



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 lipca 2014 r.

Poz. 2044

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCZYNA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2013 r.

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r. Budżet Gminy Tyczyn na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2013 r. (uchwała nr XXIX/241/13) wynosił 31.100.132,93 zł po stronie dochodów oraz 31.430.558,11 zł po stronie wydatków. W trakcie 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę		2.324.368,87 zł w tym:
1) dotacje celowe na zadania zlecone	669.189,42 zł	
a) zwrot podatku akcyzowego	34.619,42 zł	
b) składki zdrowotne	289,00 zł	
c) świadczenia pielęgnacyjne	37.200,00 zł	
d) wspieranie rodziny	31.973,00 zł	
e) zasiłki dla osób poszkodowanych podczas powodzi	305.258,00 zł	
f) zasiłki i pomoc w naturze	165.506,00 zł	
g) ośrodki wsparcia	77.920,00 zł	
h) świadczenia rodzinne	167.545,00 zł	
i) pomoc państwa w zakresie dożywiania	13.252,00 zł	
j) administracja rządowa	1.133,00 zł	
2) dotacje na zadania własne gminy	844.735,00 zł	
a) zasiłki i pomoc w naturze	165.506,00 zł	
b) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	202.545,00 zł	
c) wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		156 100,00 zł
d) zasiłki stałe	61.289,00 zł	
e) dotacje do przedszkoli	146.142,00 zł	

f) składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.973,00 zł	
g) ośrodki pomocy społecznej	41.280,00 zł	
h) pozostała działalność	67.900,00 zł	
3) dopłaty podopiecznych za pobyt w DPS	2.500,00 zł	
4) dotacje rozwojowe POKL	192.656,72 zł	
5) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	4.200,00 zł	
6) darowizny	38.996,96 zł	
7) odszkodowania	101.822,34 zł	
8) dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi	150.000,00 zł	
9) dotacja z WFOŚiGW	37.885,30 zł	
10) wydatki niewygasające	67.300,00 zł	
11) opłaty za gospodarowanie odpadami	39.000,00 zł	
12) dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Poradnik dobrego rodzica”	12.000,00 zł	
13) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boiska w Kielnarowej	32.315,00 zł	
14) podatek od nieruchomości	2.346,00 zł	
15) dochody z opłat za korzystanie z przystanków	37.000,00 zł	
16) dotacja z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi	10.000,00 zł	
17) zwrot nadpłaty za energię	15.918,90 zł	
18) czynsze dzierżawne	39.975,00 zł	
19) część oświatowa subwencji ogólnej	18.654,00 zł	
20) inne zwiększenia	7.874,23 zł	
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę		2.919.560,50 zł w tym:
1) dotacja EFRR - „Wykluczenie cyfrowe”	1.534.491,77 zł	
2) dotacja EFRR - „Budowa łącznika z halą sportową przy gimnazjum”	387.867,16 zł	
3) udziały w PiT	200.000,00 zł	
4) dochody z opłat adiacenckich	225.424,57 zł	
5) podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,00 zł	
6) dotacje na zadania zlecone	69.840,00 zł	
7) dotacje na zadania własne	2.600,00 zł	
8) subwencja oświatowa	47.353,00 zł	
9) dotacje z budżetu państwa	280.080,00 zł	
10) pomoc finansowa powiatu rzeszowskiego	71.504,00 zł	Na dzień 31 grudnia 2013 r.
strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:		
plan	- 30.504.941,30 zł	wykonanie - 30.822.562,89 zł

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

Dochody budżetu Gminy Tyczyn

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2013 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 619,42	44 333,55	-	99,36
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	44 619,42	44 333,55	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 619,42	34 333,59	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,96	-	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	10 600,00	-	-
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	-	10 600,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 600,00	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	935 279,50	14 319,11	912 288,00	99,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	784 088,00	12 312,00	762 288,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00	11 600,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	712,00	-	
		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	90 000,00	-	76 800,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 496,00	-	228 496,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	456 992,00	-	456 992,00	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	150 000,00	-	150 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000,00	-	150 000,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 191,50	2 007,11	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191,50	2 007,11	-	
630			Turystyka	8 022,00	6 974,00	-	86,94
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	8 022,00	6 974,00	-	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	8 022,00	6 974,00	-	

			europejskich				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	955 771,56	252 735,83	403 141,60	68,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 771,56	252 735,83	403 141,60	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	17 265,50	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 575,43	35 060,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (gaz, prąd)	3 600,00	28 669,29	-	
		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	139 975,00	159 560,70	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	12 396,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-	390 745,00	
		0920	Pozostałe odsetki	-	988,84	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 621,13	11 191,50	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	3 000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	3 000,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 326,23	108 092,79	-	89,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 433,00	68 529,10	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 433,00	68 433,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	96,10	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 250,00	38 920,46	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	207,04	-	
		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	20 524,72	-	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	4 500,00	1 241,45	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	12 751,04	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (książki, pocztówki)	16 500,00	3 946,21	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250,00	250,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643,23	643,23	-	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	643,23	643,23	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 840,00	1 840,00	-	100
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 840,00</i>	<i>1 840,00</i>	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840,00	1 840,00	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	54 326,96	7 241,69	47 300,00	100,4
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>54 326,96</i>	<i>7 241,69</i>	<i>47 300,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 026,96	7 026,96	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	214,73	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 300,00	-	47 300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 871 702,00	9 271 127,98	-	104,5
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 409,90</i>	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 406,48	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,42	-	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 229 546,00</i>	<i>1 298 078,15</i>	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 162 346,00	1 254 964,98	-	
		0320	Podatek rolny	14 000,00	12 798,00	-	
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 216,00	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 200,00	10 304,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 253,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	226,40	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 315,77	-	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 906 000,00</i>	<i>2 025 794,50</i>	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	842 350,86	-	
		0320	Podatek rolny	700 000,00	694 422,28	-	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 328,42	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	123 160,34	-	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	27 277,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	296 176,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 435,28	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 644,32	-	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	481 156,00	592 078,66	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 727,19	-	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	125 389,28	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 156,00	418 438,19	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 524,00	-	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 250 000,00	5 347 766,77	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 150 000,00	5 156 979,00	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	190 787,77	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 705 814,00	11 953 940,95	-	102,1
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 431 807,00	9 431 807,00	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 431 807,00	9 431 807,00	-	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	286 278,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	286 278,00	-	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 189 007,00	2 189 007,00	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 189 007,00	2 189 007,00	-	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	85 000,00	46 848,95	-	
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	46 848,95	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 258,31	414 331,66	132 315,00	93,24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	135 733,90	3 566,03	132 315,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 418,90	3 566,03	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	132 315,00	-	132 315,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	58 374,00	58 374,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 374,00	58 374,00	-	
	80104		<i>Przedszkola</i>	232 928,00	219 873,16	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 745,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 928,00	62 928,00	-	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	130 000,00	132 200,16	-	

			(umów) między j.s.t.				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00	30 764,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 924,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 840,00	24 840,00	-	
	80110		Gimnazja	70 636,69	70 636,69	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 636,69	70 636,69	-	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	62,50	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	62,50	-	
	80195		Pozostała działalność	63 745,72	31 055,28	-	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	57 337,00	25 531,94	-	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	6 408,72	5 523,34	-	
851			Ochrona zdrowia	-	386,70	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	328,70	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	328,70	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	-	58,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	58,00	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 797 027,00	4 749 157,41	-	99,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 560,00	467 847,10	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	467 560,00	467 560,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	287,10	-	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 977,70	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 977,70	-	
	85206		Wspieranie rodziny	31 973,00	31 972,44	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 973,00	31 972,44	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 345,00	2 827 764,82	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 343,32	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 842 345,00	2 801 181,05	-	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 702,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 512,05	-	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 962,00	13 785,24	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 289,00	4 176,85	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 673,00	9 608,39	-	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	296 206,00	301 397,85	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	7 848,37	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 706,00	278 549,48	-	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	-	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	128 620,00	128 306,87	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 589,00	127 276,57	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 031,00	1 030,30	-	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	297 351,00	297 201,36	-	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	144 083,07	144 083,07	-	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rodzinnej	7 627,93	7 613,12	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 640,00	145 505,17	-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	102 300,00	89 468,79	-	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 803,73	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 300,00	74 458,88	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	206,18	-	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	305 258,00	305 257,42	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305 258,00	305 257,42	-	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	274 452,00	274 177,82	-	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 452,00	50 452,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00	223 725,82	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 545,00	197 418,99	-	97,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 545,00	197 418,99	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 880,00	168 724,75	-	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 665,00	28 694,24	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 842 715,30	144 363,61	1 768 960,00	103,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 330,00	84 444,86	1 768 960,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 370,00	84 444,86	-	
		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	1 768 960,00	-	1 768 960,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	950,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	950,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	18 507,22	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18 507,22	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 885,30	36 306,77	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 639,68	-	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 885,30	33 667,09	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	4 154,76	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	4 154,76	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	378 694,02	27 973,02	350 721,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 694,02	27 973,02	350 721,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 773,02	23 773,02	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	-	
		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	330 721,00	-	330 721,00	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	-	20 000,00	
Razem:			30 504 941,30	27 207 837,29	3 614 725,60	101

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXIX/241/13 przyjęła plan dochodów na 2013 r. w wysokości 31.100.132,93 zł. W trakcie roku nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 30.504.941,30 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 30.822.562,89 zł, co stanowi 101,04% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody na finansowanie zadań własnych	10.406.274,86 zł
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.907.092,00 zł
III. Dotacje z budżetu państwa	5.756.115,74 zł
IV. Dotacje na podstawie porozumień	386.873,82 zł
V. Dotacje z Unii Europejskiej	2.366. 206,47 zł
I. Dochody na finansowanie zadań własnych	10.406.274,86 zł

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.993.244,97 zł
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	46.848,95 zł
3. Dochody jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	14.803,73 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	630.150,65 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.347.766,77 zł
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	13.291,38 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia	14.885,67 zł
8. Darowizny	116.671,82 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	161.310,92 zł
10. Wydatki niewygasające w roku 2012	67.300,00 zł
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	3.993.244,97 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	2.968.544,88 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	298.429,00 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7.406,48 zł
4) Podatek od spadków i darowizn	27.277,00 zł
5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.389,28 zł
6) Opłata skarbową	43.727,19 zł
7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	18.963,51 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne	15.185,68 zł
9) Opłata produktowa	4.154,76 zł
10) Inne opłaty lokalne	484.167,19 zł

1) Podatki lokalne 2.968.544,88 zł**a) Podatek od nieruchomości – 2.097.315,84 zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 114,9 % planu rocznego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 306.473,19 zł. W stosunku do zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe

i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. Wierzytelności w kwocie 269.323,89 zł zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

b) Podatek rolny – 707.220,28 zł Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 99,05% planu rocznego. W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 306,00 zł.

c) Podatek leśny – 30.544,42 zł Dochody z tego podatku wynosiły 101,8 % planu. W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Biała	631,18	384,36	9,88	13	0,00	0,00	0,00
Borek St.	14.750,25	8.402,80	476,55	97	733	1.086,00	14
Budziwój	2.792,58	875,86	0,05	93	0,00	0,00	0,00
Hermanowa	22.164,36	6.268,55	624,35	143	1.258,00	744	48
Kielnarowa	15.734,05	14.763,91	670,5	124	2.013,00	1.268,00	22,00
Matysówka	5.902,91	3.428,86	168,48	98	592	237	8
Tyczyn	14.863,08	31.483,87	459,31	195	671	926	25
Razem:	76.838,41	65.608,21	2.409,12	763	5.267,00	4.261,00	117

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości w 2013 r. sporządzono 648 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85.185,20 zł. Stosunku do jednego podatnika wydano decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na łączną kwotę 3.322,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych – 133.464,34 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 122,22% planowanych wpływów rocznych. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 4.078,00 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 58.281,88 zł. Kwota 3.291,00 zł objęta jest decyzją o rozłożeniu na raty, w stosunku do zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności, a kwota 3.122,00 zł została umorzona.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 298.429,00 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 2013 rok na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 96,27%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 7.406,48 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 148,13% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 27.277,00 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 68,19% 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 125.389,28 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 100,31% planu rocznego.

6) Oplata skarbowa 43.727,19 zł

Oplata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 109,32% 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 18.963,51 zł

8) Oplata za czynności egzekucyjne 15.185,68 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 4.154,76 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 wyszacować.

10) Inne opłaty lokalne 484.167,19 zł

- a) a) za pobyt w przedszkolu 30.669,00 zł
- b) b) za wejście w teren 3.039,61 zł
- c) c) za gospodarowanie odpadami 348.901,18 zł
- d) d) za korzystanie z przystanków 66.497,40 zł
- e) e) opłata adiacencka 35.060,00 zł

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 46.848,95 zł

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

3. Dochody jednostek budżetowych 14.803,73 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 630.150,65 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 70,20% planu rocznego. Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 180.085,42 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych) | 390.745,00 zł |
| 3) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17.265,50 zł |
| 4) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 12 396,60 zł |
| 5) opłaty za energię, kanalizację, koszty upomnień i inne | 28 669,29 zł |
| 6) odsetki | 988,84 zł |

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 5.527,38 zł. Kwota 3.985,98 zł objęta jest postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w celu ściągnięcia należności. Kwota 825,56 zł została rozłożona na raty do dnia 28 lutego 2014 r. Do pozostałych zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 347.766,77 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 101,86% w stosunku do wielkości planowanej. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 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 stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 190.787,77 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy. Planowane dochody gminy w 2013 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 5.150.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.156.979,00 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 13.291,38 zł

7. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 14.885,67 zł

8. Darowizny 116.671,82 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1.	Wodociąg Kielnarowa Czerwonki	8.110,00
2.	Wodociąg Matysówka	2.490,00
3.	Kanalizacja Tyczyn, ul. Mickiewicza Lasek	200,00
4.	Kanalizacja Tyczyn, ul. Polna	12.486,95
5.	Kanalizacja Borek Stary	24.850,00
6.	Kanalizacja Kielnarowa	45.247,91
7.	Kanalizacja Hermanowa	1.660,00
8.	Drogi gminne	11.600,00
9.	OSP	7.026,96
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego	3.000,00
Razem:		116.671,82

9. Wpływy z różnych dochodów	161.310,92 zł
W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:	
- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek, usługi ksero	15.673,30 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	207,04 zł
- wpłaty WFOŚiGW	2.639,68 zł
- dopłaty podopiecznych za pobyt w DPS	7.848,37 zł
- odszkodowania	104.364,95 zł
- zwrot dotacji	181,30 zł
- sprzedaż złomu i drzewa	4.470,60 zł
- zwrot za energię	23.406,45 zł
- pozostałe dochody	2.519,23 zł
10. Wydatki niewygasające roku 2012	67.300,00 zł
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.907.092,00 zł
1) Część oświatowa	9.431.807,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 9 460 506,00 zł. W trakcie roku została zmniejszona o 28.699,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.	
2) Część wyrównawcza	2.189.007,00 zł
Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.	
3) Środki z podziału rezerwy subwencji	286.278,00 zł
III. Dotacje	5.756.115,74 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	5.722.448,65 zł
1) dofinansowanie zadań własnych	1.886.061,62 zł
2) finansowanie zadań zleconych	3.807.692,79 zł
3) w ramach programów rządowych	28.694,24 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	33.667,09 zł
IV. Dotacje na podstawie porozumień	386.873,82 zł
1. Ze Starostwem na przebudowę drogi Tyczyn, ul. Zagrody	228.496,00 zł
2. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	4.200,00 zł
3. Z Gminami - zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Tyczyn	132.200,16 zł
4. Z Urzędem Marszałkowskim – „Program Odnowy Wsi w Borku Starym”	9.999,96 zł
5. Z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11.977,70 zł
V. Dotacje z Funduszy Unijnych	2.366.206,47 zł
1. Refundacja dotacji PROW na zadania:	
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku Starym II etap oraz budowa wodociągu w Matysówce	1.768.960,00 zł
2) zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Kielnarowej	330.721,00 zł

- 3) rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy 6.974,00 zł
 4) przebudowa chodnika w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Orkana w Tyczynie 76.800,00 zł

2. W ramach POKL:

- 1) Projekt „Czas na aktywność w gminie Tyczyn” 151.696,19 zł
 2) Projekt „Przez zabawę i naukę z indywidualizacją 24 721,72 zł
 3) Projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe urządzenie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakości atrakcyjności ofert edukacyjnych szkół Podkarpacia” 6.333,56 zł

Podsumowanie

Zaplanowane dochody budżetowe na 2013 r. łącznie ze zmianami dokonanymi w ciągu roku, wynosiły 30.504.941,30 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 30.822.562,89 zł, co stanowi 101,04% planu. Nadwyżkę dochodów uzyskano z większych niż planowano wpływów z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 90.787,77 zł,
 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 184.969,84 zł,
 3) pieniężnych darowizn o kwotę 71.674,86 zł oraz wpływów z różnych opłat. W dniu 30.12.2013 r. Ministerstwo Finansów przekazało gminie część uzupełniającą subwencji ogólnej w wysokości 286.278,00 zł. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży mienia gminnego plan – 700.000,00 zł wykonanie – 390.745,00 zł ze względu na słabe zainteresowanie zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXIX/241/13 przyjęła plan wydatków na 2013 r. w wysokości 31.430.558,11 zł. W 2013 r. plan został zmniejszony o 898.727,09 zł i po korektach wyniósł 30.531.831,02 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 29.987.239,59 zł, co stanowi 98,22% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	26.741.027,29 zł	26.424.218,43 tj. 98,81	z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.325.454,15 zł	12.285.429,83 zł tj. 99,68	
2) wydatki statutowe	5.503.816,86 zł	5.318.922,44 zł tj. 96,64	
3) dotacje na zadania bieżące	3.943.813,13 zł	3.901.489,39 zł tj. 98,93	
4) świadczenia udzielone	4.249.309,95 zł	4.201.540,93 zł tj. 98,87	
5) obsługa długu	718.633,20 zł	716.835,84 zł tj. 99,75	
2. Wydatki majątkowe	3.790.803,73 zł	3.563.021,16 zł tj. 93,99	w tym:
1) dotacje	342.919,17 zł	339.608,35 zł	

Wydatki budżetowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

w złotych

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 119,42	58 759,82	96,14
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 500,00</i>	<i>13 677,80</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 500,00</i>	<i>13 677,80</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	13 677,80	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 619,42</i>	<i>45 082,02</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 619,42	35 082,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,81	673,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	263,43	
		4430	Różne opłaty i składki	34 940,61	34 145,38	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 311,00	148 996,77	92,94
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	160 311,00	148 996,77	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 100,00	7 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	153 211,00	141 896,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 211,00	141 896,77	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 718 506,89	2 705 081,37	99,51
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	112 401,82	104 451,28	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	111 201,82	103 251,28	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 201,82	103 251,28	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00	1 200,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	303 228,75	303 228,75	
			<i>wydatki majątkowe</i>	303 228,75	303 228,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 228,75	3 228,75	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 998 565,91	1 993 091,02	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 040,00	1 040,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 040,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	3 323,58	3 323,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,38	3 118,38	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	694 220,83	693 512,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,64	33 290,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 515,19	659 903,53	

		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 299 981,50</i>	<i>1 295 215,37</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 721,57	1 171 635,07	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 479,63	76 800,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,31	41 280,31	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499,99	5 499,99	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>236 054,94</i>	<i>236 054,94</i>	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>236 054,94</i>	<i>236 054,94</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 054,94	236 054,94	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 255,47</i>	<i>68 255,38</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>64 755,47</i>	<i>64 755,38</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 556,93	27 556,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 713,94	13 713,94	
		4430	Różne opłaty i składki	23 484,60	23 484,60	
630			Turystyka	14 097,00	12 255,02	86,93
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 097,00</i>	<i>12 255,02</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 097,00</i>	<i>12 255,02</i>	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,75	4 584,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,25	3 470,86	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 390,25	2 390,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 809,75	1 809,75	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 042,13	425 139,94	88,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>482 042,13</i>	<i>425 139,94</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>16 000,00</i>	<i>7 200,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 200,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>375 042,13</i>	<i>343 247,79</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 294,62	17 883,82	
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 543,62	
		4270	Zakup usług remontowych	113 926,51	105 093,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	55 874,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 952,00	9 700,51	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 743,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	12 230,00	12 230,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 475,00	63 918,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	97,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>91 000,00</i>	<i>74 692,15</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 692,15	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 820,31	5 844,18	49,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 428,05	5 019,91	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 428,05</i>	<i>4 019,91</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,05	4 007,91	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,00	
	71095		Pozostała działalność	5 392,26	824,27	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 820,31</i>	<i>252,32</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 820,31	252,32	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>571,95</i>	<i>571,95</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571,95	571,95	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 089 407,99	2 985 807,71	96,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 975,00	96 763,29	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>100 202,00</i>	<i>94 114,54</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 195,00	74 435,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 065,00	5 429,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944,00	13 573,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	676,40	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 773,00</i>	<i>2 648,75</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,85	1 007,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	91,25	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 358,00	91 296,93	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>92 858,00</i>	<i>82 161,00</i>	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 858,00	82 161,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 500,00</i>	<i>9 135,93</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 578,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312,97	540,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	687,03	687,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 751,99	2 666 221,76	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 642,00</i>	<i>7 742,15</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,15	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 642,00	6 642,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 068 422,72</i>	<i>2 067 095,81</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 820,00	1 587 748,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 275,91	123 323,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	281 909,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 787,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 326,81	45 326,81	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>584 926,03</i>	<i>577 622,56</i>	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 796,00	15 796,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 756,30	96 478,96	
	4260	Zakup energii	82 000,00	81 933,70	
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	38 156,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 535,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	201 492,92	201 004,82	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	162,36	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 588,24	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000,00	37 216,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 599,75	
	4430	Różne opłaty i składki	1 625,70	1 625,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 307,30	44 307,30	
	4580	Pozostałe odsetki	47,81	47,81	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 321,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 848,90	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>78 761,24</i>	<i>13 761,24</i>	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 761,24	13 761,24	
75045		Klasyfikacja wojskowa	2 000,00	-	
		wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 304,62	76 100,06	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	
	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	6 000,00	6 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	7 055,62	7 055,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,39	630,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,23	6 425,23	
		wydatki na realizację zadań statutowych	61 749,00	60 544,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 340,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 955,30	
	4580	Pozostałe odsetki	249,00	249,00	
75095		Pozostała działalność	61 018,38	55 425,67	
		wydatki na realizację zadań statutowych	61 018,38	55 425,67	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 186,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,62	631,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 386,76	24 617,05	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	991,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 840,00	1 840,00	100
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	1 840,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	936,80	936,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	
		wydatki na realizację zadań statutowych	903,20	903,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,20	903,20	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 712,56	311 492,84	95,34
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 426,96	302 207,24	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 306,93</i>	<i>1 306,93</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 306,93	1 306,93	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>15 260,00</i>	<i>14 631,96</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	471,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>108 560,03</i>	<i>103 311,29</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 525,13	60 508,69	
		4260	Zakup energii	19 240,00	18 419,60	
		4270	Zakup usług remontowych	6 194,90	4 602,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 589,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 084,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,76	14,76	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	985,24	885,97	
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 205,50	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>192 300,00</i>	<i>182 957,06</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 300,00	172 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 657,06	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 285,60	4 285,60	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 285,60</i>	<i>4 285,60</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,10	3 486,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	799,50	799,50	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100,01	100,01	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100,01	100,01	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100,01</i>	<i>100,01</i>	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,01	100,01	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	718 633,20	716 835,84	99,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	718 633,20	716 835,84	

			<i>i pożyczek j.s.t.</i>			
			wydatki na obsługę długu	718 633,20	716 835,84	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 980,00	18 980,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	699 653,20	697 855,84	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 062,96	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 062,96	-	
			wydatki na realizację zadań statutowych	60 062,96	-	
		4810	Rezerwy	60 062,96	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 952 870,77	12 891 864,85	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 416 811,77	6 414 145,68	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 076,62	236 076,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236 076,62	236 076,62	
			wynagrodzenia i naliczane składki	4 464 472,50	4 464 472,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 360,50	3 396 360,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 444,35	278 444,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 268,35	695 268,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 910,71	82 910,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 488,59	11 488,50	
			wydatki na realizację zadań statutowych	743 082,66	740 416,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 077,15	52 077,15	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 578,84	4 578,84	
		4260	Zakup energii	308 770,88	308 770,88	
		4270	Zakup usług remontowych	88 673,18	86 007,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 764,00	3 764,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 723,50	77 723,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	221,44	221,44	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 394,31	7 394,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,36	1 264,36	
		4430	Różne opłaty i składki	8 976,00	8 976,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 149,00	189 149,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	
			wydatki majątkowe	973 179,99	973 179,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 179,99	973 179,99	

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	623 664,49	623 664,49	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 387,54	33 387,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 387,54	33 387,54	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	558 264,91	558 264,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 591,30	422 591,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 272,09	31 272,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 988,84	86 988,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 114,12	12 114,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 298,56	5 298,56	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 012,04	32 012,04	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 248,50	3 248,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243,54	243,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 370,00	28 370,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 533 881,00	1 508 231,61	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 533 881,00	1 508 231,61	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 307,72	64 329,36	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 456 573,28	1 443 902,25	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	226 517,53	226 517,53	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 415,91	11 415,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 415,91	11 415,91	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	200 944,77	200 944,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 827,08	159 827,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 323,53	8 323,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 068,44	30 068,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,72	2 725,72	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 156,85	14 156,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,48	1 783,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	483,37	483,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	11 660,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 967 997,88	2 967 997,88	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>123 397,44</i>	<i>123 397,44</i>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123 397,44	123 397,44	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 432 536,20</i>	<i>2 432 536,20</i>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 200,22	1 842 200,22	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 732,57	155 732,57	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 320,54	375 320,54	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 283,68	49 283,68	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 999,19	9 999,19	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>412 064,24</i>	<i>412 064,24</i>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 107,79	22 107,79	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 488,68	5 488,68	
	4260		Zakup energii	147 319,22	147 319,22	
	4270		Zakup usług remontowych	74 864,11	74 864,11	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 599,39	42 599,39	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,06	150,06	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 258,35	6 258,35	
	4410		Podróże służbowe krajowe	939,55	939,55	
	4430		Różne opłaty i składki	6 741,09	6 741,09	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 196,00	101 196,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>228 292,24</i>	<i>228 292,24</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>19 949,16</i>	<i>19 949,16</i>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 315,55	15 315,55	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 176,03	1 176,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,25	3 026,25	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	431,33	431,33	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>208 343,08</i>	<i>208 343,08</i>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,13	13 411,13	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	190 316,95	190 316,95	
	4430		Różne opłaty i składki	3 928,00	3 928,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>403 378,70</i>	<i>403 378,70</i>	

			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	383 026,88	383 026,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 274,26	291 274,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 668,13	21 668,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 483,95	64 483,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,54	5 600,54	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 351,82	20 351,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,59	3 068,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,50	78,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 029,38	8 029,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,05	93,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,30	1 626,30	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 533,96	17 533,96	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 533,96	17 533,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 533,96	17 533,96	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	390 729,43	390 729,43	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	371 751,41	371 751,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 736,59	290 736,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 787,35	20 787,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 412,09	55 412,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,38	4 815,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 978,02	18 978,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,38	4 802,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,64	1 140,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	12 575,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	144 063,77	111 373,33	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	14 240,00	10 640,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,97	528,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,67	14,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,17	71,10	

		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,99	1,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 805,00	2 902,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	163,20	81,60	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>129 823,77</i>	<i>100 733,33</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,65	928,65	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,80	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,20	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 231,15	1 231,15	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 247,73	17 247,73	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 043,71	3 043,71	
		4260	Zakup energii	8 901,64	8 901,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	379,39	379,39	
		4307	Zakup usług pozostałych	42 233,56	15 680,84	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 110,44	2 372,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 947,50	50 947,50	
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	134 355,17	95,97
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>125 000,00</i>	<i>120 855,17</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 000,00</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	35 000,00	34 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>14 343,98</i>	<i>14 223,98</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,96	1 155,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,02	98,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00	12 970,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>75 656,02</i>	<i>72 631,19</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 786,02	17 895,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 520,00	49 440,69	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	458,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 120,00	4 106,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 875 563,49	5 816 585,85	99,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>467 560,00</i>	<i>467 560,00</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>467 560,00</i>	<i>467 560,00</i>	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	467 560,00	467 560,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>20 589,00</i>	<i>18 074,50</i>	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 589,00</i>	<i>18 074,50</i>	
	4430		Różne opłaty i składki	20 589,00	18 074,50	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 977,70</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>5 040,00</i>	<i>5 039,15</i>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,43	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,72	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 794,00	4 794,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 960,00</i>	<i>6 938,55</i>	
	4220		Zakup środków żywności	690,00	690,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 270,00	6 248,55	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>38 215,49</i>	<i>38 212,80</i>	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>38 215,49</i>	<i>38 212,80</i>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	4 307,40	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	606,00	604,40	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 301,49	33 301,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 907 328,00</i>	<i>2 862 007,26</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 669 605,00</i>	<i>2 641 753,05</i>	
	3110		Świadczenia społeczne	2 669 605,00	2 641 753,05	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>201 007,00</i>	<i>190 462,48</i>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 473,00	78 786,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 526,00	5 525,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 274,00	92 844,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00	2 104,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>36 716,00</i>	<i>29 791,73</i>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 512,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00	4 282,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 343,00	6 072,03	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	517,00	516,98	
	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	3 010,00	1 343,32	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	568,54	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,00	1 526,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 962,00	13 785,24	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>13 962,00</i>	<i>13 785,24</i>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 962,00	13 785,24	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	604 644,00	603 710,06	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>375 494,00</i>	<i>374 660,08</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	357 695,00	356 861,08	
	3119	Świadczenia społeczne	17 799,00	17 799,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>229 150,00</i>	<i>229 049,98</i>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 150,00	229 049,98	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 000,00	10 940,85	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 940,85</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 940,85	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	128 620,00	128 306,87	

			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 620,00	128 306,87	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 031,00	1 030,30	
		3110	Świadczenia społeczne	127 589,00	127 276,57	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	688 932,00	688 428,18	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 223,00	6 222,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 223,00	6 222,13	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	567 231,00	566 918,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 702,00	342 548,72	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 619,00	78 612,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163,00	4 161,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 371,00	28 370,45	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 043,00	2 042,16	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108,00	108,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 684,00	64 631,07	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139,07	14 082,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,93	745,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 939,73	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 742,52	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	92,23	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	724,00	723,76	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38,00	38,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	20 720,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,00	2 241,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	119,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	115 478,00	115 287,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	17 379,16	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00	23 572,60	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 019,00	42 846,43	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 278,00	2 268,57	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	619,00	618,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 294,00	13 293,28	
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	434,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	8 893,65	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 657,00	3 657,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	306 003,00	298 147,15	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</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	18 000,00	18 000,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 021,00</i>	<i>2 020,82</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 021,00	2 020,82	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>268 641,00</i>	<i>260 793,39</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 620,00	114 615,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 329,00	7 328,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 392,00	30 386,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	3 000,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 031,00	105 462,50	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 341,00</i>	<i>17 332,94</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 297,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,00	5 735,57	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	623,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 199,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	305 258,00	305 257,42	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>305 258,00</i>	<i>305 257,42</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	305 258,00	305 257,42	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	370 452,00	370 177,82	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>349 212,00</i>	<i>348 937,83</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	349 212,00	348 937,83	

			wydatki na realizację zadań statutowych	21 240,00	21 239,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	15 060,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 479,04	760 564,22	99,23
	85401		Świetlice szkolne	489 984,04	489 984,04	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 837,02	29 837,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 837,02	29 837,02	
			wynagrodzenia i naliczane składki	425 678,61	425 678,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 441,58	321 441,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 906,72	28 906,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 892,03	66 892,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 438,28	8 438,28	
			wydatki na realizację zadań statutowych	34 468,41	34 468,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,68	5 119,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 994,11	2 994,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,62	1 301,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,00	24 113,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 495,00	270 580,18	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 495,00	270 580,18	
		3240	Stypendia dla uczniów	245 830,00	241 885,94	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 665,00	28 694,24	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 523 205,23	1 385 705,59	90,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 624,66	458 225,44	
			dotacje na zadania bieżące	243 200,00	242 366,38	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 200,00	242 366,38	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 945,00	22 120,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 945,00	22 120,00	
			wydatki majątkowe	311 479,66	193 739,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 479,66	187 347,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 391,15	

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	320 976,00	320 301,76	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	36 674,66	36 312,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 674,63	24 674,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,03	4 708,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	138,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 792,00	6 792,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	284 301,34	283 988,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,34	6 734,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 153,28	267 882,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 372,72	9 372,72	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	146 931,70	143 926,54	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	84 072,42	83 897,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 539,25	65 539,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 172,42	5 172,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,14	12 068,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,61	1 118,17	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	62 859,28	60 028,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,70	130,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 446,79	56 616,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	32 222,37	25 129,88	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 222,37	25 129,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 838,85	19 575,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 383,52	5 554,18	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	379 763,20	379 459,24	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	299 763,20	299 459,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,70	1 884,70	
		4260	Zakup energii	217 700,00	217 634,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 178,50	79 940,38	
			<i>wydatki majątkowe</i>	80 000,00	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	47 885,30	42 233,15	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 966,13	2 624,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 966,13	2 624,80	

			wydatki majątkowe	42 919,17	39 608,35	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 919,17	39 608,35	
	90095		Pozostała działalność	17 802,00	16 429,58	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 802,00	16 429,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	207,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 302,00	16 221,85	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 305 423,02	1 304 163,56	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 073,02	861 070,00	
			dotacje na zadania bieżące	817 300,00	817 300,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 300,00	817 300,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	18 773,02	18 770,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 773,02	18 770,00	
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
	92116		Biblioteki	354 850,00	354 850,00	
			dotacje na zadania bieżące	354 850,00	354 850,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 850,00	344 850,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 500,00	88 243,56	
			dotacje na zadania bieżące	84 500,00	84 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 743,56	
		4270	Zakup usług remontowych	4 972,00	3 715,56	
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	323 636,00	321 846,85	99,45

	92601		Obiekty sportowe	83 721,73	83 710,84	
			wydatki na realizację zadań statutowych	75 034,25	75 023,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 436,00	72 425,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	298,25	298,25	
			wydatki majątkowe	8 687,48	8 687,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 687,48	8 687,48	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 914,27	238 136,01	
			dotacje na zadania bieżące	223 000,00	223 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	223 000,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	10 000,00	9 959,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,40	1 454,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,60	8 505,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	6 914,27	5 176,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,61	3 292,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 621,66	1 884,00	
Ogółem wydatki				30 531 831,02	29 987 239,59	98,22

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.619,42	34.333,59	34.619,42	34.333,59
01095	Pozostała działalność	34.619,42	34.333,59	34.619,42	34.333,59
750	Administracja publiczna	68.433,00	68.433,00	68.433,00	68.433,00
75011	Urzędy wojewódzkie	68.433,00	68.433,00	68.433,00	68.433,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
852	Pomoc społeczna	3.752.204,00	3.703.086,20	3.752.204,00	3.703.086,20
85203	Ośrodki wsparcia	467.560,00	467.560,00	467.560,00	467.560,00
85212	Świadczenia rodzinne	2.842.345,00	2.801.181,05	2.842.345,00	2.801.181,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.289,00	4.176,85	4.289,00	4.176,85
85228	Usługi opiekuńcze	82.300,00	74.458,88	82.300,00	74.458,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305.258,00	305.257,42	305.258,00	305.257,42
85295	Pozostała działalność	50.452,00	50.452,00	50.452,00	50.452,00
Razem:		3.857.096,42	3.807.692,79	3.857.096,42	3.807.692,79

**Dotacje udzielone w 2013 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.
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	817.300,00	817.300,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	344.850,00	344.850,00
Razem				1.162.150,00	1.162.150,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80104	2580	Przedszkola Publiczne poza terenem gminy	166.925,28	166.342,25
801	80104	2580	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	963.000,00	961.720,00
801	80104	2580	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	190.820,00	184.320,00
801	80104	2580	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie”	135.828,00	131.520,00
Razem				1.456.573,28	1.443.902,25

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	243.200,00	242.366,38
Razem				243.200,00	242.366,38

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	111.201,82	103.251,28
600	60013	6300	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika w Borku Starym	300.000,00	300.000,00
710	71095	2310	Miasto Rzeszów – na opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF	252,32	252,32
710	71095	2310	Miasto Rzeszów – na opracowanie strategii ZiT dla ROF	4.567,99	-
801	80104	2310	Miasto Rzeszów, Gminy Błażowa, Krasne, Hyżne i Chmielnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	77.307,72	64.329,36
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień	10.000,00	8.500,00
921	92116	2800	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	10.000,00	10.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					

010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00
750	75075	2360	Generator Inspiracji spierający rozwój wspólnot lokalnych w zakresie ochrony środowiska	6.000,00	6.000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.500,00	2.500,00
		2360	Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej,	25.500,00	25.500,00
		2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	6.000,00	6.000,00
		2360	W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1.000,00	-
85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	5.000,00	5.000,00	
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	467.560,00	467.560,00
852	85228	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych	10.000,00	10.000,00
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	8.000,00	8.000,00
900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	42.919,17	39.608,35
921	92120	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej	12.000,00	12.000,00
			Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	2.500,00	2.500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie – na renowację bocznych ołtarzy	25.000,00	25.000,00
			Klasztor Ojców Dominikanów w Borku Starym - osuszanie ścian i fundamentów	45.000,00	45.000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	70.000,00	70.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	41.500,00	41.500,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	58.000,00	58.000,00
			Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	25.000,00	25.000,00
			Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00
			Ludowy Klub Sportowy w Borku Starym	14.000,00	14.000,00
Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	1.500,00	1.500,00			
Razem				1.405.309,02	1.374.001,31

4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01030	2850	Izby rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	14.500,00	13.677,80
754	75403	3000	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00
Razem				19 500,00	18.677,80

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Wykonanie (zł)
4.286.732,30	4.241.097,74

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.286.732,30 zł, wydatkowano kwotę 4.241.097,74 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	10.661,00	9.475,89	10.661,00	9.308,69

SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80106	5.112,00	4.071,60	5.112,00	4.003,60
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80148	66.060,00	54.723,40	66.060,00	54.950,57
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	17.700,00	9.987,50	17.700,00	9.498,28
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80148	44.400,00	33.577,50	44.400,00	34.064,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	42.785,00	39.202,24	42.785,00	39.197,10
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	3.900,00	2.637,23	3.900,00	2.633,44
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80106	4.200,00	2.229,50	4.200,00	2.229,50
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80148	33.200,00	24.307,40	33.200,00	24.307,40
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	38.900,00	20.575,15	38.900,00	20.785,29
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80103	54.000,00	25.262,40	54.000,00	25.262,40
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80148	150.000,00	144.153,90	150.000,00	143.932,47
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	137.300,00	115.316,31	137.300,00	116.020,94
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80148	183.000,00	146.488,30	183.000,00	145.759,64
Razem:		791.218,00	632.008,32	791.218,00	631.953,32

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan 2013 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	„Budowa chodnika w ciągu ul. K. Wielkiego w Tyczynie - PROW	150.004,25	- 16.500,00	0,00	118.080,31	Zadanie zakończone 25.07.2013 r.
2.	Rozwój struktury rekreacyjnej na terenie gminy PROW	14.097,00	0,00	14.097,00	12.255,02	Zadanie zakończone 30.09.2013 r.
3.	Budowa łącznika z halą sportową przy Gimnazjum w Tyczynie RPO	1.005.000,00	- 1.005.000,00	0,00	0,00	Projekt nie uzyskał wymaganego limitu punktów – rezygnacja z realizacji
4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu POIG	1.773.208,68	- 1.773.208,68	00,0	0,00	Rezygnacja z realizacji projektu
5.	Przez zabawę i naukę z indywidualizacją POKL	22.800,00	+14.042,55	36.842,59	36.842,59	Projekt zakończony 30 czerwca 2013 r.
6.	„Czas na aktywność w Gminie Tyczyn” POKL	184.510,00	+ 15.000,00	169.510,00	169.216,48	Zadanie realizowane zgodnie z umową
7.	Technologie cyfrowe jako systemowe urządzenia wspierające realizację programów rozwojowych POKL	0,00	+39.024,00	39.024,00	6.333,56	Projekt realizowany zgodnie z umową

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łącznie nakłady	Limit na 2013 r.	Kwota realizacji w 2013 r.	Stopień realizacji
1. Poprawa infrastruktury w gminie Tyczyn poprzez przebudowę i nadbudowę zespołu sportowo-rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.	2012-2014	2.609.654,00	829.473,00	829.472,57	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Stopień zaawansowania prac wynosi 46%.
2. Opracowanie dokumentów Strategicznych	2013-2014	6.931,54	252,32	252,32	Ogłoszono przetarg

dla Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna					na opracowanie Strategii ZIT
--	--	--	--	--	---------------------------------

W okresie 2013 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2013 do zmian w budżecie. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w wysokości 171.204,52 zł oraz zwiększonej emisji papierów wartościowych o 1.354.000,00 zł zmieniła się kwota planowanego długu z 15.830.738,38 zł do kwoty 15.355.998,40 zł. Stan zadłużenia gminy oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zachowują wskaźniki wynikające z art.169, 170, 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetowe – 6.205.204,52 zł

W uchwale budżetowej na 2013 r. ustalono przychody w kwocie 4.060.739,98 zł. W trakcie 2013 r. przychody zostały zwiększone o wolne środki z roku 2012 w kwocie 171.204,52 zł, zmniejszono o planowane kredyty o 380.739,98 zł. W 2013 r. planowane emisje obligacji komunalnych w wysokości 3.680.000,00 zł zostały zwiększone o 1.354.000,00 zł do 5.034.000,00 zł. Założono lokatę bankową w wysokości 1.000.000,00 zł.

Rozchody budżetowe – 6.178.314,80 zł

Środki przeznaczono na:

- 1) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 5.178.314,80 zł,
- 2) likwidację lokaty 1.000.000,00 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z ustawą finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 30.822.562,89 zł i wydatki w kwocie 29.987.239,59 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 835.323,30 zł. W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	30.504.941,30	30.822.562,89	101,04
2.	Wydatki	30.531.831,02	29.987.239,59	98,22
3.	Nadwyżka (deficyt)	- 26.889,72	835.323,30	-
4.	Przychody	5.205.204,52	6.205.204,52	100
5.	Rozchody	5.178.314,80	6.178.314,80	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 2013 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 5.876.170,64 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 5.178.314,80 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 697.855,84 zł.

Obliczony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 19,06% po wyłączeniach 11,46%.

- 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 umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej. **Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2013 r. wynosił – 15.355.998,40 zł** z tego:

- kredyty 15.166.771,40 zł
- pożyczki 189.227,00 zł

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 49,82%.

Podsumowanie

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2013 r. nie udało się zrealizować zadania pod nazwą „Budowa łącznika z halą sportową przy gimnazjum w Tyczynie” kwota 1.005.000,00 zł oraz zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” kwota 1.773.208,68 zł ze względu na nieotrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	400.246,90	399.591,73	99,83
- dotacja organizatora	344.850,00	344.850,00	
- dotacja organizatora na realizację projektu „Zakup wyposażenia do saloniku literackiego...”	10.000,00	10.000,00	
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Zakup wyposażenia do saloniku literackiego...”	30.000,00	30.000,00	
- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek	6.200,00	6.200,00	
- Wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.000,00	1.387,00	
- przychody z operacji finansowych	102,00	59,83	
- pozostałe przychody : (darowizny 5.397,00zł, odpis amortyzacyjny 1.697,90zł)	7.094,90	7.094,90	
Koszty ogółem:	400.246,90	399.469,40	99,80
- amortyzacja	33.289,90	33.289,86	
* według stawek	1.697,90	1.697,90	
* jednorazowa (zakup komputera 2.450,00 zł, zakup książek: ze środków własnych 5.294,96 zł, ze środków Biblioteki Narodowej 6.200,00 zł, darowizna książek 4.197,00 zł, wyposażenie ze środków MKiDN 13.450,00 zł)	31.592,00	31.591,96	
- zużycie materiałów i energii	56.445,00	55.727,06	
* materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, artykuły spożywcze, wyposażenie, w tym: do saloniku literackiego ze środków MKiDN 16.550,00 zł, zakup materiałów ze środków organizatora 10.000,00 zł	34.189,00	34.188,80	
* czasopisma	1.200,00	1.111,91	
* energia i centralne ogrzewanie	21.056,00	20.426,35	
- ogółem usługi	10.675,00	10.673,83	
* remontowe	171,00	170,48	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.204,00	3.203,37	
* prowizje bankowe	920,00	920,00	

* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne)	6.380,00	6.379,98
- wynagrodzenia	242.378,00	242.327,09
* osobowe (umowy o pracę)	240.000,00	239.949,09
* bezosobowe - zlecenia	2.378,00	2.378,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55.219,00	55.212,02
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 41.681,02 zł, fundusz pracy – 2.913,65 zł)	44.600,00	44.594,67
* świadczenia urlopowe pracowników	7.385,00	7.384,04
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia, zakup odzieży ochronnej)	3.234,00	3.233,31
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałty samochodowe ubezpieczenie mienia, składka członkowska)	2.238,00	2.237,54
- koszty finansowe	2,00	2,00

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległe są 3 filie (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa). Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2013 r. wynosił 966,64 zł. Należności na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 0,01 zł. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 0,02 zł.

**Sprawozdanie finansowe za 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie**

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	952.753,00	952.722,23	99,9
- dotacja organizatora	817.300,00	817.300,00	
- inne dotacja – Generator	3.200,00	3.200,00	
- wynajem sali	21.500,00	21.475,41	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	65.230,00	65.229,01	
- pozostałe przychody (akredytacja 2.880,00 zł, darowizny 7.350,00 zł, odpis amortyzacyjny 34.165,76 zł, pozost. sprz. 500,00 zł)	44.900,00	44.895,76	
- przychody z operacji finansowych	623,00	622,05	
Koszty ogółem:	952.753,00	889.316,06	93,3
- amortyzacja według stawek	34.935,00	34.930,83	
- zużycie materiałów	54.094,00	54.084,32	
* materiały biurowe, dekoracyjne	38.125,00	38.120,85	
* materiały remontowe i gospodarcze	5.475,00	5.470,21	
* środki czystości	4.137,00	4.136,43	
* artykuły spożywcze, kwiaty	6.357,00	6.356,83	
- energia, woda, gaz	171.000,00	151.382,71	
- usługi	128.368,00	123.487,27	
* remontowe	8.945,00	8.942,52	
* telekomunikacyjne	7.735,00	7.722,84	

* prowizje bankowe	2.315,00	2.312,38
* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	77.178,00	72.316,16
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	32.195,00	32.193,37
- wynagrodzenia	424.707,00	402.793,23
* osobowe - umowy o pracę	385.907,00	367.039,23
* bezosobowe - umowy zlecenie	38.800,00	35.754,00
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	86.927,00	69.949,71
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	7.500,00	7.478,40
- świadczenia dla pracowników	15.497,00	15.488,87
* szkolenia	1.230,00	1.225,04
* świadczenia urlopowe	11.760,00	11.759,77
* delegacje	1.255,00	1.251,06
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	1.252,00	1.253,00
- pozostałe koszty rodzajowe	29.725,00	29.720,72

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 4 filie (Borek Stary, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa) i Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej. W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 15 osób, tj. 11 i ¼ etatu. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 257,75 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2013 r. wynosił 98.254,29 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 178,63 ha na wartość 6.402.207,00 zł (stan na 31 grudnia 2013 r.). Różnica od poprzedniej informacji wynosi 1,36 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz z aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Natomiast zmniejszenie wartości gruntów o 83.323,00 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 2013 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 600.492,52 zł:

1) sprzedaż działek	390.745,00 zł,
2) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	12.396,60 zł,
3) wpływy za wieczyste użytkowanie	17.265,50 zł,
4) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	180.085,45 zł. W 2014 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 469.000,00 zł, w tym:
- sprzedaż mienia komunalnego	300.000,00 zł,
- wieczyste użytkowanie	25.000,00 zł,
- czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych	134.000,00 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 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha)	177,27	178,63	5.641.975,35	760.232,00	7.020,82	806.816,00
	w tym:						
	rolne	57,02	63,10	487.447,00	-	2.723,05	-
	działki budowlane	11,98	11,98	447.479,00	760.232,00	4.297,77	806.816,00
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	93,34	93,34	4.629.549,35	-	-	-
	lasy	2,84	2,84	7.500,00	-	-	-
	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	-	-	-
2.	Budynki – liczba ogółem	40	38	6.083.657,98	12.244.759,99	-	-
	w tym:						
	budynki i lokale mieszkalne	8	7	440.492,74	55.057,92	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	13	12	1.643.783,70	12.164.461,61	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	857.580,33	-	-	-
	pozostałe obiekty	18	18	3.141.801,21	25.240,46	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-	-	67.669.222,38	7.058.032,84	-	-
	wodociągi dł. w km	213,99	215,41	7.852.484,73	-	-	-
	kanalizacja dł. w km	223,97	225,66	21.928.420,84	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w mb)	89 267	89 267	34.330.159,28	-	-	-
	obiekty sportowe	5	6	2.173.249,66	6.780.135,12	-	-
	inne (mosty)	1	1	974.466,39	-	-	-

	inne (pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia)	-	-	410.441,48	277.897,72	-	-
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	989.021,51	1.437.109,31	-	-
3.	Środki transportu (szt.)	1	1	238.754,00	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	39	39	139.941,14	310.416,43	-	-

Burmistrz Tyczyna

dr Jan Hermaniuk