

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2008 r.

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU W 2008 ROKU

Zgodnie z art.199 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2008 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2008 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 stycznia 2008 r. (uchwała Nr XVI/91/2008) wynosił 29.715.072 zł po stronie dochodów i 33.155.846 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2008 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. Ze zwiększenia dochodów o kwotę 3.348.181,52 zł

w tym;

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | dotacje celowe na zadania zlecone | 266.440,00 zł |
| a) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10,00 zł |
| b) | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74.100,00 zł |
| c) | zwrot podatku akcyzowego | 32.380,00 zł |
| d) | wypłata zasiłków stałych | 5.030,00 zł |
| e) | dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 134.220,00 zł |
| f) | świadczenia alimentacyjne | 20.700,00 zł |
| 2) | dotacje celowe na zadania własne gminy | 957.612,00 zł |
| a) | bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej | 43.190,00 zł |
| b) | pomoc państwa w zakresie dożywiania | 149.600,00 zł |
| c) | sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasach I | 62.510,00 zł |
| d) | dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów | 236.060,00 zł |
| e) | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300.000,00 zł |
| f) | dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych | 105.081,00 zł |
| g) | zakup podręczników dla uczniów klas I – III | 10.770,00 zł |
| h) | aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organów pozarządowych | 50.269,00 zł |
| i) | dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych | 132,00 zł |
| 3) | część oświatowa subwencji ogólnej | 471.517,00 zł |
| 4) | dotacja rozwojowa na realizację projektu Program operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w gminie Tyczyn” | 135.985,00 zł |

- 5) wydatki niewygasające roku 2007 595.440,75 zł
- 6) pieniężne darowizny 58.134,23 zł
- 7) sprzedaż działek gminnych 608.505,00 zł
- 8) środki z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nieprawidłowo pobranych świadczeń z lat ubiegłych 19.831,63 zł
- 9) odsetki od lokat 35.200,00 zł
- 10) odsetki od środków na rachunku bankowym 48.000,00 zł
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 151.515,91 zł

2. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę 108.266,00 zł

w tym;

- 2) dotacje na zadania zlecone 101.266,00 zł
- a) aktualizacja rejestru wyborców 266,00 zł
- b) wypłata świadczeń rodzinnych 101.000,00 zł
- 3) dotacje na zadania własne gminy 7.000,00 zł
- a) wypłata zasiłków okresowych 7.000,00 zł

Na 31 grudnia 2008 r. budżet gminy po zmianach zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 32.954.987,52 zł
- po stronie wydatków 33.019.987,52 zł

Po zmianach dochody budżetu w podziale na działy i ważniejsze źródła przedstawia tabela

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w podziale na działy i ważniejsze źródła

Dział	Nazwa działu	w złotych		% planu
		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	321.980,00	342.229,63	106,28
-	dotacja celowa na realizację zadań zleconych	32.380,00	32.379,63	
-	wpływy ze sprzedaży działek gminnych	289.600,00	309.050,00	
-	różne dochody	-	800,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223.574,48	247.110,95	110,50
-	pieniężne darowizny na budowę wodociągów	26.300,00	46.880,00	
-	różne dochody	197.274,48	200.230,95	
600	Transport i łączność	534.316,79	534.816,79	100,09
-	dotacje na usuwanie skutków powodzi	300.000,00	300.000,00	
-	pieniężne darowizny	12.500,00	13.000,00	
-	różne dochody	221.816,79	221.816,79	
700	Gospodarka mieszkaniowa	496.680,00	530.259,22	106,80
-	wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	75.000,00	80.942,94	
-	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	50.000,00	53.559,60	
-	wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	368.905,00	390.646,00	
-	wpływy z różnych opłat	-	1.706,04	

-	różne dochody	2.775,00	2.775,20	
-	odsetki	-	629,44	
750	Administracja publiczna	129.443,00	160.616,52	124,10
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.443,00	101.443,00	
-	5% udziału w dochodach budżetu państwa	4.000,00	1.651,64	
-	pozostałe dochody	14.000,00	35.959,65	
-	dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	21.562,23	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2.298,00	2.298,00	100
-	dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	2.298,00	2.298,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.334,23	14.334,26	74,14
-	pieniężne darowizny	19.334,23	14.334,23	
-	różne dochody	-	0,03	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.893.500,91	11.555.427,22	106,08
-	wpływy z podatku rolnego	745.000,00	714.807,44	
-	wpływy z podatku leśnego	24.500,00	23.890,13	
-	wpływy z podatku od nieruchomości	2.080.000,00	2.048.602,27	
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	7.257,91	
-	wpływy z podatku od środków transportowych	220.000,00	224.329,79	
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	61.464,31	
-	wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	59.774,50	
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.651.515,91	7.253.400,00	
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	222.104,95	
-	odsetki za zwłokę	10.000,00	13.470,24	
-	podatek od czynności cywilno - prawnych	797.485,00	730.402,59	
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	168.085,29	
-	wpływy z opłat lokalnych (dział gosp.)	-	20.550,00	
-	opłata za czynności egzekucyjne	-	7.048,80	
-	koncesje i licencje	-	239,00	
758	Różne rozliczenia	13.614.830,00	13.640.422,09	100,20
-	część oświatowa subwencji ogólnej	9.678.636,00	9.678.636,00	
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.832.994,00	3.832.994,00	
-	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	103.200,00	128.792,09	
801	Oświata i wychowanie	247.599,00	231.402,29	93,45
-	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.723,00	151.526,04	
-	różne dochody	79.876,00	79.876,25	
851	Ochrona zdrowia	22.000,00	19.850,74	90,23
-	różne dochody	22.000,00	19.850,74	
852	Pomoc społeczna	6.032.666,63	5.899.737,70	97,80
-	wpływy za usługi opiekuńcze	15.000,00	19.008,33	
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.044.060,00	4.905.995,83	
-	dotacja celowa na zadania własne gminy	817.790,00	817.766,56	
-	dotacja celowa	135.985,00	133.003,13	

- pozostałe dochody	19.831,63	23.963,85	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	339.291,00	313.600,81	92,42
- dotacje celowe (stypendia szkolne)	297.099,00	281.810,79	
- dotacje z funduszy celowych	42.192,00	31.790,02	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.473,48	110.976,94	143,24
- pieniężne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnych	-	32.840,00	
- wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.663,46	
- różne dochody	74.473,48	74.473,48	
926 Kultura fizyczna i sport	-	351,25	
- różne dochody	-	351,25	
Razem:	32.954.987,52	33.603.434,41	101,97

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XVI/91/2008 z 12 stycznia 2008 r. przyjęła plan dochodów na 2008 r. w wysokości 29.715.072,00 zł W trakcie roku nastąpiły zmiany planów i po korektach plan dochodów wyniósł 32.954.987,52 zł

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 33.603.434,41 zł, co stanowi 101,97% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody na finansowanie zadań własnych	13.333.791,41 zł
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	13.511.630,00 zł
III. Dotacje z budżetu państwa	6.593.219,85 zł
IV. Dotacje z funduszy celowych	31.790,02 zł
V. Dotacje rozwojowe	133.003,13 zł
I. Dochody na finansowanie zadań własnych	13.333.791,41 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	4.083.585,73 zł
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	128.792,09 zł
3. Dochody jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	38.839,73 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	861.671,45 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	7.475.504,95 zł
6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	5.784,09 zł
7. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	595.597,50 zł
8. Darowizny	107.054,23 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	36.961,64 zł
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów	4.083.585,73 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	3.011.629,63 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	730.402,59 zł

- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 7.257,91 zł
- 4) Podatek od spadków i darowizn 61.464,31 zł
- 5) Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej 20.550,00 zł
- 6) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 168.085,29 zł
- 7) Opłata skarbową 59.774,50 zł
- 8) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 13.470,24 zł
- 9) Opłata za czynności egzekucyjne 7.048,80 zł
- 10) Opłata za koncesje i licencje 39,00 zł
- 11) Opłata produktowa 3.663,46 zł

Wpływy te były ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 98,52% w stosunku do planu rocznego.

1) Podatki lokalne 3.011.629,63 zł

a) Podatek od nieruchomości 2.048.602,27 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 98,49% planu rocznego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 293.943,60 zł Kwota 229.273,68 zł dotyczy podatnika w upadłości, wierzytelności te są zgłoszone w Sądzie. W roku 2008 wysłano 16 upomnień na kwotę 149.148,92 zł, sporządzono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 9.158,00 zł

b) Podatek rolny 714.807,44 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 95,95% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2008 roku wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 125,88 zł

c) Podatek leśny 23.890,13 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 97,51% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2008 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i leśnym
od osób fizycznych na 31 grudnia 2008 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	Las
Biała	10.998,11	13.244,89	245,61	135	2.105,20	1.605,06	42,44
Borek St.	33.883,40	64.413,00	872,59	125	6.605,98	3.108,69	28,30
Budziwój	18.679,13	46.933,51	115,10	277	8.155,93	11.012,53	30,16
Hermanowa	20.342,84	14.194,83	317,08	129	9.302,84	10.818,51	236,88
Kielnarowa	17.008,95	17.217,26	871,96	126	5.833,83	9.517,40	305,07
Matysówka	4.908,50	2.289,44	157,36	92	1.604,27	854,97	41,46
Tyczyn	13.753,17	36.217,82	628,30	168	6.739,87	13.497,80	208,52
Razem:	119.574,10	194.510,75	3.208,00	1 052	40.347,92	50.414,96	892,83

W 2008 r. wysłano 2 062 upomnienia, którymi objęte były zaległości:

- w podatku rolnym na kwotę 260.239,79 zł;
 - w podatku od nieruchomości na kwotę 429.365,63 zł;
 - w podatku leśnym na kwotę 6.551,90 zł
- d) Podatek od środków transportowych 224.329,79 zł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 101,97% planowanych wpływów rocznych.

W 2008 roku wysłano 51 upomnień na kwotę 86.005,80 zł oraz sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10.271,00 zł

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 61.350,56 zł

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 3.437,00 zł

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 730.402,59 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2008 rok na podstawie szacunku Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 91,59% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 7.257,91 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 145,16% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 61.464,31 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. W 2008 r. wpływy wyniosły 122,93% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej 20.550,00 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wpisów do ewidencji i ich zmian wynikają z ustawy z dnia 19 listopada 1999 – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

6) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 168.085,29 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 112,06% planu rocznego.

7) Opłata skarbową 59.774,50 zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 99,62% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art.1 ust 1 ustawy z dnia 9 września o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika. W okresie sprawozdawczym dokonano mniej niż zakładano w planie liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej niż zakładano dokumentów objętych opłatą skarbową.

8) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 13.470,24 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 134,7% planowanej wielkości na 2008 rok. Niewykonanie planu wynika z niuregulowania w roku 2008 zaległych podatków wraz z odsetkami przez część podatników.

9) Opłata za czynności egzekucyjne 7.048,80 zł

W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

10) Opłata za koncesje i licencje 239,00 zł

11) Opłata produktowa 3.663,46 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie przekazał na konto budżetu gminy opłatę produktową w wysokości 3.663,46 zł Opłata produktowa jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.) w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Wielkość wpływów jest niezależna od gminy, dlatego trudno ją wyszacować.

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 128.792,09 zł

Są to dochody pozyskane z oprocentowania rachunku podstawowego oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych (lokaty).

3. Dochody jednostek budżetowych 38.839,73 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej 19.008,33 zł
- 2) zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 19.831,40 zł

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 861.671,45 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 108,2% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych 102.505,17 zł
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 699.696,00 zł
- 3) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 53.559,60 zł
- 4) inne dochody 5.910,68 zł

W opłatach za dzierżawę nieruchomości zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 197,85 zł

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 8.304,92 zł Na kwotę 384,48 zł toczy się postępowanie sądowe celem wyegzekwowania należności.

Do wszystkich zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.475.504,95 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 110,72% w stosunku do wielkości planowanej, czyli plan został przekroczony o 723.989,04 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 222.104,95 zł,

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 222,10% planowanej wielkości.

- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.253.400,00 zł,

Zgodnie z ustawą 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2008 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6.651.515,91 zł W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 109,05% wielkości planowanej. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa 5.784,09 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 5.784,09 zł Kwota ta stanowi należne gminie dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dowody osobiste).

7. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 595.597,50 zł

Zgodnie z art. 157 ust.9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) środki finansowe z 2008 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską podlegają przekazaniu na dochody budżetu.

8. Darowizny 107.054,23 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Wodociąg Hermanowa Czerwonki	5.400,00	250,00
2.	Wodociąg Tyczyn Mokra Strona	-	15.300,00
3.	Wodociąg Biała Mokra Strona	-	500,00
4.	Wodociąg Kielnarowa Czerwonki	-	10.700,00
5.	Wodociąg Kielnarowa Zawodzie	14.000,00	12.230,00
6.	Wodociąg Hermanowa Łazy - Czerwonki	-	800,00
7.	Wodociąg Tyczyn, ul. Mickiewicza	6.900,00	7.100,00
8.	Droga Kielnarowa Debrza	9.000,00	9.000,00
9.	Droga Hermanowa Kościół Boczna	3.500,00	4.000,00
10.	Kanalizacja Tyczyn, ul. Mickiewicza	-	12.300,00
11.	Kanalizacja miasta Tyczyn	-	830,00
12.	Kanalizacja Borek Stary	-	4.430,00
13.	Kanalizacja Kielnarowa	-	12.620,00
14.	Kanalizacja Hermanowa	-	2.660,00
15.	OSP Kielnarowa	1.461,00	1.461,00
16.	OSP Hermanowa	2.873,23	2.873,23
17.	OSP Tyczyn	15.000,00	10.000,00
Razem:		58.134,23	107.054,23

9. Wpływy z różnych dochodów 36.961,64 zł

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna” 14.077,54 zł;
- dochody ze sprzedaży książki 14.834,00 zł;
- zwrot dotacji 351,25 zł;

- refundacja Państwowego Urzędu Pracy za 2007 r. 4.639,19 zł;
- pozostałe dochody 2.408,92 zł,
- zwrot za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2007 r. 650,74 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 13.511.630,00 zł

1) Część oświatowa 9.678.636,00 zł

w tym:

- a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjum 9.678.636,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 203, poz. 1966 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 9.207.119,00 zł

W trakcie roku została zwiększona o 471.517,00 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 9.678.636,00 zł, tj. 100% planu.

2) Część równoważąca 3.832.994,00 zł

- a) dla gminy 3.832.994,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

III. Dotacje z budżetu państwa 6.593.219,85 zł

- 1. Dofinansowanie zadań własnych 1.551.103,39 zł
- 2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5.042.116,46 zł

W budżecie gminy Tyczyn na 2008 rok zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 5.647.007,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W trakcie roku, na podstawie decyzji dysponentów środków budżetowych, dotacje te zostały zwiększone do wysokości 6.762.793,00 zł. Do 31 grudnia 2008 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 6.593.219,85 zł, co stanowi 97,5% planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje z funduszy celowych (PEFRON) 31.790,02 zł

Środki na realizację programu „Uczeń na wsi”.

V. Dotacje rozwojowe 133.003,13 zł

Na realizację projektu Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XVI/91/2008 z 18 stycznia 2008 r. przyjęła plan wydatków na 2008 r. w wysokości 33.155.846,00 zł

W ciągu 2008 r. nastąpiły zmiany planu i po korektach plan wydatków wyniósł 33.019.987,52 zł

Z planowanej kwoty wydatkowano 32.757.607,74 zł, co stanowi 98,80% kwoty rocznej.

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
-----------	----------------	---

Wydatki bieżące	27.397.370,17	27.145.109,95	tj. 99,07
wynagrodzenia i pochodne	11.302.183,93	11.266.811,95	tj. 99,76
dotacje	3.066.755,85	3.051.099,48	tj. 99,49
obsługa długu	362.453,00	362.452,90	tj. 100
Wydatki majątkowe	5.622.617,35	5.612.497,79	tj. 99,82

Wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały przedstawia tabela

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych		% planu
		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.071,96	58.071,96	100
01030	Izby rolnicze	14.333,96	14.333,96	
	a) wydatki bieżące	14.333,96	14.333,96	
01095	Pozostała działalność	43.738,00	43.738,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	43.738,00	43.738,00	
	- dotacje	10.000,00	10.000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431.724,48	429.915,07	99,58
40002	Dostarczanie wody	431.724,48	429.915,07	
	a) wydatki bieżące, w tym:	219.300,00	217.768,94	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.412,00	8.411,76	
	b) wydatki majątkowe	212.424,48	212.146,13	
600	Transport i łączność	3.973.087,14	3.968.963,59	99,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	104.000,00	103.621,00	
	a) wydatki bieżące	104.000,00	103.621,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000,00	500.000,00	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500.000,00	500.000,00	
	- dotacje	500.000,00	500.000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2.745.446,01	2.741.701,46	
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.873.842,86	1.872.409,76	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.000,98	141.000,98	
	b) wydatki majątkowe	871.603,15	869.291,70	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563.163,70	563.163,70	
	b) wydatki majątkowe	563.163,70	563.163,70	
60095	Pozostała działalność	60.477,43	60.477,43	
	a) wydatki bieżące, w tym:	54.377,43	54.377,43	
	- dotacje	10.710,85	10.710,85	
	b) wydatki majątkowe	6.100,00	6.100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	248.964,51	248.964,14	99,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.964,51	248.964,14	
	a) wydatki bieżące, w tym:	244.164,51	244.164,14	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.514,60	15.514,60	
	b) wydatki majątkowe	4.800,00	4.800,00	
710	Działalność usługowa	175.000,00	172.123,74	98,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157.920,00	156.751,74	
	a) wydatki bieżące, w tym:	157.920,00	156.751,74	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.042,54	94.042,54	
71095	Pozostała działalność	17.080,00	15.372,00	
	a) wydatki bieżące	17.080,00	15.372,00	
750	Administracja publiczna	2.709.946,82	2.709.814,54	99,99
75011	Urzędy Wojewódzkie	143.143,00	143.142,84	
	a) wydatki bieżące, w tym:	143.143,00	143.142,84	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135.693,73	135.693,73	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.300,00	78.278,75	
	a) wydatki bieżące	78.300,00	78.278,75	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.392.941,31	2.392.941,18	
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.311.644,27	2.311.644,14	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.474.525,05	1.474.525,05	
	b) wydatki majątkowe	81.297,04	81.297,04	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.248,31	85.248,31	
	a) wydatki bieżące	85.248,31	85.248,31	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.935,00	5.935,00	
75095	Pozostała działalność	10.314,20	10.203,46	
	a) wydatki bieżące	10.294,80	10.184,06	
	b) wydatki majątkowe	19,40	19,40	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.298,00	2.298,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2.298,00	2.298,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.298,00	2.298,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.176,98	1.176,98	
752	Obrona narodowa	3.377,56	1.450,00	42,93
75212	Pozostałe wydatki na obronę	3.377,56	1.450,00	
	a) wydatki bieżące	3.377,56	1.450,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417.594,25	417.090,05	99,87
75403	Jednostki terenowe policji	5.000,00	5.000,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	5.000,00	
	- dotacje	5.000,00	5.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	412.594,25	412.090,05	
	a) wydatki bieżące, w tym:	284.963,23	284.459,03	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.171,75	20.171,75	
	b) wydatki majątkowe	127.631,02	127.631,02	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	54.949,77	99,91
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.000,00	54.949,77	
	a) wydatki bieżące	55.000,00	54.949,77	
757	Obsługa długu publicznego	362.453,00	362.452,90	100
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	362.453,00	362.452,90	
	a) wydatki bieżące	362.453,00	362.452,90	
758	Różne rozliczenia	20.000,00	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	-	
	a) wydatki bieżące	20.000,00	-	
801	Oświata i wychowanie	12.938.945,08	12.912.776,17	99,79
80101	Szkoły podstawowe	6.372.285,57	6.353.613,58	
	a) wydatki bieżące, w tym:	6.307.409,57	6.288.737,58	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.857.592,18	4.841.440,94	
	b) wydatki majątkowe	64.876,00	64.876,00	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	565.339,92	565.339,92	
	a) wydatki bieżące, w tym:	565.339,92	565.339,92	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479.111,88	479.111,88	
80104	Przedszkola	924.920,00	917.468,80	
	a) wydatki bieżące, w tym:	924.920,00	917.468,80	
	- dotacje	924.920,00	917.468,80	
80110	Gimnazja	4.027.724,31	4.027.724,31	
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.653.717,23	2.653.717,23	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.181.595,83	2.181.595,83	
	b) wydatki majątkowe	1.374.007,08	1.374.007,08	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	158.637,29	158.637,29	
	a) wydatki bieżące	158.637,29	158.637,29	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	310.110,29	310.110,29	
	a) wydatki bieżące, w tym:	310.110,29	310.110,29	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297.796,57	297.796,57	
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23.743,90	23.743,90	
	a) wydatki bieżące	23.743,90	23.743,90	
80148	Stołówki szkolne	392.292,80	392.292,80	
	a) wydatki bieżące, w tym:	392.292,80	392.292,80	

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366.949,43	366.949,43	
80195	Pozostała działalność	163.891,00	163.845,28	
	a) wydatki bieżące, w tym	163.891,00	163.845,28	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132,00	132,00	
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	123.714,33	82,47
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	-	
	a) wydatki bieżące	10.000,00	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00	123.714,33	
	a) wydatki bieżące, w tym:	126.800,00	110.514,33	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.879,09	21.562,20	
	- dotacje	15.000,00	9.000,00	
	b) wydatki majątkowe	13.200,00	13.200,00	
852	Pomoc społeczna	6.729.984,63	6.585.655,30	97,85
85203	Ośrodki wsparcia	413.220,00	413.220,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	389.220,00	389.220,00	
	- dotacje	389.220,00	389.220,00	
	b) wydatki majątkowe	24.000,00	24.000,00	
85212	Świadczenia rodzinne	4.482.531,63	4.351.865,41	
	a) wydatki bieżące, w tym:	4.474.931,63	4.344.965,41	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.599,37	95.706,94	
	b) wydatki majątkowe	7.600,00	6.900,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.010,00	8.010,00	
	a) wydatki bieżące	8.010,00	8.010,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	595.766,00	593.771,75	
	a) wydatki bieżące	595.766,00	593.771,75	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.322,00	9.983,67	
	a) wydatki bieżące	10.322,00	9.983,67	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	570.035,00	566.641,97	
	a) wydatki bieżące, w tym:	570.035,00	566.641,97	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472.113,29	471.913,07	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313.100,00	305.185,94	
	a) wydatki bieżące, w tym:	313.100,00	305.185,94	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275.235,20	268.424,24	
	- dotacje	23.000,00	22.000,00	
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	337.000,00	336.976,56	
	a) wydatki bieżące	337.000,00	336.976,56	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	724.458,00	698.767,81	96,45
85401	Świetlice szkolne	375.367,00	375.367,00	
	a) wydatki bieżące, w tym:	375.367,00	375.367,00	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.552,19	286.552,19	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	349.091,00	323.400,81	
	a) wydatki bieżące, w tym:	349.091,00	323.400,81	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.186,33	17.186,33	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300.280,57	2.293.788,27	99,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.886.176,48	1.879.689,79	
	a) wydatki bieżące	458.705,00	458.705,00	
	- dotacje	458.705,00	458.705,00	
	b) wydatki majątkowe	1.427.471,48	1.420.984,79	
90002	Gospodarka odpadami	32.916,28	32.910,67	
	a) wydatki bieżące, w tym:	32.916,28	32.910,67	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55.300,17	55.300,17	
	a) wydatki bieżące, w tym:	55.300,17	55.300,17	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.012,94	21.012,94	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.395,68	9.395,68	
	a) wydatki bieżące	9.395,68	9.395,68	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.014,46	309.014,46	
	a) wydatki bieżące	303.890,46	303.890,46	
	b) wydatki majątkowe	5.124,00	5.124,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	3.000,00	
	a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	
90095	Pozostała działalność	4.477,50	4.477,50	

4.	600	60078	Przebudowa drogi Budziwój, ul. Kwiatowa 2008	104 929,22	104 929,22	104 929,22	71 929,22		33 000,00				UM Tyczyn
5.	600	60078	Przebudowa drogi Borek Stary Podgórze 2008	139 906,57	139 906,57	139 906,57	72 906,57		67 000,00				UM Tyczyn
6.	600	60016	Przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki 2008-2009	2 292 604,93	6 800,00	6 800,00	6 800,00				2 285 804,93		UM Tyczyn
7.	600	60016	Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków 2007-2008	306 425,51	56 425,51	56 425,51	56 425,51						UM Tyczyn
8.	600	60016	Przebudowa drogi Borek Stary Podgórze II etap	80 093,43	80 093,43	79 588,60	80 093,43						UM Tyczyn
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Nadziei w Budziwoju 2008	169 341,16	169 341,16	169 341,16	54 341,16		115 000,00				UM Tyczyn
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Tyczynie	148 986,75	148 986,75	148 986,75	63 986,75		85 000,00				UM Tyczyn

Nazwa programu: Rozbudowa obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej, sportowej i informatycznej

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (7 + 8 + 9 + 10)		z tego źródła finansowania				2009		2010	
					plan	wykonanie	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z ln nych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Łączne nakłady finansowe				14.749.300,00	1 768 183,08	1 767 840,01	1 768 840,01					920 000,00	1 500 000,00	

1.	926	92695	Modernizacja stadionu w Tyczynie 2008-2009	749 300,00	329 300,00	328 956,93	329 300,00				420 000,00		UM Tyczyn
2.	801	80110	Budowa przewiazki przy gimnazjum 2008-2012	10 000 000,00	1 374 007,08	1 374 007,08	1 374 007,08					1 000 000,00	UM Tyczyn
3.	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budziwoju 2008-2012	4 000 000,00	64 876,00	64 876,00	64 876,00				500 000,00	500 000,00	UM Tyczyn

Nazwa programu: Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków

Cel programu: Poprawa stanu środowiska naturalnego

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7 + 8 + 9 + 10)		z tego źródła finansowania				2009	2010	
					plan	wykonanie	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
											8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łączne nakłady finansowe				13 711 959,17	1 383 149,48	1 376 762,79	1 383 149,48				1 280 000,00	5 155 129,00	
1.	900	90001	Budowa kolektora tłocznego w Białej 2006-2008	90 000,00	48 000,00	46 993,61	48 000,00				-	-	UM Tyczyn
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie 2007-2010	7 115 000,17	164 706,17	164 705,32	164 706,17				-	3 400 000,00	UM Tyczyn
3.	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie 2007-2009	400 000,00	100 000,00	99 999,40	100 000,00				280 000,00	-	UM Tyczyn
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Borek Stary 2008-2010	6 092 729,00	1 056 446,00	1 053 508,09	1 056 446,00				1 000 000,00	1 755 129,00	UM Tyczyn

5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Matysówka 2008	4 230,00	4 230,00	4 229,81	4 230,00						UM Tyczyn
6.	900	9001	Kanalizacja sanitarne Tyczyn miasto 2007-2008	10 000,00	9 767,31	7 326,56	9 767,31						UM Tyczyn

Nazwa programu: Zaopatrzenie gminy w wodę

Cel programu: Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych mieszkańców

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7 + 8 + 9 + 10)		z tego źródła finansowania				2009	2010		
					plan	wykonanie	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Łączne nakłady finansowe				2 584 895,47	212 424,48	212 146,13	212 424,48					1 017 000,00	994 620,00	
1.	400	40002	Budowa wodociągu w Matysówce 2005-2009	2 267 935,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00					945 000,00	994 620,00	UM Tyczyn
2.	400	40002	Budowa wodociągu Tyczyn Mokra Strona 2008	287 000,00	181 314,01	181 036,13	181 314,01					72 000,00		UM Tyczyn
3.	400	40002	Budowa wodociągu Kielnarowa Zawodzie 2008	29 960,47	29 960,47	29 960,00	29 960,47							UM Tyczyn

Wykonanie wydatków w 2008 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

58.071,96 zł

Wydatki bieżące – 58.071,96 zł

Przekazano kwotę 14.333,96 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Przekazano również kwotę 10.000,00 zł Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów w Białej, Tyczynie i Borku Starym.

Zakupiono paszę dla koła łowieckiego za kwotę 1.000,00 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 31.744,73 zł oraz związane z tym koszty obsługi 635,27 zł, opłacono składkę za meliorację gruntów gminnych 358,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 429.915,07 zł

Wydatki bieżące – 217.768,94 zł

Wydatki majątkowe – 212.146,13 zł

Wodociąg Kielnarowa – Zawodzie etap II. „SANITEX” Sp. z o.o. w Tryńcy zakończyła budowę wodociągu w zakresie: PE Ø 50 do 110 mm długości 1532 mb, przyłącza wody z rur PE Ø 32 mm dł. 326 mb – 8 kpl. Wydatkowano kwotę 29.960,00 zł

Wodociąg Tyczyn Mokra Strona. Opracowano projekt wodociągu przez zespół P.E. Basiak i J. Ciura i W. Gromadzki za 24 656,19 zł Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony, po rozstrzygnięciu spisano umowę na wykonanie robót z P.B. „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu za kwotę brutto 240 547,51 zł Zakończenie robót ustalono na dzień 31 maja 2009 r. W 2008r. wykonano 1750 mb wodociągu. Wydatkowano kwotę – 181.036,13 zł

Wodociąg Matysówka. Zwrot wpłat za przyłącza wody. Wydatkowano kwotę – 1.150,00 zł

Wodociąg Tyczyn, ul. Mickiewicza. Geodeta p. Witold Gromadzki wykonał mapy do celów projektowych oraz wypisy z ewidencji gruntu. Wydatkowano kwotę – 6.900,00 zł, za nadzór inwestorski - 8.411,76 zł

Remont wodociągu staromiejskiego w Tyczynie, etap V. Zakończono remont wodociągu w ul. Podwałe i Św. Katarzyny przez P.B. „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu. Opracowano projekt remontu wodociągu Staromiejskiego etap V w rejonie ul. Kościuszki i Ogrodowej. W drodze przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano „SANITEX” Sp. z o.o. w Tryńcy. Roboty zakończono i wykonano wodociąg z rur PE Ø 63 do 110 mm dł. 430 mb i PE Ø 32-40mm dł. 261 mb jako przyłącza do budynków. Wydatkowano kwotę – 197 228,20 zł

Wodociąg Hermanowa Czerwonki. Zarejestrowano SKBW dla 26 odbiorców z rejonu Hermanowej i Kielnarowej. Podpisano umowę na opracowanie projektu z inż. Eugeniuszem Laska i trwają prace projektowe. Wykonano odcinek wodociągu PE Ø 40 mm dł. 118 mb. Wydatkowano kwotę 5.228,98 zł

Transport i łączność 3.968.963,59 zł

Wydatki bieżące – 2.030.408,19 zł

Wydatki majątkowe – 1.938.555,40 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 52.172,92 zł,
- remonty dróg i chodników 1.460.732,60 zł,
- nadzór inwestorski 69.930,75 zł,
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich) 172.159,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych 71.070,23 zł,
- projekty dróg 70.211,15 zł,
- dopłaty do biletów MPK 103.621,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego 10.710,85 zł,
- pozostałe wydatki (zajęcie pasa drogowego, odpisy na FŚS dla pracowników robót publicznych) 19.798,93 zł

Remonty i inwestycje drogowe w poszczególnych miejscowościach:

Biała

1. Droga przez wieś. Wykonano profilowanie drogi kruszywem łamanym, pobocza i odwodnienie drogi korytkami ściekowymi, położono masę bitumiczną na odcinku 175 mb. Wydatkowano 65.331,00 zł

Borek Stary

1. Droga Podgórze. Zadanie współfinansowanie ze środków powodziowych. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 580 mb. W ramach prac wykonano przepusty pod drogą wraz z przyczółkami, wyprofilowano koryto drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, utwardzono pobocza, oczyszczono rowy odwadniające. Wydatkowano kwotę 219.495,17 zł

2. Droga Sklep. Zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepusty w drodze, rowy przydrożne, zakupiono i wyremontowano nawierzchnię drogi kruszywem łamanym (pospółka – 110 m³, nadziarno – 70 m³, grys – 30 m³). Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł

Budziwój

1. ul. Sportowa. Wyprofilowano koryto drogi, utwardzono nawierzchnię kruszywem łamanym, wykonano pobocza oraz odwodnienie drogi na długości 562 mb. Wydatkowano kwotę 29.968,45 zł

2. ul. Kwiatowa. Zadanie współfinansowane ze środków powodziowych. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu przepustów pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, poboczy, zjazdów, odwodnienia drogi na odcinku 416 mb. Wydatkowano 104.929,22 zł

3. ul. Nadziei. Zadanie współfinansowane ze środków powodziowych. W ramach prac zleconych wykonano profilowanie koryta drogi, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, położono masę bitumiczną, utwardzono pobocza korą asfaltową, oczyszczono zjazdy i rowy odwadniające, ułożono korytka ściekowe. Prace wykonano na odcinku 355 mb. Wydatkowano kwotę 169.341,16 zł

4. ul. Cegielniana. Wykonano prace związane z podbudową z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, utwardzono pobocza, wykonano odwodnienie korytkami ściekowymi na dł. 230 mb. za 79.555,29 zł

5. ul. Południowa. Droga nie spełnia parametrów drogi publicznych i jest to droga wewnętrzna, wąska bez możliwości poszerzenia. Wykonano podbudowę oraz położono masę bitumiczną na szerokości 3 mb i długości 270 mb. Połowa odcinka drogi nie posiada odwodnienia ze względu na brak możliwości wykonania rowów przydrożnych, pozostały odcinek posiada odwodnienie z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego przy ul. Dworskiej. Wydatkowano kwotę 79.246,98 zł

6. ul. Lipowa. Wykonano drugi etap odcinka drogi polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy, odwodnieniu korytkami ściekowymi, zabezpieczenie korytek ściekowych kratami stalowymi na odc. 120 mb. Wydatkowano 56.190,15 zł

Hermanowa

1. Droga Skotnik. Wykonano podbudowę drogi na odcinku 350 mb, położono masę bitumiczną. Zakres robót obejmował wykonanie przepustów pod drogą, wyprofilowanie koryta, wzmocnienie nawierzchni kruszywem łamanym, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów odwadniających na całym odcinku oraz oczyszczenie zjazdów. Wydatkowano kwotę 142.733,53 zł

2. Droga Kościół boczna. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 214 mb. Ze względu na przewlekły spór sąsiedzki droga nie została wykonana od drogi powiatowej, lecz przesunięta o około 100 mb. Na przebudowanym odcinku drogi wykonano przepust pod drogą wraz z przyczółkami, wyprofilowano koryto drogi, utwardzono nawierzchnię kruszywem łamanym, położono masę bitumiczną, wykonano pobocza oraz ułożono korytka ściekowe. Wydatkowano kwotę 70.126,03 zł

3 Droga od krzyża w kierunku Kamieńca. Zakres prac obejmował wycinkę drzew (poszerzenie drogi), prace ziemne, wyprofilowanie koryta, ułożenie przepustów, wykonanie podbudowy z betonu kruszonego i kłińca, poboczy oraz odwodnienie drogi. Wydatkowano 20.000,00 zł

4. Droga Łazy Wijasy. Zebrano pobocza, oczyszczono zjazdy i rowy odwadniające na dł. 1990 mb, wykonano podbudowę drogi z betonu kruszonego oraz kłińca i żwiru. Wydatkowano 20.000,00 zł

5. Droga Grunwald wjazd. Wykonano trwałe utwardzenie stromego podjazdu masą bitumiczną, odwodnienie drogi korytkami ściekowymi na odcinku 110 mb. Wydatkowano 52.867,53 zł

6. Kościół Łazy. Zapłata za roboty wykonane w 2007 r. Wydatkowano kwotę 10.995,31 zł

7. Czerwonki. Opracowano i złożono wnioski na przebudowę drogi w km 0+000-3+393 do RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. Wydatkowano kwotę 6.800,00 zł

Kielnarowa

1. Droga obszary Matysówka. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 514 mb. Zakres prac obejmował wykonanie przepustów pod drogą, wyprofilowanie koryta, wzmocnienie nawierzchni kruszywem łamanym, położenie

masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów odwadniających na całym odcinku drogi oraz oczyszczenie zjazdów. Wydatkowano kwotę 179.999,98 zł

2. Droga Zagrody Królka. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 391 mb. Zakres prac obejmował wykonanie koryta drogi na całym odcinku, przepustów pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, regulacji profilowania drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, położenie jednej warstwy masy bitumicznej, wykonaniu poboczy, oczyszczeniu rowu przydrożnego, przestawienie ogrodzenia oraz oznakowanie drogi. Wydatkowano kwotę 226.356,08 zł

3. Kielnarowa – Matysówka boczna. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, pobocza na odc. 149 mb. Wydatkowano 18.000,00 zł, w tym darowizna (wkład społeczny) na konto Urzędu 9.000,00 zł

Matysówka

1. Droga II Strona. Wykonano przebudowę na odcinku 260 mb. Zakres robót obejmował profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, przepustów pod drogą, poboczy, położenie masy bitumicznej, czyszczenie rowów odwadniających, umocnienie dna rowów korytkami ściekowymi oraz skarp rowów płytami chodnikowymi, umocnienie wylotów przepustów oraz rowu bocznego odprowadzającego wody z rowów przydrożnych. Wydatkowano kwotę 159.950,09 zł

2. Droga rondo boczna. Wykonano przebudowę drogi na długości 180 mb. Zakres prac obejmował wykonanie przepustu pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, odwodnienia korytkami ściekowymi i położenie masy bitumicznej. Wydatkowano kwotę 82.619,08 zł

Tyczyn

1. Droga do oczyszczalni ścieków. Przełożono instalację sieci gazowej i wodociągowej. Wykonano koryto drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, wykonano pobocza, rowy odwadniające oraz zjazdy na odcinku 218,5 mb. Wydatkowano kwotę 56.425,51 zł

2. ul. św. Katarzyny. Wykonano kanalizację deszczową na długości 191,5 mb, podbudowę z kruszyw łamanych, ułożono krawężnik oraz położono masę bitumiczną na odcinku 60 mb. Wydatkowano kwotę 34.000,00 zł

3. ul. Zagrody boczna. Wyprofilowano koryto drogi, wyregulowano studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej, położono masę bitumiczną na odcinku 90 mb. Wydatkowano kwotę 36.000,00 zł

4. ul. Kościuszki – przebudowa chodnika. Wykonano podbudowę chodnika po trasie remontowanego wodociągu na odcinku od przedszkola do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, dł. 375 mb. Przebudowa chodnika polegała na ułożeniu krawężnika i kostki brukowej. Wydatkowano kwotę 27.968,93 zł

5. ul. Sadowa. Zadanie współfinansowane ze środków powodziowych. Prace wykonane na odc. 304 mb, polegały na wykonaniu podbudowy drogi z kruszyw łamanych, poboczy, odwodnienia korytkami ściekowymi, położeniu masy bitumicznej, założeniu barier ochronnych. Wydatkowano 148.986,75 zł

6. ul. Potoki. Wykonano profilowanie koryta drogi, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamany, położono masę bitumiczną, utwardzono pobocza, na dł. 230 mb. Wydatkowano kwotę 118.868,81 zł

7. ul. Pileckich, ul. Orzeszkowej – sięgacze. Wykonano podbudowę sięgaczy ul. Pileckich i Orzeszkowej na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie na długości 1096 mb. Wydatkowano kwotę 144.427,30 zł

8. Wiata przystankowa - 6.100,00 zł

9. Droga wojewódzka nr 878 Rzeszów – Dylągówka. Opracowano projekt techniczny oraz uzyskano pozwolenie na budowę na odcinku od rzeki Strug do ul. Wyzwolenia włącznie. Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłoszono przetarg i wykonano przebudowę drogi I etapu na odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Tyczyn – Budziwój – Siedliska do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Tyczynie. Zakres prac obejmował wykonanie odwodnienia drogi, położenie obustronnych chodników z kostki brukowej, wykonanie dwóch zatok przystankowych, przebudowy dwóch skrzyżowań, położenie masy bitumicznej na zleconym odcinku drogi oraz przestawieniu słupów oświetlenia drogowego. Zadanie współfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Gminę Tyczyn. Wykonawcą robót była firma „Skanska” S.A. Oddział Budownictwa Mostowego, Rudna Mała 47. Przekazano dotację do Samorządu Województwa w kwocie 500.000,00 zł

Bieżące remonty dróg

1. W ramach remontów dróg wykonano remont przełomów w ciągu dróg asfaltowych:

- a) Tyczyn – ul. Podwale, Kilińskiego, Parkowa, Tycznera, Potoki, Ogródowa, Zagrody, Kościuszki, Pułanek;
- b) Budziwój – ul. Dworska, Stawowa, Podmiejska, Słowicza, Szkolna;

- c) Hermanowa – droga Pańskie Pola, Czerwonki;
- d) Kielnarowa – droga Kielnarowa Matysówka;
- e) Matysówka – droga Matysówka Kielnarowa;
- f) Biała – Droga przez wieś

2. Zakupiono kręgi i wykonano przepust pod drogą Hermanowa Kółko Rolnicze.

3. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe i słupki do znaków przy: ul. Potokowej, Ogrodowej, Zagrody, Pułanek, Kamieniec w Tyczynie; Hermanowej Czerwonkach; ul. Podmiejskiej, Witosy w Budziwoju; Dom Ludowy Biała, Kielnarowa – Matysówka.

4. Zakupiono korytka ściekowe na umocnienie rowu przy drodze Kielnarowa Kuźnia 250 szt.

5. Droga Kielnarowa Obszary Matysówka – wykonano rów odwadniający, wyprofilowano skarpy, ułożono korytka ściekowe, utwardzono pobocza łupkiem.

6. Droga Kielnarowa Matysówka – wykarczowano krzewy na rowie odwadniającym, oczyszczono rowy przydrożne, zebrano pobocza, wykonano mijankę przy drodze.

7. Tyczyn: Pańskie Pola – wyremontowano drogę tłuczniem, ul. Cicha – oczyszczono rów melioracyjny do rzeki Strug, ul. Partyzantów – oczyszczono rów przydrożny, ul. Ogrodowa – zabezpieczono osuwisko, ul. Kręta – zebrano pobocza, ul. Parkowa – wykonano rów i ułożono korytka ściekowe, ul. Łany – oczyszczono rów przydrożny na odcinku 573 mb.

8. Droga Kielnarowa Czerwonki – zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepust.

9. Droga Matysówka II Strona – rozebrano stary i wykonano nowy przepust pod drogą wraz z przyczółkami z kręgów betonowych.

10. Parking przy Szkole Podstawowej w Tyczynie – wykonano kanalizację deszczową, roboty ziemne, podbudowę z kruszyw łamanych, osadzono krawężniki, położono masę bitumiczną.

11. ul. Ogrodowa – zakupiono piasek i wyremontowano chodnik do Szkoły Podstawowej.

12. Boisko przy Szkole Podstawowej w Borku Starym – zakupiono kręgi betonowe i pokrywę na wykonanie szamba.

13. Droga Borek Stary Tendelski – zakupiono łupek na wykonanie utwardzenia drogi.

14. Budziwój: ul. Pułanek – zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów oraz oczyszczono rów melioracyjny z namułu na długości 264 mb; ul. Dworska – oczyszczono przepust pod drogą od rowu melioracyjnego.

15. Droga Kielnarowa Podgórze (Hałoń) – wykonano remont przyczółka przy moście.

16. Pozostałe wydatki – opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za uzgodnienia projektów technicznych, usługi koparko-ładowarką przy czyszczeniu przepustów, zjazdów, zakup i wbudowanie znaków drogowych, skrzynki na piasek.

Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 446.125,65 zł

Projekty dróg

Ogłoszono i przeprowadzono przetargi na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg: Biała Zagumnie; Biała przez wieś boczna; Budziwój: ul. Kwiatowa, Cegielniana, Południowa; Borek Stary Podgórze; Hermanowa: Skotnik Łazy, kościół boczna, Grunwald wjazd; Matysówka rondo boczna; Tyczyn: ul. Potoki, Sadowa; zmiana organizacji ruchu Rzeszów-Dylągówka w Tyczynie; Kielnarowa-Tyczyn-Biała-Matysówka Łany. Wydatkowano kwotę 136.091,00 zł

Środki Rad Sołeckich

1. Biała

- a) zakupiono materiały, wykonano remont pętli autobusowej żużlem i drogi dojazdowej do boiska;
- b) zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia koszy na śmieci;
- c) zakupiono kręgi betonowe i wykonano remont dróg betonem kruszonym Dworskie i Mokra Strona;
- d) wyrównano nawierzchnię dróg koparko-ładowarką Dworskie, Łany;

- e) wykonano przepust przy działce p. Werona przy drodze Łany;
- f) oczyszczono rów odwadniający p. Leniart.

Łącznie wydatkowano kwotę 16.974,75 zł

2. Borek Stary

- a) zakupiono żużel do utwardzenia drogi Podgórze, pospółkę na drogę Borówki boczna do szkoły, kliniec na utwardzenie poboczy drogi Borówki, żwir na drogę Mleczna;
- b) zakupiono sprzęt dla bezrobotnych;
- c) zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustu przy drodze Sklepiska;
- d) wykonano zjazdy z drogi Zawodzie;
- e) wykonanie zwrotów oraz oczyszczenie rowu p. Trzyna.

Łącznie wydatkowano kwotę 17.460,42 zł

3. Budziwój

- a) zakupiono materiały i utwardzono betonem kruszonym ulice: Nadziei, Potoki, Studzianki;
- b) oczyszczono rowy przydrożne oraz wykonano równanie gruzem i kliniec ulic: Nadziei, Jarzębinowej drogi dojazdowej do boiska sportowego;
- c) zakupiono korytka ściekowe i wykonano zwroty ul. Studzianki;
- d) wykonano wałowanie gruzu i klinca ul. Potokowa;
- e) zakupiono materiały i wyremontowano biuro sołtysa.

Łącznie wydatkowano kwotę 45.162,81 zł

4. Hermanowa

- a) zakupiono beton kruszony i wykonano remont dróg: Leśniczówka, p. Mrocza, p. Malaka, Gradkowiec;
- b) wykonano równanie betonu kruszonego koparko-spycharką dróg: Leśniczówka, p. Mrocza, p. Malak, Gradkowiec;
- c) zakupiono żwir i wykonano remont dróg gminnych na terenie wsi;
- d) zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepusty dróg: Łazy, Gradkowiec, Kamieniec;
- e) zakupiono korytka ściekowe i wykonano zwroty droga Gradkowiec;
- f) zakupiono tłuczeń i kliniec do utwardzenia drogi Czerwonki i drogi Pańskie Pola.

Łącznie wydatkowano kwotę 31.304,25 zł

5. Kielnarowa

- a) zakupiono gruz betonowy do utwardzenia zjazdów przy drodze Dworek, żwir droga Obszary;
- b) zakupiono materiały i wykonano utwardzenie palcu przy remizie OSP;
- c) wykonano równanie drogi Zagonionka;
- d) zakupiono piasek do wykonania podbudowy chodnika przy drodze Zagrody;
- e) oczyszczono rowy przydrożne przy drodze Wólka;
- f) zakupiono kliniec do remontu dróg: Kuźnia, Wólka;
- g) zakupiono korytka do wykonania zwrotu przy drodze Dworek;
- h) wykonano remont kładki – klasztor.

Łącznie wydatkowano kwotę 19.231,10 zł

6. Matysówka

- a) zakupiono beton kruszony i utwardzono drogi: Roch, Słocina boczna (Członka), cmentarz;
- b) zakupiono płyty JOMBO do umocnienia skarpy rowu (p. Malinowski);
- c) utwardzono kłińcem drogi Matysówka (p. Muras), cmentarz, kapliczka, wykonano sprzątanie przystanków.

Łącznie wydatkowano kwotę 12.579,12 zł

7. Tyczyn

- a) zakupiono kręgi betonowe, wyremontowano przepusty i oczyszczono rowy przydrożne ul.: Kręta, Stawowa, Mokra Strona, Łany, Zagrody, Potoki;
- b) utwardzono betonem kruszonym ul. Lasek;
- c) zakupiono korytka ściekowe i wykonano zwroty ul. Łany;
- d) wykonano pobocza przy drogach gminnych;
- e) opracowano projekty techniczne na wykonanie progów zwalniających na Osiedlu 600-lecia, ul. Wyzwolenia oraz oznakowanie skrzyżowania ul. Mokra Strona;
- f) zakupiono kliniec i wyremontowano ul. Grunwaldzka, Łany, Leśna;
- g) zakupiono wiatę przystankową i wbudowano ją przy ul. Kopernika;
- h) oczyszczono rowy przydrożne przy ul. Mokra strona, Potoki i Zagrody.

Łącznie wydatkowano kwotę 29.447,31 zł

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem dróg objętych było 103,4 km dróg na terenie gminy i 17,4 km dróg na terenie m. Tyczyna. Zakupiono materiały do zimowego utrzymania przejezdności dróg. Wydatkowano 52.172,92 zł

Nadzór inwestorski

Pełniono nadzór inwestorski przy budowie, przebudowie i remontach dróg gminnych. Wydatkowano 69.930,75 zł

Gospodarka mieszkaniowa 248.964,14 zł

Wydatki bieżące – 244.164,14 zł

Wydatki majątkowe – 4.800,00 zł

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych 17.555,23 zł,
- zakup węgla do budynków komunalnych 10.833,56 zł,
- opłatę za lokal 12.000,00 zł,
- wywóz odpadów 1.480,19 zł,
- remonty budynków komunalnych 4.952,00 zł,
- umowę zlecenie na obsługę kotłowni 1.764,00 zł,
- podział działki pod drogę w Kielnarowej 10.440,00 zł,
- rozbiórkę starego ogrodzenia przy ul. Orkana 8.366,15 zł,
- komunalizację gruntów gminnych 40.367,12 zł,
- podatek VAT 101.547,00 zł,
- pozostałe opłaty 1.854,71 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych 2.135,00 zł,
- wyłączenie z produkcji rolnej działki w Budziwoju 10.739,94 zł,

- wykup działek 5.470,00 zł,
- ogrodzenie działki w Budziwoju 9.787,45 zł,
- wydatki związane ze zmianą granic, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej 9.671,79 zł

Działalność usługowa 172.123,74 zł

Wydatki bieżące – 172.123,74 zł

Są to wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji 131.090,00 zł,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego 852,54 zł,
- opracowanie zmian planów i studium UiKZP 13.700,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące zmian planów 439,20 zł,
- analizy do opiniowania projektów podziału 10.620,00 zł,
- pozostałe wydatki (koszty sądowe) 50,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 10.980,00 zł,
- plany odnowy miejscowości Borek Stary, Budziwój, Tyczyn 4.392,00 zł

Administracja publiczna 2.709.814,54 zł

Wydatki bieżące – 2.628.517,50 zł

Wydatki majątkowe – 81.297,04 zł

Administracja rządowa 143.142,84 zł

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

Administracja samorządowa 2.392.941,18 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie 1.474.525,05 zł,
- szkolenia pracowników 12.757,60 zł,
- delegacje, przejazdy, ryczałty 19.727,93 zł,
- prenumerata i zakup publikacji 15.012,28 zł,
- ubezpieczenie mienia, licencje, programy, opłaty, LEX 24.871,34 zł,
- zakupy materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, tuszów, środków czystości, tablic informacyjnych, itp. 37.340,32 zł,
- usługi pocztowe 103.936,27 zł,
- rozmowy telefoniczne 63.047,27 zł,
- zapłata za energię, gaz i wodę 47.736,42 zł,
- odpisy na ZFŚS 29.238,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.550,50 zł,
- druk gazety „Głos Tyczyna” 47.863,65 zł,
- zakup usług: naprawy sprzętu komputerowego, aktualizacje programów, konserwacje, usługi informatyczne, ogłoszenia, wymiana pieczętek, przeglądy gaśnic, ochronę, inne 26.049,68 zł,
- prowizje bankowe 11.495,63 zł,
- wpłaty na PEFRON 24.816,00 zł,

–	dzierżawa systemu zegarowego	4.671,15 zł,	
–	aktualizacja strony internetowej	5.221,60 zł,	
–	remont sali ślubów	6.745,24 zł,	
–	zakup mebli i wyposażenia	12.950,44 zł,	
–	zakupy inwestycyjne	81.297,04 zł	
◦	zakup centrali telefonicznej	7.603,04 zł;	
◦	monitoring Urzędu	18.300,00 zł;	
◦	nagłośnienie sali posiedzeń	15.394,00 zł;	
◦	meble do sali posiedzeń	40.000,00 zł,	
–	podpis elektroniczny	1.737,28 zł,	
–	remont pomieszczeń Urzędu	340.350,32 zł	
	w tym:		
◦	remont sali posiedzeń	121.061,57 zł;	
◦	remont korytarzy	205.078,19 zł;	
◦	remont pomieszczenia na archiwum w księgach wieczystych		14.210,56 zł
	Promocja gminy	85.248,31 zł	
–	działalność wydawnicza	74.817,20 zł,	
–	promocja gminy	9.412,79 zł,	
–	zakup wydawnictw, odbitki zdjęć, koszty transportowe		1.018,32 zł
	Składki	8.356,00 zł	
–	Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe	1.662,80 zł,	
–	Związek Komunalny „Wisłok”	6.693,20 zł	
	Rady gmin	78.278,75 zł	
–	diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji, ryczałt Przewodniczącego		71.696,00 zł,
–	prenumerata, szkolenia, zakup materiałów	6.582,75 zł	
	Pozostała działalność	1.847,46 zł	
–	zakup materiałów dla potrzeb Rad Sołeckich	1.828,06 zł,	
–	zwiększenie udziałów w Spółce „Eko-Strug” w Tyczynie		19,40 zł
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2.298,00zł
	Wydatki bieżące – 2.298,00 zł		
	Są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.		
	Obrona narodowa	1.450,00 zł	
	Wydatki bieżące – 1.450,00 zł		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		417.090,05 zł
	Wydatki bieżące – 289.459,03 zł		
	Wydatki majątkowe – 127.631,02 zł		

Ochotnicze Straże Pożarne 412.090,05 zł

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, ryczałt Komendanta Gminnego 20.171,75 zł,
- usługi zdrowotne 3.340,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 7.751,17 zł,
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu 7.015,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i drużyn młodzieżowych 4.614,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, świece) 15.462,51 zł,
- zakup ubrań koszarowych OSP Kielnarowa 2.461,00 zł,
- zakup masztu oświetleniowego OSP Budziwój 1.006,99 zł,
- zakup pompy szlamowej OSP Hermanowa 5.873,23 zł,
- zakup pompy szlamowej OSP Matysówka 3.371,00 zł,
- wymiana okien OSP Kielnarowa 3.118,21 zł,
- modernizacja łazienki OSP Hermanowa 2.700,00 zł,
- remont budynku wielofunkcyjnego ul. Kościuszki 199.999,34 zł,
- zawody gminne 1.117,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, napisy operacyjne, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu) 8.646,13 zł,
- wydatki majątkowe (zakup samochodu OSP Tyczyn) 124.260,02 zł,
- prenumerata czasopism 479,70 zł,
- pozostałe wydatki 703,00 zł
- Dofinansowanie Komisariatu Policji w Tyczynie 5.000,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54.949,77 zł

Wydatki bieżące – 54.949,77 zł

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują wynagrodzenia wypłacone w formie inkasa, opłaty za usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

Obsługa długu publicznego 362.452,90 zł

Wydatki bieżące – 362.452,90 zł

Środki te pokryły przypadające do spłaty w 2008 r. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie 12.912.776,17 zł

Wydatki bieżące – 11.473.893,09 zł

Wydatki majątkowe – 1.438.883,08 zł

W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Naukę w tych szkołach pobiera 1 814 uczniów w 87 oddziałach. Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 6.288.737,58 zł,
- oddziały „0” w szkołach podstawowych 565.339,92 zł,
- bieżące utrzymanie gimnazjum 2.653.717,23 zł,
- dowóz uczniów do szkół 158.637,29 zł,

- Gminny Zespół Obsługi Szkół 310.110,29 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.743,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 163.845,28 zł,
- dotacje do przedszkoli 917.468,80 zł,
- stołówki szkolne 392.292,80 zł

Na wydatki bieżące w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 11.473.893,09 zł
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.167.026,65 zł
- remonty 338.734,26 zł;

W ramach remontów zrealizowano:

- remont dachu na budynku szkoły w Kielnarowej 199.986,86 zł
- ułożenie parkietu w salach lekcyjnych SP w Kielnarowej 30.020,30 zł
- wykonanie schodów wejściowych SP Tyczyn 35.380,00 zł
- wykonanie odwodnienia boiska w Borku Starym 17.837,62 zł
- remont dachu SP Biała 3.336,53 zł
- remont balustrady, montaż drzwi SP Borek Stary 7.303,16 zł
- remont instalacji elektrycznej, cyklinowanie SP Budziwój 3.524,80 zł
- remont instalacji elektrycznej, wykonanie chodnika, zakup i montaż drzwi SP Matysówka 18.011,79 zł
- remont instalacji elektrycznej, usługi remontowe pomieszczeń Gimnazjum Publiczne w Tyczynie 4.189,20 zł
- wydatki niewygasające 19.144,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 1.438.883,08 zł
- budowa segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Gimnazjum w Tyczynie 1.374.007,08 zł

w tym wykonano:

- * fundamenty z pierwszą płytą,
- * projekt na roboty dodatkowe i zamienne,
- * płytę żelbetową,
- * nadzór inwestorski;

- projekt sali gimnastycznej w Budziwoju 64.876,00 zł

Ochrona zdrowia 123.714,33 zł

Wydatki bieżące – 110.514,33 zł

Wydatki majątkowe – 13.200,00 zł

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”, Caritas Tyczyn, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich) 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi świetlic wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 21.562,20 zł,
- Świetlica Wsparcia Dziennego (wydatki bieżące) 4.428,32 zł,
- dofinansowanie zadań dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki alkoholowej 13.040,51 zł,

- wynagrodzenie psychologa, dojazdy na leczenie		9.645,50 zł,
- ferie zimowe	2.002,13 zł,	
- spektakl profilaktyczny	270,00 zł,	
- opłaty za opinie biegłych	7.791,22 zł,	
- kolonie dla dzieci	19.740,00 zł,	
- zapłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	17.398,00 zł,	
- pozostałe wydatki, szkolenia, zakup książek, rozmowy telefoniczne		1.196,45 zł,
- place zabaw dla dzieci SP Tyczyn, SP Borek Stary	13.200,00 zł,	
- program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.440,00 zł,	
- Dzień Jedności Osób Niepełnosprawnych	2.000,00 zł	
Pomoc społeczna	6.585.655,30 zł	
Wydatki bieżące –	6.554.755,30 zł	
Wydatki majątkowe –	30.900,00 zł	
Na zadania zlecone wydatkowano kwotę		4.492.775,83 zł
- zasiłki stałe (24 osoby)	76.310,26 zł,	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (23 osoby)		8.010,00 zł,
- zasiłki rodzinne (26 575 świadczeń)	1.619.328,00 zł,	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (109 świadczeń)		109.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (192 świadczenia)		192.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem (1 064 świadczenia)		413.882,30 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (5 154 świadczenia)		412.320,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (938 świadczeń)		163.060,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (1 239 świadczeń)		94.080,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego (1 443 świadczenia)		144.300,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (4 560 świadczeń)		228.640,00 zł,
- zaliczka alimentacyjna (1 020 świadczeń)		226.656,70 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny (3 037 świadczeń)	464.661,00 zł,	
- świadczenia pielęgnacyjne (255 świadczeń)	106.778,00 zł,	
- składki na ubezpieczenie społeczne (117 osób)	12.490,05 zł,	
- płace i pochodne pracowników ds. świadczeń rodzinnych, koszty obsługi świadczeń		144.837,96 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (9 osób)	76.421,56 zł	
Na zadania własne wydatkowano kwotę		2.092.879,47 zł
- zasiłki celowe pomoc w naturze (465 osób)	97.025,70 zł,	
- zasiłki okresowe (557 osób)	299.000,00 zł,	
- pobyt w domu pomocy społecznej (12 osób)	121.435,79 zł,	
- usługi opiekuńcze (32 rodziny)	206.764,38 zł,	
- dożywianie (339 osób)	117.730,00 zł,	

- zakup posiłku (778 osób)	188.310,00 zł,	
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	566.641,97 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	9.983,67 zł,	
- dotacje (ŚDS)	389.220,00 zł,	
- Środowiskowy Dom Samopomocy (inwestycje)	24.000,00 zł,	
- dotacje dla stowarzyszeń	22.000,00 zł,	
- doposażenie stołówek (7 szkół)	30.936,56 zł	
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		19.831,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	698.767,81 zł	
Wydatki bieżące – 698.767,81 zł		
- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Budziwoju, Borku Starym, Tyczynie i Gimnazjum oraz wydatki bieżące	375.367,00 zł,	
- wypłata stypendium dla uczniów	231.674,90 zł,	
- realizacja programu „Uczeń na wsi”	31.790,02 zł,	
- inne formy pomocy dla uczniów (dofinansowanie do zakupu podręczników dla kl. I-III)		9.656,89 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	50.279,00 zł	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.293.788,27 zł	
Wydatki bieżące – 867.679,48 zł		
Wydatki majątkowe – 1.426.108,79 zł		
Wydatki majątkowe		
1. Oczyszczalnia ścieków w Tyczynie. Opracowano projekt odprowadzenia wody do działki dla oczyszczalni ścieków przez inż. Agatę Darlak. P.B. „Awers” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonała wodociąg PE Ø110 mm dł. 222 mb. Wydatkowano 164.705,32 zł, w tym wydatki niewygasające 147.917,00 zł		
2. Kolektor tłoczny Biała – Rzeszów. Wykonano odcinek kolektora sanitarnego PVC Ø200 mm o dł. 169 mb przez P.B. „Awers” Sp. zo.o. Poniesiono wydatki na kwotę 46.993,61 zł		
3. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa – Borek Stary. Zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej przez „Sanitex” Sp. z o.o. w Tryńcy. Podpisano umowę z P.B. „Awers” Sp. z o.o. w Zgłobniu na wykonanie II etapu i wykonano rurociągi PVC Ø 160 mm i 200 mm dł. 6 516 mb, PE Ø 110 i 160 mm dł. 793 mb, przepompownie ścieków – 2 kpl. Wykupiono działki pod przepompownie. Poniesiono wydatki na kwotę 1.053.508,09 zł		
4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Osiedla 600-lecia w Tyczynie. Wykonano mapy do celów projektowych. Opracowano projekt kanalizacji sanitarnej przez p.p. J. Ciura, H. Włodyka i J. Króla. Uzyskano pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Wydatkowano 99.999,40 zł, w tym wydatki niewygasające 80.547,00 zł		
5. Kanalizacja sanitarna Tyczyn, rejon ul. Mickiewicza. Wykonano mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego z inż. E. Laska. Wydatkowano 7.326,56 zł		
6. Kanalizacja sanitarna Budziwój. Podpisano umowę przeniesienia własności na odcinku sieci PVC Ø 200 mm o dł. 153 mb. Poniesiono nakłady na kwotę 7.500,00 zł		
7. Kanalizacja sanitarna Matysówka. Wykonano odcinek kolektora sanitarnego PVC Ø 200 mm o dł. 55 mb przez P.B. „Awers” Sp. z o.o. Poniesiono wydatki na kwotę 4.229,81 zł		
8. Przełożenie oczyszczalni TURBO JET w Hermanowej. Poniesiono nakłady na kwotę 36.722,00 zł		
- dotacje do m ³ ścieków	458.705,00 zł	
(w 2008 r. Gmina dopłaciła 1,49 zł x 307.855,71 m ³ ścieków).		

Gospodarka odpadami 32.910,67 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- opłata za pojemnik na oleje przepracowane 14,64 zł,
- zakup 5 szt. koszy siatkowych na tworzywa sztuczne 3.397,70 zł,
- transport i utylizacja padłych zwierząt 1.799,00 zł,
- zakup koszy ulicznych 10 szt. Budziwój 1.720,20 zł,
- przewóz odpadów ciągnikiem Eko-Strug 4.310,33 zł,
- wywóz odpadów komunalnych Błazowa 9.100,71 zł,
- zbiórka odpadów niebezpiecznych 2.800,00 zł,
- tablice do gniazd recyklingowych 1.136,67 zł,
- kołki rozporowe 15,00 zł,
- zakup elementów do naprawy pojemników na szkło 55,31 zł,
- współfinansowanie zakupu pojemnika na makulaturę i 4 koszy na baterie 2.350,79 zł,
- zakup koszy ulicznych Hermanowa, Kielnarowa, Borek Stary, Biała 4.610,32 zł,
- sprzątnięcie przystanków Biała i Matysówka 1.600,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 55.300,17 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego 21.012,94 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 27.819,66 zł,
- wywóz odpadów segregowanych z gniazd recyklingowych 3.105,14 zł,
- przewóz odpadów ciągnikiem Eko-Strug 2.281,60 zł,
- zakup materiałów do koszenia trawy (paliwo, żyłka) 1.080,83 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.395,68 zł

- zakup paliwa i materiałów do wyposażenia kosiarek 4.685,03 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych do parku w Tyczynie 854,00 zł,
- zakup piasku i korytek do parku w Tyczynie 543,21 zł,
- ekspertyza drzew (Leszek Chamuła) 3.000,00 zł,
- zakup materiałów do kosiarek (paliwo, żyłka) 313,44 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 309.014,46 zł

- oświetlenie dróg gminnych 207.092,56 zł,
- konserwacja oświetlenia 92.161,90 zł,
- opracowanie projektu na przebudowę oświetlenia Kielnarowa – Zagrody 3.050,00 zł,
- montaż dwóch lamp w Budziwoju na ul. Milenijnej obok cmentarza 5.124,00 zł,
- montaż dwóch lamp w Budziwoju na ul. Leśna i Dworska 1.586,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na edukację ekologiczną ZK „Wisłok”.

Pozostała działalność 4.477,50 zł

Usługi weterynaryjne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.137.199,07 zł

Wydatki bieżące – 1.137.199,07 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie 713.200,00 zł,
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie 324.000,00 zł,
- ochrona zabytków 98.099,07 zł
- ułożenie kostki granitowej przy pomniku Czynu Patriotycznego w Tyczynie 13.000,00 zł;
- renowacja Pomnika Grunwaldu w Kielnarowej 20.516,93 zł;
- rewitalizacja układu miejskiego w Tyczynie (W. Kieryg) 46.414,00 zł;
- badania archeologiczne płyty Rynku w Tyczynie 5.540,00 zł;
- zakup obrazu olejnego 11.050,00 zł;
- pozostałe wydatki 1.578,14 zł

Kultura fizyczna i sport 579.613,03 zł

Wydatki bieżące – 240.656,10 zł

Wydatki majątkowe – 338.956,93 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej 191.794,83 zł,
- pozostałe wydatki 48.861,27 zł
- zakup nagród i pucharów dla uczniów turniejów:
 - o Puchar Burmistrza, Przeglądu Powiatowego Zespołów Cheerleaders Szkół Podstawowych, II Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej, Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk Walki Karate 5.414,43 zł;
- wydatki związane z II Międzynarodowym Turniejem Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży 3.052,00 zł;
- projekt budynku dla potrzeb sportu w Hermanowej (W. Wiryg) 37.000,00 zł;
- pozostałe wydatki 3.394,84 zł,
- modernizacja budynku dla potrzeb sportu w Tyczynie (wykonanie stanu surowego budynku pawilonu zaplecza sportowego z wykonaniem dachu i instalacją odgromową oraz z kompletnym obsadzeniem stolarki drzwiowej) 328.956,93 zł
- ogrodzenie stadionu w Tyczynie 10.000,00 zł

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan (zł)	wyk. (zł)	plan (zł)	wyk. (zł)
010 01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	32.380,00 32.380,00	32.379,63 32.379,63	32.380,00 32.380,00	32.379,63 32.379,63
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	101.443,00 101.443,00	101.443,00 101.443,00	101.443,00 101.443,00	101.443,00 101.443,00
751 75108	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa Wybory do Sejmu i Senatu	2.298,00 2.298,00	2.298,00 2.298,00	2.298,00 2.298,00	2.298,00 2.298,00
852 85203 85212	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne	5.044.060,00 413.220,00 4.462.700,00	4.905.995,83 413.220,00 4.332.034,01	5.044.060,00 413.220,00 4.462.700,00	4.905.995,83 413.220,00 4.332.034,01

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
85228	Usługi opiekuńcze	83.100,00	76.421,56	83.100,00	76.421,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	77.030,00	76.310,26	77.030,00	76.310,26
Razem:		5.180.181,00	5.042.116,46	5.180.181,00	5.042.116,46

Wykonanie dotacji przez jednostki rozliczające się z budżetem gminy

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	713.200,00	713.200,00
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	324.000,00	324.000,00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” w Tyczynie	458.705,00	458.705,00
Przedszkole Publiczne w Tyczynie	549.360,00	549.360,00
Przedszkole Publiczne w Budziwoju	267.120,00	267.120,00
Dotacje do przedszkoli poza terenem gminy	108.440,00	100.988,80
Rejonowy Związek Spółek Wodnych	10.000,00	10.000,00
Starostwo Powiatowe	10.710,85	10.710,85
Komenda Wojewódzka Policji	5.000,00	5.000,00
Razem:	2.446.535,85	2.439.084,65

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

W budżecie Gminy za 2008 r. zaplanowano dotacje przedmiotowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawie o pomocy społecznej w wysokości 620.220,00 zł. W ramach przeprowadzonych konkursów rozdysponowano kwotę 613.220,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 612.014,83 zł.

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
LKS „Strug” Tyczyn	55.000,00	55.000,00
LKS „Herman” Hermanowa	55.000,00	55.000,00
LKS „Jar” Kielnarowa	37.000,00	37.000,00
LKS Biała	13.000,00	13.000,00
LKS Budziwój	13.000,00	13.000,00
Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	1.794,83
Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” w Tyczynie	8.000,00	8.000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Budziwoju	2.000,00	2.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol” w Tyczynie	7.000,00	7.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom	5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1.000,00	1.000,00
Stacja Caritas w Tyczynie	5.000,00	5.000,00
Podkarpacki Bank Żywności	2.000,00	2.000,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie	389.220,00	389.220,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie	10.000,00	10.000,00
Razem:	613.220,00	612.014,83

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
SP Biała	dz. 801 rozdz. 80101	3.410,00	2.754,55	3.410,00	1.707,51
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	7.500,00	2.515,92	7.500,00	1.973,93
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80148	28.000,00	20.228,50	28.000,00	18.906,74
SP Budziwój	dz. 801 rozdz. 80101	19.400,00	11.092,17	19.400,00	11.995,05
SP Budziwój	dz. 801 rozdz. 80148	62.000,00	49.738,80	62.000,00	48.431,34
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	8.050,00	4.022,37	8.050,00	2.938,00
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80148	29.000,00	16.635,60	29.000,00	16.635,60
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	30.330,00	21.711,63	30.330,00	15.427,35
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	8.900,00	5.421,49	8.900,00	5.279,64
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80148	22.800,00	15.175,84	22.800,00	17.488,28
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	41.900,00	21.130,26	41.900,00	23.732,19
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80103	88.500,00	45.253,00	88.500,00	45.322,94
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80148	138.000,00	108.178,00	138.000,00	107.112,88
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	119.180,00	107.003,47	119.180,00	112.301,63
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80148	104.500,00	69.348,20	104.500,00	70.803,01
Razem:		711.470,00	500.209,80	711.470,00	500.056,09

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody **11.269,08 zł**

w tym:

- stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2.761,17 zł,
- dochody 8.507,91 zł

Wydatki **9.256,10 zł**

w tym:

- usuwanie azbestu 8.164,10 zł,
- badanie gleby 1.090,00 zł,
- prowizje 2,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2.012,98 zł

Przychody budżetowe **2.112.530,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2008 r. ustalono przychody w kwocie 5.533.304,00 zł (kredyt).

W trakcie roku przychody zostały zwiększone o wolne środki z roku 2007 w kwocie 1.425.077,00 zł, natomiast planowany kredyt został zmniejszony o kwotę 4.845.851,00 zł

Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się kwotą 2.112.530,00 zł

Rozchody budżetowe 2.047.529,80 zł

Środki te przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Stacja Uzdatniania Wody w Tyczynie 238.181,80 zł,
- 2) Kanalizacja Hermanowa 400.000,00 zł,
- 3) Sala gimnastyczna przy Gimnazjum 90.000,00 zł,
- 4) Droga Hermanowa Kamieniec 280.000,00 zł,
- 5) Kanalizacja Tyczyn 142.474,00 zł,
- 6) Modernizacja drogi Budziwój Porąbki 200.000,00 zł,
- 7) Kanalizacja Budziwój Matysówka 389.000,00 zł,
- 8) Przebudowa drogi Tyczyn Chmielnik 30.000,00 zł,
- 9) Spłata zobowiązań 214.800,00 zł,
- 10) Kanalizacja Kielnarowa 63.074,00 zł

Wynik finansowy za 2008 r.

Zgodnie z art.168 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 33.603.434,41 zł i wydatki w kwocie 32.757.607,74 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 845.826,67 zł, umorzona pożyczka w kwocie 65.000,00 zł, łącznie nadwyżka budżetowa wynosi 910.826,67 zł

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	32.954.987,52	33.603.434,41	101,97
2.	Wydatki	33.019.987,52	32.757.607,74	99,21
3.	Nadwyżka/niedobór	- 65.000,00	845.826,67	-
4.	Przychody	2.112.530,00	2.112.530,00	-
5.	Rozchody	2.047.530,00	2.047.529,80	-

ZADŁUŻENIE GMINY

- 1) Zgodnie z art. 169 pkt 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2008 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości 2.409.982,00 zł

Na kwotę tę złożyły się:

splaty rat kredytów i pożyczek 2.047.529,80 zł,
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 362.453,00 zł

Obliczony zgodnie z wymogami art.169 ustawy o finansach publicznych wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wynosi 7,18%.

- 2) Art.170 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczeń tych nie stosuje się jednak, zgodnie z art.170 pkt 3 do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2008 r. wynosił 6.971.341,20 zł

z tego:

kredyty 5.136.844,20 zł,
pożyczki 1.834.497,00 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 20,75%.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w 2008 r. 150.000,00 zł

Ochotnicze Straże pożarne 3.000,00 zł

- wydatki bieżące OSP Hermanowa 3.000,00 zł

Drogi publiczne gminne 21.500,00 zł

- remonty dróg (remont skarpy w Tyczynie) 11.500,00 zł,
– bieżące remonty dróg 10.000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.366,00 zł

- wydatki bieżące 8.366,00 zł,
– komunalizacja gruntów 7.000,00 zł

Promocja gminy 29.544,00 zł

- książka „Wokół tyczyńskiego wzgórza” 17.000,00 zł,
– książka „530 lat Hermanowej” 12.544,00 zł

Urzędy Gmin 53.090,00 zł

- remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego 53.090,00 zł

Wodociągi 7.000,00 zł

- remont wodociągu staromiejskiego 7.000,00 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 20.500,00 zł

- projekt budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb sportu w Hermanowej 16.000,00 zł,
– wydatki bieżące 4.500,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 r.

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Dochody ogółem:	342.800,00	342.414,00	99,89
- dotacja organizatora	324.000,00	324.000,00	100
- pozostałe przychody (darowizny książek 4.400,00 zł, odpis amortyzacyjny 3.014,00 zł)	7.800,00	7.414,00	95,05
- inne dotacje	11.000,00	11.000,00	100
Wydatki ogółem:	342.800,00	342.673,00	99,96
- amortyzacja	46.867,00	46.841,00	99,94
* według stawek	3.040,00	3.014,00	99,14
* jednorazowa (zakup książek 20.658,00 zł, otrzymane książki od czytelników 4.225,00 zł, dotacja biblioteki narodowej 11.000,00 zł, program płacowy 508,00 zł, komputery 7.436,00 zł)	43.827,00	43.827,00	100
- zużycie materiałów	9.705,00	9.701,00	99,96
* materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze	6.791,00	6.791,00	
* środki czystości	1.094,00	1.093,00	
* czasopisma	1.820,00	1.817,00	
- energia	16.071,00	16.071,00	100
- usługi	26.160,00	26.140,00	99,92
* remontowe (w tym remont muzeum 12.650,00 zł)	14.990,00	14.986,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.690,00	3.689,00	
* prowizje bankowe	760,00	754,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi fotograficzne, usługi informatyczne 5.313,00 zł)	6.720,00	6.711,00	
- podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	1.392,00	1.388,00	99,71
- wynagrodzenia	190.460,00	190.413,00	99,97
* osobowe (umowy o pracę)	184.960,00	184.957,00	
* bezosobowe - zlecenia, dzieło	5.500,00	5.456,00	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31.000,00	30.979,00	99,93
- świadczenia urlopowe pracowników	5.670,00	5.666,00	99,93
- podróże służbowe	1.061,00	1.061,00	100
- pozostałe koszty rodzajowe (nagrody konkursowe, poczęstunek, odzież ochronna dla pracowników)	4.084,00	4.083,00	99,97
- inwestycje (zakup środka trwałego Serweru do obsługi sieci bibliotecznej, programu bibliotecznego)	10.330,00	10.330,00	100

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległe są 4 filie (Borek Stary, Budziwój, Hermanowa, Kielnarowa). W Bibliotece na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było 9 osób. W Tyczynie zatrudnione 3 osoby na pełny etat, jedna osoba na ½ etatu, robotnik gospodarczy na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, w filiach pracownicy zatrudnieni są na ½ etatu. Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31-12-2008 r. nie posiadała. Zobowiązań wymagalnych na dzień na dzień 31-12-2008r. Miejska i Gminna Biblioteka nie posiadała.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31-12-2008 r. wynosi

0,03 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	869.300,00	862.108,00	99,17
Dotacja organizatora	713.200,00	713.200,00	100
- wynajem sali	24.000,00	23.523,00	98,01
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	61.900,00	55.880,00	90,27
- pozostałe przychody (darowizna pieniężna 2.260,00 zł, akredytacja 5.677,00 zł, odpis amortyzacyjny 38.397,00 zł)	47.000,00	46.336,00	98,58
- przychody finansowe	200,00	169,00	84,50
- inne dotacje przeznaczone na działalność (dotacja Starostwa 3.500,00 zł, Narodowe Centrum Kultury 19.500,00 zł)	23.000,00	23.000,00	100
Wydatki ogółem:	869.300,00	868.521,00	99,91
- amortyzacja	44.500,00	44.314,00	99,58
* jednorazowa	5.300,00	5.152,00	
* stopniowa	39.200,00	39.162,00	
- zużycie materiałów	40.850,00	40.793,00	99,86
* materiały biurowe, dekoracyjne	17.650,00	17.649,00	
* materiały remontowe i gospodarcze	13.800,00	13.792,00	
* środki czystości	2.450,00	2.422,00	
* artykuły spożywcze, kwiaty	6.950,00	6.930,00	
- energia, woda, gaz, węgiel	121.700,00	121.606,00	99,92
- usługi	161.000,00	160.911,00	99,94
* remontowe	67.550,00	67.557,00	
* telekomunikacyjne	6.500,00	6.448,00	
* prowizje bankowe	1.900,00	1.872,00	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych, przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, prowadzenie zajęć z zespołami, usługa gastronomiczna podczas imprez, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi podczas imprez	61.600,00	61.572,00	
* pozostałe usługi obce	23.450,00	23.442,00	
- wynagrodzenia	329.000,00	328.920,00	99,97
* osobowe - umowy o pracę	283.900,00	283.890,00	
* bezosobowe - umowy zlecenie	45.100,00	45.030,00	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	53.500,00	53.473,00	99,94
- podatki i opłaty	8.800,00	8.676,00	98,59
- świadczenia dla pracowników	13.250,00	13.231,00	99,85
* szkolenia	1.050,00	1.020,00	
* świadczenia urlopowe	9.750,00	9.746,00	
* delegacje	1.700,00	1.707,00	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	750,00	758,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (nagrody konkursowe)	21.000,00	20.999,00	99,99

- pozostałe koszty operacyjne	100,00	1,00	
- inwestycje (kotłownia Kielnarowa)	75.600,00	75.597,00	99,99

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 7 filii (Borek Stary, Budziwój, Klub „COUNTRY”, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa, Biała).

W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 12 osób (10 ½ etatu), w sezonie grzewczym zatrudniany jest 1 palacz do Kielnarowej.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2008 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie nie posiadał.

Należności wymagalne na dzień 31-12-2008 r. wynoszą 2.579,00 zł, są to należności z nieterminowego płacenia za czynsz.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2008 r. – 8.069,92 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Skowroński