

**ZARZĄDZENIE NR 75.2018**  
**BURMISTRZA TYCZYNA**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie** przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Burmistrz Tyczyna**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

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

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

W trakcie I półrocza 2018 r. wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę	1.753.038,98 zł
w tym:	
1) dotacje celowe na zadania zlecone	1.071.958,41 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	23.998,41 zł
b) Karta Dużej Rodziny	420,00 zł
c) wspieranie rodziny	610.700,00 zł
d) ośrodki wsparcia	46.640,00 zł
e) usługi opiekuńcze	6.500,00 zł
f) świadczenia wychowawcze	372.000,00 zł
g) świadczenia rodzinne	11.700,00 zł
2) dotacje na zadania własne gminy	459.268,00 zł
a) dotacje do przedszkoli oddziałów przedszkolnych	10.784,00 zł
b) pozostała działalność (dożywianie)	212.333,00 zł
c) pomoc materialna dla uczniów	126.151,00 zł
d) klęski żywiołowe	110.000,00 zł
3) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	5.200,00 zł
4) darowizny	18.345,00 zł
5) zwrot zasiłków, nienależnie pobranych świadczeń	40.500,00 zł
6) dotacja z budżetu państwa	9.847,00 zł
7) dotacja z budżetu województwa podkarpackiego	75.000,00 zł
8) dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	53.700,57 zł
9) wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach	19.220,00 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę	2.470.488,24 zł
w tym:	
1) świadczenia wychowawcze	610.700,00 zł
2) składki zdrowotne	2.300,00 zł
3) administracja rządowa	1.473,00 zł
4) zasiłki okresowe	6.600,00 zł
5) zasiłki stałe	16.000,00 zł
6) dotacje z RPOWP	1.506.932,44 zł
7) subwencja oświatowa	98.777,00 zł
8) wpłaty ludności	227.705,80 zł

Na 30 czerwca 2018 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	-	52.082.831,75 zł
wykonanie	-	27.153.639,90 zł

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

**Dochody budżetu Gminy Tyczyn I półrocze 2018 r.**

Tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2018 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 998,41</b>	<b>23 998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24,24</b>
	<i>01042</i>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 998,41</i>	<i>23 998,41</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	23 998,41	23 998,41	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 965 008,40</b>	<b>16 375,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.33</b>
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>16 375,71</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 382,11	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	4 993,60	0,00	
	<i>40095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 965 008,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 718 057,60	0,00	0,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 950,80	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 370 247,43</b>	<b>11 553,50</b>	<b>760 650,00</b>	<b>32,58</b>
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b><i>1 631 264,43</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>711 450,00</i></b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 631 264,43	0,00	711 450,00	
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>628 983,00</i></b>	<b><i>11 000,00</i></b>	<b><i>49 200,00</i></b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	438 093,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	49 200,00	
	<b>60078</b>		<b><i>Usuwanie suttów klęsk żywiołowych</i></b>	<b><i>110 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110 000,00	0,00	0,00	
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>553,50</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki)	0,00	553,50	0,00	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>476 044,31</b>	<b>94 774,55</b>	<b>25 044,31</b>	<b>25,17</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>476 044,31</b>	<b>94 774,55</b>	<b>25 044,31</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 033,54	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	62 783,20	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	104,59	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	50 000,00	17 853,22	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 044,31	0,00	25 044,31	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 037,93</b>	<b>16 250,00</b>	<b>69 537,93</b>	<b>112,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>0,00</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 750,00	0,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 537,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69 537,93</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 537,93	0,00	69 537,93	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>493 427,08</b>	<b>92 284,88</b>	<b>157 135,83</b>	<b>50,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 258,00</b>	<b>48 222,55</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 158,00	48 221,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>411 069,08</b>	<b>43 931,52</b>	<b>157 135,83</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 200,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	2 000,00	1 222,02	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	3 845,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, refundacja wynagrodzenia, zwrot opłaty pocztowej)	0,00	34 664,18	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 669,08	0,00	157 135,83	
	<b>75045</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30,81</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,81	0,00	

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 321,00</b>	<b>1 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2 321,00</i>	<i>1 163,00</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	2 321,00	1 163,00	0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>56 095,81</b>	<b>1 029,61</b>	<b>56 095,81</b>	<b>101,8</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>56 095,81</i>	<i>1 029,61</i>	<i>56 095,81</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 029,61	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 395,24	0,00	2 395,24	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 700,57	0,00	53 700,57	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>14 459 459,00</b>	<b>7 776 290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 115,43</i>	<i>0,00</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 115,43	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>1 907 900,00</i>	<i>992 925,50</i>	<i>0,00</i>	

		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00	965 247,46	0,00	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	8 416,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 000,00	13 974,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 900,00	4 236,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	459,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	442,24	0,00	
	<b>75616</b>		<b><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></b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>1 779 598,18</b>	<b>0,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 060 000,00	724 967,56	0,00	
		0320	Podatek rolny	610 000,00	479 368,96	0,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	13 053,58	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	42 559,21	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	77 637,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	433 000,00	429 171,27	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 788,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 052,60	0,00	
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>240 000,00</b>	<b>168 619,17</b>	<b>0,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 187,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	123 039,76	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków	30 000,00	16 839,70	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	1 528,65	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	24,06	0,00	
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>9 967 559,00</b>	<b>4 830 032,09</b>	<b>0,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 817 559,00	4 734 560,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	95 472,09	0,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 028 088,00</b>	<b>9 110 632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60,62</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>10 557 694,00</b>	<b>6 497 040,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 557 694,00	6 497 040,00	0,00	
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>4 190 394,00</b>	<b>2 095 200,00</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 190 394,00	2 095 200,00	0,00	
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>280 000,00</b>	<b>518 392,48</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	30 000,00	22 765,99	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365 429,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	250 000,00	130 197,49	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>666 910,00</b>	<b>302 914,52</b>	<b>0,01</b>	<b>45,42</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 367,83</b>	<b>0,01</b>	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	857,28	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	510,55	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	0,00	

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>58 030,00</b>	<b>13 015,00</b>	<b>0,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	30 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 030,00	13 015,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>367 840,00</b>	<b>187 720,79</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	50 000,00	28 799,79	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 840,00	158 921,00	0,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>167 040,00</b>	<b>100 810,90</b>	<b>0,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 074,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 220,00	4 717,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opłata przedszkolna)	20 000,00	32 110,70	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 820,00	58 909,00	0,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alkoholowej)	0,00	22,50	0,00	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437,00</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 437,00	0,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 507 757,00</b>	<b>780 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>659 084,00</b>	<b>351 034,41</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	659 084,00	350 960,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,41	0,00	
	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 775,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00	6 996,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 900,00	6 779,00	0,00	
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>280 100,00</b>	<b>160 319,00</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 100,00	160 319,00	0,00	
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>140 200,00</b>	<b>87 989,72</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 698,72	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 200,00	85 291,00	0,00	
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>95 040,00</b>	<b>53 927,32</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	2 127,32	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 040,00	51 800,00	0,00	
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>95 000,00</b>	<b>42 436,95</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15 000,00	8 944,60	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	33 350,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142,35	0,00	
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>213 333,00</b>	<b>70 949,00</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 333,00	70 949,00	0,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>126 151,00</b>	<b>126 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>126 151,00</b>	<b>126 151,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 151,00	126 151,00	0,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 260 220,00</b>	<b>6 738 406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,81</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>8 916 300,00</b>	<b>4 670 628,79</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	4 000,00	365,29	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 263,50	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 892 300,00	4 665 000,00	0,00	
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>3 732 800,00</b>	<b>2 063 485,26</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	2 500,00	419,64	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	8 890,48	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 693 300,00	2 045 000,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 175,14	0,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>420,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	250,00	0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>610 700,00</b>	<b>4 042,42</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,42	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610 700,00	3 940,00	0,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>763 205,00</b>	<b>514 413,73</b>	<b>0,82</b>	<b>67,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 845,00</b>	<b>56 414,81</b>	<b>0,00</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 845,00	43 052,84	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	13 361,97	0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>740 360,00</b>	<b>436 601,06</b>	<b>0,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	740 360,00	433 941,29	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54,88	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 598,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 006,69	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,68</b>	<b>0,82</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	10 100,68	0,00	

		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,82	
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 349,82</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	6 349,82	0,00	
	<b>90020</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>447,36</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	447,36	0,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>687 861,38</b>	<b>5 200,00</b>	<b>471 846,06</b>	<b>69,35</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00	5 200,00	0,00	
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>682 661,38</b>	<b>0,00</b>	<b>471 846,06</b>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 661,38	0,00	471 846,06	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i></b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>52 082 831,75</b>	<b>25 613 329,13</b>	<b>1 540 310,77</b>	<b>52,13</b>

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XLIV.308.17 przyjęła plan dochodów na 2018 r. w wysokości 52.800.281,01 zł. W trakcie I półrocza nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 52.082.831,75 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 27.153.639,90 zł, co stanowi 52,13% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	9.153.977,55 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.592.240,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	7.964.812,98 zł
IV.	Dotacje na podstawie porozumień	5.200,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.437.409,37 zł

### **I. Dochody na finansowanie zadań własnych** **9.153.977,55 zł**

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.386.773,11 zł
2.	Odsetki	26.694,98 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	71.077,11 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	82.545,39 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	4.830.032,09 zł
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.393,45 zł
7.	Darowizny	72.964,56 zł
8.	Wydatki niewygasające	58.950,83 zł
9.	Wpływy z różnych dochodów	615.546,03 zł

### **1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów** **3.386.773,11 zł**

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1)	Podatki lokalne	2.251.822,77 zł
2)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	429.630,27 zł
3)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.115,43 zł
4)	Podatek od spadków i darowizn	77.637,00 zł
5)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.039,76 zł
6)	Opłata skarbową	27.187,00 zł
7)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	9.501,53 zł
8)	Opłata za czynności egzekucyjne	6.537,00 zł
9)	Inne opłaty lokalne	456.302,35 zł

#### **1) Podatki lokalne** **2.251.822,77 zł**

##### **a) Podatek od nieruchomości** **1.690.215,02 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 57,88% planu rocznego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 797.115,43 zł. Wierzytelności w kwocie 700.158,79 zł dotyczą podatników w upadłości i zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

##### **b) Podatek rolny** **487.784,96 zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 72,42% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 1.839,00 zł. Kwota 672,00 zł dotyczy podatnika w upadłości. W stosunku do pozostałych

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

**c) Podatek leśny** **27.027,58 zł**

Dochody z tego podatku wynosiły 64,35% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 80,00 zł.

**Wykaz zaległości i umorzeń  
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych  
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)						Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny na 30.06. 2018 r.	rolny - zaległości za lata ubiegłe	nieruchomości na 30.06. 2018 r.	nieruchomości - zaległości za lata ubiegłe	leśny na 30.06. 2018 r.	leśny - zaległości za lata ubiegłe		rolny	nieruchomości	leśny
Borek Stary	52.142,58	51.970,69	45.092,60	50.631,80	2.056,91	2.135,59	139	328,00	1.158,00	0,00
Hermanowa	17.067,59	24.740,51	17.285,02	17.635,10	539,55	698,56	191	851,00	225,00	0,00
Kielnarowa	20.312,70	19.951,86	16.393,12	7.939,90	897,74	854,86	200	284,00	62,00	31,00
Matysówka	5.997,74	5.063,20	7.952,86	5.734,92	110,16	71,00	118	36,00	152,00	0,00
Tyczyn	12.664,68	10.624,29	30.101,41	28.354,36	451,50	426,00	241	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>108.185,29</b>	<b>112.350,55</b>	<b>116.825,01</b>	<b>110.296,08</b>	<b>4.055,86</b>	<b>4.186,01</b>	<b>889</b>	<b>1.499,00</b>	<b>1.597,00</b>	<b>31,00</b>

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

**d) Podatek od środków transportowych** **46.795,21 zł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 28,03% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 5.030,00 zł. Wierzytelności w kwocie 4.526,00 zł zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły 144.770,85 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

**2) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **429.630,27 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 przejścia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2018 r. na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 98,76%.

**3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** **5.115,43 zł**



Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 51,15% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

- 4) Podatek od spadków i darowizn** **77.637,00 zł**  
Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 155,27% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
- 5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **123.039,76 zł**  
Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 82,02%.
- 6) Opłata skarbowa** **27.187,00 zł**  
Opłata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 54,37% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.
- 7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat** **9.501,53 zł**
- 8) Opłata za czynności egzekucyjne** **6.537,00 zł**  
W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
- 9) Inne opłaty lokalne** **456.302,35 zł**
- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| a) za gospodarowanie odpadami   | 433.941,29 zł |
| b) za korzystanie z przystanków | 14.824,65 zł  |
| c) zajęcie pasa drogowego       | 2.015,05 zł   |
| d) opłata produktowa            | 447,36 zł     |
| e) opłata za przedszkola        | 5.074,00 zł   |
- 2. Odsetki** **26.694,98 zł**
- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a) od środków na rachunkach bankowych | 22.765,99 zł |
| b) pozostałe odsetki                  | 3.928,99 zł  |
- Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.
- 3. Dochody jednostek budżetowych** **71.077,11 zł**  
Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej | 8.944,60 zł  |
| 2) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach                                 | 60.910,49 zł |
| 3) usługi ksero i ogłoszenia   | 1.222,02 zł  |
- 4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy** **82.545,39 zł**  
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 16,73% planu rocznego. Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 68.511,85 zł |
|--|--------------|

2) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.033,54 zł  
W opłatach za czynsze zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 4.007,85 zł.  
Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

**5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.830.032,09 zł**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 95.472,09 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2018 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.817.559,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.734.560,00 zł, tj. 48,22% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

**6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% uzyskanych dochodów) 9.393,45 zł**

**7. Darowizny 72.964,56 zł**

Z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej 11.382,11 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej 43.052,84 zł,
- remonty dróg 11.000,00 zł,
- OSP 1.029,61 zł,
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 6.500,00 zł.

**8. Wydatki niewygasające 58.950,83 zł**

**9. Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 615.546,03 zł**

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna” 3.845,32 zł
- wpłaty WFOŚiGW 6.349,82 zł
- odszkodowania 11.164,73 zł
- refundacja wynagrodzeń (ROF PUP) 21.583,24 zł
- zwrot podatku VAT 513.982,06 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 1.437,00 zł
- M-GOPS zwrot opłat pocztowych 5.612,00 zł
- pozostałe dochody 712,45 zł
- zwrot za media 24.687,09 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 16.955,12 zł
- wpłaty za korzystanie z żywienia w punktach przedszkolnych 4.717,20 zł
- kara umowna z tytułu nienależnego wykonania umowy 4.500,00 zł

**II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 8.592.240,00 zł**

**1) Część oświatowa 6.497.040,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości

10.656.471,00 zł. W trakcie I półrocza została zmniejszona o 98.777,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 61,54% planu po zmianie.

**2) Część wyrównawcza 2.095.200,00 zł**

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

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

**III. Dotacje 7.964.812,98 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Dofinansowanie zadań własnych                       | 732.134,00 zł   |
| 2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 7.178.978,41 zł |
| 3. Dotacje z funduszy celowych                         | 53.700,57 zł    |

**IV. Dotacje na podstawie porozumień 5.200,00 zł**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK | 5.200,00 zł |
|---|-------------|

**V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1.437.409,37 zł**

w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z EFRR

w tym na projekty:

- |  |               |
|--|---------------|
| - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” | 711.450,00 zł |
| - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”  | 409.808,37 zł |
| - „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” (zaliczka)  | 316.151,00 zł |

**Podsumowanie**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 27.153.639,90 zł, co stanowi 52,14% planu.

Odchylenia od planu to:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku gminy plan – 270.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowana sprzedaż majątku będzie realizowana w II półroczu 2018 r.;
- 2) wpływy dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2018 r.
- 3) przekazane przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 9.817.559,00 zł, wykonanie – 4.734.560,00 zł. Z tego tytułu wpływy kształtują się na poziomie 48,23% planu.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

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

W I półroczu 2018 r. plan został zwiększony o 1.105.349,05 zł i po korektach wyniósł 57.028.410,06 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 24.931.529,02 zł, co stanowi 43,72% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42.492.989,95</b>	<b>21.685.453,97</b>	<b>tj. 51,03</b>
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.415.525,34	8.406.625,40	tj. 54,53
2) wydatki statutowe	6.772.793,11	3.070.399,18	tj. 45,33
3) dotacje na zadania bieżące	5.239.133,84	2.682.847,32	tj. 51,21
4) świadczenia udzielone	14.515.537,66	7.206.296,80	tj. 49,64
5) obsługa długu	550.000,00	319.285,27	tj. 58,05
 <b>2. Wydatki majątkowe</b>	 <b>14.535.420,11</b>	 <b>3.246.075,05</b>	 <b>tj. 22,33</b>
w tym:			
1) dotacje	1.795.000,00	150.000,00	

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

Tabela

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 438,41</b>	<b>43 183,50</b>	<b>63,09</b>
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 440,00</i>	<i>8 727,09</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 440,00</i>	<i>8 727,09</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 440,00	8 727,09	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>55 998,41</i>	<i>34 456,41</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>45 998,41</i>	<i>24 456,41</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,56	470,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	458,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 027,85	23 527,85	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 838 730,53</b>	<b>85 513,77</b>	<b>3,01</b>

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>483 845,84</b>	<b>76 617,77</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>189 310,84</i>	<i>74 595,12</i>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 310,84	74 595,12	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>292 035,00</i>	<i>2 022,65</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 035,00	2 022,65	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 354 884,69</b>	<b>8 896,00</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 354 884,69</i>	<i>8 896,00</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 057,60	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 827,09	8 896,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 157 789,34</b>	<b>2 959 765,35</b>	<b>24,02</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>340 242,80</b>	<b>149 466,67</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>89 588,59</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	89 588,59	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>140 242,80</i>	<i>59 878,08</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 042,80	59 278,08	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 464 486,43</b>	<b>2 241 771,41</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 464 486,43</i>	<i>2 241 771,41</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 564,14	26 564,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 264,43	1 631 264,43	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 657,86	583 942,84	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	150 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 843 155,32</b>	<b>374 953,92</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>615 908,13</i>	<i>373 083,50</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 297,60	39 102,93	
		4270	Zakup usług remontowych	404 349,53	188 027,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 261,00	145 952,73	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 225 647,19</i>	<i>270,42</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 244,13	270,42	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 513,06	0,00	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>197 991,01</b>	<b>0,00</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>197 991,01</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 991,01	0,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 913,78</b>	<b>43 573,35</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>125 913,78</i>	<i>43 573,35</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,27	14 976,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 897,31	2 639,38	
		4430	Różne opłaty i składki	25 957,20	25 957,20	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>445 360,76</b>	<b>188 531,25</b>	<b>42,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>445 360,76</b>	<b>188 531,25</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 412,56</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	412,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>331 898,49</i>	<i>119 362,13</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 113,03	
		4260	Zakup energii	59 000,00	56 784,72	

		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	4 638,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 198,49	46 538,79	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 184,29	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	103,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>103 462,27</i>	<i>59 756,56</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 560,76	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 901,51	59 756,56	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>171 510,00</b>	<b>53 602,88</b>	<b>31,25</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b><i>157 980,00</i></b>	<b><i>53 602,88</i></b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>114 300,00</i>	<i>38 725,80</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	61,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	3,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	38 660,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>43 680,00</i>	<i>14 877,08</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	14 837,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	
	<b>71095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>13 530,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>13 530,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 770 850,50</b>	<b>2 524 263,75</b>	<b>52,91</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b><i>139 046,00</i></b>	<b><i>64 174,63</i></b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>135 597,00</i>	<i>61 241,47</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 057,00	45 327,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 659,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	8 810,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	443,58	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 449,00</i>	<i>2 933,16</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 169,00	1 169,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,16	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
	<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>143 250,00</i></b>	<b><i>64 333,45</i></b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>131 250,00</i>	<i>58 702,09</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 250,00	58 702,09	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 631,36</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 696,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 394,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	541,20	
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>3 644 978,94</i></b>	<b><i>1 957 792,60</i></b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 000,00</i>	<i>20 457,63</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 862,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	15 594,68	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 573 300,00</i>	<i>1 336 609,56</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 400,00	985 269,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 484,04	137 484,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 214,12	187 597,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 505,84	15 443,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 696,00	10 816,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>692 008,94</i>	<i>367 192,16</i>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 802,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	70 755,44	
		4260	Zakup energii	54 772,94	25 430,12	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 281,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	175 309,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 530,88	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 840,26	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 802,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 236,00	39 927,00	



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	565,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 497,80	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>340 670,00</i>	<i>233 533,25</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 533,25	233 533,25	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136,75	0,00	
<b>75045</b>		<b><i>Klasyfikacja wojskowa</i></b>	<b><i>1 100,00</i></b>	<b><i>705,00</i></b>	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>705,00</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	705,00	
<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>151 750,50</i></b>	<b><i>78 420,65</i></b>	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 650,00</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>148 750,50</i>	<i>76 770,65</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	17 250,50	7 385,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 965,96	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 522,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	48 896,89	
<b>75085</b>		<b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>610 803,00</i></b>	<b><i>298 376,31</i></b>	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>560 410,00</i>	<i>282 779,82</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 920,00	208 031,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 210,00	27 834,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 380,00	42 016,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 896,57	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 393,00</i>	<i>15 596,49</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	98,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 235,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	7,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	6 571,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 610,00	

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 922,06</b>	<b>60 461,11</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	79 922,06	60 461,11	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 257,00	
		4260	Zakup energii	227,06	227,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	52 201,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	395,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	380,45	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 321,00</b>	<b>1 093,35</b>	<b>47,11</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>2 321,00</b>	<b>1 093,35</b>	
			wynagrodzenia i naliczane składki	1 321,00	644,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	94,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	448,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,80	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>755 950,57</b>	<b>176 578,36</b>	<b>23,36</b>
	<b>75404</b>		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>750 950,57</b>	<b>176 578,36</b>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 104,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 104,50	
			wynagrodzenia i naliczane składki	16 650,00	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 400,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	157 885,37	81 719,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 085,37	48 974,69	

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 887,39	
		4260	Zakup energii	13 995,00	12 430,21	
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 041,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	945,01	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 670,25	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,79	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>561 415,20</i>	<i>73 354,40</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	18 939,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 415,20	54 415,20	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>550 000,00</b>	<b>319 285,27</b>	<b>58,05</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>550 000,00</b>	<b>319 285,27</b>	
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>550 000,00</i>	<i>319 285,27</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	319 285,27	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>216 020,00</b>	<b>26,39</b>	<b>0,01</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26,39</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26,39</i>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	26,39	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>186 020,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>186 020,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	186 020,00	0,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 657 334,50</b>	<b>7 398 713,56</b>	<b>50,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 881 824,22</b>	<b>3 984 333,19</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>298 340,00</i>	<i>120 799,39</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	298 340,00	120 799,39	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>5 851 841,72</i>	<i>3 405 247,16</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488 519,83	2 466 414,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 647,23	364 452,79	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 310,00	498 374,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 364,66	54 263,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 742,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 006 291,00</i>	<i>444 725,29</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 139,48	37 110,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00	3 418,05
		4260	Zakup energii	281 650,00	129 294,50
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	76 509,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	2 865,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 300,00	192 225,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	180,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,52	0,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 994,00	2 370,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>725 351,50</i>	<i>13 561,35</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 351,50	13 561,35
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b><i>754 325,12</i></b>	<b><i>387 692,28</i></b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 650,00</i>	<i>12 730,02</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 650,00	12 730,02
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>592 695,12</i>	<i>327 562,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 293,00	244 270,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 462,12	30 351,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 410,00	46 976,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 030,00	5 964,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>127 980,00</i>	<i>47 399,46</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 808,71

		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	22 223,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 730,00	22 297,50	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 845 424,00</b>	<b>841 900,39</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 580 424,00</i>	<i>713 069,15</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 680,00	161 879,75	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 165 744,00	551 189,40	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>265 000,00</i>	<i>128 831,24</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	128 831,24	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>496 508,00</b>	<b>272 261,74</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 856,00</i>	<i>6 714,09</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 856,00	6 714,09	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>423 399,00</i>	<i>243 588,40</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 682,00	177 934,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 942,00	25 487,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	35 715,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00	4 450,90	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>54 253,00</i>	<i>21 959,25</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	787,40	
		4220	Zakup środków żywności	19 220,00	4 592,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	974,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	393,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 731,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00	13 480,00	

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 906 517,05</b>	<b>1 120 353,20</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 500,00	33 441,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 500,00	33 441,09	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 576 077,05	935 414,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 433,00	668 276,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 894,05	112 804,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	137 680,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 750,00	16 653,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	263 940,00	151 497,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 483,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 682,00	
		4260	Zakup energii	107 000,00	62 708,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	454,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 138,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 445,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,10	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 340,00	49 755,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	680,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>203 780,00</b>	<b>105 950,99</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	15 180,00	9 302,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 640,00	6 881,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	899,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 330,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	190,64	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	188 600,00	96 648,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 473,85	
		4270	Zakup usług remontowych	10 947,00	10 947,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 153,00	82 748,88	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 254,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 820,00</b>	<b>13 360,46</b>	

			wydatki na realizację zadań statutowych	55 820,00	13 360,46
		4300	Zakup usług pozostałych	55 820,00	13 360,46
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>591 617,11</b>	<b>319 652,92</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
			wynagrodzenia i naliczane składki	557 087,11	305 039,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 960,00	230 838,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 367,11	27 342,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	43 446,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510,00	3 411,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	32 530,00	14 613,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 340,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 051,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	10 222,50
	<b>80149</b>		<b>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</b>	<b>128 059,00</b>	<b>67 581,53</b>
			dotacje na zadania bieżące	107 000,00	60 678,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	27 928,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 000,00	32 750,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	232,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	232,06
			wynagrodzenia i naliczane składki	17 619,00	5 590,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	4 588,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	73,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,00	812,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	116,34
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 440,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 080,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>629 070,00</b>	<b>225 599,90</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 130,00</i>	<i>5 371,70</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 130,00	5 371,70	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>562 540,00</i>	<i>204 656,20</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 111,17	156 690,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 880,00	13 661,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 464,00	30 017,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 084,83	4 287,02	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>47 400,00</i>	<i>15 572,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	1 200,00	
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>55 570,00</b>	<b>8 241,31</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>283,63</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	283,63	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>49 130,00</i>	<i>6 877,68</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	5 686,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	90,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	965,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	135,60	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 440,00</i>	<i>1 080,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 820,00</b>	<b>51 785,65</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>39 720,00</i>	<i>6 525,81</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	311,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	44,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 170,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>69 100,00</i>	<i>45 259,84</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	433,30	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 139,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 262,38	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	34 425,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>245 286,33</b>	<b>108 115,32</b>	<b>44,07</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 286,33</b>	<b>88 585,32</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>56 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	43 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 700,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	2 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 300,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>200,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>123 486,33</i>	<i>39 685,32</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	916,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 978,81	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	303,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 486,33	26 613,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	219,60	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 414,10	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	240,00	
	<b>85158</b>		<b><i>Izby wytrzeźwień</i></b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 630,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 630,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 630,00	
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>900,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	900,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 893 686,00</b>	<b>1 414 446,79</b>	<b>48,88</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>659 084,00</b>	<b>350 960,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>659 084,00</i>	<i>350 960,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 084,00	350 960,00	
	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 171,72</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 171,72</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	13 171,72	
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>719 713,00</b>	<b>332 071,54</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>324 100,00</i>	<i>162 200,52</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	324 100,00	162 200,52	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>395 613,00</i>	<i>169 871,02</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 613,00	169 871,02	
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 780,37</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 780,37	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 780,37	
	<b>85216</b>		<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>140 200,00</b>	<b>86 418,93</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 200,00	86 418,93	
		3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	86 418,93	
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>660 120,00</b>	<b>372 017,98</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	591 982,00	344 984,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 136,00	248 827,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 546,00	34 545,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 257,00	48 664,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 143,00	4 858,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	8 088,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 638,00	27 033,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 327,00	4 015,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	124,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	4 268,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	315,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 933,00	7 217,82	
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 990,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00	2 102,00	
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>365 055,00</b>	<b>150 800,25</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	342 435,00	140 744,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 511,00	56 092,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 229,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 421,00	18 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	687,74	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 900,00	57 699,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>18 620,00</i>	<i>10 056,09</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	284,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 970,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	403,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 547,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 400,00	
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b><i>304 333,00</i></b>	<b><i>97 226,00</i></b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>286 333,00</i>	<i>87 897,30</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	286 333,00	87 897,30	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>9 328,70</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 328,70	
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>15 181,00</i></b>	<b><i>8 000,00</i></b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	
		2360	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 181,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 181,00	0,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 130 697,00</b>	<b>637 470,98</b>	<b>56,38</b>
	<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b><i>869 650,00</i></b>	<b><i>442 946,63</i></b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>49 980,00</i>	<i>17 981,37</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 980,00	17 981,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>766 300,00</i>	<i>395 312,64</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 400,00	293 122,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 880,00	37 813,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 020,00	57 649,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 727,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>53 370,00</i>	<i>29 652,62</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	811,04	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	776,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,01	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 340,00	28 005,00	
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>186 151,00</b>	<b>131 204,35</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	186 151,00	131 204,35	
		3240	Stypendia dla uczniów	186 151,00	131 204,35	
	<b>85416</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>74 896,00</b>	<b>63 320,00</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	74 896,00	63 320,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	74 896,00	63 320,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 567 258,00</b>	<b>6 767 486,15</b>	<b>49,88</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>8 916 300,00</b>	<b>4 627 373,81</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	5 263,50	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 263,50	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 760 886,00	4 554 664,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 760 886,00	4 554 664,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	117 293,00	62 003,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621,00	42 078,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 843,00	6 842,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 638,00	8 711,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	504,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	3 866,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 121,00	5 442,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	1 510,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 047,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 350,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	365,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 712 800,00</b>	<b>1 987 338,81</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	<b>17 000,00</b>	<b>8 890,48</b>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000,00	8 890,48	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 000,00	1 823 896,48	
		3110	Świadczenia społeczne	3 451 000,00	1 823 896,48	
			wynagrodzenia i naliczane składki	227 998,00	146 003,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 298,00	30 191,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 592,00	5 450,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 599,00	107 939,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00	222,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 200,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	16 802,00	8 548,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	3 578,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 360,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	419,64	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 833,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	389,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>420,00</b>	<b>228,06</b>	
			wynagrodzenia i naliczane składki	420,00	228,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	228,06	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>721 738,00</b>	<b>45 745,47</b>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 000,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	591 000,00	0,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	54 056,00	20 718,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 960,00	15 000,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 310,00	2 310,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,00	2 983,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	424,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	76 682,00	25 027,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	23 207,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	919,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>216 000,00</b>	<b>106 800,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000,00</i>	<i>106 800,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	106 800,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 349 816,80</b>	<b>1 051 389,07</b>	<b>44,74</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>580 470,00</b>	<b>313 021,66</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>365 625,00</i>	<i>178 869,91</i>	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 625,00	178 869,91	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>214 845,00</i>	<i>134 151,75</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 845,00	119 151,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>755 197,89</b>	<b>321 958,61</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>89 740,00</i>	<i>51 950,76</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	38 767,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 060,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	7 458,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	665,21	
			wydatki na realizację zadań statutowych	665 457,89	270 007,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,68	537,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	654 457,89	266 706,64	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	344,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 779,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>88 671,31</b>	<b>40 963,10</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	265,66	96,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,66	96,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	74 034,34	36 087,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	26 023,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 234,34	4 234,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 102,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	727,16	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 371,31	4 779,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 625,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,31	1 779,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 056,10</b>	<b>8 106,09</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 056,10	8 106,09	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,10	3 081,38	
		4270	Zakup usług remontowych	4 025,80	3 179,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,20	1 845,00	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>838 921,50</b>	<b>359 898,09</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	340 000,00	198 214,02	
		4260	Zakup energii	128 000,00	74 748,13	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	43 890,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	79 575,53	
			<i>wydatki majątkowe</i>	498 921,50	161 684,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 921,50	161 684,07	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00	0,00	



		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 441,52</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	7 441,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 942,40	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 150 108,82</b>	<b>842 796,79</b>	<b>26,75</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 096 601,50</b>	<b>595 254,90</b>	
			dotacje na zadania bieżące	933 750,00	463 928,54	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 750,00	463 928,54	
			wydatki majątkowe	162 851,50	131 326,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 851,50	131 326,36	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>	<b>225 999,96</b>	
			dotacje na zadania bieżące	440 000,00	225 999,96	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	225 999,96	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 595 007,32</b>	<b>11 041,93</b>	
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	
			wydatki majątkowe	1 481 007,32	3 041,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 599,50	2 242,43	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 966,32	0,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 441,50	799,50	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	10 500,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 055 251,50</b>	<b>359 266,49</b>	<b>34,05</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 055 251,50</b>	<b>359 266,49</b>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>321 000,00</i>	<i>319 500,00</i>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	321 000,00	319 500,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>23 000,00</i>	<i>4 351,62</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	622,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	89,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 640,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 400,00</i>	<i>2 709,97</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	309,97	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>700 851,50</i>	<i>32 704,90</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 851,50	32 704,90	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>57 028 410,06</b>	<b>24 931 529,02</b>	<b>43,72</b>

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

**Rolnictwo i łowiectwo**

**43.183,50 zł**

*Wydatki bieżące – 43.183,50 zł*

Przekazano kwotę 8.727,09 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	23.527,85 zł
- wydatki bieżące związane z podatkiem akcyzowym	470,56 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych	458,00 zł
- koszty sądowe	zł
- przekazano dotację do Spółki Wodnej	10.000,00 zł

## **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 85.513,77 zł**

*Wydatki bieżące – 74.595,12 zł*

*Wydatki majątkowe – 10.918,65 zł*

Dopłata dla mieszkańców do m<sup>3</sup> wody 74.595,12 zł

### ***Wydatki majątkowe – 10.918,65 zł***

#### Wodociąg Kielnarowa Zagonianka

Złożono wnioski do Starosty Rzeszowskiego i uzyskano pozwolenie na budowę o łącznej dł. 1 967 mb. Uzyskano zezwolenie na przeprowadzenie prac archeologicznych w WKZ delegatura w Rzeszowie, zakup dziennika budowy. Kwota – 14,15 zł.

#### Wodociąg Kielnarowa Wólka

Opracowano dokumentację projektową na działce nr 811/4 w Kielnarowej. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego przystąpienie do budowy wodociągu i uzyskano zgodę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę o łącznej dł. 783 mb. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przez Usługi Projektowe Józef Ciura, 36-016 Chmielnik 179a. Kwota – 1.900,00 zł.

#### Wodociąg Tyczyn ul. Mickiewicza

Uzgodniono dokumentację projektową z POOG. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę o łącznej dł. 319 mb. Kwota – 108,50 zł.

#### Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Zakupiono tablice informacyjno-pamiątkowe, zaktualizowano kosztorys inwestorski na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Kwota – 809,50 zł.

#### Wspieranie rozwoju OZE na terenie FOF

Zakupiono tablice informacyjno-pamiątkowe. Kwota – 799,50 zł.

## **Transport i łączność 2.959.765,35 zł**

*Wydatki bieżące – 567.723,52 zł*

*Wydatki majątkowe – 2.392.041,83 zł*

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników	174.471,36 zł
- remonty dróg	128.604,07 zł
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich)	65.507,79 zł
- zajęcie pasa drogowego	25.957,20 zł
- podatek od nieruchomości	600,00 zł
- zakup usług transportowych w Hermanowej	59.278,08 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Matysówce	89.588,59 zł
- utrzymanie przystanków	11.556,88 zł
- umowy zlecenia	1.600,00 zł

- zakup znaków drogowych i informacyjnych 10.559,55 zł

***Wydatki majątkowe – 2.392.041,83 zł***

Przebudowa ul. Parkowej w Tyczynie

Złożono projekt techniczny do uzgodnienia do Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie, wniesiono opłatę za wydanie warunków technicznych. Kwota – 177,12 zł.

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

Wykonano prace przy budowie w km 10+129-10+890 na odcinku dł. 761 mb oraz w km 12+015-13+258 na odcinku dł. 1 243 mb. Kwota – 2.237.835,41 zł (w tym dofinansowanie w kwocie – 1.631.264,43 zł).

W ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego” wykonano:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w Kielnarowej

Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski do ogłoszenia przetargu na budowę odcinka dł. 289 mb. Kwota – 3.936,00 zł.

Remont drogi rolniczej w Tyczynie

Zakupiono mapy oraz wypisy do złożenia wniosku o dofinansowanie remontu odcinka dł. 432 mb. kwota – 93,30 zł.

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

Przekazano środki w wysokości 150.000,00 zł.

***Wydatki bieżące – 567.723,52 zł***

Bieżące remonty dróg i chodników

Remonty dróg polegały na: uzupełnieniu nawierzchni asfaltowych dróg: Borek Stary Zawodzie, Klasztor; Hermanowa Czerwonki; Kielnarowa Zagrody, Zawodzie, Królka, Most; Matysówka II Strona, Łany, Tyczyn ul.: Pułanek, Asnyka, Mokra Strona. Kwota – 128.604,07 zł.

Zmiana organizacji ruchu

Opracowano projekty techniczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na wykonanie progów zwalniających w ciągu drogi gminnej Kielnarowa – Matysówka i ulicy Wyzwolenia w Tyczynie. Kwota – 1.600,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg – 174.471,36 zł

Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg: piasek (58 m<sup>3</sup>), żużel (264 m<sup>3</sup>), sól drogowa (10,4 tony), praca ciągnika z piaskarką i pługiem przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg (437,5 godz.), praca piaskarki przy posypywaniu dróg (304,5 godz.).

**Środki Rad Sołeckich**

1. Rada Sołecka Borek Stary

Zakupiono: korytka do umocnienia dna rowu: Góra, Szkoła, wieś dół; i wbudowano ściankę czołową Kanada; kręgi betonowe i wykonano przepust w ciągu drogi Kanada. Kwota – 3.216,61 zł.

2. Rada Sołecka Hermanowa

Zakupiono: korytka ściekowe i płyty JUMBO do umocnienia skarpy przy kapliczce Kościół Łazy; kręgi betonowe i przebudowano przepust przy drodze Skotnik Łazy; kliniec do remontu dróg: Wijasówka, Skotnik Łącznik, Kółko Rolnicze, Pańskie Pola, przepompownia, Czerwonki, Las. Kwota – 15.124,87 zł.

### 3. Rada Sołecka Kielnarowa

Zakupiono: wyroby betonowe i wykonano przepusty przy drogach: Kielnarowa Obszary Matysówka, Pogórze, Potoki; kliniec i utwardzono drogi: Łany, Zawodzie boczne (3 drogi), Zagrody boczna, Wólka, Zagonianka, Obszary Wólka. Kwota – 17.182,38 zł.

### 4. Rada Sołecka Matysówka

Zakupiono i wbudowano płyty drogowe przy drodze mały gościniec, wykonano profilowanie koparko-spycharką mały gościniec. Zakupiono kliniec i utwardzono drogi: działki, cmentarz, mały gościniec, Młyn boczna, mienie wiejskie, Kapliczka, Wieś dół boczna. Kwota – 15.344,30 zł.

### 5. Zarząd Osiedla w Tyczynie

Złożono zlecenie i zamontowano tablice z nazwami ulic, zdemontowano i wyremontowano trzy przęsła ogrodzenia przy Stadionie w Tyczynie. Zakupiono kliniec i wyremontowano drogi: Lasek boczna, ujęcie wody, Zagrody boczna., ul. Stawowa, Wyzwolenia boczna (2 drogi), utwardzono alejki w Parku. Kwota – 14.639,63 zł.

Ogółem wydatki Rad Sołeckich – 65.507,79 zł

<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>199.140,30 zł</u>
- utrzymanie przystanków (w tym: wykonano nowe zadanie przy drodze Borek Stary Błażowa – 8.917,50 zł)	11.556,88 zł
- zajęcie pasa drogowego	25.957,20 zł
- podatek od nieruchomości	600,00 zł
- dopłata do transportu zbiorowego w Hermanowej i Matysówce	148.866,67 zł
- zakup znaków drogowych i barier ochronnych	10.559,55 zł
- umowy zlecenie	1.600,00 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

**188.531,25 zł**

*Wydatki bieżące – 128.774,69 zł*

*Wydatki majątkowe – 59.756,56 zł*

Środki przeznaczone na:

- przegląd i obsługa kotłowni	9.412,56 zł
- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych (w tym dystrybucja - 9.948,94 zł)	66.733,66 zł
- zakup węgla	6.102,03 zł
- bieżące remonty	4.638,30 zł
- ubezpieczenie majątku	5.184,29 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	103,00 zł
- koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, wycena i podział działek, operat szacunkowy, ogłoszenia	28.523,45 zł
- pozostałe wydatki	2.077,40 zł
- audyt energetyczny w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	6.000,00 zł

**Wydatki majątkowe – 59.756,56 zł**

- zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsc postojowych dla samochodów przy chodniku wzdłuż ul. Mickiewicza oraz poszerzenie ul. Partyzantów w Tyczynie	50.000,00 zł
- zakup prawa wieczystego użytkowania działki położonej w Tyczynie	9.756,56 zł

**Działalność usługowa****53.602,88 zł***Wydatki bieżące – 53.602,88 zł***Plany zagospodarowania przestrzennego**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 23.140,00 zł
- ogłoszenia 1.495,08 zł
- opracowanie projektów planów miejscowych i Studium UiKZP oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19.500,00 zł
- inne (mapy, wypisy, skany, ksero) 272,00 zł
- wynagrodzenie dla członków GKU-A 585,80 zł
- opracowanie aktualizacji programu rozwoju lokalnego gminy Tyczyn na lata 2017-2022 8.610,00 zł

**Administracja publiczna****2.524.263,75 zł***Wydatki bieżące – 2.290.730,50 zł**Wydatki majątkowe – 233.533,25 zł***Administracja rządowa****64.174,63 zł**

Są to płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 i ½ etatu), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące – 64.174,63 zł.

**Rady gmin****64.333,45 zł**

- diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji 58.702,09 zł
- pozostałe wydatki: prenumerata, szkolenie, usługi transportowe 5.631,36 zł

**Administracja samorządowa****1.957.792,60 zł***Wydatki bieżące – 1.724.259,35 zł**Wydatki majątkowe - 233.533,25 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 1.336.609,56 zł
- szkolenia pracowników 15.497,80 zł
- delegacje, przejazdy, ryczałty 13.840,26 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, środków czystości, tonerów, publikacji itp. 70.755,44 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 8.530,88 zł
- zapłata za energię, gaz i wodę (w tym dystrybucja - 8.937,56 zł) 34.367,68 zł
- odpisy na ZFŚS 39.927,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.281,00 zł
- opłaty pocztowe 99.349,48 zł
- druk gazety „Głos Tyczyna” 14.752,64 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 15.594,68 zł
- obsługa prawna Urzędu 25.215,00 zł
- opieka autorska El-Dok, Puma, odnowienie domeny, usługi informatyczne 9.682,58 zł
- zakup usług: przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, konserwacje, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy kas fiskalnych, naprawy, prowadzenie spraw BHP, przegląd gaśnic, przegląd kotła CO, obsługa agregatu 13.739,51 zł
- wpłaty na PEFRON 9.802,00 zł
- ubezpieczenia 2.802,69 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4.862,95 zł
- remonty 3.450,00 zł
- pozostałe wydatki: prowizje bankowe, wywóz nieczystości z terenu UM, dzierżawa mechanizmu zegarowego itp. 4.198,20 zł

**Wydatki majątkowe – 233.533,25 zł**

- zakup i wdrożenie oprogramowania: Modernizacja systemu podatkowego, Płatności elektroniczne, E-rada, E-analazy, Obieg dokumentów oraz zakup komputera do punktu potwierdzania PROFILU ZAUFANIEGO w ramach projektu „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin: Trzebowniko, Tryńcza, Tyczyn” 233.533,25 zł

**Klasyfikacja wojskowa**

Szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej 705,00 zł

**Promocja gminy**

- podczas imprez: Grand Prix Pucharu Polski Zespołów Cheerleaders, Mistrzostw Europy, Turnieju MKS Strug w Tyczynie, Koncertu „Ojciec Nasz”, „Toczydło”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Tyczyńskiego Biegu Ulicznego, Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w Łucznictwie, Sesji popularno-naukowej z okazji 650-lecia lokacji miasta, 16.563,48 zł
- zakup medali, banneru, ścianki ekspozycyjnej i gadżetów z okazji 650-lecia lokacji miasta 15.618,63 zł
- reklama w Telewizji Rzeszów 3.480,90 zł
- Strategia Maki Aglomeracja Rzeszowska 12.000,00 zł
- wydanie publikacji „Tyczyn śladami historii” 25.515,00 zł
- wizyta delegacji węgierskiej 1.530,80 zł
- pozostałe wydatki 3.711,84 zł

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Są to płace wraz z pochodnymi 8 etatów pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Tyczynie. 298.376,31 zł

**Pozostała działalność**

- składki 49.928,89 zł
  - \* Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego „Aglomeracja Rzeszowska” 9.986,00 zł
  - \* Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 708,06 zł
  - \* Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu 8.363,60 zł
  - \* Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 7.500,00 zł
  - \* Związek Gmin PKS (projekt) 1.771,36 zł
  - \* Związek Gmin PKS składka członkowska za 2017 r. 755,25 zł
  - \* Związek Gmin PKS 20.844,62 zł
- inkaso podatków 7.257,00 zł
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, komornicze, wypisy z rejestru gruntów) 3.275,22 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1.093,35 zł****Wydatki bieżące – 1.093,35 zł**

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców 1.093,35 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****176.578,36 zł****Ochotnicze Straże Pożarne****Wydatki bieżące – 103.223,96 zł****Wydatki majątkowe – 73.354,40 zł****176.578,36 zł**

**Wydatki majątkowe – 73.354,40 zł**

- zakup urządzeń hydraulicznych LUKAS dla OSP Kielnarowa współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości 54.415,20 zł
- budowa budynku OSP w Kielnarowej (roboty wykończeniowe) 18.939,20 zł

**Wydatki bieżące – 103.223,96 zł**

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 8.400,00 zł
- badania lekarskie 6.966,00 zł
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 12.430,21 zł
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu, strażaków i drużyn młodzieżowych 2.670,25 zł
- zakup materiałów (paliwo), wyposażenia 48.974,69 zł
- usługi telefoniczne 945,01 zł
- wypłata ekwiwalentu i szkolenia dla członków OSP 13.104,50 zł
- zakup leków 1.887,39 zł
- remont aparatu prądotwórczego i gaśnic 2.768,00 zł
- zakup usług pozostałych 5.075,12 zł
- pozostałe 2,79 zł

**Obsługa długu publicznego****319.285,27 zł***Wydatki bieżące – 319.285,27 zł*

- zapłata odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 319.285,27 zł

**Różne rozliczenia****26,39 zł***Wydatki bieżące – 26,39 zł*

- podatek VAT 26,39 zł

**Oświata i wychowanie****7.398.713,56 zł***Wydatki bieżące – 7.385.152,21 zł**Wydatki majątkowe – 13.561,35 zł***Wydatki bieżące – 7.385.152,21 zł**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3.970.771,84 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 387.692,28 zł
- gimnazjum 1.120.353,20 zł
- dowóz uczniów do szkół 105.950,99 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.360,46 zł
- stołówki szkolne 319.652,92 zł
- przedszkola (dotacje) 841.900,39 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 272.261,74 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pomocy dla dzieci i młodzieży 301.422,74 zł

w tym:

\* w przedszkolach 67.581,53 zł

\* w szkołach 225.599,90 zł



* w gimnazjum	8.241,31 zł	
- pozostała działalność		51.785,65 zł

**Wydatki majątkowe – 13.561,35 zł**

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Dokonano opłaty przyłączeniowej związanej z przebudową sieci gazowej. Kwota - 634,50 zł.

Budowa siłowni przy Ogródku Jordanowskim w Tyczynie (OSA)

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową, wykonawca projektu: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław. Kwota – 3.706,00 zł.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Borku Starym

Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową, wykonawca projektu: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław. Kwota – 3.706,00 zł.

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej

Opracowano mapę do celów projektowych i operat geodezyjny działki do wyłączenia z produkcji rolnej, wykonawca: GEO-PASKO Usługi Geodezyjne oraz dokumentację projektową, wykonawca projektu: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław. Kwota – 5.514,85 zł.

**Ochrona zdrowia**

**108.115,32 zł**

*Wydatki bieżące – 108.115,32 zł*

**Wydatki bieżące**

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”, Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie, Stowarzyszenie Inicjatyw Pro Ludzkich „Entiopia”)	43.000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji wraz z pochodnymi	5.700,00 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	33.591,62 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie	4.560,00 zł
- rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym	219,60 zł
- wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii	2.414,10 zł
- dotacje dla Izby Wyrzeźwien (za pobyt osób nietrzeźwych)	13.630,00 zł
- dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi	5.000,00 zł

**Pomoc społeczna**

**1.414.446,79 zł**

*Wydatki bieżące – 1.414.446,79 zł*

**Na zadania zlecone wydatkowano kwotę**

**389.705,58 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (95 świadczeń)	6.793,89 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (9 osób)	29.252,97 zł
- dotacje ŚDS	350.960,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych	2.698,72 zł

**Na zadania własne wydatkowano kwotę**

**1.024.741,21 zł**

- zasiłki stałe (163 świadczenia)	83.720,21 zł
- zasiłki celowe pomoc w naturze (1 208 świadczeń)	15.572,80 zł
- zasiłki okresowe (407 świadczeń)	146.627,72 zł
- pobyt w domu pomocy społecznej (14 osób)	169.871,02 zł
- usługi opiekuńcze (21 rodzin)	121.547,28 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania (118 dzieci i 72 rodziny)	97.226,00 zł
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	372.017,98 zł
- dodatki mieszkaniowe	3.780,37 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	8.000,00 zł
- składki zdrowotne (131 świadczeń)	6.377,83 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **637.470,98 zł**

*Wydatki bieżące – 637.470,98 zł*

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Borku Starym, Tycynie oraz wydatki bieżące	442.946,63 zł
- pomoc materialna dla uczniów	194.524,35 zł
* stypendia socjalne (166 uczniów)	131.204,35 zł
* stypendia naukowe (320 uczniów)	63.320,00 zł

**Rodzina** **6.767.486,15 zł**

*Wydatki bieżące – 6.767.486,15 zł*

<b><u>Zadania zlecone</u></b>	<b><u>6.614.940,68 zł</u></b>
- świadczenia rodzinne (7 588 świadczeń)	919.226,72 zł
- świadczenia rodzicielskie (183 świadczenia)	167.303,50 zł
- świadczenia opiekuńcze (1 728 świadczeń)	641.746,26 zł
- fundusz alimentacyjny (242 świadczenia)	95.620,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków (341 świadczeń)	102.028,58 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	52.103,63 zł
- świadczenia wychowawcze (9 133 świadczenia)	4.554.664,00 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych	67.081,02 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14.153,98 zł
- odsetki	784,93 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	228,06 zł

<b><u>Zadania własne</u></b>	<b><u>152.545,47 zł</u></b>
- dotacje do żłobków	106.800,00 zł
w tym:	
* „Maluszkowo 2”	17.400,00 zł
* „Maluszkowo”	36.000,00 zł
* „Klasa Bobasa”	53.400,00 zł
- asystent rodziny (1 etat)	22.537,64 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	23.207,83 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.051.389,07 zł**

*Wydatki bieżące – 218.578,73 zł*

*Wydatki majątkowe – 295.835,82 zł*

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **313.021,66 zł**

***Wydatki bieżące – 178.869,91 zł***

- dotacje do 1 m <sup>3</sup> ścieków	178.869,91 zł
---------------------------------------	---------------

***Wydatki majątkowe – 134.151,75 zł***

***Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zawodzie***

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia opracowania projektu 30.09.2018 r. Uzyskano decyzję o lokalizacji celu publicznego. Wykonano kopie map dla potrzeb przetargu przez APLO-TECH Sp. z o.o. w Rzeszowie za kwotę 55,40 zł.

***Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mokra Strona Tyczyn***

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę z P.B. „Awers” w Zgłobniu. Zakończono budowę i wykonano kanalizację z rur PVC Ø 200 mm dł. 661 mb na kwotę 119.096,35 zł.

***Wykup działki pod studnię głębinową***

Zakupiono w Borku Starym działkę nr 2246 za kwotę 15.000,00 zł.

***Gospodarka odpadami***

***321.958,61 zł***

***Wydatki bieżące – 321.958,61 zł***

- usługi informatyczne z zakresu opłaty za odpady	206,64 zł
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców	253.000,00 zł
- PSZ OK	13.500,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	51.950,76 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.779,00 zł
- szkolenia	640,00 zł
- koszty upomnień	344,36 zł
- zakup worków, etykiet i tabliczek	537,85 zł

***Oczyszczanie miast i wsi***

***40.963,10 zł***

***Wydatki bieżące – 40.963,10 zł***

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie pracowników gospodarczych	36.087,18 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.779,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych pochodzących z oczyszczania wsi i miasta	2.625,77 zł
- pozostałe wydatki	471,15 zł

***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

***8.106,09 zł***

***Wydatki bieżące – 8.106,09 zł***

- zakup paliwa, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na terenie miasta przez pracowników gospodarczych, zakup części do kosiarek, itp.	2.520,29 zł
- zakup sadzonek kwiatów	715,00 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew	1.845,00 zł
- utwardzenie alejek w parku w Tyczynie (Zarząd Osiedla w Tyczynie)	3.025,80 zł

***Oświetlenie ulic, placów i dróg***

***359.898,09 zł***

***Wydatki bieżące – 198.214,02 zł***

- oświetlenie dróg gminnych (w tym dystrybucja – 59.480,03 zł)	134.228,16 zł
- konserwacja oświetlenia	43.890,36 zł
- iluminacje świetlne	16.405,50 zł
- zabezpieczenie uszkodzonego słupa	3.690,00 zł

***Wydatki majątkowe – 161.684,07 zł***

***Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Sklepiska***

Zakupiono mapy zasadnicze do wydania warunków na budowę oświetlenia drogowego. Kwota – 73,03 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola

Opracowano projekt techniczny na budowę odcinka od ul. Szopena do firmy „Artform” w Hermanowej. Kwota – 10.161,37 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Dworek Kielnarowa Most

Opracowano projekt techniczny na budowę odcinka od Dworku do Mostu. Kwota – 8.091,08 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Straszędzie

Przeprowadzono przetarg i wykonano oświetlenie na odcinku od Gajówki w Hermanowej do granicy ze Straszędem. Podwieszono 992 mb przewodu AsXSn 4x35 mm<sup>2</sup>, 170 m kabla YAKY 4x35 mm<sup>2</sup>, zamontowano 15 szt. opraw ODS150W, postawiono 24 szt. słupów linii oświetleniowej. Kwota – 130.672,10 zł.

Budowa oświetlenia drogowego w Tyczynie ul. Sadowa, ul. Ogrodowa, ul. Kościuszki, ul. Szopena

Opracowano projekt techniczny i złożono do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota – 12.686,49 zł.

Pozostałe wydatki

- usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt	7.441,52 zł
- zakup materiałów na nagrody w konkursie ekologicznym	6.992,40 zł
	449,12 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**842.796,79 zł**

Wydatki bieżące – 708.428,50 zł

Wydatki majątkowe – 134.368,29 zł

**Wydatki bieżące – 708.428,50 zł**

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie	463.928,54 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie	225.999,96 zł
- dotacje do Stowarzyszeń (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej)	10.500,00 zł
- projekt VIA REGINAE	8.000,00 zł

**Wydatki majątkowe – 134.368,29 zł**

Przebudowa kamienicy Rynek 24

Przebudowa w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. W trakcie robót Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała pomiarów stężenia substancji chemicznych w pomieszczeniach oraz zakup tablicy informacyjnej. Kwota – 3.041,93 zł.

Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Matysówce

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

Budowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w Matysówce

Wykonano dokumentację projektową, wykonawca projektu: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław. Kwota – 3.813,00 zł.

**Kultura fizyczna**

**359.266,49 zł**

Wydatki bieżące - 326.561,59 zł

Wydatki majątkowe - 32.704,90 zł



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
1	2	3	4	5	6
801	80101	Borek Stary	Otwarta strefa aktywności przy Szkole Podstawowej w Borku Starym	34.351,50	3.706,00
900	90015	Kielnarowa	Wykonanie oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 878 do drogi Zawodzie	34.351,50	0,00
921	92109	Matysówka	Budowa wiaty o powierzchni 35 m <sup>2</sup> z zagospodarowaniem terenu	34.351,50	3.813,00
926	92605	Hermanowa	Otwarta strefa aktywności w Hermanowej	34.351,50	2.706,00
<b>Razem</b>				<b>137.406,00</b>	<b>10.225,00</b>

**Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Dotacje</b>		<b>Wydatki</b>	
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23.998,41</b>	<b>23.998,41</b>	<b>23.998,41</b>	<b>23.998,41</b>
01095	Pozostała działalność	23.998,41	23.998,41	23.998,41	23.998,41
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82.258,00</b>	<b>48.321,00</b>	<b>82.258,00</b>	<b>45.327,92</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	82.158,00	48.221,00	82.158,00	45.327,92
75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.321,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>1.093,35</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.321,00	1.163,00	2.321,00	1.093,35
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750.184,00</b>	<b>391.306,00</b>	<b>750.184,00</b>	<b>387.006,86</b>
85203	Ośrodki wsparcia	659.084,00	350.960,00	659.084,00	350.960,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.100,00	6.996,00	11.100,00	6.793,89
85228	Usługi opiekuńcze	80.000,00	33.350,00	80.000,00	29.252,97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13.196.720,00</b>	<b>6.714.190,00</b>	<b>13.196.720,00</b>	<b>6.600.001,77</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8.892.300,00	4.665.000,00	8.892.300,00	4.621.745,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.693.300,00	2.045.000,00	3.693.300,00	1.978.028,69
85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	250,00	420,00	228,06
85504	Wspieranie rodziny	610.700,00	3.940,00	610.700,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>14.055.481,41</b>	<b>7.178.978,41</b>	<b>14.055.481,41</b>	<b>7.057.428,31</b>

**Dotacje udzielone w I półroczu 2018 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	933.750,00	933.750,00	463.928,54
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	440.000,00	440.000,00	225.999,96
<b>Razem</b>				<b>1.373.750,00</b>	<b>1.373.750,00</b>	<b>689.928,50</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	250.000,00	250.000,00	102.303,50
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.165.744,00	1.165.744,00	551.189,40
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo”	124.000,00	124.000,00	59.576,25
801	80104	2540	Punkt przedszkolny „Maluszkowo 2”	40.680,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	51.000,00	51.000,00	32.750,20
801	80149	2590	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” (dzieci niepełnosprawne)	56.000,00	56.000,00	27.928,76
<b>Razem</b>				<b>1.687.424,00</b>	<b>1.646.744,00</b>	<b>773.748,11</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>3.061.174,00</b>	<b>3.020.494,00</b>	<b>1.463.676,61</b>

**2. Dotacje przedmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
400	4002	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	189.310,84	189.310,84	74.595,12
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	365.625,00	365.625,00	178.869,91
<b>Razem</b>				<b>554.935,84</b>	<b>554.935,84</b>	<b>253.465,03</b>

### 3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	200.000,00	183.011,00	89.588,59
600	60013	6300	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - przebudowa skrzyżowań w Kielnarowej	200.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na - przebudowa drogi powiatowej Matysówka Chmielnik - budowa chodnika Tyczyn Lasek	950.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	14.000,00	14.000,00	13.630,00
<b>Razem</b>				<b>1.534.000,00</b>	<b>347.011,00</b>	<b>253.218,59</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
754	75412		OSP Tyczyn – zakup specjalistycznego samochodu strażackiego	450.000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwość „Wyzwolenie” Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Inicjatyw Pro Ludzkich „Entropia” Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Współpracy w Tyczynie	2.500,00 27.000,00 9.000,00 17.500,00	2.500,00 27.000,00 9.000,00 4.500,00	2.500,00 27.000,00 9.000,00 4.500,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	659.084,00	659.084,00	350.960,00
852	85295	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych w Rzeszowie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00
855	85505	2830	Żłobek „Maluszkowo” Żłobek „Maluszkowo 2” Żłobek „Klasa Bobasa”	72.000,00 36.000,00 108.000,00	72.000,00 36.000,00 108.000,00	36.000,00 17.400,00 53.400,00



900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	25.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	30.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Generator Inspiracji w Futomie Dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	8.000,00 2.500,00 0,00 6.000,00	8.000,00 2.500,00 0,00 0,00	8.000,00 2.500,00 0,00 0,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn” Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol” Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn Stowarzyszenie „Wodnik” w Kielnarowej Dotacja w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu	95.000,00 47.000,00 59.000,00 52.000,00 11.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00 1.500,00 11.000,00 1.500,00	95.000,00 47.000,00 59.000,00 52.000,00 11.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00 1.500,00 11.000,00 0,00	95.000,00 47.000,00 59.000,00 52.000,00 11.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00 1.500,00 11.000,00 0,00
<b>Razem</b>				<b>1.866.584,00</b>	<b>1.271.084,00</b>	<b>853.760,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>3.400.584,00</b>	<b>1.618.095,00</b>	<b>1.106.978,59</b>

#### 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	12.440,00	12.440,00	8.727,09
754	75403	2300	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>17.440,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>8.727,09</b>

## 5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
7.034.133,84	5.205.964,84	2.832.847,32

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 7.034.133,84 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. podpisano umowy na kwotę 5.205.964,84 zł, dotację przekazano w wysokości 2.832.847,32 zł.

## Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.100,00	2.741,95	13.100,00	9,38
	dz. 801 rozdz. 80106	28.200,00	4.016,50	28.200,00	4.016,50
	dz. 801 rozdz. 80148	80.980,00	35.295,00	80.980,00	33.985,14
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	16.100,00	2.343,76	16.100,00	717,24
	dz. 801 rozdz. 80106	14.000,00	2.985,50	14.000,00	2.985,50
	dz. 801 rozdz. 80148	78.000,00	37.362,50	78.000,00	37.362,50
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	71.115,00	22.024,09	71.115,00	21.743,20
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	3.100,00	108,87	3.100,00	135,40
	dz. 801 rozdz. 80106	7.400,00	555,00	7.400,00	555,00
	dz. 801 rozdz. 80148	37.400,00	20.076,90	37.400,00	19.764,72
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	117.700,00	59.328,21	117.700,00	32.850,20
	dz. 801 rozdz. 80103	70.000,00	24.419,80	70.000,00	24.419,80
	dz. 801 rozdz. 80148	326.600,00	198.329,30	326.600,00	188.204,57
<b>Razem:</b>		<b>863.695,00</b>	<b>409.587,38</b>	<b>863.695,00</b>	<b>366.749,15</b>

## Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie kultury na terenie ROF	929.007,32	150.400,50	1.079.407,82	799,50	Zakończono roboty budowlane. Termin rozliczenia projektu 28.09.2018 r.
2. Wzrost efektywności e-usług na obszarze Gmin: Trzebownik, Tyczyn i Tryńcza	240.670,00	0,00	240.670,00	233.533,25	Projekt zakończony. Został złożony wniosek o płatność końcową.

3. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	1.206.797,89	0,00	1.206.797,89	8.096,50	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy
4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego	2.240.550,43	-22.628,14	2.217.922,29	2.215.207,27	Zakończono realizację robót budowlanych, końcowe rozliczenie 30 sierpnia 2018 r.
5. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	2.208.078,60	-1.059.989,80	1.148.086,80	799,50	Podpisano umowy z mieszkańcami, trwa postępowanie przetargowe
6. Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik	271.519,80	+163.818,66	435.338,46	0,00	Wniosek w trakcie oceny
7. Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół	205.086,81	+83.977,79	289.064,60	0,00	Wniosek w trakcie oceny

#### Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Tytuł projektu	Okres realizacji	Plan na 2018 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebowniko, Tyczyn, Tryńcza	2016 2018	240.670,00	0,00	240.670,00	233.533,25	Projekt zakończony. Został złożony wniosek o płatność końcową.
2.	Wspieranie rozwoju OZE na terenie ROF	2018 2019	2.208.078,60	1.059.989,80	1.148.086,80	799,50	Podpisano umowy z mieszkańcami, trwa postępowanie przetargowe.

W okresie I półrocza 2018 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2018 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza. W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu z kwoty 3.122.780,00 zł do kwoty 4.945.578,31 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 21.535.257,70 zł.

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

### **Przychody budżetowe – 2.076.812,23 zł**

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 6.677.178,31 zł. W I półroczu wykonano przychody w wysokości 2.076.812,23 zł, co stanowi 31,10%.

### **Rozchody budżetowe – 641.591,90 zł**

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.731.600,00 zł.

W I półroczu 2018 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 641.591,90 zł, co stanowi 37,05%.

### **Wynik finansowy na 30 czerwca 2018 r.**

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

Budżet na 2018 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 3.122.780,00 zł. W ciągu I półrocza deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4.945.578,31 zł. Na koniec I półrocza osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.222.110,88 zł.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 27.153.639,90 zł i wydatki w kwocie 24.931.529,02 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 2.222.110,88 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
1.	Dochody	52.082.831,75	27.153.639,90	52,13
2.	Wydatki	57.028.410,06	24.931.529,02	43,72
3.	<b>Nadwyżka (deficyt)</b>	<b>-4.945.578,31</b>	<b>2.222.110,88</b>	-
4.	Przychody	6.677.178,31	2.076.812,23	31,10
5.	Rozchody	1.731.600,00	641.591,90	37,05

### **ZADŁUŻENIE GMINY**

#### **1) Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2018 r. wynosił – 21.535.257,70 zł**

z tego:

- kredyty 6.637.758,70 zł
- obligacje 13.325.000,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 1.572.499,00 zł

#### **2) W I półroczu 2018 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 960.877,17 zł**

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 641.591,90 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 319.285,27 zł.

### **Podsumowanie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 57.028.410,06 zł ogółem zostały zrealizowane w 43,71%, w tym: zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42.492.989,95 zł wykonano w 51,03%, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 14.535.420,11 zł wykonano w 22,33%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 3.246.075,05 zł w stosunku do planu wynoszącego 14.535.420,11 zł wynika z faktu, że w I półroczu przeprowadzane są przetargi na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne, natomiast wykonanie robót, odbiory, rozliczenia i płatności następować będą w III i IV kwartale 2018 r.

## Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.

### Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>446.100,00</b>	<b>229.487,91</b>	<b>51,44</b>
- dotacja organizatora	440.000,00	225.999,96	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.000,00	847,70	
- przychody z operacji finansowych	100,00	16,35	
- pozostałe przychody : (darowizny książek, kary za przetrzymanie książki)	4.000,00	2.623,90	
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>446.100,00</b>	<b>224.847,81</b>	<b>50,40</b>
- <i>amortyzacja</i> (zakup książek 8.787,54 zł, darowizna 2.025,00 zł)	<i>13.200,00</i>	<i>10.812,54</i>	
- <i>zużycie materiałów i energii</i>	<i>28.000,00</i>	<i>14.468,61</i>	
* materiały biurowe, dekoracyjne, 6.023,30 zł; czasopisma 970,87 zł	10.000,00	6.994,17	
* energia, centralne ogrzewanie	18.000,00	7.474,44	
- <i>ogółem usługi</i>	<i>20.700,00</i>	<i>16.167,71</i>	
* usługi remontowe (drobne naprawy)	3.000,00	1.530,50	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.100,00	1.579,38	
* prowizje bankowe	900,00	338,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi Informatyczne, wydanie publikacji z okazji jubileuszu biblioteki, spotkanie autorskie)	13.700,00	12.719,83	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>314.500,00</i>	<i>149.489,84</i>	
* osobowe (umowy o pracę)	310.000,00	147.349,84	
* bezosobowe - zlecenia	4.500,00	2.140,00	
- <i>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>67.700,00</i>	<i>33.077,38</i>	
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 28.074,18 zł, fundusz pracy – 1.540,46 zł)	55.600,00	29.614,64	
* świadczenia urlopowe pracowników	8.300,00	2.667,74	
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia)	3.800,00	795,00	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i> (delegacje, ryczałt samochodowy, składka członkowska)	<i>2.000,00</i>	<i>831,73</i>	

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30 czerwca 2018 r. wynosił - 1.139,93 zł.

Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. biblioteka nie posiadała.

## Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.

### Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>508.1161,97</b>	<b>48,67</b>
- dotacja organizatora	915.500,00	463.928,54	
- wynajem sali	81.000,00	37.228,34	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	65.800,00	26.961,66	
- pozostałe przychody (akredytacja 2.840,00 zł, darowizny 3.570,00 zł, odpis amortyzacyjny 432,90 zł, zaokrąglenie podatku VAT -0,17 zł)	37.000,00	6.842,73	
- przychody z operacji finansowych	300,00	162,36	
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1.033.800,00</b>	<b>515.686,35</b>	<b>49,88</b>
- <i>amortyzacja</i> według stawek	<i>33.000,00</i>	<i>432,90</i>	
- <i>zużycie materiałów</i>	<i>36.300,00</i>	<i>10.657,55</i>	
* materiały biurowe, dekoracyjne	8.300,00	1.829,76	
* materiały remontowe i gospodarcze	8.000,00	679,98	
* środki czystości	7.000,00	1.569,96	
* artykuły spożywcze, kwiaty	8.000,00	4.357,85	
* zużycie materiałów - środki niskocenne	5.000,00	2.220,00	
- <i>energia, woda, gaz</i>	<i>150.000,00</i>	<i>59.526,11</i>	
- <i>usługi</i>	<i>131.500,00</i>	<i>121.563,02</i>	
* remontowe	15.000,00	24.070,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	5.500,00	2.320,09	
* prowizje bankowe	1.000,00	339,90	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	95.000,00	71.227,11	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	15.000,00	23.605,92	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>542.000,00</i>	<i>257.879,28</i>	
* osobowe - umowy o pracę	452.000,00	234.869,28	
* bezosobowe - umowy zlecenie	90.000,00	23.010,00	
- <i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i>	<i>90.000,00</i>	<i>44.274,29</i>	
- <i>podatki i opłaty</i> (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	<i>8.500,00</i>	<i>2.680,70</i>	
- <i>świadczenia dla pracowników</i>	<i>18.500,00</i>	<i>2.452,87</i>	
* szkolenia	1.500,00	0,00	
* świadczenia urlopowe	11.700,00	1.778,49	
* delegacje	2500,00	329,38	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	2.800,00	345,00	
- <i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>24.000,00</i>	<i>16.219,63</i>	

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa i Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 14 osób, tj. 11 1/2 etatu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30 czerwca 2018 r. wynosił – 54.064,22 zł.