fundusz Sołecki Matysówka (zakup tablic, barier ochronnych)	25.122,40 zł
- wykonanie przepustu Matysówka II Strona Łany	10.000,00 zł
- remont chodnika Tyczyn, ul. Grunwaldzka	6.191,82 zł

Wydatki majątkowe – 3.451.529,58 zł

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Skotnik

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i otrzymano środki w kwocie 48.500,00 zł. Zakres prac obejmował: opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi, zgłoszenie prac, przeprowadzenie przetargu na wykonanie prac, który obejmował wykonanie prac ziemnych, wyprofilowanie koryta drogi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy – łupek 20 cm, górnej warstwy – tłuczeń 10 cm, utwardzenie obustronnych poboczy – 0,5 mb, wykonanie rowu odwadniającego, umocnienie rowu korytkami betonowymi, wykonanie zjazdów. Prace wykonano na odcinku 340 mb i szerokości 3,4 mb. Kwota – 69.830,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Mleczna

Opracowano projekt techniczny, zgłoszono wykonanie prac do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac, który obejmował: profilowanie koryta drogi, wymianę przepustów pod drogą Ø 600, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 3+4 cm, utwardzenie poboczy 0,30 – 0,5 mb, oczyszczenie rowów przydrożnych i zjazdów, oznakowanie łuków. Prace wykonano na odcinku 690 mb. Kwota – 109.889,51 zł.

Przebudowa drogi Borek Stary Kanada

Przeprowadzono przetarg i wykonano prace polegające na: przebudowie przepustów pod drogą Ø 600 dł. 15 mb, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu mijanek o dł. 12 mb, podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych. Prace wykonano na odcinku 250 mb. Kwota – 111.503,30 zł.

Przebudowa drogi Borek Stary Sklepiska

Wykonano skany map z opracowanego projektu technicznego na przebudowę drogi do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Kwota – 1.155,40 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Leśniczówka

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i otrzymano środki w kwocie 23.500,00 zł. Zakres prac obejmował: opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi, zgłoszenie prac, przeprowadzenie przetargu na wykonanie prac ziemnych, wyprofilowanie koryta drogi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy – łupek 20 cm, górnej warstwy – tłuczeń 10 cm, utwardzenie obustronnych poboczy 0,5 mb, wykonanie rowu odwadniającego, umocnienie rowu korytkami betonowymi, wykonanie zjazdów. Prace wykonano na odcinku 560 mb. Kwota – 38.557,47 zł.

Przebudowa drogi Hermanowa Gradkowiec

Opracowano projekt techniczny i zgłoszono rozpoczęcie prac do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków powodziowych i otrzymano dotację w kwocie 286.571,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wykonano prace obejmujące: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczenie rowów przydrożnych, wymianę zniszczonych zjazdów, oczyszczenie istniejących zjazdów. Prace wykonano na odcinku 1084 mb. Kwota – 386.320,48 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik

Opracowano projekt techniczny i zgłoszono rozpoczęcie prac do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków powodziowych i otrzymano dotację w kwocie 114.242,00 zł. Przeprowadzono przetarg i wykonano prace obejmujące: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczenie rowów przydrożnych, wymianę zniszczonych zjazdów, oczyszczenie istniejących zjazdów. Prace wykonano na odcinku 970 mb. Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi na kwotę 9.485,90 zł. Ogółem poniesiono nakłady na kwotę – 276.923,29 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Szkoła

Zakres prac obejmował: opracowanie projektu technicznego, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie rozpoczęcie prac, przeprowadzenie przetargu, który obejmował wykonanie prac zmiennych, wyprofilowanie koryta drogi, przebudowę przepustów pod drogą i zjazdów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczenie rowów przydrożnych, utwardzenie obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Prace wykonano na odcinku 438 mb. Kwota – 83.877,53 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Dół Leśniczówka

Zakres prac obejmował: opracowanie projektu technicznego, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie rozpoczęcie prac, przeprowadzenie przetargu, który obejmował wykonanie prac zmiennych, wyprofilowanie koryta drogi, przebudowę przepustów pod drogą i zjazdów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczenie rowów przydrożnych, utwardzenie obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Prace wykonano na odcinku 301 mb. Kwota – 58.070,51 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Babi Dół

Zakres prac obejmował: opracowanie projektu technicznego, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie rozpoczęcie prac, przeprowadzenie przetargu, który obejmował wykonanie prac zmiennych, wyprofilowanie koryta drogi, przebudowę przepustów pod drogą i zjazdów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczenie rowów przydrożnych, utwardzenie obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Prace wykonano na odcinku 80 mb. Kwota – 23.496,56 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola boczna

Zakres prac obejmował: opracowanie projektu technicznego, zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, przeprowadzenie przetargu i wykonanie prac ziemnych, koryta drogi, wykonanie przepustu pod drogą Ø 500 dł. 6 mb, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej 4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy 0,30 mb. Prace wykonano na odcinku 78 mb. Kwota – 21.970,33 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Kuźnia

Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na wykonanie zakresu robót polegający na: wyprofilowaniu nawierzchni żwirowej, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15-20 cm, skropleniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów i zjazdów z namułu, utwardzeniu rowów korytkami ściekowymi, utwardzeniu zjazdów kruszywem łamanym i położeniu masy asfaltowej gr. 5 cm w celu wykorzystania ich jako mijanek. Prace wykonano na odcinku 207 mb. Kwota – 46.377,73 zł, w tym Fundusz Sołecki 25.122,51 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Kanada

Przeprowadzono przetarg i wykonano prace polegające na: rozprężeniu istniejących płyt drogowych i ich obniżeniu, uzupełnieniu przebudowy kruszywem łamanym średnio 15 cm, skropleniu nawierzchni, położeniu masy asfaltowej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, wykonaniu mijanki oraz odwodnienia drogi korytkami betonowymi. Prace wykonano na odcinku 87 mb. Kwota – 30.281,96 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Matysówka boczna

Opracowano projekt techniczny i wykonano prace polegające na: wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm, położeniu masy bitumicznej gr. 5 cm, wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych 0,5 mb gr. 8 cm. Prace wykonano na odcinku 100 mb. Kwota – 13.780,72 zł, w tym darowizna mieszkańców 6.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Matysówka-Matysówka- Kielnarowa

W 2015 r. opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na wartość kosztorysową 2.197.000,00 zł. Wniosek zaopiniowany został pozytywnie na 5 miejscu na liście rankingowej. Zakres prac obejmował: oczyszczenie rowów przydrożnych i zjazdów z namułu, przebudowę przepustów pod drogą łącznie z przyczółkami i umocnienie rowów wylotowych, utwardzenie dna rowu korytkami ściekowymi oraz skarp na spadkach, skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową, położenie masy asfaltowej gr. 6+4 cm szer. 4,5 mb, utwardzenie poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, wykonanie mijanki przy cmentarzu, wykonanie chodnika na dł. 50 mb i szer. 1,5 mb z kostki brukowej, wykonanie peronu oraz wymianę zadaszenia przystankowego przy pętli autobusowej, zamontowanie barier ochronnych, oznakowanie drogi zgodnie z opracowanym

projektem zmiany organizacji ruchu, przebudowę skrzyżowania z drogą Kielnarowa Łany. Prace wykonano na odcinku 3170 mb. Kwota – 1.120.514,63 zł, w tym: dofinansowanie 548.683,00 zł, dofinansowanie Starostwa Powiatowego 130.000,00 zł.

Przebudowa drogi Kielnarowa Zawodzie

Zakupiono mapy do celów projektowych na kwotę 46,20 zł.

Przebudowa drogi gminnej Matysówka Młyn boczna

Zakres prac obejmował: przebudowę przepustu pod drogą Ø 600 – 6 mb, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie poboczy 0,30 - 0,50 mb gr. 10 cm, oczyszczenie rowów przydrożnych i zjazdów, utwardzenie na części rowu dna korytkami ściekowymi, utwardzenie skarpy płytami Jumbo, wykonanie zjazdu o nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem jako mijanki. Prace wykonano na odcinku 270 mb. Kwota – 55.467,81 zł.

Przebudowa ul. Laurowej w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg, wykonano: wyprofilowanie nawierzchni z kruszyw, wzmocnienie nawierzchni mieszanką tłuczniową gr. 8 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono na części drogi poboczy gr. 8 cm. Prace wykonano na odcinek 111 mb. Kwota – 19.348,76 zł, w tym darowizna mieszkańców 10.000,00 zł.

Przebudowa ul. Leśnej w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg, wykonano: wyprofilowanie nawierzchni drogi, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 - 25 cm, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza 0,30 – 0,50 mb gr. 8 cm, oczyszczono rów przydrożny i zjazdy, przebudowano zjazdy, zamontowano przyczółki na przepuście pod drogą Ø 600 mm, wyprofilowano i utwardzono nawrot kłincem. Prace wykonano na odcinek o dł. 303 mb. Kwota – 76.723,85 zł.

Przebudowa ul. Polnej w Tyczynie

Wykonano: wyprofilowanie nawierzchni drogi, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15-25 cm, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza 0,30 – 0,50 mb gr. 8 cm, oczyszczono rów przydrożny i zjazdy, przebudowano zjazdy, zamontowano przyczółki na przepuście pod drogą Ø 600 mm, wyprofilowano i utwardzono nawrot kłincem. Prace wykonano na odcinek o dł. 257 mb. Kwota – 57.842,66 zł.

Przebudowa ul. Stawowej w Tyczynie

Zakres prac obejmował: aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzenie przetargu nieograniczonego, wyprofilowanie nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie części poboczy kruszywem gr. 8 cm, oczyszczenie rowów i zjazdów z namułu, wykonanie odwodnienia korytkami ściekowymi. Prace wykonano na odcinku 249 mb. Kwota – 81.149,21 zł. Wykonano roboty uzupełniające odcinki dróg 2 x 60 mb na kwotę 20.784,81 zł.

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny, przeprowadzono przetarg i wykonano: kanalizację deszczową wraz z przykanalikami, poszerzenie na całej długości drogi, wycinkę drzew i krzewów, przesunięcie słupa NN, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 20 - 30 cm, ułożono krawężniki, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 5+4 cm, oczyszczono część rowów przydrożnych, przebudowa zjazdu, umocniono skarpy płytami Jumbo, ułożono korytka skarpowe przy odprowadzeniu wód opadowych do rzeki Strug, utwardzono część poboczy, zamontowano bariery ochronne. Prace wykonano na odcinek 232 mb. Kwota – 206.660,60 zł.

Przebudowa ul. Ogrodowa w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny, przeprowadzono przetarg i wykonano: kanalizację deszczową wraz z przykanalikami na części drogi, osadzono krawężniki i obrzeża, wykonano podbudowę i ułożono kostkę brukową na odcinku 271 mb. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne pozostał do wykonania odcinek drogi o dł. 68 mb. Termin zakończenia prac 30.06.2017 r. Kwota – 147.074,51 zł.

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego działki w Tyczynie

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i spisano umowę na opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi. Opracowano mapę do celów projektowych i przygotowano materiały do podziału działek celem poszerzenia drogi. Termin wykonania prac 30.06.2017 r. Środki niewygasające - 13.071,80 zł.

Przebudowa ul. Parkowa w Tyczynie

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i spisano umowę na opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi. Opracowano mapę do celów projektowych i przygotowano materiały do podziału działek celem poszerzenia drogi. Termin wykonania prac 30.06.2017 r. Środki niewygasające - 11.000,00 zł.

Przebudowa ul. Pułanek w Tyczynie

Zakupiono mapę zasadniczą do opracowania projektu technicznego. Kwota - 75,50 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym

Zlecono i opracowano aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego do przeprowadzenia procedury przetargowej. Kwota - 3.500,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa

Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej i polegał na wykonaniu: kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki brukowej, położeniu masy bitumicznej na 645 mb. Długość wykonanego odcinka wynosi 14,6 km na ogólną wartość - 8.629.248,62 zł. Udział gminy Tyczyn wynosił – 197.659,26 zł.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1415R Tyczyn – Hermanowa – Straszędzie

Zakres prac obejmował odcinek o dł. 1 073 mb na ogólną wartość 506.764,44 zł, w tym udział gminy Tyczyn to kwota – 150.000,00 zł.

Utrzymanie przystanków

Zakup i zamontowanie zadaszeń: Borek Stary 4 szt., Matysówka 1 szt., Kielnarowa 1 szt., Tyczyn Lasek 2 szt. Kwota - 39.360,00 zł

Wydatki bieżące – 840.608,39 zł

Remont przepustu, umocnienie skarpy i poszerzenie drogi Matysówka II Strona Łany

Zakres prac obejmował: wycinkę drzew i krzewów, remont przepustu Ø 800, umocnienie wlotu i wylotu, umocnienie skarpy, poszerzenie drogi. Termin zakończenia prac 30.06.2017 r. Wydatki niewygasające 10.000,00 zł.

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Grunwaldzka do ul. Armii Krajowej) z drogą powiatową Nr 1415R (ul. Grunwaldzka) w Tyczynie na skrzyżowanie typu rondo

Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Kwota – 8.000,00 zł.

Remont chodników na terenie miasta

Wykonano remont polegający na: położeniu kostki brukowej, płytek chodnikowych. Prace zostały wykonane przy pomocy pracowników interwencyjnych. Zakupiono materiały na kwotę - 6.191,82 zł.

Fundusz Sołecki Matysówka

Zakupiono i zamontowano bariery ochronne 80 mb, znaki kierunkowe z numerami domów 29 szt. Kwota – 25.122,40 zł.

Nadzór inwestorski

Zapłacono za nadzór inwestorski przy remontach bieżących dróg gminnych. Kwota - 8.368,84 zł.

Koszenie poboczy i rowów przydrożnych

Wykonano dwukrotne koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych, koszenie działek gminnych, cmentarza, parku. Kwota - 19.956,75 zł.

Bieżące remonty dróg - 186.844,46 zł

Wykonano remonty dróg przy użyciu masy asfaltowej: Borek Stary Klasztor (19,040 t), likwidacja przełomów: Borek Stary Klasztor (21,75 m²); Borek Stary Szkoła (4,8 m²); Borek Stary Zawodzie (35,85 m²); Hermanowa Pańskie Pola (12,913 m²); Hermanowa Czerwonki (22,07 m²), Hermanowa Czerwonki (6,012 t), Hermanowa Kamieniec (3,062 t), Kielnarowa Obszary Matysówka (17,604 t), Kielnarowa Zagrody Most – przełomy (6 m²), Matysówka rondo i kapliczka (31 m²), Tyczyn ul. Potoki (3,746 t), ul. Cicha (0,098 t), ul. Stawowa (0,198 t), ul. Pułanek (54,26 m²) – przełomy. Remonty przy użyciu betonu: zniszczony próg zwalniający w ciągu drogi Matysówka Łany, przebudowa skrzyżowania ul. Pułanek z drogą Hermanowa Pańskie Pola, przepustu Ø 500 w ciągu drogi Kielnarowa Zawodzie Królka, przepustu Ø 500 ul. Potoki Działki, chodnika ul. Podwale, zjazdu Ø 500 – 6 mb przy drodze Kielnarowa Zawodzie Królka. Zamontowano 68 mb barier ochronnych w ciągu drogi Kielnarowa Debrza. Zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe z oznaczeniami miejscowości Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka, Matysówka Rondo (3 szt.), Tyczyn, tablicę informacyjną (1 szt.). Zakupiono 11 szt. rur Ø 500 do remontu przepustów przy drogach Borek Stary Zawodzie boczna, ul. Potoki. Opracowano projekty techniczne zmiany organizacji ruchu dróg: Matysówka Słocina, Matysówka Cmentarz, Borek Stary Kanada, Borek Stary Sklepiska, Kielnarowa Obszary Kanada. Wykonano remonty kliniec dróg: Kielnarowa Dół (21 m³), ul. Leśna boczna, ul. Lasek, ul. Zagrody boczna, ul. Kręta, ul. Potoki Działki, Matysówka Cmentarz Słocina, ul. Orzeszkowej w Tyczynie (16,82 m³). Remont skrzyżowania dróg ul. Potoki – Rzeszów (oczyszczono rów 60 mb, wykonano kolektor kanalizacji deszczowej 24 mb, ułożono korytka ściekowe 120 szt., umocniono skarpe płytami Jumbo 160 szt.). Przykryto rów przydrożny przy drodze Matysówka Cmentarz, wykonano remont chodników w Tyczynie, położono korytka ściekowe przy ul. Mokra Strona w Tyczynie (9 mb). Wykonano remonty dróg łupkiem: Tyczyn Kamieniec boczna - 168 m³ (praca koparki 30 godz., żwir 36 m³, kliniec 10,82 m³, wałowanie kruszyw 4 godz.), Borek Stary Zawodzie boczna – 141 m³ (praca koparki 11 godz., oczyszczenie rowu 121 mb, żwir 66 m³, transport rur). Wykonano prace ziemne spychaczem droga Kielnarowa Zawodzie boczna (48 godz.), praca koparki (5,5 godz.). Remont kanalizacji deszczowej ul. Rynek (przebudowa oświetlenia). Wykonano wycinkę drzew i krzewów, gałęzi przy drogach: Matysówka Szkoła II Strona, boisko Matysówka Szkoła, Hermanowa cmentarz, ul. Potoki, ul. Wyzwolenia, ul. Łany, Borek Stary Błazowa. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe – kwota 186.746,06 zł: Matysówka Rondo, Matysówka Szkoła II Strona, Hermanowa: Grunwald; Dół; Szkoła; Wspólna; Kościół; Łazy, Łazy Straszdyde; Kamieniec; Czerwonki, Kielnarowa WSiLiZ, Borek Stary: Klasztor; Borówki; Stawiska; Mleczna, Tyczyn ul.: Św. Katarzyny; Parkowa; Łany. Zakupiono i zamontowano lustra drogowe Tyczyn ul. Pułanek, Matysówka Cmentarz Słocina. Zamontowano progi zwalniające kwota 52.642,99 zł: Tyczyn ul. Mokra Strona, Kielnarowa Obszary Matysówka.

Zimowe utrzymanie dróg – 135.312,08 zł

Zimowym utrzymaniem objętych było 125 dróg o łącznej długości 95 km. Do zwalczania śliskości na drogach stosowano żużel, piasek i sól drogową.

Środki Rad Sołeckich

1. Rada Sołecka Borek Stary

Zakupiono kruszywo (kliniec) do remontu dróg gminnych: Pustki (13 m³), Dół (6 m³), Stawiska (23 m³), wieś (12,46 m³), Klasztor (10,82 m³), Podgórze Kanada Królka (20 m³), Szklana Góra (10 m³), Zawodzie boczna (10 m³); wykonano odwodnienie drogi Góra korytkami ściekowymi (68 szt.), zamontowano rurę

betonową Ø 500, wykonano przyczółek wieś Dół; oczyszczono rowy przydrożne: Królka 117 mb, Zawodzie boczna 85 mb, Sklepiska 145 mb, Dół (rów z odrowem) 50 mb; wykonano równanie drogi koparką 25 godz.; odwodnienie drogi Szkoła boczna (łupina 25 szt., beton 2 m³), remont przepustu Pustki (beton 2 m³), Zawodzie boczna (Ø 500); podwieszono lampę oświetleniową (1 szt.). Kwota – 23.421,28 zł.

2. Rada Sołecka Hermanowa

Zakupiono kruszywo (kliniec, łupek) do remontu dróg gminnych: Babi Dół (6 m³), przystanek Lubenia (2 m³), Przylasek (8,82 m³), Leśniczówka (54,46 m³), Łącznik (10,82 m³), Pańskie Pola Pajda (10,82 m³), Kaczor (10,82 m³), Czerwonki boczna (26,32 m³), Gradkowiec boczna (31,64 m³), Dół (10,82 m³), Wijasówka (5 m³), Gradkowiec Lis (40 m³), Góra (20 m³), Łazy boczna (31 m³), Pętla (7,32 m³), obok Domu Ludowego (10,5 m³), Skotnik boczna (21 m³); wykonano profilowanie drogi koparką 16 godz.; umocnienie skarpy płytami Jumbo (32 szt.); zakupiono 2 banery (wyścig), umocniono dno rowu korytkami ściekowymi drogi Dół (30 szt.), wykonano zwrot korytkami ściekowymi. Kwota – 34.423,13 zł.

3. Rada Sołecka Kielnarowa

Zakupiono kruszywo (kliniec, łupek) do remontu dróg gminnych: Obszary Kanada (10,82 m³), Zawodzie boczna (10,82 m³), Debrza (74,72 m³), Podgórze (10,82 m³), Wólka (31,58 m³), Obszary Podgórze (8 m³), Łany (34,46 m³), Zagonianka (21,64 m³), Zawodzie boczna (10,82 m³), Obszary Wólka (10,82 m³), Kanada boczna (10,82 m³), Kuźnia boczna (21,64 m³); opracowano projekt progu zwalniającego droga Kielnarowa Obszary Matysówka; oczyszczono rowy przydrożne Zawodzie (60+140 mb), Podgórze (294 mb); wyremontowano kładkę dla pieszych Klasztor (tarcica 0,060 m³), wykonano prace ziemne Zawodzie boczna WSiIZ spychaczem i koparką. Kwota – 26.735,55 zł.

4. Rada Sołecka Matysówka

Zakupiono kruszywo (kliniec, łupek) do wykonania remontów dróg gminnych: Kapliczka (10 m³), Słocina działki (54,10 m³), Słocina boczna (30,82 m³), Matysówka Słocina (9 m³), Cmentarz działki (54,10 m³), Matysówka Słocina boczna (10,82 m³), Cmentarz (20 m³); wykonano remont przepustu Ø 500 (6 mb) droga Słocina, oczyszczono rów (65 mb); zakupiono i zamontowano lustro ul. Św. Walentego; zakupiono korytka (100 szt.) i płyty Jumbo (44 szt.) na drogę dojazdową do boisk szkolnych; podwieszono lampę oświetleniową (zbiorniki). Kwota – 22.223,52 zł.

5. Zarząd Osiedla w Tyczynie

Zakupiono kruszywo (kliniec) do wykonania remontów ulic: Potoki boczna (6 m³), Kręta (6,25 m³), mijanki Potoki (10,82 m³), Wyzwolenia boczna (10,82 m³), Potoki działki (10,82 m³), Stawowa (5 m³), Polna (54,10 m³), Laurowa (10,82 m³), K. Wielkiego (15,77 m³), Asnyka boczna (17,82 m³), Lasek boczna (10,82 m³), Stawowa (8 m³), Centrum Dziedzictwa (5 m³); zakupiono rury Ø 500 (2 szt.), Ø 700 (2 szt.) do remontu przepustu ul. Potoki działki; utwardzono ulice żwirem: Potoki mijanki (19 m³), Stawowa (10,82 m³), Kręta (21,64 m³), Zagrody boczna (5 m³); wykonano odwodnienie ul. Krętej korytkami (12 szt.); wykonano parking przy Szkole Podstawowej w Tyczynie - łupek (162 m³), żwir (43,28 m³), walec (7,5 godz.), koparka (12 godz.); utwardzono alejki w parku – beton (4 m³), obrzeża (48 szt.); oczyszczono rowy przydrożne koparką: ul. Polna (3 godz.), Kawa (3 godz.), ul. Kręta (25 mb), ul. Cicha (2 godz.), ul. Laurowa (110 mb), Centrum Dziedzictwa wjazd (3 godz.), ul. Św. Katarzyny – ułożenie korytek (3 mb); zebrano ziemię koparką na ul. Grunwaldzkiej (3 godz.), ul. Potoki osiedle (4 godz.); wykonano plantowanie skarp parkingu ul. Mickiewicza (2 godz.); zakupiono i zamontowano lustra ul. Polna (1 szt.), Cmentarz Tyczyn (1 szt.); zakupiono 2 banery (wyścig); zakupiono materiały do umocnienia rowu ul. Potoki – korytka (120 szt.), płyty Jumbo (160 szt.), podsypka (0,5 m³); wykonano mijanki 2 x 9 mb. Kwota – 45.634,92 zł.

Ogółem wydatki Rad Sołeckich – 152.438,40 zł

Pozostałe wydatki

- zajęcie pasa drogowego	23.684,14 zł
- podatek od środków transportowych	1.200,00 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Hermanowej i Matysówce	197.367,16 zł
- zakup znaków drogowych, luster, progów zwalniających	52.642,99 zł

Gospodarka mieszkaniowa

388.509,55 zł

Wydatki bieżące – 184.964,83 zł

Wydatki majątkowe – 203.544,72 zł

Środki przeznaczone na:

- przegląd kotłowni w budynku przy ul. Św. Krzyża	4.772,70 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku Św. Krzyża 14	5.412,00 zł
- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych	76.276,44 zł
- zakup węgla i drewna opałowego	15.990,92 zł
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych	3.493,75 zł
- bieżące remonty (naprawa i wymiana obróbek blacharskich, usunięcie awarii instalacji gazowych, naprawa pompy c.o.)	6.060,16 zł
- umowa zlecenie na obsługę kotłowni	2.109,42 zł
- ubezpieczenie majątku	8.561,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	178,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia	48.992,10 zł
- wycinkę drzew	12.006,19 zł
- pozostałe wydatki	1.112,15 zł

Wydatki majątkowe – 203.544,72 zł

- regulacja drogi Kielnarowa Zagonianka	34.586,45 zł
- opracowanie dokumentacji do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn”	81.042,57 zł
- przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w Domu Ludowym w Kielnarowej	1.233,38 zł
- przebudowa systemu grzewczego budynku Rynek 3	68.877,32 zł
- studium wykonalności do wniosku „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn”, dokumentacja projektowa	17.805,00 zł

Działalność usługowa

78.403,45 zł

Wydatki bieżące – 78.403,45 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- wpisy i wyrisy, skany, mapy, opłaty sądowe, ksero	432,90 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	37.960,00 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	16.500,00 zł
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	160,00 zł
- ogłoszenia	627,31 zł
- projekt i opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tyczyn 2016-2022 (wypłacono dodatki specjalne dla 4 osób za pełnienie funkcji członków zespołu projektowego w wysokości 10.403,68 zł, zapłacono za ogłoszenie w prasie 219,56 zł, kwotę 12.100,00 zł (wydatek niewygasający) przeznaczono na wynagrodzenie dla eksperta zewnętrznego za opracowanie LPR)	22.723,24 zł

Administracja publiczna

3.341.398,92 zł

Wydatki bieżące – 3.339.693,92 zł

Wydatki majątkowe - 1.705,00 zł

Administracja rządowa **109.019,82 zł**

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

Rady gmin **122.501,24 zł**

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji 110.270,00 zł
- prenumerata czasopism, usługi transportowe 12.231,24 zł

Administracja samorządowa **2.994.677,68 zł**

Wydatki bieżące – 2.992.972,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 2.380.089,77 zł
- szkolenia pracowników 18.463,81 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 27.455,52 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp. 67.210,93 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 19.247,35 zł
- zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę 70.126,30 zł
- odpisy na ZFŚS 50.036,04 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.024,50 zł
- opłata pocztowa 74.739,12 zł
- druk gazety „Głos Tyczyna” 22.812,32 zł
- ochrona kasy Urzędu Miejskiego w Tyczynie 1.904,72 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych 3.415,20 zł
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 1.575,08 zł
- zakup oprogramowania EWOPiS 2.369,06 zł
- obsługa prawna Urzędu 71.432,66 zł
- opieka autorska El-dok, Puma, odnowienie domeny, usługi informatyczne 60.484,10 zł
- zakup sprzętu: monitory 18 szt., niszczarki 4 szt., ProfiOffice 1 szt., dyski 2 szt., drukarki 5 szt., skanery 2 szt., DigitalBox 100 szt., kabel instalacyjny 1 szt., 100% miedź 305 m, Dell Vostro 1 szt., głośniki komputerowe 3 szt. 22.574,44 zł
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy: prowadzenie spraw BHP, przegląd gaśnic, przegląd kotła c.o., obsługa agregatu 18.615,44 zł
- wpłaty na PEFRON 20.469,00 zł
- koszty sądowe 5.410,19 zł
- diety sołtysów 26.826,00 zł
- dofinansowanie studiów PUW 3.400,00 zł
- ubezpieczenia 7.054,75 zł
- pozostałe wydatki: zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego 13.236,38 zł

Wydatki majątkowe – 1.705,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu 1.705,00 zł

Promocja gminy **72.498,36 zł**

- podczas imprez: Przeglądu Kolędowego, Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Koncertu „Śladami Miłości”, Turnieju LKS Herman Mariot, Turnieju Wiedzy z Literatury i Języka Polskiego, Konkursu Recytatorskiego z Języka Niemieckiego, Ultramaratonu Podkarpackiego, Powiatowej Parady Orkiestr Dętych, Koncertu w Jaworowie (Ukraina), Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II, Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Pikniku rodzinnego w ogródku Jordanowskim,

mistrzostw Okręgowych w łucznictwie, Festiwalu im. Katarzyny Sobczyk, Święta Patronalnego Gminy Tyczyn, Świątowych Dni Młodzieży, Tur de Pologne, Dożynek Gminy Tyczyn, Mistrzostw Europy, kampania promocyjna	56.776,66 zł
- zakup przewodników „Powiat rzeszowski”	1.000,13 zł
- zakup gadżetów reklamowych gminy Tyczyn (przypinek, flagietek, czapek i flag)	2.760,71 zł
- wydruk kartek świątecznych	557,93 zł
- zakup witaczy i banerów	5.510,40 zł
- statuetek dla Młodzieżowej Rady Miejskiej	297,00 zł
- zakup informatorów „Postępowanie w sytuacji zagrożeń”	1.230,00 zł
- pozostałe wydatki	4.365,53 zł

Pozostała działalność **42.701,82 zł**

- składki	27.119,70 zł
* Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszów”	6.355,00 zł
* Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	1.378,80 zł
* Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu	8.198,40 zł
* Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	11.187,50 zł
- inkaso podatków	12.682,00 zł
- ubezpieczenia	60,00 zł
- odpis postanowienia spadkowego, tytuły wykonawcze	216,18 zł
- Rada Sołecka Borek Stary (zakup szafy do Domu Ludowego)	1.200,00 zł
- Rada Sołecka Hermanowa (środki czystości, materiały biurowe)	104,73 zł
- Rada Sołecka Kielnarowa (środki czystości, farby, rolety do okien)	458,71 zł
- pozostałe wydatki (koszty komornicze)	860,50 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.914,00 zł**

Wydatki bieżące – 8.914,00 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców 8.914,00 zł
w tym:

- wynagrodzenie	1.171,90 zł
- zakup materiałów	7.742,10 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **231.322,61 zł**

Wydatki bieżące – 131.566,14 zł

Wydatki majątkowe – 99.756,47 zł

Ochotnicze Straże Pożarne **226.333,61 zł**

Wydatki majątkowe – 99.756,47 zł

- rozbudowa garażu OSP w Hermanowej (dostawa mebli jako pierwsze wyposażenie - stoły i krzesła)	10.000,00 zł
- przebudowa remizy OSP w Kielnarowej (opracowano dokumentację projektową, mapy do celów projektowych, wykonano roboty budowlane wykończeniowe – posadzki z podkładkami i tynki, przebudowano zasilanie w energię elektryczną)	89.756,47 zł

Wydatki bieżące – 126.577,14 zł

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi	16.800,00 zł
- badania lekarskie	13.972,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę	20.768,49 zł

- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych	7.774,10 zł
- zakup materiałów (paliwo), wyposażenia	32.704,28 zł
- usługi telefoniczne	1.791,08 zł
- zakup usług pozostałych: badania techniczne, przegląd gaśnic, konserwacja, szkolenia	26.480,83 zł
- wypłata ekwiwalentu	6.286,36 zł

Dotacja dla Komisariatu Policji w Tyczynie

4.989,00 zł

Obsługa długu publicznego

511.354,35 zł

Wydatki bieżące – 511.354,35 zł

- zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	506.354,35 zł
- koszty za organizację programu emisji obligacji	5.000,00 zł

Oświata i wychowanie

14.259.812,90 zł

Wydatki bieżące – 13.690.662,83 zł

Wydatki majątkowe – 569.150,07 zł

Wydatki bieżące – 13.690.662,83 zł

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	6.264.240,78 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630.673,14 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum	3.131.053,78 zł
- dowóz uczniów do szkół	206.680,30 zł
- Gminny Zespół Obsługi Szkół	478.583,56 zł
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	11.122,99 zł
- stołówki szkolne	463.845,92 zł
- przedszkola (dotacje)	1.752.174,04 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	450.845,41 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	235.511,80 zł
w tym:	
* w przedszkolach	28.589,04 zł
* w szkołach	206.922,76 zł
- pozostała działalność	65.931,11 zł
w tym:	
* odpis na ZFŚS dla emerytów	47.080,00 zł
* zakup energii, wody na boisko „Orlik”	7.932,70 zł
* umowa zlecenie na prowadzenie placu zabaw przy SP Tyczyn	8.560,00 zł
* komisje kwalifikacyjne	600,00 zł
* zakup materiałów	1.758,41 zł

Wydatki majątkowe – 569.150,07 zł

Przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce

Opracowano studium wykonalności, dokumentację projektową, koszt odpisu z KW, wykonano wycinkę drzew kolidujących, nadzór inwestorski. Wybudowano: boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa), skocznię do skoku w dal o nawierzchni z kostki gumowej, ogrodzenie boiska (piłko

chwyty) wys. 6m, zamontowano wyposażenie. Kwota – 393.376,07 zł, w tym środki niewygasające 370.996,97 zł.

Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (szkoły)

Kwota 7.298,82 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Matysówce

Wykonano opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Kwota - 39.999,99 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Zakupiono mapy zasadniczą i ewidencyjną, wypisy do decyzji lokalizacji celu publicznego, mapy do celów projektowych, dokonano opłaty za wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej, opracowano projekt budowlany do pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami. Kwota – 70.303,04 zł.

Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej w Hermanowej

Przebudowano: schody z pochylnią dla osób niepełnosprawnych (główne wejście), schody terenowe i dojścia do sali gimnastycznej. Kwota – 33.486,75 zł.

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Hermanowej

Wykonano ogrodzenie od strony zachodniej działki szkolnej. Kwota – 7.576,80 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Starym

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota – 17.108,60 zł (środki niewygasające).

Remonty – 41.995,85 zł

- przebudowa utwardzenia terenu na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tyczynie,
- remont chodnika i parkingu przy Gimnazjum w Tyczynie,
- remont rynien i rur spustowych na obiektach Szkoły Podstawowej w Hermanowej,
- zakup materiałów do sterowania pompy.

Ochrona zdrowia

161.966,76 zł

Wydatki bieżące – 161.966,76 zł

Wydatki bieżące

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”, Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Młodzieżowe Centrum Współpracy) 34.500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za poradnictwo dla rodzin z problemem przemocy w rodzinie 17.432,81 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej 25.043,76 zł
- obsługa punktu konsultacyjnego 11.280,00 zł
- rozmowy telefoniczne w punkcie konsultacyjnym 405,93 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii 4.864,26 zł
- usługi transportowe w ramach różnych imprez 1.520,00 zł
- szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego 2.090,00 zł
- kolonia letnia 28.760,00 zł
- wyjazd edukacyjno-wychowawczy Parafia Tyczyn 3.000,00 zł
- zajęcia profilaktyczne SELF dla szkół z tereny gminy 3.570,00 zł
- dotacja dla Izby Wytrzeźwień (za pobyt osób nietrzeźwych) 14.500,00 zł
- dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi 5.000,00 zł

- profilaktyka zdrowotna (akcja „Biała Niedziela” - badania profilaktyczne na boreliozę, zawartość witaminy C w organizmie dla mieszkańców gminy) 10.000,00 zł

Pomoc społeczna

13.230.053,25 zł

Wydatki bieżące – 13.230.053,25 zł

<u>Na zadania zlecone wydatkowano kwotę</u>	<u>10.849.699,93 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (161 świadczeń)	11.392,69 zł
- świadczenia rodzinne (14 850 świadczeń)	1.785.369,39 zł
- fundusz alimentacyjny (468 świadczeń)	178.370,65 zł
- świadczenia opiekuńcze (3 142 świadczenia)	996.189,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń (469 świadczeń)	124.114,58 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (8 osób)	44.899,20 zł
- dotacje ŚDS	502.128,00 zł
- koszty obsługi świadczeń	93.642,08 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych (34 rodziny)	380,56 zł
- świadczenia wychowawcze (13 504 świadczenia)	6.861.782,82 zł
- świadczenia rodzicielskie (271 świadczeń)	251.430,50 zł

<u>Na zadania własne wydatkowano kwotę</u>	<u>2.380.353,32 zł</u>
- zasiłki stałe (339 świadczeń)	181.742,52 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (134 świadczenia)	49.447,50 zł
- zasiłki okresowe (1 056 świadczeń)	405.591,66 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (16 osób)	322.341,18 zł
- usługi opiekuńcze (23 rodziny)	212.072,62 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (179 dzieci)	350.000,00 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej	663.759,52 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4.001,20 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	18.000,00 zł
- składki zdrowotne (275 świadczeń)	13.943,11 zł
- rodziny zastępcze (6 dzieci)	48.140,27 zł
- wspieranie rodziny (5 rodzin)	39.551,66 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	61.419,07 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	644,25 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	9.698,76 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68.100,00 zł

Wydatki bieżące – 68.100,00 zł

Żłobki

- przekazane dotacje:	68.100,00 zł
* „Maluszkowo”	40.200,00 zł
* „Klasa Bobasa”	27.900,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.116.328,57 zł

Wydatki bieżące – 1.116.328,57 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym,

Tyczynie i Gimnazjum oraz wydatki bieżące	819.907,37 zł
- pomoc materialna dla uczniów	296.421,20 zł
* stypendia socjalne (221 uczniów)	237.259,20 zł
* stypendia naukowe (274 uczniów)	54.104,00 zł
* zasiłek szkolny (6 uczniów)	3.900,00 zł
* wyprawka szkolna	1.158,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.408.213,29 zł

Wydatki bieżące – 1.570.897,44 zł

Wydatki majątkowe – 837.315,85 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

664.349,37 zł

Wydatki bieżące – 361.819,00 zł

- dotacje do 1 m³ ścieków.

Wydatki majątkowe – 302.530,37 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Skotnik

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia projektu 31.05.2017 r. Kwota – 9.300,00 zł, w tym środki niewygasające roku 2016 – 9.300,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Dół

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej zad. 8. Kwota – 2.300,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Borek Stary

Zawarto umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego do przeprowadzenia przetargu za kwotę 1.800,00 zł. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z „WODO-GAZ” w ramach której wykonano kanał PVC Ø 200 mm dł. 869 mb i PVC Ø 160 mm dł. 417 mb za kwotę 107.179,28 zł. Zawarto umowę na nadzór inwestorski za kwotę 2.952,52 zł. Zapłacono opłatę przyłączeniową dla PGE Dystrybucja SH w kwocie 1.148,92 zł. Opracowano kosztorys inwestorski i specyfikację dla całego zakresu robót na kwotę 2.723,21 zł. Kwota - 115.803,93 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Zagonianka

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków. Kwota – 12.898,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Wólka

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z przyłączami do budynków. Kwota – 19.500,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowy na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej na kwotę umowną 12.800,00 zł. Termin zakończenia projektów 31.05.2017 r. Kwota – 16.644,00 zł, w tym środki niewygasające roku 2016 - 13.200,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Działki

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Kielnarowa zad. 3. Kwota – 8.200,00 zł, w tym środki niewygasające roku 2016 - 5.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Matysówka

Dokonano opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów. Kwota – 2.371,74 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyczynie, ul. Mickiewicza - Lasek

Dokonano opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów. Kwota – 2.912,70 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyczynie od ul. Parkowej do ul. Potoki (projekt)

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Parkowa – Potoki”. Kwota – 12.600,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. o kwotę 100.000,00 zł. W 2016 r. Spółka zrealizowała zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią i kablem elektrycznym w rejonie ulic Mickiewicza i Lasek w Tyczynie

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm o dł. - 1050 m, Ø 160 mm – dł. 243 m; przykanaliki Ø 160 mm - 153 m; rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 mm- 520 m; wykonanie przejść siecią w drogach utwardzonych podwierzchem; budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem oraz ogrodzeniem. Wartość kosztorysowa - 510 000,00 zł, brutto - 239 202,15 zł.

Gospodarka odpadami

727.699,43 zł

Wydatki bieżące – 727.699,43 zł

- usługi informatyczne z zakresu opłaty za odpady	2.088,54 zł
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów	635.641,56 zł
- PSZ OK	15.552,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	68.653,62 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00 zł
- materiały biurowe, worki na odpady, stojaki do segregacji odpadów	3.122,63 zł
- koszty upomnień	453,08 zł

Oczyszczanie miast i wsi

98.647,20 zł

Wydatki bieżące – 98.647,20 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie pracowników gospodarczych	88.504,92 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,07 zł
- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta	7.692,31 zł
- pozostałe	261,90 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

26.960,68 zł

Wydatki bieżące – 26.960,68 zł

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na terenie miasta przez pracowników gospodarczych, zakup części do kosiarek, naprawy	8.834,72 zł
- zakup sadzonek kwiatów i ziemi	1.794,00 zł
- zakup pojemników na sól i piasek	3.308,70 zł
- zakup koszy ulicznych	2.681,40 zł
- naprawa ogrodzenia parku	3.700,00 zł
- remont alejek parkowych	4.873,26 zł
- nagrody w konkursie „Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni”	1.597,90 zł
- pozostałe	170,70 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

843.086,09 zł

Wydatki bieżące – 342.316,13 zł

- oświetlenie dróg gminnych	217.118,51 zł
- konserwacja oświetlenia	81.788,88 zł
- iluminacje świetlne	20.381,10 zł
- opłaty przyłączeniowe	1.017,50 zł
- inwentaryzacja oświetlenia	7.000,00 zł
- audyt sieci oświetlenia ulicznego, mapy	7.961,80 zł
- podwieszono: 1 lampę oświetleniową przy drodze Borek Stary Szkoła (oświetlenie placu zabawa), 1 lampę przy drodze powiatowej Matysówka – Chmielnik (przy zbiornikach); 300 mb kabla energetycznego i 2 lampy oświetleniowe Hermanowa Kościół boczna, Wspólna	7.048,34 zł

Wydatki majątkowe – 500.769,96 zł

Budowa oświetlenia Borek Stary Błazowa

Wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej na odcinku 350 mb, postawiono 5 słupów energetycznych, podwieszono 350 m kabla, podwieszono 5 lamp oświetleniowych. Kwota – 35.678,00 zł.

Fundusz Sołecki Hermanowa

Opracowano projekt technicznych na budowę oświetlenia drogowego na odcinku 1 km drogi powiatowej Hermanowa Straszyle. Kwota 9.532,50 zł.

Budowa oświetlenia alejek w parku w Tyczynie

Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia. Kwota - 7.195,50 zł.

Budowa oświetlenia Kielnarowa Obszary Matysówka

Projekt techniczny jest w trakcie opracowania, termin zakończenia prac 30.06.2017 r. Środki niewygasające – 4.920,00 zł.

Budowa oświetlenia Hermanowa Pańskie Pola

Projekt techniczny jest w trakcie opracowania, termin zakończenia prac 30.06.2017 r. Środki niewygasające – 13.522,40 zł.

Budowa oświetlenia Matysówka II Strona boczna

Projekt techniczny jest w trakcie opracowania, termin zakończenia prac 30.06.2017 r. Środki niewygasające – 63.714,00 zł.

Budowa oświetlenia Matysówka II Strona Łany, ul. Targowa

Podwieszono 350 mb kabla energetycznego, 3 lampy oświetleniowe, 1 lampę na ul. Targowej w Tyczynie. Kwota – 7.257,00 zł.

Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach zadania „Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami”

Zakres prac obejmował: ksero rysunków, opracowanie przedmiaru kosztorysu inwestorskiego i pełnienie funkcji kierownika budowy, mapa do celów projektowych, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny, opracowanie projektu zamiennego. Roboty budowlano montażowe związane z przebudową oświetlenia wlvz w Tyczynie. Kwota - 358.950,56 zł (wydatki niewygasające 74.956,06 z ł).

Pozostałe wydatki

- usługi weterynaryjne	8.806,00 zł
- badania próbek gleby	1.312,00 zł
- transport i utylizacja padłych zwierząt	3.240,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu (dofinansowanie z WFOŚiGW – 15.222,41 zł) | 34.015,52 zł |
| - pozostałe | 97,00 zł |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.615.842,51 zł

Wydatki bieżące – 1.430.771,00 zł

Wydatki majątkowe - 185.071,51 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie | 860.100,00 zł |
| - dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie | 387.000,00 zł |
| - dotacje do Stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK w Rzeszowie) | 19.950,13 zł |
| - dotacje na ochronę i konserwację zabytków | 130.000,00 zł |
| * Klasztor Ojców Dominikanów w Borku Starym na osuszanie ścian i fundamentów kościoła, etap II | 70.000,00 zł |
| * Parafia Rzymskokatolicka w Borku Starym | 30.000,00 zł |
| * Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie | 30.000,00 zł |
| - remonty | 33.720,87 zł |
| 1) wykonanie placu wokół Domu Ludowym w Borku Starym, kwota – 8.598,36 zł; | |
| 2) Fundusz Sołecki Borek Stary, wykonano utwardzenie placu przy Domu Ludowym (podbudowa z kruszyw, ułożenie płyt drogowych, obrzeży betonowych, chodnika z kostki brukowej, rozebranie starego ogrodzenia i zamontowanie nowego, malowanie konstrukcji), kwota 25.122,51 zł. | |

Wydatki majątkowe - 185.071,51 zł

Klimatyzacji w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie

Wykonanie klimatyzacji – montaż 11 szt. klimatyzatorów na parterze i piętrze budynku o łącznej mocy chłodniczej 59,7 kW. Kwota - 95.110,00 zł - wydatki niewygasające.

Remont budynku Św. Krzyża 14

Bezinwazyjne osuszanie budynku Św. Krzyża 14. Kwota - 24.451,71 zł.

Remont budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie

Bezinwazyjne osuszanie budynku. Kwota - 30.577,80 zł.

Przebudowa zabytkowej kamienicy Rynek 24 w Tyczynie

Opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota - 34.932,00 zł.

Kultura fizyczna

497.107,30 zł

Wydatki bieżące - 317.205,21 zł

Wydatki majątkowe - 179.902,09 zł

Wydatki bieżące – 317.205,21 zł

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej | 281.600,00 zł |
| - wynagrodzenia animatora przy „Orliku” w Tyczynie | 10.767,60 zł |
| - umowa zlecenie organizator sportu dla dzieci i młodzieży w Kielnarowej | 6.000,00 zł |
| - zakup pucharów | 145,99 zł |
| - zakup 2 kpl. bramek i 5 szt. gablot na stadion w Tyczynie | 9.776,18 zł |
| - usunięcie awarii c.o. stadion Tyczyn | 4.334,64 zł |

- | | |
|---|-------------|
| - zakup map | 29,80 zł |
| - wymiana lamp oświetleniowych 5 szt. stadion Hermanowa | 4.551,00 zł |

Wydatki majątkowe – 179.902,09 zł

Remont budynku socjalno-magazynowego w Borku Starym

Wykonano: docieplenie ścian, wymianę okien, tynk cienkowarstwowy, remont pomieszczeń wewnętrznych (tynki, okładziny, posadzki, instalacje elektryczne i sanitarne). Kwota – 69.971,36 zł.

Modernizacja boiska sportowego w Borku Starym

Zakupiono i wbudowano 430 m³ piasku oraz 376 m³ ziemi do wykonania przebudowy nawierzchni boiska sportowego na kwotę 39.360,00 zł. Pozostało do wykonania przygotowanie nawierzchni do obsiania trawą boiskową i wałowanie nawierzchni. Kwota – 50.000,00 zł (wydatki niewygasające – 10.640,00 zł).

Boisko sportowe w Hermanowej

Wykonano operat szacunkowy, zakupiono działkę. Kwota – 59.930,73 zł.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 144.000,00 zł	wykonanie – 145.327,82 zł
----------------------	---------------------------

Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan – 144.000,00 zł	wykonanie – 132.466,76 zł
----------------------	---------------------------

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

plan – 728.280,00 zł	wykonanie – 727.989,05 zł
----------------------	---------------------------

Wydatki związane z gospodarką odpadami

plan – 728.280,00 zł	wykonanie – 727.699,43 zł
----------------------	---------------------------

3. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków

plan – 35.000,00 zł	wykonanie – 31.483,95 zł
---------------------	--------------------------

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków

plan – 35.000,00 zł	wykonanie – 31.483,95 zł
---------------------	--------------------------

4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

plan – 5.000,00 zł	wykonanie – 8.183,58 zł
--------------------	-------------------------

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

plan – 5.000,00 zł	wykonanie – 5.000,00 zł
--------------------	-------------------------

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
600	60016	Kielnarowa	Przebudowa drogi Kielnarowa Kuźnia	25.122,51	25.122,51
600	60095	Matysówka	Zakup tablic informacyjnych i barierkach ochronnych przy drodze nr 1300/2 i 697/2	25.122,51	25.122,40
900	90015	Hermanowa	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2642	25.122,51	9.532,50
921	92109	Borek Stary	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Borku Starym	25.122,51	25.122,51
Razem				100.490,04	84.899,92

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	39.447,82	39.447,82	39.447,82	39.447,82
01095	Pozostała działalność	39.447,82	39.447,82	39.447,82	39.447,82
750	Administracja publiczna	88.776,00	88.776,00	88.776,00	88.776,00
75011	Urzędy wojewódzkie	88.776,00	88.776,00	88.776,00	88.776,00
751	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	8.914,00	8.914,00	8.914,00	8.914,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.914,00	8.914,00	8.914,00	8.914,00
801	Oświata i wychowanie	84.225,18	83.425,60	84.225,18	83.425,60
80101	Szkoły podstawowe	51.301,24	50.884,69	51.301,24	50.884,69
80110	Gimnazja	32.923,94	32.540,91	32.923,94	32.540,91
852	Pomoc społeczna	10.859.426,00	10.849.773,85	10.859.426,00	10.849.773,85
85203	Ośrodki wsparcia	502.128,00	502.128,00	502.128,00	502.128,00
85211	Świadczenia wychowawcze	6.864.570,00	6.861.782,82	6.864.570,00	6.861.782,82
85212	Świadczenia rodzinne	3.430.457,00	3.429.116,66	3.430.457,00	3.429.116,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.761,00	11.392,69	11.761,00	11.392,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	240,00	73,92	240,00	73,92
85228	Usługi opiekuńcze	49.750,00	44.899,20	49.750,00	44.899,20
85295	Pozostała działalność	520,00	380,56	520,00	380,56
Razem:		11.080.789,00	11.070.337,27	11.080.789,00	11.070.337,27

Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	860.100,00	860.100,00	860.100,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	387.000,00	387.000,00	387.000,00
Razem				1.247.100,00	1.247.100,00	1.247.100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	278.797,00	278.797,00	277.816,00
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.285.834,93	1.285.834,93	1.282.998,45
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	28.589,07	28.589,07	28.589,04
853	85305	2830	Żłobek „Maluszkowo”	42.000,00	42.000,00	40.200,00
			Żłobek „Klasa Bobasa”	30.000,00	30.000,00	27.900,00
Razem				1.665.221,00	1.665.221,00	1.657.503,49
Ogółem:				2.912.321,00	2.912.321,00	2.904.603,49

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	361.819,00	361.819,00	361.819,00
Razem				361.819,00	361.819,00	361.819,00

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	130.000,00	114.899,00	114.214,95
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych	150.000,00	150.000,00	150.000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę drogi Borek Stary Błażowa Ujazdy	200.000,00	200.000,00	197.659,26
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wyróżnień	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Razem				494.500,00	479.399,00	476.374,21
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	27.000,00	27.000,00	27.000,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	502.128,00	502.128,00	502.128,00
852	85228	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych w Rzeszowie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	36.722,20	36.722,20	34.015,52
900	90095	2360	Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie	4.080,00	-	-
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Parafia Rzymskokatolicka w Borku Starym	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	70.000,00	70.000,00	70.000,00

921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			LKS „Jar” Kielnarowa	450,00	450,00	450,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK Rzeszów	3.000,13	3.000,13	3.000,13
			Generator Inspiracji	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	7.000,00	-	-
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	42.100,00	42.100,00	42.100,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	2.900,00	-	-
Razem			1.051.880,33	1.037.900,33	1.035.193,65	
Ogółem			1.546.380,33	1.517.299,33	1.511.567,86	

4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Izby rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	13.360,00	13.360,00	13.350,83
754	75403	2300	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	4.989,00
Razem				18.360,00	18.360,00	18.339,83

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
4.838.880,33	4.809.799,33	4.796.330,18

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.838.880,33 zł. W 2016 r. podpisano umowy na kwotę 4.809.799,33 zł, dotację przekazano w wysokości 4.796.330,18 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.150,00	3.100,03	13.150,00	6.067,63
	dz. 801 rozdz. 80106	35.250,00	9.760,00	35.250,00	9.590,00
	dz. 801 rozdz. 80148	83.520,00	57.413,10	83.520,00	54.615,50
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	17.700,00	4.337,23	17.700,00	4.337,23
	dz. 801 rozdz. 80106	12.000,00	9.663,50	12.000,00	9.663,50
	dz. 801 rozdz. 80148	54.000,00	52.787,00	54.000,00	52.787,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	68.565,00	31.459,12	68.565,00	31.459,12
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	2.500,00	1.237,07	2.500,00	1.182,87
	dz. 801 rozdz. 80106	10.500,00	2.286,90	10.500,00	2.286,90
	dz. 801 rozdz. 80148	36.200,00	19.576,30	36.200,00	19.630,50
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	53.400,00	21.850,69	53.400,00	21.850,69
	dz. 801 rozdz. 80103	70.000,00	24.576,60	70.000,00	24.576,60
	dz. 801 rozdz. 80148	195.100,00	153.627,42	195.100,00	153.627,42
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	121.000,00	100.917,25	121.000,00	100.777,26
	dz. 801 rozdz. 80148	192.000,00	153.265,50	192.000,00	153.405,49
Razem:		964.885,00	645.857,71	964.885,00	645.857,71

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan na 2016 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce	170.000,00	223.376,07	393.376,07	393.376,07 Wydatki niewygasające 370.996,97	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPOWP 2014-2020. Zapłacono za dokumentację projektową i studium wykonalności. Termin realizacji 16.01.2017 r.
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn	13.308,00	147.719,26	161.027,26	81.042,57	Opracowano dokumentację projektową, audyty energetyczne, studium wykonalności. Termin realizacji 30.12.2017 r.

3.	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowniksko, Tyczyn, Tryńcza	3.900,00	3.981,00	7.881,00	0,00	Złożono ponownie wnioski o dofinansowanie w ramach PROWP na lata 2014 – 2020.
4.	Opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tyczyn 2016-2022	11.000,00	12.003,69	23.003,69	22.723,24 Wydatki niewygasające 12.100,00	Opracowanie ZPR dodatki specjalne. Termin zakończenia 31.03.2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łącznie nakłady	Limit na 2016 r.	Kwota realizacji w 2016 r.	Stopień realizacji
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn	2016 2017	3.629.735,00	161.027,26	81.042,57	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPOWP na lata 2014 – 2020 oś. III Czysta energia. Opracowano dokumentację projektową, audyty energetyczne, studium wykonalności. Termin realizacji 30.12.2017 r.
2. Wzrost efektywności e-usług na obszarze Gmin: Trzebowniksko, Tyczyn, Tryńcza	2016 2018	543.063,84	7.881,00	-	Złożono ponownie wnioski o dofinansowanie w ramach PROWP na lata 2014 – 2020.

W 2016 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2016 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 812.621,56 zł oraz zmniejszenia emisji obligacji o kwotę 679,11 zł i uzyskania ponadplanowych dochodów, zmniejszył się deficyt budżetu z kwoty 1.830.839,76 zł do kwoty 696.486,33 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 17.553.473,00 zł.

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

Przychody budżetowe – 2.460.621,56 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 2.460.621,56 zł. W 2016 r. wykonano przychody w wysokości 2.460.621,56 zł, co stanowi 100%.

Rozchody budżetowe – 629.747,28 zł

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 629.781,80 zł.

W 2016 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 629.747,28 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2016 r.

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

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 41.816.633,73 zł i wydatki w kwocie 42.513.120,06 zł wyznaczają deficyt w wysokości 696.486,33 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	41.470.356,02	41.816.633,73	100,84
2.	Wydatki	43.301.195,78	42.513.120,06	98,18
3.	Nadwyżka (deficyt)	-1.830.839,76	-696.486,33	
4.	Przychody	2.460.621,56	2.460.621,56	100
5.	Rozchody	629.781,80	629.747,28	99,99

Budżet na 2016 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 1.830.839,76 zł, na koniec roku deficyt wyniósł 696.486,33 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosił – 17.553.473,00 zł

z tego:

- kredyty 8.456.473,00 zł
- obligacje 9.097.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) W 2016 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 1.141.101,63 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 629.747,28 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 506.354,35 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych (obligacje) 5.000,00 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 98,18%, w tym wydatki bieżące w 98,90%, wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 5.787.847,46 zł w stosunku do planu wynoszącego 6.168.471,32 zł, tj. 93,83%.

Wszystkie wydatki realizowane były w sposób planowy i oszczędny. W 2016 r. nie udało się zrealizować budowy chodnika w Borku Starym przy drodze wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka. Kwota 160.000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego została przeniesiona na inne zadanie.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	402.600,00	401.245,53	99,66
- dotacja organizatora	387.000,00	387.000,00	
- dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	3.500,00	2.618,00	
- przychody z operacji finansowych	100,00	29,93	
- pozostałe przychody : (darowizny książek)	4.000,00	3.597,60	
Koszty ogółem:	402.600,00	402.521,86	99,98
- amortyzacja (zakup: komputera –3.732,35 zł, książek – 18.978,59 zł, książki ze środków BN – 8.000,00 zł, darowizna książek – 3.597,60 zł)	34.381,00	34.308,54	
- zużycie materiałów i energii	23.600,00	23.599,10	
* materiały biurowe, biblioteczne, środki czystości, czasopisma, art. spożywcze	8.211,00	8.210,13	
* energia, centralne ogrzewanie	15.389,00	15.388,97	
- ogółem usługi	10.780,00	10.779,38	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.559,00	3.558,70	
* prowizje bankowe	672,00	672,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne)	6.549,00	6.548,68	
- wynagrodzenia	271.216,00	271.215,62	
* osobowe (umowy o pracę)	267.186,00	267.185,62	
* bezosobowe - zlecenia	4.030,00	4.030,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60.914,00	60.910,54	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 46.904,14 zł, fundusz pracy – 2.561,38 zł)	49.466,00	49.465,52	
* świadczenia urlopowe pracowników	7.660,00	7.657,52	
* inne świadczenia (badania okresowe, Szkolenia, odzież ochronna)	3.788,00	3.787,50	
- pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, delegacje)	1.709,00	1.708,68	

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2016 r. wynosił - 948,61 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	994.835,24	994.835,24	100
- dotacja organizatora	860.100,00	860.100,00	
- wynajem sali	15.600,82	15.600,82	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	65.018,40	65.018,40	
- pozostałe przychody (akredytacja – 2.750,00 zł, darowizny – 4.500,00 zł, odpis amortyzacyjny – 41.244,54 zł, zaokrąglenie podatku VAT – 1,06 zł)	48.495,60	48.495,60	
- przychody z operacji finansowych	220,42	220,42	
- inne dotacje (działaj lokalnie)	5.400,00	5.400,00	
Koszty ogółem:	994.835,24	977.308,95	98,23
- amortyzacja ogółem	44.713,14	44.713,14	
- jednorazowa	3.468,60	3.468,60	
- stopniowa	41.244,54	41.244,54	
- zużycie materiałów	66.078,98	66.078,98	
* materiały biurowe, dekoracyjne	17.352,75	17.352,75	
* materiały remontowe i gospodarcze	8.293,33	8.293,33	
* środki czystości	6.641,49	6.641,49	
* artykuły spożywcze, kwiaty	7.612,79	7.612,79	
* zużycie mater. środki niskocenne	26.178,62	26.178,62	
- energia, woda, gaz	155.826,21	138.299,92	
- usługi	132.922,73	132.922,73	
* remontowe	14.130,65	14.130,65	
* telekomunikacyjne i pocztowe	6.574,41	6.574,41	
* prowizje bankowe	2.328,33	2.328,33	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	90.091,50	90.091,50	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	19.797,84	19.797,84	
- wynagrodzenia	458.979,71	458.979,71	
* osobowe - umowy o pracę	414.604,71	414.604,71	
* bezosobowe - umowy zlecenie	44.375,00	44.375,00	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	77.813,99	77.813,99	
- podatki i opłaty			
(podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	9.318,80	9.318,80	
- świadczenia dla pracowników	16.838,70	16.838,70	
* świadczenia urlopowe	13.400,68	13.400,68	
* delegacje	1.983,02	1.983,02	

* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	1.455,00	1.455,00
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	32.342,98	32.342,98

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

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2016 r. wynosił – 32.982,77 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 185,16 ha o wartości 6.348.393,34 zł (stan na dzień 31.12.2016 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 5,54 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz z aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Zwiększenie wartości wynika ze zwiększenia powierzchni gruntów oraz z aktualizacji operatów szacunkowych.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają informacje o stanie budynków i budowli oraz prawa własności rzeczy ruchomych będących w posiadaniu gminy.

II. Dochody uzyskane w 2016 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 337.989,69 zł:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sprzedaż działek | 180.736,99 zł, |
| 2) wpływy za wieczyste użytkowanie | 18.626,41 zł, |
| 3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 138.626,29 zł. |

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 335.900,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - sprzedaż mienia komunalnego | 200.000,00 zł, |
| - wieczyste użytkowanie | 18.300,00 zł, |
| - czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych | 117.600,00 zł. |

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

- 1) 24 udziały o łącznej wartości 15.600,00 zł w Spółce z o.o. „Scientia”,
- 2) 8 097 udziałów o wartości 8 097.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie.

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA TYCZYN - wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowa nie
1.	Grunty ogółem (ha)	179,62	185,16	5.615.661,34	732.732,00	15.241,68	822.054,-
	w tym:						
	rolne	61,22	26,52	1.376.115,82	-	10.383,42	-
	działki budowlane	12,04	15,36	1.586.180,00	732.732,00	4.858,26	822.054,-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	94,77	131,57	2.572.265,52	-	-	-
	lasy	4,22	4,34	11.100,00	-	-	-
2.	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	-	-	-
	Budynki – liczba ogółem	40	39	10.001.056,63	19.559.870,32	-	-
	w tym:						
	budynki szkolne	6	6		11.290.253,33	-	-
	budynki i lokale mieszkalne	8	8	505.975,23	55.057,92	-	-

	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	7	5.190.691,47	8.189.318,61	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	857.580,33	-	-	-
	pozostałe obiekty	18	17	3.446.809,60	25.240,46	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowa nie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-	-	59.136.570,73	921.018,55	-	-
	wodociągi dł. w km	217,97	218,90	5.536.451,50		-	-
	kanalizacja dł. w km	229,90	231,18	10.302.581,95		-	-
	wysypiska			-		-	-
	ulice, drogi (dł. w mb)	78 344	103 284	39.671.196,04		-	-
	obiekty sportowe	7	7	2.241.438,53	479.033,23	-	-
	inne (mosty)	1	1	974.466,39		-	-
	Inne(pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking)	-	-	410.436,32	441.985,32	-	-
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	1.459.332,04	1.297.408,63	-	-
3.	Środki transportu (szt.)	8	8	610.154,00		-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	-	-	307.220,51	902.988,91	-	-

Tabela nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA TYCZYN -wartość netto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowa nie
1.	Grunty ogółem (ha)	179,62	185,16	5.615.661,34	732.732,00	15.241,68	822.054,-
	w tym:						
	rolne	61,22	26,52	1.376.115,82	-	10.383,42	-
	działki budowlane	12,04	15,36	1.586.180,00	732.732,00	4.858,26	822.054,-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	94,77	131,57	2.572.265,52	-	-	-
	lasy	4,22	4,34	11.100,00	-	-	-
	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	-	-	-

2.	Budynki – liczba ogółem w tym:	40	39	8.112.783,91	12.373.844,54	-	-
	budynki szkolne	6	6	-	6.528.386,42	-	-
	budynki i lokale mieszkalne	8	8	316.435,59	22.849,14	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	7	4.838.683,77	5.800.102,75	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	556.226,65		-	-
	pozostałe obiekty	18	17	2.401.437,90	22.506,23	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-	-	42.099.695,64	676.798,82	-	-
	wodociągi dł. w km	217,97	209,20	4.100.861,42		-	-
	kanalizacja dł. w km	229,90	180,07	7.089.754,23		-	-
	wysypiska			-		-	-
	ulice, drogi (dł. w mb)	78 344	103 284	28.475.911,81		-	-
	obiekty sportowe	7	7	1.866.497,43	431.626,25	-	-
	inne (mosty)	1	1	228.999,43		-	-
	Inne (pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking)	-	-	337.671,32	245.172,57	-	-
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	624.573,04	137.099,96	-	-
3.	Środki transportu (szt.)	8	8	310.738,14		-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	-	-	127.322,75	584.151,80	-	-

Różnica w ilości budynków od poprzedniej informacji i różnica w wartości i długości wodociągów i kanalizacji wynika z przeniesienia własności budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie, na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 30 listopada 2016 r.