

**ZARZĄDZENIE NR 100.2018**  
**BURMISTRZA TYCZYNA**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 pkt. 2, ust. 1, art. 238 pkt. 2, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

**Burmistrz Tyczyna postanawia:**

**§ 1.**

1. Przyjąć opracowany projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok jak w załączniku.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030.

**§ 2.**

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030 przedłożyć Radzie Miejskiej do uchwalenia.

**§ 3.**

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2030 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w celu zaopiniowania.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....19  
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNI  
z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Tyczyn na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 53.886.149,40 zł**  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.868.761,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 6.017.388,40 zł

w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 stosownie do przepisu art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 4.548.972,00 zł:

– Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.084.472,00 zł z EFRR.

– Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.464.500,00 zł z EFRR.

2. Określa się dochody budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia w załączonej tabeli nr 1.

**§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 57.001.041,47 zł**

1) wydatki bieżące w kwocie 44.007.750,31 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 23.438.689,31 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 15.430.005,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.008.684,31 zł

b) dotacje na zadania bieżące 6.018.190,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.980.871,00 zł

d) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 570.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.993.291,16 zł

w tym:

a) dotacje na inwestycje 1.395.000,00 zł

2. Określa się wydatki w podziale do działów, rozdziałów i paragrafów w załączonej tabeli nr 2.

**§ 3.** Określa się wydatki budżetu gminy współfinansowane ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków zagranicznych na rok 2019 w kwocie – 5.687.679,40 zł, w tym:

- 1) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś III działanie 3.4 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, kwota – 2.662.679,40 zł z EFRR.
- 2) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 z EFRROW oś VI. Działanie 6.5 „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”, kwota – 3.000.000,00 zł.
- 3) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, kwota 20.000,00zł.
- 4) Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.2 Redukcja emisji „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, kwota 5.000,00 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.114.892,07 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

**§ 5.** 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.914.890,07 zł, z tego:

1) emisja papierów wartościowych 4.914.890,07 zł  
przeznaczyć na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie | 1.799.998,00 zł, |
| b) finansowanie deficytu w kwocie           | 3.114.892,07 zł. |

2. Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.799.998,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytów w wysokości 1.799.998,00 zł.

3. Określa się przychody budżetu w wysokości 4.914.890,07 zł oraz rozchody w wysokości 1.799.998,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 109.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 141.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) rezerwa oświatowa 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące w szkołach podstawowych.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 4.

**§ 8.** Ustala się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Gminy Tyczyn:

- 1) stosownie do art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

- 2) stosownie do art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.425.468,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. odbieranie i transport odpadów komunalnych, finansowanie usług w zakresie PSZOK, obsługa administracyjna systemu;
- 3) stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 30.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. sprzątanie i utrzymanie przystanków;
- 4) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- 5) stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5 i przeznacza się je na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897).

**§ 9.** Plan dochodów wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych w kwocie 728.885,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 728.885,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 10.** Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 7.413.190,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 11.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.799.998,00 zł,
- 3) planowanego deficytu w kwocie 3.114.892,07 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikających ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikających ze stosunku pracy oraz w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostek budżetowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Tabela nr 1.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2019 r.	w tym	
					bieżące	majątkowe
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 662 679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 679,40</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 662 679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 679,40</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	2 084 472,00	0,00	2 084 472,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	578 207,40	0,00	578 207,40
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>790 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 209,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>790 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 209,00</b>

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 209,00	0,00	790 209,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację)	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 088,00</b>	<b>110 088,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 588,00</b>	<b>89 588,00</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	89 488,00	89 488,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 400,00	20 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (usługi ksero, ogłoszenia)	2 000,00	2 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	10 000,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja 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 ustawami	100,00	100,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</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	2 360,00	2 360,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>15 352 269,00</b>	<b>15 352 269,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>1 764 400,00</b>	<b>1 764 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 400,00	6 400,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	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>2 175 500,00</b>	<b>2 175 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	983 500,00	983 500,00	0,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00

	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>11 172 369,00</b>	<b>11 172 369,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 022 369,00	11 022 369,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 690 603,00</b>	<b>15 690 603,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>11 361 168,00</b>	<b>11 361 168,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 361 168,00	11 361 168,00	0,00
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>4 149 435,00</b>	<b>4 149 435,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 149 435,00	4 149 435,00	0,00
	<b>75814</b>		<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	150 000,00	150 000,00	0,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>619 103,00</b>	<b>619 103,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	2 500,00	2 500,00	0,00
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>105 933,00</i>	<i>105 933,00</i>	<i>0,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 500,00	90 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 433,00	15 433,00	0,00
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>348 839,00</i>	<i>348 839,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 839,00	298 839,00	0,00
	<b>80106</b>		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>161 831,00</i>	<i>161 831,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata powyżej 5 godzin)	7 570,00	7 570,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 260,00	30 260,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 001,00	94 001,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 349 270,00</b>	<b>1 349 270,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>736 050,00</i>	<i>736 050,00</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	736 050,00	736 050,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 800,00	12 800,00	0,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>310 800,00</i>	<i>310 800,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 800,00	309 800,00	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>126 700,00</i>	<i>126 700,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 700,00	121 700,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>87 320,00</i>	<i>87 320,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 320,00	87 320,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>74 600,00</i>	<i>74 600,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 600,00	60 600,00	0,00
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc z zakresie dożywiania</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 141 100,00</b>	<b>13 141 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>8 624 000,00</b>	<b>8 624 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>4 141 500,00</b>	<b>4 141 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 097 500,00	4 097 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>363 100,00</b>	<b>363 100,00</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 ustawami	363 100,00	363 100,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</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	12 500,00	12 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 433 968,00</b>	<b>1 433 968,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 425 468,00</b>	<b>1 425 468,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	1 425 468,00	1 425 468,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska)	8 000,00	8 000,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 464 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 500,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 464 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 464 500,00</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	2 464 500,00	0,00	2 464 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>53 886 149,40</b>	<b>47 868 761,00</b>	<b>6 017 388,40</b>

Tabela nr 2.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	w złotych
Dział	Rozdział	§		Plan 2019 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 720,00</b>
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>11 220,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 220,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 220,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 500,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</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
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 609 359,40</b>

	<b>40002</b>		<b><i>Dostarczanie wody</i></b>	<b>921 680,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	199 680,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 680,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	722 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
	<b>40095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 687 679,40</b>
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 687 679,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 207,40
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 455 184,46</b>
	<b>60004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>501 200,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>400 000,00</b>
			<i>wydatki majątkowe</i>	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>970 000,00</b>
			<i>wydatki majątkowe</i>	970 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>3 467 984,46</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	554 715,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 907 269,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 269,46
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>116 000,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przystanki - 30.000,00 zł; koszenie - 60.000,00 zł)	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego)	26 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>339 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>339 000,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	336 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (kotłownia - 12.500,00 zł, komun. - 150.000,00 zł)	162 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (hydrologia - 18.000,00 zł, ekspertyzy - 10.000,00 zł)	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>106 000,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	61 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 569 743,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 637,95</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>125 794,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 843,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 440,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>118 440,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 440,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 531 390,76</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 653 180,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>736 210,76</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (malowanie)	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 710,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>75045</b>		<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b><i>1 100,00</i></b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 100,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>78 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>75085</b>		<b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>550 780,00</i></b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>516 220,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 560,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>151 395,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>151 395,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 360,00</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>2 360,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 060,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>4 000,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>156 650,00</b>
	<b>75404</b>		<b><i>Komendy wojewódzkie Policji</i></b>	<b>5 000,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>151 650,00</b>

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	16 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>570 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>570 000,00</b>
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	570 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 270 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 250 000,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 250 000,00
		4810	Rezerwy (ogólna - 109.000,00 zł, kryzysowa - 141.000,00 zł, oświatowa - 1.000.000,00 zł)	1 250 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 254 705,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 015 380,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	307 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307 860,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	6 600 470,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>777 050,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b><i>779 230,00</i></b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 250,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 250,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>567 820,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>184 160,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4220	Zakup środków żywności	90 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 004 640,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 754 640,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 640,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 235 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>250 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>431 760,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 700,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 700,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>358 610,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>57 450,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 590,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 239 988,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 260,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	995 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	209 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 000,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	190 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych (gmina - 70.000,00 zł dowóz dzieci niepełnosprawnych)	176 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>56 620,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>670 640,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	638 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>179 600,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	179 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00
	<b>80150</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>531 020,00</b>

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 120,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	459 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 870,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>138 827,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	95 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 627,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>10 000,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>140 000,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	79 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<b>85158</b>		<b><i>Izby wytrzeźwień</i></b>	<b>15 000,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>30 000,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 829 003,00</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>736 050,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	736 050,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	736 050,00
	<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>12 800,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	12 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>705 800,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	354 800,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	309 800,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	45 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	351 000,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>7 000,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>126 700,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 700,00
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	121 700,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00
		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	5 000,00
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>789 730,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	722 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 739,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>58 378,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 708,00
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>362 723,00</i></b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>329 223,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 700,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>67 000,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>21 200,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>929 360,00</b>
	<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>817 320,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 340,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	722 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750,00
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>40 000,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów (gmina - 40.000,00 zł)	40 000,00
	<b>85416</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>72 040,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 040,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 462 847,00</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>8 624 000,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 472 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 472 906,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	122 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 544,00
		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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>4 121 500,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 858 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 155,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	233 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 774,00
		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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>488 847,00</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	351 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 500,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	54 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00

			wydatki na realizację zadań statutowych	82 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>216 000,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>216 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00
	<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>12 500,00</b>
			wydatki na realizację zadań statutowych	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 542 494,80</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>841 000,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>478 000,00</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00
			wydatki majątkowe	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 425 468,00</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>73 040,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 352 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 456,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>90003</b>		<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>94 898,60</b>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	80 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 458,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>112 800,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	112 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew - 11.000,00 zł, sprzątanie - 90.000,00 zł)	101 000,00
	<b>90013</b>		<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>2 000,00</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1 020 228,20</b>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	358 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dystrybucja - 120.000,00 zł, inne - 20.000,00 zł)	140 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	662 228,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Sołecki Kielnarowa, Hermanowa)	662 228,20
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>25 000,00</b>
			<i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>
			wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: - transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt - 4.500,00 zł, badanie gleby - 1.600,00 zł)	15 600,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 763 500,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>930 000,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	930 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>454 000,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	454 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 366 000,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			wydatki majątkowe	3 266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 500,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 500,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>919 114,10</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>919 114,10</b>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>349 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 000,00
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>25 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>540 114,10</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Sołecki Borek Stary - 38.614,10 zł)	540 114,10
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>57 001 041,47</b>

Tabela nr 3

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.914.890,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	spląty kredytów	992	1.799.998,00

Tabela nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne	dotacje
						wynagrodzenia, pochodne i składki	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>89.588,00</b>	<b>89.588,00</b>	<b>89.588,00</b>	<b>89.488,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>89.488,00</b>	<b>89.488,00</b>	<b>89.488,00</b>	<b>89.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	89.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	89.488,00	89.488,00	89.488,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>796.650,00</b>	<b>796.650,00</b>	<b>796.650,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.050,00</b>
	<b>85203</b>		<b>736.050,00</b>	<b>736.050,00</b>	<b>736.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.050,00</b>
		2010	736.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	0,00	736.050,00	736.050,00	0,00	0,00	0,00	736.050,00
	<b>85228</b>		<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00

<b>855</b>			<b>13.073.100,00</b>	<b>13.073.100,00</b>	<b>13.073.100,00</b>	<b>365.401,00</b>	<b>25.138,00</b>	<b>12.682.561,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>122.550,00</b>	<b>4.544,00</b>	<b>8.472.906,00</b>	<b>0,00</b>
		2060	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	8.472.906,00	8.472.906,00	0,00	0,00	8.472.906,00	0,00
		4010	0,00	83.595,00	83.595,00	83.595,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00
		4700	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>4.097.500,00</b>	<b>4.097.500,00</b>	<b>4.097.500,00</b>	<b>233.571,00</b>	<b>5.774,00</b>	<b>3.858.155,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4.097.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	3.858.155,00	3.858.155,00	0,00	0,00	3.858.155,00	0,00
		4010	0,00	81.628,00	81.628,00	81.628,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	136.261,00	136.261,00	136.261,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	0,00
		4700	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>363.100,00</b>	<b>363.100,00</b>	<b>363.100,00</b>	<b>9.280,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00

		4010	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		4300	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		4700	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
<b>Ogólem</b>			<b>13.961.698,00</b>	<b>13.961.698,00</b>	<b>13.961.698,00</b>	<b>516.789,00</b>	<b>26.298,00</b>	<b>12.682.561,00</b>	<b>736.050,00</b>

Tabela nr 5

**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>
1	2	3	4	5
900	90015	Kielnarowa	Projekt oświetlenia drogi Kielnarowa Matysówka	38.614,10
900	90015	Hermanowa	Budowa oświetlenia drogi nr 1088937R	38.614,10
926	92605	Borek Stary	Otwarta strefa aktywności Borek Stary – wieś Góra	38.614,10
<b>Razem</b>				<b>115.842,30</b>

### Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Borku Starym	13.550,00	13.550,00
		80148		82.200,00	82.200,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	102.200,00	102.200,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	71.735,00	71.735,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	119.200,00	119.200,00
		80148		340.000,00	340.000,00
<b>Razem:</b>				<b>728.885,00</b>	<b>728.885,00</b>

**Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej	0,00	0,00	500.000,00	0,00
600	60013	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - dotacja na przebudowę chodnika w Kielnarowej	0,00	0,00	400.000,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego - na przebudowę drogi powiatowej Tyczyn Nowy Borek Błazowa	0,00	0,00	970.000,00	0,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5.000,00
851	85158	Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych odwiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Tyczyn	0,00	0,00	15.000,00	0,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	930.000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	454.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania, zakres</b>				
010	01030	Izby Rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	0,00	0,00	0,00	11.220,00
010	01095	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – w zakresie melioracji gruntów gminnych	0,00	0,00	10.000,00	0,00
400	40002	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” w Tyczynie na pokrycie różnicy ceny wody 1,04 x 192.000 m <sup>3</sup> = 199.680,00 zł	0,00	199.680,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	263.000,00	0,00	0,00	0,00

808	80104	Przedszkole Niepubliczne „Maluszkowo” i „Maluszkowo 2”	256.640,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika – dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	66.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne Językowo-Ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie – dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności	113.600,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych	0,00	0,00	49.500,00	0,00
851	85195	Dla organizacji pozarządowych na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	5.000,00	0,00
852	85203	Caritas Diecezji Rzeszów na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie	0,00	0,00	736.050,00	0,00
852	85295	W zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej i pielęgnacyjnej nad rodzinami patologicznymi, niepełnosprawnymi, chorymi	0,00	0,00	8.000,00	0,00
855	85505	Funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	216.000,00	0,00
900	90001	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” w Tyczynie na pokrycie różnicy ceny ścieków 2,39 x 200.000 m <sup>3</sup> = 478.000,00 zł	0,00	478.000,00	0,00	0,00
900	90019	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	25.000,00	0,00
900	90095	W zakresie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	5.000,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie na prace konserwatorskie 4 obrazów sztalugowych wraz z ramami w kościele	0,00	0,00	30.000,00	0,00
921	92120	Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym na renowację gzymsów oraz obróbkę blacharskich w kościele	0,00	0,00	70.000,00	0,00
921	92195	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych	0,00	0,00	12.500,00	0,00
926	92605	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizację rozrywek i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	0,00	0,00	349.000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3.318.240,00</b>	<b>677.680,00</b>	<b>3.401.050,00</b>	<b>16.220,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>7.413.190,00</b>			

## **Materiały informacyjne**

Projekt budżetu Gminy Tyczyn na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2077) ostatnia zmiana (z 2017 r., poz. 2077).
2. Przekazane informacje o kwotach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz dotacji celowych z zakresu zadań własnych gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu pismem nr F.I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r.
3. Przekazane informacje o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Rzeszowie, pismem nr DRZ-3113-6/2018 z dnia 5 października 2018 r.
4. Przekazane informacje przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. o:
  - 1) wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
  - 2) planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa przy założeniu następujących wskaźników:
    - a) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%;
    - b) składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
5. Kalkulację dochodów własnych gminy.
6. Projekty planów finansowych z jednostek budżetowych oraz wnioski innych podmiotów.

## U Z A S A D N I E N I E

**Dochody budżetowe plan 53.886.149,40 zł**

**I. Dochody własne planowane do budżetu na 2019 r. wynoszą: 18.134.774,40 zł**

**1. Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę to:**

<b>N a z w a</b>	<b>Dział</b>	<b>Planowana kwota (w zł)</b>
Podatek rolny	756	561.000,00
Podatek leśny	756	37.000,00
Podatek od nieruchomości	756	2.703.500,00
Podatek od środków transportowych	756	75.400,00
<b>R a z e m:</b>		<b>3.376.900,00</b>

### **Podatek rolny**

Średnia cena 1q żyta z 11 kwartałów wynosi 54,36 zł za q. Proponuje się utrzymanie ceny żyta na poziomie ogłoszonej przez GUS.

Proponowany podatek rolny wynosił będzie:

2,5q – 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowego

5q – 271,80 zł za 1 ha fizycznego.

### **Podatek leśny**

W roku 2019 stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł.

Cena 1 m<sup>3</sup> drewna 191,98 zł, podatek 42,2356 zł za 1 ha fizyczny lasu.

### **Podatek od nieruchomości**

<b>N a z w a</b>	<b>Stawki według MF</b>	<b>Stawki w Gminie Tyczyn</b>
Budynki mieszkalne (m <sup>2</sup> )	0,79	0,54
Budynki związane z działalnością gospodarczą (m <sup>2</sup> )	23,47	19,17
Budynki pozostałe (m <sup>2</sup> )	7,90	5,08
Budowle (wartość)	2%	2%
Grunty związane z działalnością gospodarczą (m <sup>2</sup> )	0,93	0,85
Grunty pozostałe (m <sup>2</sup> )	0,49	0,26
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m <sup>2</sup> )	10,98	10,98
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (ha)	4,71	4,28
Grunty niezbudowane objęte obszarem rewitalizacji (ha)	3,09	3,09
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m <sup>2</sup> )	4,78	4,78

## Podatek od środków transportowych

Proponowane stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 r. w stosunku do roku 2018 nie zostały podniesione.

### 2. Podatki i opłaty

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Karta podatkowa	756	10.000,00
Podatki od spadków i darowizn	756	50.000,00
Opłata skarbową	756	40.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	502.000,00
Opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego	756	40.000,00
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	150.000,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa	900	8.500,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	1.425.468,00
<b>R a z e m:</b>		<b>2.225.968,00</b>

Podatki i opłaty zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

liczba mieszkańców zadeklarowanych do opłaty za odpady niesegregowane

1 519 osób x 22,00 zł x 12 miesięcy = 401.016,00 zł;

liczba mieszkańców zadeklarowanych do opłaty za odpady segregowane

7 761 osób x 11,00 zł x 12 miesięcy = 1.024.452,00 zł.

### 3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	11.022.369,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	756	150.000,00
<b>R a z e m:</b>		<b>11.172.369,00</b>

Udziały gminy w podatku PiT zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2018, udziały w podatku CiT według zawiadomienia Ministra Finansów.

### 4. Wpływy niepodatkowe gromadzone bezpośrednio przez gminę

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”	400	578.207,40
Wpływy z najmu majątku gminy	700, 750	123.400,00

Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	700	100.000,00
Wpływy za wieczyste użytkowanie	700	15.000,00
Zwrot za media	700	40.000,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	756	5.000,00
Wpływy ze sprzedaży „Głosu Tyczyna”, specyfikacji przetargowych, ogłoszeń	750	12.000,00
Zwrot podatku VAT	758, 801	152.500,00
Odsetki	756, 758, 855	44.000,00
Zwrot kosztów i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	87.570,00
Wpływy z opłaty za korzystani z wyżywienia	801	120.760,00
Wpływy z usług opiekuńczych	852	14.000,00
Wpływy z rozliczeń ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	852, 855	47.000,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	750, 855	20.100,00
<b>R a z e m:</b>		<b>1.359.537,40</b>

## II. Subwencje planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów – wstępne kwoty subwencji na 2019 r.

N a z w a	Dział	Planowana kwota (w zł)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	4.149.435,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	758	11.361.168,00
<b>R a z e m:</b>		<b>15.510.603,00</b>

## III. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne gminy

N a z w a	Dział	Planowane kwota (w zł)
Administracja rządowa	750	89.488,00
Kwalifikacja wojskowa	750	100,00
Krajowy rejestr wyborców	751	2.360,00
Przedszkola	801	408.273,00
Zasiłki stałe	852	121.700,00
Zasiłki i pomoc w naturze	852	309.800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852, 855	25.300,00
Usługi opiekuńcze	852	60.600,00
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	87.320,00

Utrzymanie Ośrodka Wsparcia	852	736.050,00
Wspieranie rodziny	855	363.100,00
Świadczenia wychowawcze	855	8.600.000,00
Świadczenia rodzinne	855	4.097.500,00
<b>R a z e m:</b>		<b>14.901.591,00</b>

#### **IV. Dotacje celowe z budżetu państwa – 790.209,00 zł**

Dotacje celowe w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie”, kwota – 790.209,00 zł.

#### **V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 4.548.972,00 zł**

1. Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.084.472,00 zł z EFRR.
2. Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tycynie” w ramach RPO WP 2014-2020, kwota – 2.464.500,00 zł.

#### **Wydatki budżetowe**

#### **Plan na 2019 r. – 57.001.041,47 zł**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	44.007.750,31 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.430.005,00 zł
b) wydatki statutowe	8.008.684,31 zł
c) dotacje na zadania bieżące	6.018.190,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.980.871,00 zł
e) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	570.000,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	12.993.291,16 zł
w tym:	
a) dotacje na inwestycje	1.395.000,00 zł

#### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo - plan 22.720,00 zł**

*Wydatki bieżące – 22.720,00 zł*

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej 11.220,00 zł,
- meliorację gruntów gminnych 11.500,00 zł

w tym:

- \* dotacja dla Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych 10.000,00 zł.

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

**3.609.359,40 zł**

*Wydatki bieżące - 199.680,00 zł*

*Wydatki majątkowe - 3.409.679,40 zł*

**Wydatki bieżące – 199. 680,00 zł**

- dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody 192 000,00 m<sup>3</sup> x 1,04 zł = 199.680,00 zł

**Wydatki majątkowe – 3.409.679,40 zł**

*Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF*

RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakres rzeczowy: wymiana przestarzałych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Tyczyn na kotły gazowe kondensacyjne lub kotły na biomasę – pellet (ilość założona we wniosku o dofinansowanie – 104 kotły gazowe, 34 kotły na biomasę – pellet).

Koszty na 2019 r. – 20.000,00 zł (koszty przygotowawcze, dokumentacja).

Koszty na 2020 r. – 1.770.557,82 zł (wymiana pieców, inspektor nadzoru), w tym: dofinansowanie – 1.384.338,90 zł, wkład własny – 386.218,92 zł.

Koszty na 2021 r. – 443.254,46 zł (wymiana pieców, inspektor nadzoru), w tym: dofinansowanie - 346.084,72 zł, wkład własny – 97.169,74 zł.

*Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy*

RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Zakres rzeczowy: wymiana przestarzałych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Tyczyn na kotły na paliwa stałe (ekogroszek) z automatycznym zasypem paliwa, klasa 5 według normy PN EN 303-5:2012 (ilość założona we wniosku o dofinansowanie – 11).

Koszty na 2019 r. – 5.000,00 zł (koszty przygotowawcze, dokumentacja).

Koszty na 2020 r. – 203.076,72 zł (wymiana pieców, inspektor nadzoru), w tym: dofinansowanie – 159.828,90 zł, wkład własny – 43.247,82 zł.

Koszty na 2021 r. – 50.769,18 zł (wymiana pieców, inspektor nadzoru), w tym: dofinansowanie – 39.957,22 zł, wkład własny – 10.811,96 zł.

*Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy*

Zakres rzeczowy obejmie montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kW na 164 budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Tyczyn. Kwota - 2.662.679,40 zł, w tym: dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 – 2.084.472,00 zł, wkład własny – 578.207,40 zł (wpłaty ludności).

*Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG”*

Z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Borku Starym. Kwota – 500.000,00 zł.

*Wodociąg Kielnarowa Obszary*

Zakres prac obejmie budowę wodociągu z rur PE Ø 110 mm, dł. 1 060 mb.

Kwota – 200.000,00 zł.

Wodociąg Kielnarowa Wólka - cmentarz

Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu do budynków w rejonie cmentarza. Kwota – 10.000,00 zł.

Wodociąg ul. Mokra Strona, Tyczyn

Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z przepompownią wody. Kwota – 12.000,00 zł.

**Dział 600. Transport i łączność - plan**

**5.455.184,46 zł**

Wydatki bieżące – 1.177.915,00 zł

Wydatki majątkowe – 4.277.269,46 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	1.177.915,00 zł
a) remonty bieżące	160.000,00 zł,
b) zimowe utrzymanie dróg	220.000,00 zł,
c) środki Rad Sołeckich	174.715,00 zł,
d) zajęcie pasa drogowego	26.000,00 zł,
e) lokalny transport zbiorowy (Hermanowa)	500.000,00 zł,
f) nadzór inwestorski	6.000,00 zł,
g) podatek od środków transportowych	1.200,00 zł,
h) utrzymanie przystanków na terenie gminy	30.000,00 zł,
i) koszenie poboczy	60.000,00zł;
2) wydatki majątkowe	4.277.269,46 zł
a) inwestycje drogowe	2.907.269,46 zł
b) dotacje na pomoc finansową między j.s.t.	1.370.000,00 zł.

**Wydatki bieżące – 1.177.915,00 zł**

a) bieżące remonty dróg w 2019 r. – 160.000,00 zł

\* zakres prac obejmie remonty dróg asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej, remonty przepustów, oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, utwardzenie dróg kruszywem łamanym, oznakowaniu dróg;

b) zimowe utrzymanie dróg – 220.000,00 zł

\* zakres prac obejmie zwalczanie śliskości na 118 drogach o łącznej długości 98 342 mb (odsnieżanie, dowóz piasku do skrzyń);

c) środki Rad Sołeckich – 174.715,00 zł

- Borek Stary	29.280,00 zł
- Hermanowa	43.920,00 zł
- Kielnarowa	33.275,00 zł
- Tyczyn	68.240,00 zł;

d) zajęcie pasa drogowego – 26.000,00 zł

\* opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym (droga wojewódzka, drogi powiatowe);

e) lokalny transport zbiorowy – 500.000,00 zł

\* dotacja dla Miasta Rzeszowa na powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego w Hermanowej.

f) nadzór inwestorski – 6.000,00 zł

- \* pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych;
- g) podatek od środków transportowych – 1.200,00 zł;
- h) utrzymanie przystanków na terenie gminy – 30.000,00 zł
  - w tym: remonty, ubezpieczenia, sprzątanie przystanków, zakup nowych wiat przystankowych;
- i) koszenie poboczy, skarp i przeciwskażków rowów przy drogach gminnych – 60.000,00 zł.

## **Wydatki majątkowe – 4.277.269,46 zł**

### **Borek Stary**

#### Przebudowa drogi gminnej Nr 108941 R Borek Stary Zawodzie km. 0+000-2x381

Zakres prac obejmie odcinek dł. 2381 mb, zostanie wykonane: poszerzenie drogi o 1 mb, położenie masy bitumicznej na poszerzeniach, położenie masy bitumicznej na całej szerokości i długości drogi, odwodnienie, pobocza, chodnik z kostki brukowej, oznakowanie drogi. Kwota – 1.580.418,23 zł, w tym: dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie - 790.209,00 zł, wkład własny w kwocie – 790.209,23 zł.

### **Hermanowa**

#### Rozbudowa drogi gminnej Hermanowa Gradkowice przez las dł. 529 mb

Zakres prac obejmie wykonanie: wyprofilowanie koryta drogi, podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy, wykonanie odwodnienia, zjazdów, przepustów pod drogą. Kwota – 370.000,00 zł (wartość kosztorysowa).

#### Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna II

Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie odwodnienia, zjazdów, i poboczy na odcinku dł. 152 mb. Kwota – 66.776,00 zł.

#### Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Kółko Rolnicze Grunwald

Zakres prac obejmie odcinek dł. 390 mb, zostanie wykonane: podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, ułożenie korytek ściekowych, utwardzone jednostronne pobocze, zjazdy, odwodnienie. Kwota – 100.000,00 zł.

### **Kielnarowa**

#### Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Wólka

Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie odwodnienia, zjazdów, i poboczy na odcinku dł. 490 mb. Kwota – 224.554,94 zł (wartość kosztorysowa).

#### Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagonianka

Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie odwodnienia, zjazdów, i poboczy na odcinku dł. 569 mb. Kwota – 269.035,59 zł.

### **Tyczyn**

#### Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody Tyczyn boczna

Przebudowa zostanie wykonana na odcinku o dł. 177 mb. Zakres prac obejmie wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi, wykonanie koryta drogi,

podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie zjazdów z masy asfaltowej, utwardzonych obustronnych poboczy. Kwota – 216.484,70 zł (wartość kosztorysowa).

Przebudowa drogi gminnej ul. Lasek Kamieniec boczna w Tyczynie

Przebudowa zostanie wykonana na odcinku o dł. 628 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie: poszerzenia drogi, prac ziemnych, podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15+20 cm, wałowania kruszyw. Kwota – 70.000,00 zł.

Budowa mostu na potoku „Hermanówka”

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na budowę mostu w ciągu ul. Sadowej w Tyczynie. Kwota – 10.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Tyczyn Nowy Borek Błażowa

Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu drogi, wykonaniu nakładki z masy bitumicznej, chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zagrody do drogi powiatowej Borek Stary Błażowa. Gmina Tyczyn udzieli pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na przebudowę drogi powiatowej w kwocie - 970.000,00 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów Dylągówka (budowa chodnika w Kielnarowej)

Zakres prac obejmuje poszerzenie drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy pod chodnik, ułożenie krawężników i obrzeży, ułożenie kostki brukowej.

Gmina Tyczyn udzieli pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na budowę chodnika w kwocie - 400.000,00 zł.

**Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa - plan**

**339.000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 339.000,00 zł*

**Wydatki bieżące – 339.000,00 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - energia elektryczna, woda, ścieki, gaz   | 80.000,00 zł,   |
| - gospodarka nieruchomościami  | 150.000,00 zł   |
| w tym:   |                 |
| * regulacja stanu prawnego dróg (zakup działek, koszty notarialne)                                     | - 50.000,00 zł; |
| * komunalizacja (synchronizacje, wypisy i wyrisy, koszty sądowe)                                       | - 30.000,00 zł; |
| * wykonanie operatów wyceny działek dla potrzeb sprzedaży, wykupu, zamiany, darowizny                  | - 12.000,00 zł; |
| * ogłoszenia prasowe   | - 600,00 zł;    |
| * podział działek, wznowienie granic, rozgraniczenia, ustalenia granic                                 | - 50.000,00 zł; |
| * użytkowanie wieczyste  | - 7.400,00 zł,  |
| - umowy na obsługę kotłowni  | 12.500,00 zł,   |
| - bieżące remonty budynków gminnych  | 50.000,00 zł,   |
| - opinie biegłych hydrologów, meliorantów, geologów w sprawach o uregulowanie stosunków wodno-prawnych | 18.000,00 zł,   |
| - opracowanie ekspertyz do ksiąg obiektów budowlanych  |                 |

(ekspertyzy: kominiarska, elektryczna, gazowa i inne)	10.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego	10.000,00 zł,
- podatek leśny	200,00 zł,
- zakup materiałów	6.000,00 zł,
- umowy zlecenia	2.300,00 zł.

#### Remonty budynków gminnych

Remonty obejmować będą instalację elektryczną, sanitarną oraz zdarzeń losowych, przebudowę instalacji elektrycznej w budynku OSP i Policji w Tyczynie oraz remonty bieżące w budynkach komunalnych. Kwota – 50.000,00 zł.

### **Dział 710. Działalność usługowa - plan 106.000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 106.000,00 zł*

#### **Wydatki bieżące – 106.000,00 zł**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	60.000,00 zł,
- „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn”	30.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3.000,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	10.000,00 zł,
- inne	3.000,00 zł.

### **Dział 750. Administracja publiczna - plan 4.569.743,71 zł**

*Wydatki bieżące – 4.469.743,71 zł*

*Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł*

#### **Urzędy wojewódzkie - plan 128.637,95 zł**

Kwotę 125.794,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi, wypłatę „13” dla 1,5 etatów administracji rządowej.

Kwotę 2.843,95 zł przeznacza się na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Rada Gminy – plan 126.440,00 zł**

Środki przeznaczone są na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji, na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz na prenumeratę czasopism, szkolenia, wydatki bieżące.

#### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.531.390,76 zł**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia pracownicze (35 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, umowy zlecenia	2.653.180,00 zł,
- wydatki bieżące (szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne, znaki opłaty pocztowej, ubezpieczenie sprzętu, licencje, zakup materiałów biurowych, składki na PEFRON, usługi, odpis na ZFŚS)	726.210,76 zł,

- diety sołtysów 32.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 100.000,00 zł
- \* modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej 100.000,00 zł;
- remonty (malowanie pomieszczeń urzędu) 20.000,00 zł.

***Wydatki majątkowe - 100.000,00 zł***

***Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego***

Z uwagi na bardzo zły stan instalacji elektrycznej w budynku urzędu z powodu nadmiernego jej obciążenia, dodatkowo nie spełniającej obecnych wymagań wynikających z przepisów i norm, zagrażająca bezpieczeństwu (małe przekroje kabli, niewłaściwy mało wytrzymały materiał – instalacja z 80-tego roku, brak odpowiednich zabezpieczeń od porażenia) planuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zakresie: przewodów, gniazd, wyłączników, tablic rozdzielczych, z możliwością rozbudowy w przypadku konieczności podłączenia nowych urządzeń elektrycznych w przyszłości. Kwota – 100.000,00 zł. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

**Kwalifikacja wojskowa – plan 1.100,00 zł**

- szkolenia 1.100,00 zł.

**Promocja gminy – plan 80.000,00 zł**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na: zakup pucharów, nagród, publikacji ogłoszeń promocyjnych, promocję podczas imprez zewnętrznych, wydanie książek, udział w organizowanych konkursach.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 550.780,00 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 etatów „Gminnego Zespołu Obsługi Szkół” oraz wydatki bieżące.

**Pozostała działalność – plan 151.395,00 zł**

- składki dla: Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania – Lider „Dolina Strugu”, Stowarzyszenia ROF 138.000,00 zł,
- wypłata inkasa 12.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny (emeryci) 395,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.000,00 zł.

**Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – plan 2.360,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2.360,00 zł*

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.360,00 zł,  
w tym:

- \* wynagrodzenia i pochodne – 1.300,00 zł;
- \* wydatki statutowe - 1.060,00 zł.

**Dział 752. Obrona narodowa - plan 4.000,00 zł**

Wydatki na szkolenia obronne 4.000,00 zł.

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 156.650,00 zł**

*Wydatki bieżące – 136.650,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł*

**Wydatki bieżące – 136.650,00 zł**

- dofinansowanie Komisariatu Policji w Tyczynie 5.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 131.650,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł**

- roboty wykończeniowe budynku OSP Kielnarowa 20.000,00 zł

**Dział 757. Obsługa długu publicznego - plan 570.000,00 zł**

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,  
wyemitowanych obligacji 570.000,00 zł.

**Dział 758. Różne rozliczenia - plan 1.270.000,00 zł**

- rezerwa ogólna 109.000,00 zł,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 141.000,00 zł,
- rezerwa celowa (wydatki na oświatę, w tym: wynagrodzenia, pochodne i wydatki bieżące w szkołach podstawowych) 1.000.000,00 zł,
- podatek VAT 20.000,00 zł.

**Dział 801. Oświata i wychowanie - plan 14.254.705,00 zł**

*Wydatki bieżące – 13.924.705,00 zł*

*Wydatki majątkowe - 330.000,00 zł*

**Szkoły podstawowe, plan – 8.015.380,00 zł**

Na bieżące utrzymanie 5 placówek szkolnictwa podstawowego planuje się przeznaczyć kwotę 7.635.380,00 zł, z czego na:

- > wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.600.470,00 zł;
- > zadania statutowe 727.050,00 zł;
- > świadczenia na rzecz osób fizycznych 307.860,00 zł

z tego:

- \* Szkoła Podstawowa Borek Stary 1.144.140,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 966.730,00 zł
  - zadania statutowe 135.410,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.000,00 zł
- \* Szkoła Podstawowa Hermanowa 1.326.350,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.127.250,00 zł
  - zadania statutowe 149.100,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł
- \* Szkoła Podstawowa Kielnarowa 1.073.800,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia i pochodne 900.510,00 zł

zadania statutowe	127.430,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.860,00 zł	
* Szkoła Podstawowa Tyczyn		4.091.090,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.605.980,00 zł	
zadania statutowe	315.110,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00 zł	

Remonty bieżące w szkołach – 50.000,00 zł

Zakres prac to remonty bieżące oraz naprawy wynikające ze zdarzeń losowych.

### **Wydatki majątkowe – 330.000,00 zł**

#### Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Gmina posiada dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. Planowany zakres prac stan surowy (przy założeniu dofinansowania) lub fundamenty. Kwota – 300.000,00 zł.

#### Łącznik bud. gimnazjum z salą gimnastyczną

Opracowanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu. Kwota – 30.000,00 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 779.230,00 zł**

z czego na:

> wynagrodzenia i pochodne	567.820,00 zł
> zadania statutowe	129.160,00 zł
> świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.250,00 zł

z tego:

* Borek Stary		111.780,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	86.750,00 zł	
zadania statutowe	20.530,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00 zł	
* Hermanowa		84.120,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	65.670,00 zł	
zadania statutowe	14.350,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00 zł	
* Kielnarowa		114.020,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	97.030,00 zł	
zadania statutowe	12.190,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00 zł	
* Tyczyn		414.310,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	318.370,00 zł	
zadania statutowe	82.090,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.850,00 zł	

Dopłata do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy 55.000,00 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego, plan – 431.760,00 zł**

w tym:

- Borek Stary	174.500,00 zł,
- Hermanowa	137.650,00 zł,
- Kielnarowa	114.610,00 zł,
- dopłata do dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy	5.000,00 zł.

**Dotacje dla przedszkoli, plan – 2.004.640,00 zł**

- Dotacja dla Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie	1.235.000,00 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Ekologicznego „Wesołe Misie u Speakera”	263.000,00 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo”	143.000,00 zł
- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Maluszkowo 2”	113.640,00 zł
- Dopłata do dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy	250.000,00 zł

Kwota dotacji do przedszkola publicznego wynosi – 631,31 zł na 1 dziecko miesięcznie.

Do przedszkola niepublicznego – 473,48 zł na 1 dziecko miesięcznie.

**Gimnazjum, plan – 1.239.988,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne	995.038,00 zł,
- zadania statutowe	209.690,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.260,00 zł.

**Dowóz dzieci do szkół, plan – 207.000,00zł**

w tym:

- Borek Stary	2.000,00 zł,
- Hermanowa	21.300,00 zł,
- Kielnarowa	13.650,00 zł,
- Tyczyn	97.050,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	70.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.000,00 zł.

**Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli, plan – 56.620,00 zł**

w tym:

- Borek Stary	7.480,00 zł,
- Hermanowa	9.410,00 zł,
- Kielnarowa	6.730,00 zł,
- Tyczyn	33.000,00 zł.

**Stolówki szkolne, plan – 670.640,00 zł**

w tym:

- Borek Stary	158.560,00 zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	151.900,00 zł,
- zadania statutowe	6.360,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł;
- Tyczyn	512.080,00 zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	486.410,00 zł,
- zadania statutowe	24.170,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł.

**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, plan – 179.600,00 zł**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan – 531.020,00 zł**

**Pozostała działalność, plan – 138.827,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie na pilnowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tyczynie) 42.700,00 zł,
- utrzymanie ORLIKA i Ogródka Jordanowskiego 22.500,00 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 72.627,00 zł,
- awanse zawodowe (umowy zlecenia) 1.000,00 zł.

**Dział 851. Ochrona zdrowia - plan 195.000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 195.000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 140.000,00 zł  
w tym:
  - \* wynagrodzenia 1.400,00 zł
  - \* dotacje na wspieranie osób zagrożonych patologią społeczną 49.500,00 zł
  - \* wydatki statutowe 79.600,00 zł
  - \* wynagrodzenia ryczałtowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.500,00 zł
- program przeciwdziałania narkomanii 10.000,00 zł
- dotacje do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie 15.000,00 zł
- dotacje przeznaczone na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych 5.000,00 zł
- wydatki na edukację i profilaktykę zdrowia na terenie gminy Tyczyn (szkolenia, akcje społeczne) 25.000,00 zł

**Dział 852. Pomoc społeczna - plan 2.829.003,00 zł**

*Na zadania własne z zakresu opieki społecznej przeznaczona jest kwota – 1.500.733,00 zł*

*w tym:*

- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) 45.000,00 zł
- usługi opiekuńcze 302.123,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 702.410,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 7.000,00 zł
- dotacje w zakresie opieki socjalnej 8.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 66.000,00 zł
- zakup usług (DPS) 350.000,00 zł
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 13.200,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 7.000,00 zł

*Na zadania własne otrzymano dotacje w wysokości – 531.620,00 zł*

*w tym na:*

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) 309.800,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 87.320,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.800,00 zł
- zasiłki stałe 121.700,00 zł

Na zadania zlecone otrzymano dotacje w wysokości – 796.650,00 zł

w tym na:

- Ośrodki wsparcia 736.050,00 zł
- usługi opiekuńcze 60.600,00 zł

**Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 929.360,00 zł**

Wydatki bieżące – 929.360,00 zł

Na płace wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące dla 6 świetlic szkolnych  
przeznacza się kwotę 817.320,00 zł,

w tym:

* Borek Stary	101.470,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	87.200,00 zł
zadania statutowe	8.270,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
* Hermanowa	132.590,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	116.320,00 zł
zadania statutowe	8.710,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.560,00 zł
* Kielnarowa	104.060,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	92.120,00 zł
zadania statutowe	6.460,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.480,00 zł
* Tyczyn	479.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	426.940,00 zł
zadania statutowe	26.960,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.300,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72.040,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00 zł

**Dział 855. Rodzina – plan 13.462.847,00 zł**

Wydatki bieżące – 13.462.847,00 zł

**Zadania zlecone, plan – 12.758.000,00 zł**

- świadczenia wychowawcze	8.624.000,00 zł
w tym:	
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	8.472.906,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne	122.550,00 zł
* zadania statutowe	28.544,00 zł
- świadczenia rodzinne	4.145.500,00 zł
* wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.858.155,00 zł
* wynagrodzenia i pochodne	233.571,00 zł
* zadania statutowe	29.774,00 zł
w tym: nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	24.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 12.500,00 zł

**Zadania własne, plan – 704.847,00 zł**

- wspieranie rodziny 488.847,00 zł
- dotacje dla żłobków 216.000,00 zł

**Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.542.494,80 zł**

Wydatki bieżące – 2.492.266,60 zł

Wydatki majątkowe – 1.050.228,20 zł

**Wydatki bieżące – 2.492.266,60 zł**

- dotacja do 1 m<sup>3</sup> ścieków 478.000,00 zł
- gospodarka odpadami 1.425.468,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi 94.898,60 zł
- utrzymanie zieleni 112.800,00 zł
- oświetlenie ulic, dróg, placów 358.000,00 zł
- w tym:
  - \* oświetlenie dróg 270.000,00 zł
  - \* konserwacja oświetlenia 68.000,00 zł
  - \* iluminacje świąteczne 20.000,00 zł
- schroniska dla zwierząt 2.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 zł
- pozostała działalność 20.600,00 zł
- w tym:
  - \* transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt 4.500,00 zł,
  - \* program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2.000,00 zł,
  - \* umowa z weterynarzem 7.500,00 zł,
  - \* badania gleb 1.600,00 zł,
  - \* dotacje na edukację ekologiczną 5.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 1.050.228,20 zł**

**Kanalizacja – 363.000,00 zł**

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 i 200 mm długości 270 mb. Kwota – 60.000,00 zł.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Zawodzie

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm długości 768 mb. Kwota – 174.000,00 zł.

Kanalizacja sanitarna ul. Potoki Tyczyn

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm długości 483 mb. Kwota – 114.000,00 zł.

Kanalizacja sanitarna ul. Grunwaldzka Tyczyn

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm długości 68 mb. Kwota – 15.000,00 zł.

**Oświetlenie dróg – 662.228,20 zł**

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Szkoła Stawiska

Zakres prac obejmuje odcinek o dł. 450 mb. Zostanie postawionych 9 szt słupów energetycznych, podwieszony kabel dł. 460 mb i 9 szt lamp oświetleniowych. Kwota – 80.000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Skotnik

Zakres prac obejmuje odcinek o dł. 1300 mb. Zostanie postawionych 20 szt słupów energetycznych, podwieszony kabel dł. 1350 mb i 25 szt lamp oświetleniowych. Kwota – 150.000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola

Zakres prac obejmuje odcinek o dł. 350 mb. Zostanie postawionych 6 szt słupów energetycznych, podwieszony kabel dł. 350 mb i 6 szt lamp oświetleniowych. Kwota – 50.000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Obszary Debrza

Zakres prac obejmuje postawienie 6 szt słupów energetycznych połączonych kablem zmiennym, podwieszenie 6 szt lamp oświetleniowych ledowych, zamontowanie sterowania. Kwota – 115.000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowa w Tyczynie

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia od ul. Herbowej do ul. Grunwaldzkiej. Kwota – 30.000,00 zł.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Lasek (Królka)

Zakres prac obejmuje odcinek drogi o dł. 630 mb. Zostanie postawionych 12 szt. słupów, podwieszony kabel dł. 650 mb i 12 szt. lamp oświetleniowych. Kwota - 160.000,00 zł.

Fundusz Sołecki Kielnarowa

- budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Matysówka – zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na odcinku dł. 1738 mb od cmentarza do drogi gminnej Kielnarowa Obszary Matysówka;
- budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Most Zawodzie – zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na odcinku dł. 350 mb.

Kwota – 38.614,10 zł

Fundusz Sołecki Hermanowa

- budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Czerwonki – zakres prac obejmuje opracowanie projektu technicznego na odcinku dł. 520 mb od skrzyżowania drogi powiatowej Hermanowa Straszydle do skrzyżowania z droga Hermanowa Kamieniec.

Kwota – 38.614,10 zł.

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**- 25.000,00 zł**

**Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan** **4.763.500,00 zł**

*Wydatki bieżące – 1.497.500,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 3.266.000,00 zł*

**Wydatki bieżące – 1.497.500,00 zł**

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 930.000,00 zł
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 454.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 12.500,00 zł
- ochrona i konserwacja zabytków 100.000,00 zł

w tym:

- \* dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tyczynie na prace konserwatorskie 4 obrazów sztalugowych wraz z ramami w kościele 30.000,00 zł
- \* dotacja dla Klasztoru Ojców Dominikanów w Borku Starym na renowację gzymsów oraz obróbkę blacharskich w kościele 70.000,00 zł
- opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi 1.000,00 zł

**Wydatki majątkowe – 3.266.000,00 zł**

Przebudowa budynku Sądu Grodzkiego w Tyczynie

Zakres prac obejmuje: przebudowę dachu w celu zabezpieczenia obiektu przed zalaniem, w tym: rozbiórka pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, nowe ołączenie, wykonanie pokrycia z dachówki z rozbiórki lub blachodachówki, wymiana obróbek blacharskich, rynien, opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, np. budowa windy. Kwota – 200.000,00 zł.

Rewitalizacja płyty rynku w Tyczynie

Zakres prac obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, przebudowę schodów przed budynkiem Rynek 24. Prace wykonane zostaną zgodnie z projektem pn. „Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami”. Kwota – 60.000,00 zł.

Remont zabytkowej kapliczki w Hermanowej

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont (program prac konserwatorskich, projekt budowy do pozwolenia na budowę). Kwota – 6.000,00 zł.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie

RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.5 Realizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane rewitalizacji parku (uporządkowanie terenu, usunięcie samosiewów, wykonanie nowych nasadzeń, budowa i przebudowa oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych, utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki elastycznej, przywrócenie ogrodu różanego, utworzenie przestrzennej makiety ogrodu, uporządkowanie alejek spacerowych (odtworzenie historycznych ciągów komunikacyjnych, nawierzchnia ciągów głównych i bocznych), budowa i wymiana elementów małej architektury

(m.in. altana, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), remont fontanny, studni, bramy wjazdowej i muru ogrodzeniowego, niwelacja terenu, inne roboty towarzyszące (budowlane, remontowe i rozbiórkowe) niezbędne do wykonania głównego zakresu prac). Kwota w 2019 – 3.000.000,00 zł, w tym: dofinansowanie - 2.464.500,00 zł, wkład własny – 535.500,00 zł.

**Dział 926. Kultura fizyczna - plan**

**919.114,10 zł**

*Wydatki bieżące – 379.000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 540.114,10 zł*

**Wydatki bieżące – 379.000,00 zł**

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 349.000,00 zł
- wydatki bieżące (turnieje, olimpiady) 5.000,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 25.000,00 zł

**Wydatki majątkowe – 540.114,10 zł**

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej

Stan surowy. Kwota – 500.000,00 zł.

Projekt instalacji gazowej w budynku w Borku Starym

Instalacja wewnętrzna w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym. Kwota – 1.500,00 zł.

Otwarta strefa aktywności

Fundusz Sołecki Borek Stary. Kwota - 38.614,10 zł.

## Zadłużenie gminy

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wyniesie 27.464.141,67 zł.

zgodnie z wyliczeniem:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz emisja obligacji	+ 24.349.249,60 zł
emisja obligacji w 2019 r.	+ 4.914.890,07 zł
<u>spłata kredytów i pożyczek w 2019 r.</u>	<u>- 1.799.998,00 zł</u>
	27.464.141,67 zł

Emisja obligacji w 2019 r. w kwocie – 4.914.890,07 zł, na:

1) spłatę zaciągniętych zobowiązań	1.799.998,00 zł
2) deficyt budżetowy „Przebudowa dróg gminnych, wkład własny do projektów z dofinansowaniem z budżetu UE”	3.114.892,07 zł

### **Spłata zaciągniętych zobowiązań - 24.349.249,60 zł,**

w tym:

1) Podkarpacki BS - sfinansowanie deficytu	533.852,45 zł
2) ING Bank Śląski - spłata zobowiązań	332.354,80 zł
3) PKO BP - budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym etap II	470.000,00 zł
4) PEKAO S.A. - przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki	1.226.880,23 zł
5) PEKAO S.A. - budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym etap II	756.843,04 zł
6) PEKAO S.A. - budowa wodociągu Matysówka	622.963,80 zł
7) BOŚ - Centrum Rekreacyjno-Kulturalne Kielnarowa	307.208,66 zł
8) Getin Noble - wodociąg Matysówka	440.146,62 zł
9) WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zagonianka	1.062.224,00 zł
10) WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej Borek Stary Zawodzie etap I	417.776,00 zł
11) Emisja obligacji	<u>18.179.000,00 zł</u>
	<b>24.349.249,60 zł</b>