



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 24 lipca 2013 r.

Poz. 2840

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCZYNA

z dnia 28 lutego 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2012 r.

Zgodnie z artykułem 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyzna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 r. Budżet Gminy Tyczyn na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 stycznia 2012 r. (uchwała nr XVI/130/12) wynosił 25.783.777,77 zł po stronie dochodów oraz 29.646.000,03 zł po stronie wydatków. W trakcie roku 2012 wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę	2.749.120,61 zł
w tym;	
1) dotacje celowe na zadania zlecone	437.579,00 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	32.305,00 zł
b) usługi opiekuńcze	10.400,00 zł
c) świadczenia pielęgnacyjne	30.000,00 zł
d) ośrodki wsparcia	83.320,00 zł
e) zasiłki dla osób poszkodowanych podczas powodzi	279.839,00 zł
f) składki zdrowotne	1.715,00 zł
2) dotacje na zadania własne gminy	530.963,00 zł
a) pomoc państwa w zakresie dożywiania	182.000,00 zł
b) Ośrodek Pomocy Społecznej	31.860,00 zł
c) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	155.294,00 zł
d) wspieranie rodziny	22.200,00 zł
e) zasiłki i pomoc w naturze	119.729,00 zł
f) zasiłki stałe	18.661,00 zł
g) składki zdrowotne	1.219,00 zł
3) dopłaty podopiecznych za pobyt w DPS	2.400,00 zł
4) dotacje z EFŚ	164.270,00 zł
5) dotacje rozwojowe POKL	160.325,95 zł

6) dotacje PROW	495.157,12 zł
7) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	3.000,00 zł
8) pozostałe zwiększenia	1.279,72 zł
9) subwencja oświatowa	285.042,00 zł
10) subwencja ogólna	105.729,00 zł
11) pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego	30.000,00 zł
12) dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi	350.000,00 zł
13) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00 zł
14) darowizny	20.067,00 zł
15) dotacja WFOŚiGW	35.813,40 zł
16) wydatki niewygasające	27.494,42 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę	177.073,56 zł
w tym:	
1) dotacje na zadania zlecone oraz własne	27.160,00 zł
2) udziały w PiT	149.913,56 zł

Na 31 grudnia 2012 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan - 28.355.824,82 zł                      wykonanie - 28.036.643,13 zł

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

#### Dochody budżetu Gminy Tyczyn

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2012 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 305,00</b>	<b>32 303,15</b>	-	<b>99,99</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 305,00</i>	<i>32 303,15</i>	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 305,00	32 303,15	-	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>15 346,00</b>	<b>60 362,00</b>	<b>346,00</b>	<b>395</b>
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>15 346,00</i>	<i>60 362,00</i>	<i>346,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy	15 000,00	60 362,00	-	

			i darowizny w postaci pieniężnej				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	346,00	-	346,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>377 763,72</b>	<b>166 670,76</b>	<b>226 690,42</b>	<b>104</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 065,00</b>	<b>-</b>	<b>19 065,00</b>	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 065,00	-	19 065,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 950,00</b>	<b>3 010,84</b>	<b>7 950,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 213,33	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 797,51	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 950,00	-	7 950,00	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	190 000,00	-	190 000,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748,72</b>	<b>3 659,92</b>	<b>9 675,42</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	748,72	3 659,92	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	9 675,42	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>587 124,85</b>	<b>150 940,79</b>	<b>202 447,45</b>	<b>60,19</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>587 124,85</b>	<b>150 940,79</b>	<b>202 447,45</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	18 299,11	-	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (gaz, prąd)	-	21 256,77	-	
		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	90 000,00	104 669,79	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	8 835,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	104 648,40	
		0920	Pozostałe odsetki	-	377,81	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	650,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 687,31	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	112 124,85	-	88 963,55	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>16 000,00</b>	-	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	<b>16 000,00</b>	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	16 000,00	-	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 481,00</b>	<b>96 778,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>96,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 340,35</b>	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 300,00	67 300,00	-	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	40,35	-	
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>36 181,00</b>	<b>29 437,65</b>	<b>2 746,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 848,17	-	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	2 746,00	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	3 400,00	2 353,00	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	8 531,00	9 694,60	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (książki, pocztówki)	4 000,00	2 541,88	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250,00	-	-	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>-</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 817,00	1 817,00	-	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 362,08</b>	<b>-</b>	<b>96,87</b>
	<b>75403</b>		<b><i>Jednostki terenowe Policji</i></b>	<b>-</b>	<b>262,08</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	262,08	-	
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>16 890,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>-</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy	5 067,00	4 277,00	-	

			i darowizny w postaci pieniężnej				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 823,00	11 823,00	-	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>8 233 086,44</b>	<b>8 320 895,50</b>	<b>-</b>	<b>101</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 815,11</i>	<i>-</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 813,22	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,89	-	
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 222 719,44</i>	<i>-</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 000,00	1 162 380,71	-	
		0320	Podatek rolny	13 000,00	11 986,00	-	
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 157,00	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	9 556,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	15 035,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	255,20	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 349,53	-	
	<b>75616</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>	<i>1 738 000,00</i>	<i>1 866 215,05</i>	<i>-</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	685 000,00	699 030,18	-	
		0320	Podatek rolny	640 000,00	619 717,13	-	

		0330	Podatek leśny	16 000,00	15 366,29	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	79 447,34	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	45 680,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	387 529,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 060,80	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 384,31	-	
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>165 000,00</b>	<b>182 581,46</b>	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 874,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	128 399,02	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7 908,88	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	7 398,66	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,90	-	
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>5 175 086,44</b>	<b>5 042 564,44</b>	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 115 086,44	4 914 825,00	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	127 739,44	-	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 803 705,00</b>	<b>12 851 919,58</b>	-	<b>100,3</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>9 550 641,00</b>	<b>9 550 641,00</b>	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 550 641,00	9 550 641,00	-	
	<b>75802</b>		<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>105 729,00</b>	<b>105 729,00</b>	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 729,00	105 729,00	-	
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>3 117 335,00</b>	<b>3 117 335,00</b>	-	

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 117 335,00	3 117 335,00	-	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 214,58</b>	-	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	78 214,58	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>637 502,87</b>	<b>528 247,74</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	-	100 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>152 200,00</b>	<b>151 577,84</b>	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	33 055,20	-	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	115 000,00	118 522,64	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 302,87</b>	<b>376 169,90</b>	-	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	327 923,99	321 761,81	-	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	57 378,88	54 408,09	-	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>403,24</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>159,82</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	159,82		
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	-	<b>243,42</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	243,42		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 476 728,00</b>	<b>4 464 214,18</b>	-	<b>99,72</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 040,00</b>	<b>426 391,74</b>	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 040,00	426 040,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	351,74	-	



			ustawami				
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 200,00	22 200,00		-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 800 600,00</b>	<b>2 787 170,93</b>		-
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 088,36		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 770 600,00	2 765 189,22		-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 053,23		-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 840,12		-
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>10 744,00</b>	<b>10 448,73</b>		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 415,00	4 274,41		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 329,00	6 174,32		-

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>231 649,00</b>	<b>228 926,23</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 376,82	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 549,00	214 304,95	-
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 700,00	12 244,46	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>82 971,00</b>	<b>82 766,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 971,00	82 766,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>310 685,00</b>	<b>310 377,88</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,30	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	148 750,00	148 441,01	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	7 875,00	7 858,64	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 060,00	154 059,93	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 767,27</b>	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 741,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 000,00	81 764,33	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	261,34	-
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>279 839,00</b>	<b>279 838,91</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	279 839,00	279 838,91	-

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 000,00</b>	<b>211 326,49</b>		<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	29 400,00		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000,00	181 926,49		-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155 294,00</b>	<b>150 231,63</b>		<b>- 96,74</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 294,00</b>	<b>150 231,63</b>		<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 294,00	150 231,63		-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 623,82</b>	<b>106 733,02</b>	<b>133,42</b>	<b>291,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>133,42</b>	<b>75 465,38</b>	<b>133,42</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	74 765,38		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00		-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133,42	-	133,42	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 990,40</b>	<b>27 367,73</b>		<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 864,17		-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 990,40	19 503,56		-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 506,05</b>		<b>-</b>

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 506,05	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>393,86</b>	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	393,86	-	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>848 157,12</b>	<b>15 244,05</b>	<b>495 157,12</b>	<b>60,18</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>353 000,00</b>	<b>15 244,05</b>	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 244,05	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 000,00	-	-	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>495 157,12</b>	-	<b>495 157,12</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 157,12	-	495 157,12	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	30 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>28 355 824,82</b>	<b>26 979 122,72</b>	<b>1 057 520,41</b>	<b>98,88</b>

### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XVI/130/12 przyjęła plan dochodów na 2012 r. w wysokości 25.783.777,77 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 28.355.824,82 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 28.036.643,13 zł, co stanowi 98,88% planowanej kwoty rocznej, z tego:

<b>I. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>8.991.988,49 zł</b>
<b>II. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>12.773.705,00 zł</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>5.082.124,91 zł</b>
<b>IV. Dotacje na podstawie porozumień</b>	<b>161.198,06 zł</b>
<b>V. Dotacje z Unii Europejskiej</b>	<b>1.027.626,67 zł</b>
<b>I. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>8.991.988,49 zł</b>

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.315.072,36 zł
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	78.214,58 zł
3. Dochody jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	22.741,60 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	273.435,55 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.042.564,44 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	8.706,66 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia	13.928,48 zł
8. Darowizny	156.054,38 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	53.776,02 zł
10. Wydatki niewygasające roku 2011	27.494,42 zł
<b>1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów</b>	<b>3.315.072,36 zł</b>

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	2.611.640,65 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	402.564,00 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6.813,22 zł
4) Podatek od spadków i darowizn	45.860,00 zł
5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.399,02 zł
6) Opłata skarbowa	38.874,00 zł
7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	20.736,63 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne	8.316,05 zł
9) Opłata produktowa	3.506,05 zł
10) Inne opłaty lokalne	48.362,74 zł
<b>1) Podatki lokalne</b>	<b>2.611.640,65 zł</b>
<b>a) Podatek od nieruchomości -</b>	<b>1.861.410,89 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 103,7% planu rocznego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 186.196,49 zł. W stosunku do zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. W 2012 r. wysłano 39 upomnień na kwotę 259.487,80 zł, do egzekucji skierowano 21 tytułów wykonawczych na kwotę 139.050,00 zł.

**b) Podatek rolny – 631.703,13 zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 90,51% planu rocznego. W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

**c) Podatek leśny – 29.523,29 zł**

Dochody z tego podatku wynosiły 98,41% planu. W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń**

w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Biała	1.140,37	685,73	19,34	13	-	-	-
Borek St.	14.478,48	14.905,76	487,64	108	887,00	1.304,00	6,00
Budziwój	4.226,50	1.417,18	0,05	110	-	-	-
Hermanowa	18.361,34	6.907,16	485,71	144	3.451,00	1.735,00	91,00
Kielnarowa	14.225,02	14.300,24	685,15	145	1.024,00	869,00	35,00
Matysówka	5.819,51	1.951,94	235,78	116	433,00	81,00	8,00
Tyczyn	15.909,53	42.566,48	544,91	237	554,00	3.660,00	21,00
<b>Razem:</b>	<b>74.160,75</b>	<b>82.734,49</b>	<b>2.458,58</b>	<b>873</b>	<b>6.349,00</b>	<b>7.649,00</b>	<b>161,00</b>

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości w 2012 r., sporządzono 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46.529,00 zł.

**d) Podatek od środków transportowych – 89.003,34 zł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 81,91% planowanych wpływów rocznych. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 1.810,00 zł. W 2012 r. wysłano 4 upomnienia na kwotę 2.921,00 zł, do egzekucji skierowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.810,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 65.844,02 zł. W stosunku do zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. W 2012 r. wysłano 30 upomnień na kwotę 61.735,60 zł, wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 40.524,20 zł.

**2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 402.564,00 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 2012 rok na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 143,27% planu rocznego.

**3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 6.813,22 zł**

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 136,27% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

**4) Podatek od spadków i darowizn 45.680,00 zł**

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 228,40% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

**5) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 128.399,02 zł**

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 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 98,77% planu rocznego.

**6) Oplata skarbowa 38.874,00 zł**

Oplata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 111,07% 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.

**7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat 20.736,63 zł****8) Oplata za czynności egzekucyjne 8.316,00 zł**

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

**9) Oplata produktowa 3.506,05 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie przekazuje na konto budżetu gminy opłatę produktową. Oplata produktowa, która jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 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 wyzacować.

**10) Inne opłaty lokalne 48.362,74 zł**

- za pobyt w przedszkolu 33.055,20 zł,

- za wejście w teren 7.908,88 zł,

- koncesje i licencje 7.398,66 zł.

**2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 78.214,58 zł**

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

**3. Dochody jednostek budżetowych 22.741,60 zł**

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 273.435,55 zł**

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 79,26% planu rocznego. Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120.017,96 zł

2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych) 104.648,40 zł

3) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18.299,11 zł

- 4) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 8.835,50 zł  
 5) opłaty za energię, kanalizację, koszty upomnień 21.256,77 zł

6) odsetki 377,81 zł W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 8.047,26 zł. Kwota 1.701,36 zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika sądowego w celu ściągnięcia należności. Kwota 2.809,08 zł objęta jest sądowym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do wszystkich zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności (w tym wezwanie przesądowe). W roku 2012 wysłano 28 wezwań do zapłaty na kwotę 20.103,81 zł.

**5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 042.564,44 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 97,44% w stosunku do wielkości planowanej. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowi źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 127.739,44 zł;

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowi źródło dochodów gminy. Planowane dochody gminy w 2012 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 5.115.086,44 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.914.825,00 zł. 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 8.706,66 zł**

**7. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 13.928,48 zł**

**8. Darowizny 156.054,38 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1.	Wodociąg Kielnarowa Czerwonki	1.230,00
2.	Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola	100,00
3.	Wodociąg Hermanowa Babi Dół	200,00
4.	Wodociąg Matysówka	58.832,00
5.	Kanalizacja Tyczyn, ul. Mickiewicza Lasek	11.000,00
6.	Kanalizacja Borek Stary	32.205,00
7.	Kanalizacja Kielnarowa	31.560,38
8.	Sporządzenie operatów szacunkowych	650,00
9.	OSP	4.277,00
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego	16.000,00
<b>Razem:</b>		<b>156.054,38</b>

**9. Wpływy z różnych dochodów 53.776,02 zł**

W pozycji tej umieszcza się takie wpływy jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek, usługi ksero 14.589,48 zł  
 - zwrot kosztów postępowania sądowego 1.373,15 zł  
 - wpłaty WFOŚiGW 7.864,17 zł



- dopłaty podopiecznych za pobyt w DPS	2.376,82 zł
- odszkodowania	4.987,73 zł
- zwrot dotacji	505,50 zł
- partycypacja w budowie Centrum w Kielnarowej przez GS Tyczyn	12.244,05 zł
- udostępnienie dokumentacji	700,00 zł
- złomowanie	3.089,30 zł
- odsetki	1.797,51 zł
- zwrot kosztów rozgraniczenia	1.000,00 zł
- pozostałe dochody	502,31 zł
- zbycie praw majątkowych	2.746,00 zł
<b>10. Wydatki niewygasające roku 2011</b>	<b>27.492,42 zł</b>

## **II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 12.773.705,00 zł**

### **1) Część oświatowa 9.550.641,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 9.265.599,00 zł. W trakcie roku została zwiększona o 285.042,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

### **2) Część wyrównawcza 3.117.335,00 zł**

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część wyrównawczą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

### **3) Środki z podziału rezerwy subwencji 105.729,00 zł**

## **III. Dotacje 5.082.124,91 zł**

### 1. Dotacje z budżetu państwa:

1) dofinansowanie zadań własnych	1.362.871,33 zł
2) finansowanie zadań zleconych	3.687.927,02 zł
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	31.326,56 zł

W budżecie gminy Tyczyn na 2012 r. zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 3.700.411,85 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy i finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W trakcie 2012 r., na podstawie decyzji dysponentów środków budżetowych, dotacje te zostały zwiększone do wysokości 5.091.543,85 zł. Do 31 grudnia 2012 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 5.050.798,35 zł, co stanowi 99,21% planowanej kwoty dotacji.

## **IV. Dotacje na podstawie porozumień 161.198,06 zł**

1. ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	3.000,00 zł
2. z Prezydentem Rzeszowa – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy	118.522,64 zł
3. z Urzędem Marszałkowskim – „Program Odnowy Wsi w Hermanowej”	9.675,42 zł
4. z Urzędem Marszałkowskim – budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Hermanowej	30.000,00 zł

## **V. Dotacje z Funduszy Unijnych 1.027.626,67 zł**

1. Dotacja rozwojowa na realizację projektu „Program operacyjny Kapitał Ludzki”	370.121,27 zł
1) „Czas na aktywność w gminie Tyczyn”	156.299,65 zł

- 2) „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” 213.821,62 zł,
- 3) „Przez zabawę i naukę z indywidualizacją” 162.348,28 zł.
2. Dotacja z RPO „Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej” 495.157,12 zł.

#### Podsumowanie

Zaplanowane dochody budżetowe na 2012 r. łącznie ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku, wynosiły 28.355.824,82 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 28.036.643,13 zł, co stanowi 98,85% planu. Nadwyżkę dochodów uzyskano z większych niż planowano wpływów z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 67.739,44 zł;
- 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 66.410,89 zł;
- 3) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 121.564,00 zł;
- 4) pieniężnych darowizn o kwotę 153.337,38 zł oraz wpływów z różnych opłat. Natomiast w 2012 r. nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu:
- opłat adiacenckich plan 150.000,00 zł, wykonanie 0;
  - wpływów ze sprzedaży gruntów gminnych plan 200.000,00 zł, wykonanie 104.648,40 zł;
  - podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5.175.086,44 zł, wykonanie 4.914.825,00 zł.

#### CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XVI/130/12 przyjęła plan wydatków na 2012 r. w wysokości 29.646.000,03 zł. W 2012 r. plan został zwiększony o 1.675.296,78 zł i po korektach wyniósł 31.321.296,81 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 30.746.867,77 zł, co stanowi 98,17% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>26.298.121,76</b>	<b>25.830.681,89</b>	<b>tj. 98,22</b>
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.307.885,75	12.157.660,02	tj. 98,77
2) wydatki statutowe	4.898.059,01	4.666.419,42	tj. 95,27
3) dotacje na zadania bieżące	3.739.991,73	3.681.380,93	tj. 98,43
4) świadczenia udzielone	4.480.172,02	4.453.208,27	tj. 99,39
5) obsługa długu	872.013,25	872.013,25	tj. 100
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5.023.175,05</b>	<b>4.916.185,88</b>	<b>tj. 97,87</b>
w tym:			
1) dotacje	150.000,00	150.000,00	tj. 100

#### Wydatki budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

w złotych

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57 305,00</b>	<b>55 359,48</b>	<b>96,6</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 060,00</i>	<i>12 529,15</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 060,00</i>	<i>12 529,15</i>	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 060,00	12 529,15	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 245,00</b>	<b>42 830,33</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 245,00</i>	<i>32 830,33</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,25	633,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	463,79	
		4430	Różne opłaty i składki	32 609,75	31 733,14	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 385 242,90</b>	<b>1 378 899,70</b>	<b>99,54</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 385 242,90</b>	<b>1 378 899,70</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 385 242,90</i>	<i>1 378 899,70</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 973,29	273 630,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 827,76	297 827,76	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 441,85	807 441,85	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 334 608,33</b>	<b>2 247 332,05</b>	<b>96,26</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 347,25</b>	<b>31 308,05</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>39 127,42</i>	<i>31 308,05</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 127,42	31 308,05	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 219,83</i>	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 219,83	-	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 413,28</b>	<b>150 413,28</b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>150 413,28</i>	<i>150 413,28</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413,28	413,28	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 535 141,07</b>	<b>1 458 864,62</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>9 997,69</i>	<i>6 938,85</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	429,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,69	6 509,69	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>601 143,57</i>	<i>599 759,58</i>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 035,21	30 035,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	569 608,36	568 572,37	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 152,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	923 999,81	852 166,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 896,81	847 081,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103,00	5 084,35	
	<b>60078</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>513 028,17</b>	<b>512 247,69</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	232 519,01	232 518,47	
		4270	Zakup usług remontowych	232 519,01	232 518,47	
			<i>wydatki majątkowe</i>	280 509,16	279 729,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 509,16	279 729,22	
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>95 678,56</b>	<b>94 498,41</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	62 735,56	62 735,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 019,55	29 019,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,41	9 984,41	
		4430	Różne opłaty i składki	21 731,60	21 731,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	32 943,00	31 762,85	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 943,00	31 762,85	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>835 165,84</b>	<b>730 007,30</b>	<b>87,41</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>835 165,84</b>	<b>730 007,30</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	26 032,70	26 032,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 913,00	25 913,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	433 864,30	328 813,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 171,49	36 527,43	
		4260	Zakup energii	62 032,00	57 808,62	
		4270	Zakup usług remontowych	61 969,23	53 914,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 103,00	82 206,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 126,58	18 894,06	
		4430	Różne opłaty i składki	7 508,00	7 508,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 459,00	11 459,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 748,00	56 748,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 630,00	3 630,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>375 268,84</i>	<i>375 161,56</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 203,84	363 096,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 065,00	12 065,00	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>121 200,00</b>	<b>55 061,56</b>	<b>45,43</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b><i>121 200,00</i></b>	<b><i>55 061,56</i></b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>70 000,00</i>	<i>41 525,48</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56	61,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,92	3,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 934,52	41 460,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>51 200,00</i>	<i>13 536,08</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	13 536,08	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>72095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>5 000,00</i></b>	<b><i>5 000,00</i></b>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 032 046,15</b>	<b>2 909 449,15</b>	
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b><i>105 740,90</i></b>	<b><i>103 528,71</i></b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>102 267,19</i>	<i>100 616,23</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	77 951,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 467,19	5 467,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 393,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 804,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 473,71</i>	<i>2 912,48</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,13	1 271,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	304,68	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	
	<b>75022</b>		<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>107 000,00</i></b>	<b><i>100 113,78</i></b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 014,00</i>	<i>90 147,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 014,00	90 147,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 986,00</i>	<i>9 966,78</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,50	7 898,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,50	2 068,50	
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>2 689 321,45</i></b>	<b><i>2 577 644,96</i></b>	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 048,00</i>	<i>3 731,95</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 048,00	3 731,95	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 072 398,39</i>	<i>1 980 100,02</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 588,00	1 533 570,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 930,39	107 930,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	265 707,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	29 811,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080,00	43 080,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>572 261,50</i>	<i>553 337,38</i>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 484,00	15 484,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 339,11	
		4260	Zakup energii	77 714,06	76 448,27	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 109,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 378,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 802,10	192 546,42	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	177,12	177,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 758,59	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 533,33	41 651,95	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 756,63	32 756,63	
		4430	Różne opłaty i składki	3 704,14	1 442,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 490,12	42 490,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 600,00	43 081,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 634,20	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>40 613,56</i>	<i>40 475,61</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 613,56	40 475,61	
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>73 389,55</i></b>	<b><i>73 389,55</i></b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>65 787,55</i>	<i>65 787,55</i>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 091,95	21 091,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 695,60	44 695,60	
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 952,00	3 952,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952,00	3 952,00	
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>56 594,25</b>	<b>54 772,15</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	56 594,25	54 772,15	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,25	494,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630,94	13 630,94	
		4430	Różne opłaty i składki	25 869,06	25 836,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	1 075,95	1 075,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	741,05	741,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,05	741,05	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>184,50</b>	
	<b>75212</b>		<b><i>Pozostałe wydatki na obronę</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>184,50</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	184,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>273 510,61</b>	<b>262 092,67</b>	<b>95,82</b>
	<b>75403</b>		<b><i>Jednostki terenowe Policji</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze strażę pożarne</i></b>	<b>207 590,00</b>	<b>202 039,77</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 885,37	1 885,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 885,37	1 885,37	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	14 627,99	14 627,99	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,99	467,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 035,99	76 035,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 238,40	38 238,40	
		4260	Zakup energii	15 109,50	15 109,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,30	7 520,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,94	7 840,94	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	899,85	899,85	
		4430	Różne opłaty i składki	6 427,00	6 427,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	115 040,65	109 490,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 290,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 040,65	32 200,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 920,61</b>	<b>55 052,90</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	650,00	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	60 270,61	54 402,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,61	54 402,90	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>490,32</b>	<b>490,32</b>	<b>100</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>490,32</b>	<b>490,32</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	490,32	490,32	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	490,32	490,32	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>872 013,25</b>	<b>872 013,25</b>	<b>100</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>872 013,25</b>	<b>872 013,25</b>	
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	872 013,25	872 013,25	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od pożyczek i kredytów	872 013,25	872 013,25	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 409 765,91</b>	<b>12 361 186,76</b>	<b>99,61</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 762 505,38</b>	<b>5 762 310,35</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	221 160,00	221 160,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221 160,00	221 160,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	4 387 144,91	4 387 144,91	



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 609,11	3 428 609,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 397,87	261 397,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 166,63	610 166,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 201,50	77 201,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 769,80	9 769,80	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>726 276,07</i>	<i>726 276,07</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 271,01	40 271,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 119,58	4 119,58	
		4260	Zakup energii	291 382,78	291 382,78	
		4270	Zakup usług remontowych	107 325,72	107 325,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 034,00	4 034,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 415,64	63 415,64	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 018,70	8 018,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,64	314,64	
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	8 424,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 620,00	195 620,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 170,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>427 924,40</i>	<i>427 729,37</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 924,40	427 729,37	
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b><i>589 660,43</i></b>	<b><i>589 660,43</i></b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 590,71</i>	<i>29 590,71</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 590,71	29 590,71	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>523 279,70</i>	<i>523 279,70</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 915,66	407 915,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 215,80	31 215,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 305,21	73 305,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 843,03	10 843,03	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>36 790,02</i>	<i>36 790,02</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,91	5 236,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 909,19	3 909,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	403,92	403,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 240,00	27 240,00	

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 395 352,50</b>	<b>1 367 369,86</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 395 352,50	1 367 369,86	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 924,86	200 924,86	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 194 427,64	1 166 445,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 146 071,85</b>	<b>3 145 693,06</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 308,59	187 308,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 308,59	187 308,59	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	2 522 088,13	2 522 088,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 663,60	1 939 663,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 803,69	152 803,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 930,70	371 930,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 071,86	51 071,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,28	6 618,28	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	340 335,13	340 335,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 825,80	14 825,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 676,06	4 676,06	
		4260	Zakup energii	139 521,79	139 521,79	
		4270	Zakup usług remontowych	6 141,20	6 141,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,89	2 111,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 009,62	35 009,62	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	144,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 057,20	7 057,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,70	356,70	
		4430	Różne opłaty i składki	20 581,87	20 581,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 509,00	108 509,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	96 340,00	95 961,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 340,00	95 961,21	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>202 036,96</b>	<b>202 036,96</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	17 190,63	17 190,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 466,38	13 466,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 104,47	1 104,47	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,38	2 287,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,40	332,40	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>184 846,33</i>	<i>184 846,33</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,22	8 828,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 471,11	175 471,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
	<b>80114</b>		<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>	<b>377 527,72</b>	<b>377 527,72</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>360 075,51</i>	<i>360 075,51</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 119,54	288 119,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 551,38	20 551,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 649,27	45 649,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,32	5 755,32	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 452,21</i>	<i>17 452,21</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,54	1 827,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,50	89,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 089,07	7 089,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,1	17,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	7 380,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>14 573,45</b>	<b>14 573,45</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 573,45</i>	<i>14 573,45</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 573,45	14 573,45	
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>384 259,77</b>	<b>384 259,77</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>366 561,49</i>	<i>366 561,49</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 127,56	298 127,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 605,48	20 605,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 970,62	43 970,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517,83	3 517,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 698,28</i>	<i>17 698,28</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,28	2 776,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347	347	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 610,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	12 575,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>537 777,85</b>	<b>517 755,16</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 082,11</i>	<i>10 082,11</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 599,78	3 599,78	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 619,22	5 619,22	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	863,11	863,11	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>265 048,93</i>	<i>258 712,16</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 321,80	45 321,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 723,98	56 712,91	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 871,58	8 720,43	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 443,51	5 380,69	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 151,79	834,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,96	8 319,96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,73	20 473,81	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,13	3 154,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,71	565,71	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 491,85	2 374,02	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	533,46	367,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 583,82	87 064,67	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 678,61	14 481,77	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>262 646,81</i>	<i>248 960,89</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,87	3 059,87	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,11	4 747,24	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734,12	733,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464,49	464,49	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 897,56	141 826,80	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 025,29	24 611,13	
		4260	Zakup energii	6 435,33	6 435,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	178,10	178,10	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 090,50	6502,5	
		4309	Zakup usług pozostałych	1769,5	1157,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 404,06	55 404,06	

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,45	3 332,45	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507,43	507,43	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141 000,00</b>	<b>132 274,95</b>	<b>93,81</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>121 274,95</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>36 850,00</i>	<i>36 850,00</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	36 850,00	36 850,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>13 930,00</i>	<i>12 927,39</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 149,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	98,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 680,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>79 220,00</i>	<i>71 497,56</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,00	24 217,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 110,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	486,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 643,06	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 557 225,00</b>	<b>5 525 026,09</b>	<b>99,15</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 040,00</b>	<b>426 040,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>426 040,00</i>	<i>426 040,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 040,00	426 040,00	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 834,46</b>	<b>3 833,25</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 834,46</i>	<i>3 833,25</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	3 834,46	3 833,25	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 985,00</b>	<b>22 200,00</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>32 985,00</i>	<i>22 200,00</i>	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 985,00	22 200,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 820 684,48</b>	<b>2 815 223,37</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 653 551,00</i>	<i>2 650 172,30</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 653 551,00	2 650 172,30	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>134 536,00</i>	<i>132 576,84</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 461,00	68 798,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 124,00	5 123,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 591,00	47 590,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 864,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>32 597,48</i>	<i>32 474,23</i>	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 840,12	10 840,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	5 649,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	6 244,29	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	160,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	697,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 088,36	3 088,36	
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	37,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	473,00	472,85	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>10 744,00</b>	<b>10 448,73</b>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>10 744,00</i>	<i>10 448,73</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 744,00	10 448,73	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>589 430,70</b>	<b>583 450,19</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>363 927,55</i>	<i>358 617,03</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	343 097,01	340 242,03	
		3119	Świadczenia społeczne	20 830,54	18 375,00	

			wydatki na realizację zadań statutowych	225 503,15	224 833,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 503,15	224 833,16	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 544,37</b>	<b>10 544,37</b>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 544,37	10 544,37	
		3110	Świadczenia społeczne	10 544,37	10 544,37	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>88 120,00</b>	<b>82 766,00</b>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 120,00	82 766,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88 120,00	82 766,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>680 462,00</b>	<b>680 095,25</b>	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 254,00	6 253,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 254,00	6 253,14	
			wynagrodzenia i naliczane składki	548 962,00	548 844,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 031,00	341 030,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 006,00	73 006,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	3 865,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 495,00	27 494,17	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 043,00	2 042,05	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109,00	108,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 973,00	61 972,32	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 032,82	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	689,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218,00	6 217,29	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 536,13	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	81,31	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	968,03	968,03	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,97	51,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 750,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	125 246,00	124 997,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 358,00	24 357,75	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	4 473,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 729,00	10 728,21	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 346,97	52 343,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 771,03	2 771,03	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	665,00	629,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 165,00	15 164,22	
		4430	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	8 937,41	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,00	55,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 155,00	3 155,00	
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>324 540,99</b>	<b>321 259,53</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 081,00</i>	<i>3 080,36</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 081,00	3 080,36	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>280 093,00</i>	<i>276 854,52</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 762,00	130 761,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,00	6 462,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 278,00	30 736,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 054,00	3 053,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 536,00	105 840,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>18 366,99</i>	<i>18 324,65</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 827,00	5 826,86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	688,82	688,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 757,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,17	5 196,17	
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>279 839,00</b>	<b>279 838,91</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>279 839,00</i>	<i>279 838,91</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	279 839,00	279 838,91	
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>290 000,00</b>	<b>289 326,49</b>	



			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	277 496,00	276 822,49	
		3110	Świadczenia społeczne	277 496,00	276 822,49	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 504,00	12 504,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 504,00	12 504,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>777 058,10</b>	<b>771 995,72</b>	<b>99,35</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>561 764,00</b>	<b>561 764,00</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 276,22	29 276,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 276,22	29 276,22	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	481 721,61	481 721,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 866,58	381 866,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 717,86	25 717,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 464,92	65 464,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 672,25	8 672,25	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 766,17	50 766,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,51	7 712,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 984,37	3 984,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,29	11 600,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 224,00	27 224,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>215 294,10</b>	<b>210 231,72</b>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	215 294,10	210 231,72	
		3240	Stypendia dla uczniów	196 607,10	192 240,47	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 687,00	17 991,25	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>940 656,47</b>	<b>874 425,93</b>	<b>92,96</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>343 029,31</b>	<b>317 448,46</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	222 780,31	201 442,04	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 780,31	201 442,04	
			<i>wydatki majątkowe</i>	120 249,00	116 006,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 249,00	116 006,42	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 149,53</b>	<b>5 109,86</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	2 060,33	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 060,33	

			wydatki na realizację zadań statutowych	3 149,53	3 049,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,19	770,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,34	2 279,34	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>163 663,85</b>	<b>163 472,96</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	110 027,92	109 845,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,49	999,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 658,63	106 658,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,80	2 187,80	
			wynagrodzenia i naliczane składki	53 635,93	53 627,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 291,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 251,25	3 251,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,33	7 571,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,35	513,35	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 083,38</b>	<b>31 812,02</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	37 083,38	31 812,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 083,38	30 289,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 522,39	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 000,00</b>	-	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>338 240,00</b>	<b>322 688,74</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	324 317,07	309 417,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
		4260	Zakup energii	240 000,00	230 687,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 317,07	78 729,97	
			wydatki majątkowe	13 922,93	13 270,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 922,93	13 270,93	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 990,40</b>	<b>24 315,20</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	33 990,40	24 315,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 990,40	24 315,20	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	-	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 578,69</b>	
			wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	9 578,69	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,89	153,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 831,11	9 425,02	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 073 777,51</b>	<b>2 073 545,02</b>	<b>99,99</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>1 500 525,66</b>	<b>1 500 293,17</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	821 781,50	821 781,50	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 781,50	821 781,50	
			<i>wydatki majątkowe</i>	678 744,16	678 511,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 763,58	114 531,09	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 721,00	330 721,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 259,58	233 259,58	
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	353 000,00	353 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	353 000,00	
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>220 251,85</b>	<b>220 251,85</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	145 000,00	145 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	371,10	371,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,10	315,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	74 880,75	74 880,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 880,75	74 880,75	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>502 414,42</b>	<b>490 706,32</b>	<b>99,67</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>254 497,52</b>	<b>245 009,32</b>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 637,52	16 637,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 637,52	16 637,52	
			<i>wydatki majątkowe</i>	237 860,00	228 371,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 860,00	228 371,80	
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>247 916,90</b>	<b>245 697,00</b>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	235 000,00	235 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	235 000,00	235 000,00	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			wynagrodzenia i naliczane składki	11 539,00	10 539,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	1 377,90	158,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,90	98,00	
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>31 321 296,81</b>	<b>30 746 867,77</b>	<b>98,16</b>

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

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>010</b> 01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>32.305,00</b> 32.305,00	<b>32.303,15</b> 32.303,15	<b>32.305,00</b> 32.305,00	<b>32.303,15</b> 32.303,15
<b>750</b> 75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>67.300,00</b> 67.300,00	<b>67.300,00</b> 67.300,00	<b>67.300,00</b> 67.300,00	<b>67.300,00</b> 67.300,00
<b>751</b> 75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1.817,00</b> 1.817,00	<b>1.817,00</b> 1.817,00	<b>1.817,00</b> 1.817,00	<b>1.817,00</b> 1.817,00
<b>852</b> 85203 85212 85213 85228 85278 85295	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	<b>3.595.894,00</b> 426.040,00 2.770.600,00 4.415,00 85.000,00 279.839,00 30.000,00	<b>3.586.506,87</b> 426.040,00 2.765.189,22 4.274,41 81.764,33 279.838,91 29.400,00	<b>3.595.894,00</b> 426.040,00 2.770.600,00 4.415,00 85.000,00 279.839,00 30.000,00	<b>3.586.506,87</b> 426.040,00 2.765.189,22 4.274,41 81.764,33 279.838,91 29.400,00
<b>Razem:</b>		<b>3.697.316,00</b>	<b>3.687.927,02</b>	<b>3.697.316,00</b>	<b>3.687.927,02</b>

**Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	821.781,50	821.781,50
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	353.000,00	353.000,00
<b>Razem</b>				<b>1.174.781,50</b>	<b>1.174.781,50</b>

<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
801	80104	2580	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	921.690,00	921.690,00
801	80104	2580	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Tyczynie	200.445,14	180.495,00
801	80104	2580	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	72.292,50	64.260,00
<b>Razem</b>				<b>1.194.427,64</b>	<b>1.166.445,00</b>

## 2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	222.780,31	201.442,04
<b>Razem</b>				<b>222.780,31</b>	<b>201.442,04</b>

## 3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	39.127,42	31.308,05
600	60013	6300	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika w Kielnarowej	150.000,00	150.000,00
801	80104	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach rzeszowskich	200.924,86	200.924,86
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień	11.000,00	11.000,00
<b>Razem</b>				<b>401.052,28</b>	<b>393.232,91</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
010	01030	2850	Izby Rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	13.060,00	12.529,15
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>				<b>23.060,00</b>	<b>22.529,15</b>
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie” Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej ŚDS Caritas Diecezji Rzeszowskiej	2.500,00 28.350,00 6.000,00	2.500,00 28.350,00 6.000,00
<b>Razem</b>				<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	426.040,00	426.040,00
852	85228	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowego	10.000,00 8.000,00 5.000,00	10.000,00 8.000,00 5.000,00
<b>Razem</b>				<b>449.040,00</b>	<b>449.040,00</b>

900	90002	2710	Związek Komunalny „Wisłok” – na edukację ekologiczną	3.000,00	2.060,33
<b>Razem</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.060,33</b>
921	92120	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	3.500,00 1.500,00	3.500,00 1.500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie – na renowację zabytkowego prezbiterium Klasztor O. Dominikanów w Borku Starym – na renowację ołtarza św. Wincentego	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
<b>Razem</b>				<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn” Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej Klub sportowy Ju-Jitsu Karate Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol” Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	74.000,00 47.500,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 3.000,00 14.000,00 1.500,00	74.000,00 47.500,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 3.000,00 14.000,00 1.500,00
<b>Razem</b>				<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1.293.002,28</b>	<b>1.283.712,39</b>

## 4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
754	75403	3000	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## 5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Wykonanie (zł)
3.889.991,73	3.831.380,93

## Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	7.143,00	6.800,43	7.143,00	6.800,43
	dz. 801 rozdz. 80148	71.430,00	50.740,40	71.430,00	50.740,40
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	9.900,00	5.300,11	9.900,00	5.300,11
	dz. 801 rozdz. 80148	44.400,00	31.011,00	44.400,00	31.011,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	34.535,00	33.401,00	34.535,00	33.401,00
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	7.177,60	6.230,70	7.177,60	6.230,70
	dz. 801 rozdz. 80148	27.360,00	21.551,90	27.360,00	21.551,90
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	44.900,00	21.044,95	44.900,00	21.044,95

	dz. 801 rozdz. 80103	91.000,00	25.213,90	91.000,00	25.213,90
	dz. 801 rozdz. 80148	150.000,00	149.429,70	150.000,00	149.429,70
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	130.000,00	128.183,44	130.000,00	128.183,44
	dz. 801 rozdz. 80148	186.000,00	136.560,16	186.000,00	136.560,16
<b>Razem:</b>		<b>803.845,60</b>	<b>615.467,79</b>	<b>803.845,60</b>	<b>615.467,79</b>

### Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan 2012 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	„Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym II etap oraz budowa wodociągu w Matysówce” PROW	1.105.146,62	+ 122,99	1.105.269,61	1.105.269,61	Zadanie zakończone i rozliczone 31.11.2012 r.
2.	„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty” POKL	217.331,92	+ 27.886,83	245.218,75	245.218,75	Zadanie zakończone i rozliczone.
3.	„Czas na aktywność w Gminie Tyczyn” POKL	156.625,00	-	156.625,00	156.299,65	Zadanie zakończone i rozliczone.
4.	Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Kielnarowej	830.022,28	- 266.041,70	563.980,58	563.980,58	Zadanie zakończone i rozliczone.
5.	Przez zabawę i naukę z indywidualizacją	164.270,00	-	-	151.458,56	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

### Stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuj przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, przekraczające rok budżetowy, w tym:

1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest zwiększenie dostępu dzieci w wieku 3 – 5 lat do edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest w Szkołach podstawowych w Kielnarowej, Borku Starym oraz w Matysówce w okresie od 2009 – 2012 r. Zadanie zakończone i rozliczone. Łączne nakłady projektu to 585.749,81 zł.

2. Poprawa życia mieszkańców miejscowości Borek Stary, Kielnarowa dzięki budowie kanalizacji oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu w Matysówce. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, okres realizacji 2009 – 2012. Zadanie rozliczone i zakończone. Łączne nakłady to 6.743.684,68 zł.

3. Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Tyczyn poprzez przebudowę i rozbudowę zespołu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Tyczynie. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Okres realizacji to lata 2012 – 2014. stopień realizacji 11%, zadanie realizowane zgodnie z umową.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Tyczyn poprzez zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną i niepełnosprawność dostępu do internetu. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka. Okres realizacji 2012 – 2015. Łączne nakłady do 1.900.299,40 zł, w 2012 wydatkowano 5.000,00 zł.

W okresie 2012 r. dokonane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2012 do zmian budżetu na 2012 r. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 1.345.855,27 zł oraz oszczędności poprzetargowych na inwestycje, które są finansowane z kredytów zmniejszyła się kwota planowanego długu na 2012 r. z kwoty 17.826.524,18 zł, do 15.500.313,20 zł.

Stan zadłużenia gminy planowany na koniec 2012 r. oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zachowuje obowiązujące wskaźniki wynikające z art.169 i 170 uof.

**Przychody budżetowe – 4.121.563,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2012 r. ustalono przychody w kwocie 5.101.877,26 zł. W trakcie roku przychody zostały zwiększone o wolne środki z roku 2011 o kwotę 1.345.855,27 zł, natomiast planowane kredyty zostały zmniejszone o kwotę 2.326.169,53 zł do kwoty 2.775.707,73 zł.

Kredyty zaciągnięte w 2012 r.:

1) Podkarpacki Bank Spółdzielczy – zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny	153.500,00 zł,
2) Bank Ochrony Środowiska S.A. Rzeszów – zagospodarowanie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Kielnarowej	572.208,66 zł,
3) Genin Noble Bank S.A. – budowa wodociągu w Matysówce	1.105.146,62 zł,
4) Podkarpacki Bank Spółdzielczy – przebudowa dróg gminnych	<u>944.852,45 zł</u>
Łącznie zaciągnięto kredyty w kwocie	2.775.707,73 zł.

**Rozchody budżetowe – 1.239.655,00 zł**

Środki przeznaczono na:

1) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	1.239.655,00 zł.
--	------------------

**Wynik finansowy na 31 grudnia 2012 r.**

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

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 28.036.643,13 zł i wydatki w kwocie 30.746.867,77 zł wyznaczają deficyt w wysokości 2.710.224,64 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	28.355.824,82	28.036.643,13	98,87
2.	Wydatki	31.321.296,81	30.746.867,77	98,16
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (deficyt)</b>	<b>- 2.965.471,99</b>	<b>- 2.710.224,64</b>	<b>91,39</b>
4.	Przychody	4.205.126,99	4.121.563,00	98,01
5.	Rozchody	1.239.655,00	1.239.655,00	100

**ZADŁUŻENIE GMINY**

1) Zgodnie z ustawą 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 2012 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 2.111.668,25 zł.**

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek	1.239.655,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	872.013,25 zł.

Obliczony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wskaźnik obsługi zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 7,53%.

2) Ustawa o finansach publicznych stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczeń tych nie stosuje się jednak do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowa zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej.

**Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosił – 15.500.313,20 zł**

z tego:

- kredyty	15.248.012,20 zł,
- pożyczki	252.301,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 55,29%. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wynosi 34,78%. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,10 zł to: zapłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic), w/w kwota wynika z potwierdzenia salda na dzień 31.12.2012 r.

### Podsumowanie

Plan wydatków w 2012 r. po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 31.321.296,81zł, wykonanie 30.746.867,77 zł, co stanowi 98,17%.

Przyczyny niskiego wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

w dziale 600 Transport i łączność zaplanowana kwota 70.000,00 zł na przebudowę drogi Matysówka Cmentarz nie została wydatkowana ze względu na przewidywane otrzymanie dofinansowania ze środków przeciwpowodziowych w 2013 r.;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki w kwocie 91.897,08 zł na operaty geodezyjne dotyczące opłat adiacenckich nie zostały wykonane ze względu na decyzję Rady Miejskiej o wstrzymaniu postępowań;

w dziale 710 Działalność usługowa – oszczędności w wysokości 66.139,00 zł wynikają z faktu zatrudnienia pracownika do spraw opracowania projektów i decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego, a nie zlecenia na zewnątrz;

w dziale 750 Administracja publiczna – oszczędności w kwocie 111.676,00 zł na funduszu wynagrodzeń wynikają z faktu, że dwie osoby przebywały na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

### Sprawozdanie finansowe za 2012 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>394.790,10</b>	<b>392.666,55</b>	<b>99,46</b>
<i>dotacja organizatora</i>	<i>353.000,00</i>	<i>353.000,00</i>	
<i>inne dotacje (Biblioteka Narodowa – 6.200 zł)</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	

<b><i>przychody finansowe</i></b>	<b>100,00</b>	<b>33,64</b>	
<b><i>pozostałe przychody</i></b> (darowizny - 3.943,30 zł, „Biblioteka dla wszystkich” - 25.450,00 zł, odpis amortyzacyjny - 2.437,51 zł)	<b>33.888,00</b>	<b>31.830,81</b>	
<b><i>wpływy ze sprzedaży usług</i></b> (ksero)	<b>1.602,10</b>	<b>1.602,10</b>	
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>394.790,10</b>	<b>389.467,46</b>	<b>98,65</b>
<b><i>amortyzacja</i></b>	<b>56.388,00</b>	<b>54.064,99</b>	
* według stawek	2.438,00	2.437,51	
* jednorazowa (zakup książek - 23.434,18 zł, otrzymane książki od czytelników - 3.943,30 zł, „Biblioteka dla wszystkich” – komputery, regały, gabloty, oprogramowanie - 24.250,00 zł)	53.950,00	51.627,48	
<b><i>zużycie materiałów i energii</i></b>	<b>33.302,10</b>	<b>33.048,13</b>	
* materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze	9.177,00	9.176,93	
* czasopisma	1.500,00	1.384,81	
* energia	22.625,10	22.486,39	
<b><i>usługi</i></b>	<b>13.570,89</b>	<b>11.755,24</b>	
* remontowe	2.500,00	2.408,60	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.042,49	3.024,90	
* prowizje bankowe	1.134,00	922,50	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne)	6.894,40	5.399,24	
<b><i>wynagrodzenia</i></b>	<b>234.300,00</b>	<b>233.476,78</b>	
* osobowe (umowy o pracę)	231.800,00	231.796,78	
* bezosobowe - zlecenia	2.500,00	1.680,00	
<b><i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i></b> (ubezpieczenia społeczne - 41.298,91 zł, fundusz pracy - 3.266,91 zł)	<b>44.566,00</b>	<b>44.565,82</b>	
<b><i>świadczenia urlopowe pracowników</i></b>	<b>7.657,51</b>	<b>7.657,51</b>	
<b><i>Inne świadczenia</i></b> (badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna)	<b>2.305,60</b>	<b>2.305,60</b>	
<b><i>pozostałe koszty rodzajowe</i></b> (delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia, składka członkowska)	<b>2.700,00</b>	<b>2.593,39</b>	

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległe są 3 filie (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa). Należności MiGBP w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. MiGBP nie posiadała.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2012 r. wynosił 77,15 zł.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie**

	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>W tym CDKiIT</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>937.015,50</b>	<b>937.015,09</b>		<b>100</b>
<i>dotacja organizatora</i>	<i>821.781,50</i>	<i>821.781,50</i>		
<i>wynajem sali</i>	<i>17.146,00</i>	<i>17.145,78</i>		
<i>wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania</i>	<i>58.893,00</i>	<i>58.893,37</i>		
<i>pozostałe przychody</i> (akredytacja - 2.720,00 zł, odpis amortyzacyjny - 28.477,76 zł, pozostałe sprz. - 1.813,26 zł, pozostałe przych. - 250,00 zł)	<i>33.261,00</i>	<i>33.261,02</i>		
<i>przychody z operacji finansowych</i>	<i>434,00</i>	<i>433,42</i>		
<i>inne dotacje przeznaczone na działalność</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>		
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>937.015,50</b>	<b>954.543,35</b>	<b>83.758,39</b>	<b>101,8</b>
<i>amortyzacja według stawek</i>	<i>29.243,00</i>	<i>29.242,76</i>		
<i>amortyzacja jednorazowa</i>	<i>12.181,00</i>	<i>25.376,57</i>		
<i>zużycie materiałów</i>	<i>35.764,00</i>	<i>35.765,87</i>	<i>5.949,78</i>	
* materiały biurowe, dekoracyjne	18.580,00	18.580,87	4.903,28	
* materiały remontowe i gospodarcze	6.844,00	6.844,36	259,37	
* środki czystości	4.086,00	4.086,08	431,73	
* artykuły spożywcze, kwiaty	6.254,00	6.254,56	355,40	
<i>energia, woda, gaz</i>	<i>167.748,00</i>	<i>167.748,30</i>	<i>16.565,73</i>	
<i>usługi</i>	<i>159.924,50</i>	<i>164.253,51</i>	<i>10.110,90</i>	
* remontowe	41.489,50	45.814,39		
* telekomunikacyjne	6.468,00	6.468,27	1.673,93	
* prowizje bankowe	2.254,00	2.257,09		
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	83.491,00	83.491,61	4.900,91	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	26.222,00	26.222,15	3.536,06	
<i>wynagrodzenia</i>	<i>395.444,00</i>	<i>395.444,01</i>	<i>39.066,40</i>	
* osobowe - umowy o pracę	355.274,00	355.274,01	35.826,40	
* bezosobowe - umowy zlecenie	40.170,00	40.170,00	3.240,00	
<i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i>	<i>68.580,00</i>	<i>68.580,41</i>	<i>6.614,06</i>	
<i>podatki i opłaty</i> (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	<i>7.217,00</i>	<i>7.217,40</i>		
<i>świadczenia dla pracowników</i>	<i>15.316,00</i>	<i>15.316,00</i>	<i>627,89</i>	

* szkolenia	2.216,00	2.216,00	
* świadczenia urlopowe	10.666,00	10.665,84	546,97
* delegacje	1.599,00	1.599,16	15,92
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	835,00	835,00	65,00
<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>45.598,00</b>	<b>45.598,52</b>	<b>3.720,03</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa i CDKiIT).

W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 14 osób (10 i  $\frac{3}{4}$  etatu).

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. M-GOK nie posiadał.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 608,59 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12. 2011 r. wynosił 33.760,25 zł.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

**I.** Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 177,27 ha na wartość 6.485.530,00 zł (stan na 31 grudnia 2012 r.). Różnica od poprzedniej informacji wynosi 5,12, wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz z aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Natomiast zwiększenie wartości gruntów o 105.456,00 zł wynika z przeszacowania (uaktualnienia wartości działek) i działań komunalizacyjnych.

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

**II.** Dochody uzyskane w 2012 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 251.300,97 zł:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) sprzedaż działek  | 104.648,40 zł, |
| 2) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 8.835,50 zł,   |
| 3) wpływy za wieczyste użytkowanie                                 | 18.299,11 zł,  |
| 4) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych              | 119.517,96 zł. |

W 2013 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 855.000,00 zł,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| - sprzedaż mienia komunalnego                                     | 700.000,00 zł, |
| - wieczyste użytkowanie   | 25.000,00 zł,  |
| - czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych                    | 120.000,00 zł, |
| - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 10.000,00 zł.  |

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

- 1) 24 udziały o łącznej wartości 15.600,00 zł w Spółce z o.o. „Scientia”,
- 2) 5 113 udziałów o wartości 5.113.000,00 zł w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”,
- 3) 6201 udziałów na wartość 620.170,00 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie.

Tabela nr 1

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha)	172,15	177,27	5 724 328	761 202	6 015	893 816
	w tym:						
	rolne	15,00	57,02	569 800	-	6 015	-
	działki budowlane	10,99	11,98	447 479	761 202	-	893 816
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	138,79	93,34	4 629 549	-	-	-
	lasy	-	2,84	7 500	-	-	-
	park w Tyczynie	7,37	7,37	70 000	-	-	-
2.	Budynki – liczba ogółem	34	40	6 296 352	12 270 519	-	-
	w tym:						
	budynki i lokale mieszkalne	8	8	440 493	81 027	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	12	13	1 884 722	12 164 462	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	857 580	-	-	-
	pozostałe obiekty	13	18	3 113 557	25 030	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 2

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-		65 043 343	7 042 524	-	-
	wodociągi dł. w km	194,78	213,99	7 629 794	-	-	-
	kanalizacja dł. w km	223,94	223,97	21 648 301	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w mb)	87 857	89 267	32 800 989	-	-	-

	obiekty sportowe	3	5	1 962 186	6 764 626	-	-
	inne (mosty)	1	1	944 466	-	-	-
	inne	-	-	57 607	277 898	-	-
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	1 054 272	1 446 706	-	-
3.	Środki transportu (szt.)	1	1	238 754	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	31	39	138 743	278 818	-	-

**Burmistrz**

**Jan Hermaniuk**