



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 czerwca 2018 r.

Poz. 2914

UCHWAŁA NR L.358 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNI

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Tyczyna sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r., Rada Miejska w Tyczynie zatwierdza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

mgr Adam Skowroński

Załącznik do uchwały Nr L.358.18
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 18 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCZYN ZA 2017 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2016 r. (Uchwała Nr XXX.201.16) wynosił 46.834.128,15 zł po stronie dochodów oraz 51.092.831,20 zł po stronie wydatków.

W trakcie 2017 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę	4.241.493,39 zł
w tym;	
1) dotacje celowe na zadania zlecone	1.645.041,57 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	41.785,41 zł
b) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Za życiem)	12.360,00 zł
c) Karta Dużej Rodziny	550,00 zł
d) zakup podręczników	148.389,56 zł
e) ośrodki wsparcia	95.966,60 zł
f) usługi opiekuńcze	5.733,00 zł
g) administracja rządowa	12.778,00 zł
h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	24,00 zł
i) pomoc materialna dla uczniów	445,00 zł
j) świadczenia wychowawcze	1.016.393,00 zł
k) świadczenia rodzinne	309.157,00 zł
l) ochrona zdrowia	1.460,00 zł
2) dotacje na zadania własne gminy	999.254,64 zł
a) zasiłki okresowe	44.018,00 zł
b) zasiłki stałe	105.880,00 zł
c) dożywianie	189.000,00 zł
d) pomoc materialna dla uczniów	188.278,00 zł
e) zwrot funduszu sołeckiego za 2016 r.	30.270,22 zł
f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330.000,00 zł
g) zakup pomocy naukowych dla szkół	70.000,00 zł
h) ośrodek pomocy społecznej	22.400,00 zł
i) wspieranie rodziny	5.841,82 zł
j) wyposażenie szkół podstawowych	13.566,60 zł

3) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	4.200,00 zł
4) darowizny	279.992,26 zł
5) zwrot zasiłków, nienależnie pobranych świadczeń	50.938,08 zł
6) dochody od dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł
7) wydatki niewygasające	411.238,94 zł
8) odszkodowanie	1.372,00 zł
9) subwencja oświatowa	128.026,00 zł
10) część uzupełniająca subwencji ogólnej	85.268,00 zł
11) wpływy z podatku VAT	321.806,00 zł
12) refundacja wynagrodzeń z PUP	48.735,88 zł
13) zwrot opłat pocztowych przez M-GOPS	14.245,30 zł
14) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	50.000,00 zł
15) podatek od czynności cywilno-prawnych	75.000,00 zł
16) dochody z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych	22.853,00 zł
17) opłaty za przystanki	11.997,00 zł
18) różne dochody	3.524,72 zł
19) odnowa wsi	10.000,00 zł
20) dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól	58.000,00 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę	1.495.453,68 zł
w tym:	
1) składka zdrowotna	20,00 zł
2) dotacje na przedszkola	129.884,00 zł
3) dotacje z EFRR (RPOWP)	1.140.754,68 zł
4) klasyfikacja wojskowa	100,00 zł
5) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (Schetynówka)	224.695,00 zł

Na 31 grudnia 2017 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan	- 49.580.167,86 zł
wykonanie	- 49.932.378,10 zł

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

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w 2017 r.

Tabela

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2017 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 785,41	52 585,41	58 000,00	100,7
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu	58 000,00	0,00	58 000,00	

		województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	01095	Pozostała działalność	51 785,41	52 585,41	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	0,00	800,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 785,41	41 785,41	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	440 500,00	153 392,84	0,00	34,82
	40002	Dostarczanie wody	440 500,00	153 392,84	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 500,00	144 308,93	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	305 000,00	9 083,91	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 384 222,03	18 878,29	1 358 391,03	99,49
	60016	Drogi publiczne gminne	1 054 222,03	14 760,00	1 042 062,03	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	14 600,00	0,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160,00	160,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	811 062,00	0,00	811 062,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000,03	0,00	11 000,03	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	0,00	316 329,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 000,00	0,00	316 329,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	4 118,29	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (TUV – odszkodowania za przystanki)	0,00	4 118,29	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 388,59	186 615,66	372 524,59	95,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 388,59	186 615,66	372 524,59	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	0,00	1 702,50	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	15 532,08	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	117 600,00	123 669,83	0,00	

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	174 036,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	1 248,37	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	50 000,00	44 439,68	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 488,59	0,00	198 488,59	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 595,62	0,00	
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 595,62	0,00	
	2007	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 595,62	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 126,87	224 766,13	343 177,69	106,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 416,00	105 360,95	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 316,00	105 316,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	44,95	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 710,87	119 405,18	343 177,69	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	1 000,00	2 131,79	0,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych („Głos Tyczyna”)	10 000,00	8 853,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	431,60	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,80	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, zwrot za opłaty pocztowe, refundacja wynagrodzeń)	64 133,18	98 332,99	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 177,69	0,00	343 177,69	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 285,00	2 285,00	0,00	100

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 285,00	2 285,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 918,56	3 796,82	138 918,56	102,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 918,56	3 796,82	138 918,56	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 796,82	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 918,56	0,00	138 918,56	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 203 340,00	13 593 143,91	0,00	103
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 121,14	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 121,14	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770 492,00	1 841 698,05	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 723 500,00	1 793 138,00	0,00	
	0320	Podatek rolny	11 000,00	12 265,00	0,00	
	0330	Podatek leśny	26 000,00	26 791,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	7 992,00	7 277,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 365,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	699,65	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 000,00	2 420 087,04	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 095 279,87	0,00	
	0320	Podatek rolny	610 000,00	650 140,37	0,00	
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 627,95	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	156 860,76	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 919,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	445 950,62	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 795,60	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 512,87	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	264 850,00	259 030,28	0,00	

		<i>ustaw</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 243,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 853,00	162 852,75	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:				
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	2 409,99	0,00	
		- opłaty za korzystanie z przystanków	41 997,00	41 997,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 165,61	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	0,00	350,33	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 881 998,00	9 062 207,40	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 731 998,00	8 926 457,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	135 750,40	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 668 271,22	14 702 699,62	12 355,90	100,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 371 428,00	10 371 428,00	0,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 371 428,00	10 371 428,00	0,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 268,00	85 268,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 268,00	85 268,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 144 499,00	4 144 499,00	0,00	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 144 499,00	4 144 499,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 076,22	101 504,62	12 355,90	
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	20 000,00	34 604,16	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	16 806,00	48 986,14	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 914,32	17 914,32	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 355,90	0,00	12 355,90	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 528 419,81	826 627,94	641 745,65	96,07
80101		Szkoły podstawowe	870 023,24	255 837,30	641 745,65	
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1 732,91	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 047,33	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	1 372,00	22 598,63	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 338,99	115 198,44	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 566,60	111 259,99	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów	270 748,68	0,00	270 748,68	

		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	370 996,97	0,00	370 996,97	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	57 774,00	51 634,60	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	1 723,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	0,00	19 137,60	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	30 774,00	0,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	414 924,00	322 892,89	0,00	
	0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	150 000,00	57 968,89	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 924,00	264 924,00	0,00	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	152 648,00	166 604,50	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	8 719,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług (opieka przedszkolna)	0,00	29 437,50	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 448,00	128 448,00	0,00	
80110		<i>Gimnazja</i>	33 050,57	29 565,03	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	367,99	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki)	0,00	217,27	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 050,57	28 979,77	0,00	
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	93,62	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	93,62	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 460,00	1 773,83	0,00	121,5
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	178,78	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nieterminowe złożenie oświadczenia)	0,00	178,78	0,00	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00	135,05	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,05	0,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 460,00	1 460,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460,00	1 460,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 499 112,92	1 493 216,38	0,00	99,61
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	528 794,60	528 920,80	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 794,60	528 794,60	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126,20	0,00	
	85213		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	27 504,00	26 652,27	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 424,00	10 982,70	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 080,00	15 669,57	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 589,32	334 891,04	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za pobyt w DPS)	0,00	2 428,05	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,32	371,32	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 218,00	332 091,67	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	214 480,00	208 762,83	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 480,00	208 762,83	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 380,00	117 598,46	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty wezwania)	0,00	11,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	5 246,86	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 380,00	112 340,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 633,00	86 658,98	0,00	
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15 000,00	18 869,90	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (usługi specjalistyczne)	0,00	0,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 633,00	67 605,46	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	183,52	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	189 732,00	189 732,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	732,00	732,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 000,00	189 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 723,00	183 575,49	0,00	97,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 723,00	183 575,49	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 278,00	183 130,49	0,00	
		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	445,00	445,00	0,00	
855			RODZINA	13 456 436,58	13 306 471,75	0,00	98,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 491 393,00	9 387 569,20	0,00	

	0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	4 500,00	179,22	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 500,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 471 893,00	9 384 889,98	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 291,76	3 898 695,61	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń)	7 000,00	2 135,83	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 025,11	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 872 957,00	3 825 867,20	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 334,76	52 667,47	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	417,20	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	416,74	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 841,82	7 229,74	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 387,92	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 841,82	5 841,82	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpis do rejestru żłobków)	0,00	200,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 360,00	12 360,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885 536,98	1 237 964,84	42 234,26	144,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 430,00	490 420,73	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki (nieterminowy zwrot dotacji)	0,00	9,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 430,00	202 888,20	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	0,00	283 407,59	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 115,94	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	721 500,00	734 823,19	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami)	721 500,00	731 969,45	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 013,40	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	840,34	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 152,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty zastępstwa prawnego)	0,00	1 152,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 172,00	0,00	20 172,00	
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 172,00	0,00	20 172,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 062,26	8 099,65	22 062,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	8 000,00	8 099,65	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 062,26	0,00	22 062,26	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 096,55	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 096,55	0,00	
90095		Pozostała działalność	2 372,72	2 372,72	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez ZK „Wisłok”)	2 372,72	2 372,72	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956 640,89	4 200,00	952 440,89	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	956 640,89	4 200,00	952 440,89	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 530,95	0,00	943 530,95	
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 909,94	0,00	8 909,94	
Ogółem dochody:			49 580 167,86	46 012 589,53	3 919 788,57	100,7

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXX.201.16 przyjęła plan dochodów na 2017 r. w wysokości 46.834.128,15 zł. W trakcie 2017 r. nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 49.580.167,86 zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 49.932.378,10 zł, co stanowi 100,71% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	16.235.170,86 zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.601.195,00 zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	16.888.352,15 zł

IV.	Dotacje na podstawie porozumień	292.200,00 zł
V.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.915.460,09 zł
I.	Dochody na finansowanie zadań własnych	16.235.170,86 zł
	Źródłami dochodów własnych są:	
1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	5.276.947,66 zł
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	46.399,99 zł
3.	Dochody jednostek budżetowych	127.545,68 zł
4.	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	325.803,52 zł
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 9.062.207,40 zł	
6.	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53.022,60 zł
7.	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	29.319,48 zł
8.	Darowizny	365.593,95 zł
9.	Wydatki niewygasające	411.238,94 zł
10.	Wpływy z różnych dochodów	537.091,64 zł
1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów	5.276.947,66 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

a)	Podatki lokalne	3.758.379,95 zł
b)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	447.315,62 zł
c)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.121,14 zł
d)	Podatek od spadków i darowizn	37.919,00 zł
e)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162.852,75 zł
f)	Opłata skarbową	47.243,00 zł
g)	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	9.052,86 zł
h)	Opłata za czynności egzekucyjne	12.006,20 zł
i)	Opłata produktowa	1.096,55 zł
j)	Inne opłaty lokalne	790.960,59 zł
1)	Podatki lokalne	3.758.379,95 zł

a)	Podatek od nieruchomości	2.888.417,87 zł
-----------	---------------------------------	------------------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 106,05% planu rocznego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 715.176,89 zł. Wierzytelności w kwocie 637.632,79 zł dotyczą podatników w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściszenia należności.

b)	Podatek rolny	662.405,37 zł
-----------	----------------------	----------------------

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 106,66% planu rocznego.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 1.580,00 zł. Wierzytelności w kwocie 590,00 zł dotyczą podatnika w upadłości. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściszenia należności.

c) Podatek leśny**43.418,95 zł**

Dochody z tego podatku wynosiły 103,37% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Borek Stary	51.970,69	50.631,80	2.135,59	113	432,00	159,00	7,00
Hermanowa	24.740,51	17.635,10	698,56	136	1.263,00	512,00	64,00
Kielnarowa	19.951,86	7.939,90	854,86	128	825,00	558,00	0,00
Matysówka	5.063,20	5.734,92	71,00	69	306,00	435,00	1,00
Tyczyn	10.593,69	28.354,36	426,00	154	275,00	4.791,03	0,00
Razem:	112.319,95	110.296,08	4.186,01	600	3.101,00	6.455,03	72,00

Do zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości sporządzono tytuły wykonawcze na kwotę 110.341,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych**164.137,76 zł**

Dochody z tego tytułu wyniosły 97,70% planowanych wpływów rocznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 4.526,00 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 98.558,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających podatników toczą się postępowania podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych**447.315,62 zł**

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej 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 2017 rok na podstawie szacunków urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 102,59%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej**10.121,14 zł**

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 101,21% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn**37.919,00 zł**

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 75,83% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 162.852,75 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 100%.

6) Opłata skarbową 47.243,00 zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 94,48% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.

7) Odsetki za zwłokę we wpływach z tytułu podatków i opłat 9.052,86 zł**8) Opłata za czynności egzekucyjne 12.006,20 zł**

W dochodach tych zostały ujęte: opłaty komornicze, koszty upomnień 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) Opłata produktowa 1.096,55 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie przekazuje na konto budżetu gminy opłatę produktową. Opłata 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 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 790.960,59 zł

a) za gospodarowanie odpadami	731.969,45 zł
b) za korzystanie z przystanków	41.997,00 zł
c) za zajęcie pasa drogowego	2.409,99 zł
d) opłata adiacencka	1.702,50 zł
e) opłata za przedszkola	10.442,00 zł
f) opłaty za pobyt w DPS	2.439,65 zł

2. Odsetki 46.399,99 zł

1) od środków na rachunkach bankowych	42.045,54 zł
2) pozostałe odsetki	4.354,45 zł

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

3. Dochody jednostek budżetowych 127.545,68 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

a) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	18.869,90 zł
b) odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	106.543,99 zł
c) usługi ksero i ogłoszenia	2.131,79 zł

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 325.803,52 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 85,23% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- | | |
|--|---------------|
| a) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 136.235,44 zł |
| b) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych) | 174.036,00 zł |
| c) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15.532,08 zł |

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2.408,32 zł. Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.062.207,40 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 102,02% 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. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 135.750,40 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2017 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.731.998,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.926.457,00 zł, tj. 102,39% planu. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53.022,60 zł**7. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 29.319,48 zł**

(zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, fundusz alimentacyjny)

8. Darowizny 365.593,95 zł

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) budowę sieci wodociągowej | 144.308,93 zł, |
| b) budowę sieci kanalizacyjnej | 202.888,20 zł, |
| c) remonty dróg | 14.600,00 zł, |
| d) bieżące utrzymanie OSP | 3.796,82 zł. |

9. Wydatki niewygasające 411.238,94 zł**10. Wpływy z różnych dochodów 537.091,64 zł**

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek | 8.853,00 zł |
| b) wpłaty WFOŚiGW | 8.099,65 zł |
| c) odszkodowania | 26.716,91 zł |
| d) zwrot za energię, gaz, wodę | 54.530,85 zł |
| e) zwrot podatku VAT | 341.272,64 zł |
| f) PUP zwrot refundacji wynagrodzeń | 62.268,99 zł |
| g) rozliczenia znaczków pocztowych z M-GOPS | 24.989,90 zł |

h) zwrot dotacji	4.250,99 zł
i) pozostałe dochody	6.108,71 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa **14.601.195,00 zł**

1) Część oświatowa **10.371.428,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 10.243.401,00 zł. W trakcie 2017 r. została zwiększona o 128.027,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 100% planu po zmianie.

2) Część wyrównawcza **4.144.499,00 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) Część uzupełniająca subwencji ogólnej **85.268,00 zł**

III. Dotacje **16.888.352,15 zł**

1. Dofinansowanie zadań własnych	2.740.348,59 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14.125.941,30 zł
3. WFOŚiGW w Rzeszowie	22.062,26 zł

IV. Dotacje na podstawie porozumień **292.200,00 zł**

1. Ze Starostwem na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	4.200,00 zł
2. Ze Starostwem na przebudowę dróg gminnych: Borek Stary Sklepiska, Borek Stary Kanada, Kielnarowa Obszary Kanada	220.000,00 zł
3. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	58.000,00 zł
4. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – na odnowę wsi	10.000,00 zł

V. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej **1.915.460,09 zł**

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”	1.516.640,10 zł
2. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza”	107.475,69 zł
3. Przebudowa boiska sportowego ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce	270.748,68 zł
4. „Program operacyjny Pomoc Techniczna RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tyczyn	20.595,62 zł

Podsumowanie

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 49.932.378,10 zł, co stanowi 100,71% planu.

Ponadplanowe dochody uzyskano m.in.:

- 1) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 164.917,87 zł,
- 2) w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 63.405,37 zł,

- 3) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 194.459,00 zł,
- 4) w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 11.315,62 zł,
- 5) ze zwrotu podatku VAT w kwocie 20.471,64 zł,
- 6) darowizny na rzecz gminy w kwocie 96.255,02 zł,
- 7) na konto budżetu wpłynęła dotacja z tytułu refundacji projektu LPR dla gminy Tyczyn w kwocie 20.595,62 zł.

29 grudnia 2017 r. na konto budżetu gminy wpłynęła z Ministerstwa Finansów kwota 85.268,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie Uchwałą budżetową Nr XXX.201.16 przyjęła plan wydatków na 2017 r. w wysokości 51.092.831,20 zł.

W 2017 r. plan został zwiększony o 4.226.903,14 zł i po korektach wyniósł 55.319.734,34 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano 53.613.330,42 zł, co stanowi 96,91% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	41.874.442,19	40.775.312,23	tj. 97,75
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.068.831,60	14.852.214,58	tj. 98,56
2) wydatki statutowe	6.712.445,68	6.180.251,45	tj. 92,07
3) dotacje na zadania bieżące	4.756.375,63	4.562.799,52	tj. 95,93
4) świadczenia udzielone	14.786.789,28	14.630.242,13	tj. 98,94
5) obsługa długu	550.000,00	549.804,55	tj. 99,96
2. Wydatki majątkowe	13.445.292,15	12.838.018,19	tj. 95,48
w tym:			
1) dotacje	892.709,76	883.168,01	tj. 98,93

Wydatki budżetu Gminy Tyczyn w 2017 r.

Tabela

w zł

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan 2017 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 405,41	65 823,17	97,65
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 276,76</i>	<i>13 276,76</i>	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 276,76</i>	<i>13 276,76</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 276,76	13 276,76	
	01095		Pozostała działalność	54 128,65	52 546,41	

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	
	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>	44 128,65	42 546,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,56	819,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	461,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 966,09	40 966,09	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 313 108,00	1 304 521,77	99,34
	40002	Dostarczanie wody	1 313 108,00	1 304 521,77	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	77 408,00	77 407,91	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 408,00	77 407,91	
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 235 700,00	1 227 113,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 700,00	1 227 113,86	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 222 017,04	6 122 889,19	98,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	281 200,00	246 278,67	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	160 000,00	143 468,65	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	143 468,65	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	121 200,00	102 810,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 610,02	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 817,70	166 223,82	
		<i>wydatki majątkowe</i>	172 817,70	166 223,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 817,70	7 676,78	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	158 547,04	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	670 000,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	670 000,00	670 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	670 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 417 154,64	4 364 014,40	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	4 054,72	4 054,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 054,72	4 054,72	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	639 983,47	639 209,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 364,01	59 941,45	
	4270	Zakup usług remontowych	429 218,30	428 866,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 401,16	150 401,16	

		wydatki majątkowe	3 773 116,45	3 720 750,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 432,60	3 717 066,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683,85	3 683,85	
60017		Drogi wewnętrzne	33 928,65	33 928,65	
		wydatki na realizację zadań statutowych	33 928,65	33 928,65	
	4270	Zakup usług remontowych	33 928,65	33 928,65	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	499 900,86	
		wydatki majątkowe	500 000,00	499 900,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 900,86	
60095		Pozostała działalność	146 916,05	142 542,79	
		wydatki na realizację zadań statutowych	137 866,05	133 492,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,85	7 068,66	
	4270	Zakup usług remontowych	54 861,00	54 860,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 274,20	47 302,89	
	4430	Różne opłaty i składki	24 261,00	24 261,00	
		wydatki majątkowe	9 050,00	9 050,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 050,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	766 543,11	735 450,20	95,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 543,11	735 450,20	
		wynagrodzenia i naliczane składki	5 442,56	4 921,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,56	721,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 200,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	231 337,44	207 005,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	13 610,45	
	4260	Zakup energii	87 000,00	83 951,13	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 732,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 477,44	63 346,10	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 120,00	8 098,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	8 090,10	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	177,00	
		wydatki majątkowe	529 763,11	523 523,21	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 760,10	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 532,90	223 532,90	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 230,21	248 230,21	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 352,22	217 624,66	94,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 750,00	122 477,57	
		wynagrodzenia i naliczane składki	88 000,00	86 513,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,24	151,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 350,00	

		wydatki na realizację zadań statutowych	47 750,00	35 964,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 615,00	35 829,54	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	135,00	
71095		Pozostała działalność	95 602,22	95 147,09	
		wydatki na realizację zadań statutowych	2 750,00	2 294,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 091,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	183,48	183,48	
	4309	Zakup usług pozostałych	66,52	20,39	
		wydatki majątkowe	92 852,22	92 852,22	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528,10	3 528,10	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 324,12	89 324,12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 448 753,94	4 266 706,57	95,9
75011		Urzędy wojewódzkie	138 252,00	131 551,07	
		wynagrodzenia i naliczane składki	136 417,51	129 772,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 290,35	102 017,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 850,00	6 600,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 424,16	16 396,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	814,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944,00	3 944,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 834,49	1 778,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	127 754,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 528,09	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 528,09	
		wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	12 226,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 631,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 868,40	5 770,83	
	4430	Różne opłaty i składki	1 131,60	823,89	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 505,04	3 886 420,59	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 270,34	36 579,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 750,00	5 703,73	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 520,34	30 876,15	
		wynagrodzenia i naliczane składki	2 469 685,88	2 362 455,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 495,88	1 856 999,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 200,00	145 443,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 190,00	321 023,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	28 710,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	10 277,98	
		wydatki na realizację zadań statutowych	622 489,06	597 931,95	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 199,00	20 199,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 492,76	60 646,31	
	4260	Zakup energii	78 000,00	75 287,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 327,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	323 730,64	318 438,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 530,66	17 169,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 835,64	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 633,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 236,00	53 236,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 800,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 359,61	
		<i>wydatki majątkowe</i>	894 059,76	889 453,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 719,40	42 112,87	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 313,52	500 313,52	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 260,18	333 260,18	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 766,66	13 766,66	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 750,00	51 749,47	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>73 750,00</i>	<i>51 749,47</i>	
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 364,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	6 751,11	
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 632,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 801,87	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	
75095		Pozostała działalność	74 246,90	69 230,77	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>74 246,90</i>	<i>69 230,77</i>	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 648,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,89	285,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	18,01	18,01	
	4430	Różne opłaty i składki	55 243,00	55 226,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 051,91	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 285,00	2 285,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 171,90</i>	<i>1 171,90</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 113,10</i>	<i>1 113,10</i>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,10	1 113,10	
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	497 001,54	429 185,16	86,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 250,00	16 249,99	
			dotacje na zadania bieżące	602,50	602,49	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	602,50	602,49	
			wydatki majątkowe	15 647,50	15 647,50	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 647,50	15 647,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 751,54	412 935,17	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 474,90	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 474,90	
			wynagrodzenia i naliczane składki	18 450,00	16 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	163 442,00	129 832,24	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	251,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 454,52	57 139,36	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 387,48	1 387,48	
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 232,37	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 723,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 203,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 753,77	
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 140,75	
			wydatki majątkowe	279 859,54	249 828,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 968,49	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 313,80	141 313,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 937,74	24 937,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 608,00	33 608,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	549 804,55	99,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	550 000,00	549 804,55	
			wydatki na obsługę długu	550 000,00	549 804,55	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 684,00	12 684,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	537 316,00	537 120,55	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	153 472,65	69 511,26	45,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 732,26	69 511,26	

		wydatki na realizację zadań statutowych	91 732,26	69 511,26	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 388,00	22 388,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 623,00	4 502,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	183,00	83,00	
	4580	Pozostałe odsetki	3 303,26	3 303,26	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	39 235,00	39 235,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 740,39	0,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	61 740,39	0,00	
	4810	Rezerwy	61 740,39	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 431 721,90	15 085 944,69	97,75
	80101	Szkoły podstawowe	7 748 732,59	7 652 661,53	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 652,19	269 051,49	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 652,19	269 051,49	
		wynagrodzenia i naliczane składki	5 346 379,59	5 339 474,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 773,86	4 131 495,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 426,49	307 426,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 483,30	779 352,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 803,54	84 278,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 892,40	36 921,64	
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 353 258,77	1 316 864,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 231,97	142 040,12	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 000,65	399 302,47	
	4260	Zakup energii	317 344,66	316 766,59	
	4270	Zakup usług remontowych	101 716,93	86 882,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 808,00	4 422,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 883,00	128 883,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 154,03	6 040,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	209,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 209,53	7 864,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 679,00	222 679,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 653,45	
		wydatki majątkowe	775 442,04	727 271,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 445,07	356 274,57	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 748,68	270 748,68	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 248,29	100 248,29	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 075,34	724 430,65	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 485,86	31 622,91	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 485,86	31 622,91	
		wynagrodzenia i naliczane składki	574 923,85	568 892,29	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 436,52	446 226,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 978,57	28 373,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 445,32	83 321,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 063,44	10 971,23
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>126 665,63</i>	<i>123 915,45</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,72	3 355,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 592,91	5 723,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	86 043,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 575,00	27 575,00
80104		Przedszkola	1 813 706,74	1 648 326,07
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 594 706,74</i>	<i>1 429 886,38</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 723,69	267 717,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 165 983,05	1 162 168,59
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>219 000,00</i>	<i>218 439,69</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	218 439,69
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 455,08	453 267,01
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 021,62</i>	<i>16 490,06</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 021,62	16 490,06
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>413 610,12</i>	<i>412 217,24</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 913,76	320 913,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 262,23	23 262,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 246,68	61 089,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 187,45	6 952,04
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>25 823,34</i>	<i>24 559,71</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,38	2 632,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 998,96	2 498,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	583,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 694,00	18 694,00
80110		Gimnazja	2 738 922,45	2 733 334,86
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 733,34</i>	<i>110 733,34</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 733,34	110 733,34
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 281 804,63</i>	<i>2 281 258,27</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 476,00	1 744 136,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 400,00	155 314,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 314,54	338 314,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 514,09	41 392,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	326 384,48	321 343,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,60	15 992,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 668,88	30 638,38
	4260	Zakup energii	132 814,00	132 458,14
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 732,00	2 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 114,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 920,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	632,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 822,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 237,00	92 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	19 999,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	215 712,75	198 856,72
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	17 610,00	17 155,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 234,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 107,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 462,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	351,42
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	198 102,75	181 700,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 495,11
	4270	Zakup usług remontowych	10 115,27	10 115,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 103,48	164 406,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 197,00	2 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,00	487,00
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	565 123,00	564 070,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	530 150,60	530 150,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 571,74	422 571,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 635,17	26 635,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 506,99	73 506,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 436,70	7 436,70
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 972,40	33 919,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,46	7 581,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	802,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 330,72	13 330,72

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00	8 821,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,22	2 883,72
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 477,33	23 261,66
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 477,33	23 261,66
	4300	Zakup usług pozostałych	27 477,33	23 261,66
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	595 103,01	590 473,31
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	491,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	491,25
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	528 888,01	525 444,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 780,43	427 489,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 713,90	25 713,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 263,68	67 263,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130,00	4 977,35
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 915,00	29 787,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,00	12 285,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 517,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 305,00	13 305,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	34 800,00	34 749,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 749,75
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	56 512,31	49 100,90
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	47 236,31	47 171,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 036,31	14 036,31
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 200,00	33 135,59
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	320,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	8 026,00	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240,00	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	30,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	750,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	10,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	409 823,30	380 508,92	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 199,20	12 832,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 199,20	12 832,84	
		wynagrodzenia i naliczane składki	352 045,15	334 854,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 922,05	268 056,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 942,85	11 922,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 374,85	47 291,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 394,95	6 421,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,45	1 161,90	
		wydatki na realizację zadań statutowych	39 578,95	32 821,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,66	1 146,87	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 975,99	13 775,27	
	4260	Zakup energii	5 274,13	3 380,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	183,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,17	1 045,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 277,00	13 277,00	
80195		Pozostała działalność	70 078,00	67 653,06	
		wynagrodzenia i naliczane składki	10 410,00	9 210,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	9 210,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	59 668,00	58 443,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,53	
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 090,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 403,77	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 168,00	47 168,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	195 513,00	144 226,42	73,76
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 853,00	111 566,42	
		dotacje na zadania bieżące	29 500,00	29 500,00	
	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	29 500,00	29 500,00	

		wynagrodzenia i naliczane składki	17 000,00	10 965,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 134,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	80,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 750,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	114 353,00	71 100,98	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 978,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 353,99	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	834,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 413,00	49 512,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,20	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	4 909,19	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	333,64	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	16 200,00	16 200,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	16 200,00	16 200,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	16 460,00	16 460,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	1 460,00	1 460,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 822 357,92	2 756 457,91	97,66
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	528 794,60	528 794,60	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	528 794,60	528 794,60	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	528 794,60	528 794,60	
	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>	27 504,00	26 652,27	
		wynagrodzenia i naliczane składki	27 504,00	26 652,27	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 504,00	26 652,27	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	761 389,32	724 663,35	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	382 218,00	378 789,97	

	3110	Świadczenia społeczne	382 218,00	378 789,97
		wydatki na realizację zadań statutowych	379 171,32	345 873,38
	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	371,32	371,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 800,00	345 502,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200,00	5 829,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 829,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	5 829,80
	85216	Zasilki stałe	214 480,00	208 762,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 480,00	208 762,83
	3110	Świadczenia społeczne	214 480,00	208 762,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 103,00	673 870,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 865,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 865,07
		wynagrodzenia i naliczane składki	609 665,00	605 646,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 399,00	464 275,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 345,00	35 344,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 813,00	84 100,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	9 333,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 592,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	62 438,00	61 358,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 827,00	16 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	298,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 185,00	13 494,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 433,00	14 084,77
	4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 670,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 508,00	4 508,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 974,00	310 191,65
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	14 363,64
	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	14 363,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 861,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 861,33
		wynagrodzenia i naliczane składki	285 707,00	274 162,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	109 101,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 332,00	6 331,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,00	33 123,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	1 354,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 233,00	124 252,40	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 267,00</i>	<i>18 804,04</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 865,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	911,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 231,33	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	394,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 955,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 446,23	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>270 732,00</i>	<i>270 512,40</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>258 598,40</i>	<i>258 598,40</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	258 598,40	258 598,40	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 133,60</i>	<i>11 914,00</i>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	732,00	512,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 401,60	11 401,60	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 181,00</i>	<i>7 181,00</i>	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 181,00</i>	<i>7 181,00</i>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 181,00	7 181,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 107 064,28	1 081 993,13	97,73
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>805 183,28</i>	<i>799 537,02</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 541,33</i>	<i>43 115,04</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 541,33	43 115,04	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>719 298,87</i>	<i>715 624,11</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 096,90	553 788,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 753,32	42 753,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 429,22	107 647,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 782,43	11 435,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00	0,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>42 343,08</i>	<i>40 797,87</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,52	2 264,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 968,56	1 838,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	707,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 988,00	35 988,00	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>248 723,00</i>	<i>229 358,11</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>248 723,00</i>	<i>229 358,11</i>	
	3240	Stypendia dla uczniów	248 723,00	229 358,11	

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 158,00	53 098,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 158,00	53 098,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	53 158,00	53 098,00	
855		RODZINA	13 708 591,58	13 521 993,76	98,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 487 393,00	9 387 569,20	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 331 563,00	9 246 562,01	
	3110	Świadczenia społeczne	9 331 563,00	9 246 562,01	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	115 916,00	114 658,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 606,00	85 382,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 419,00	15 538,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	949,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	11 088,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 914,00	26 348,83	
	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	11 000,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	7 821,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 441,00	12 033,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,12	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 778,49	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	179,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 894,76	3 874 769,97	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 596 945,00	3 574 276,81	
	3110	Świadczenia społeczne	3 596 945,00	3 574 276,81	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	287 878,00	260 178,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 746,00	82 295,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 243,00	7 241,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 041,00	163 040,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	999,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	49 071,76	40 314,55	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 025,11	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 106,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 386,00	9 672,55	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	538,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 603,00	2 135,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017,76	1 872,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	416,74	
		wynagrodzenia i naliczane składki	550,00	416,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	416,74	
85504		Wspieranie rodziny	111 393,82	90 877,85	
		wynagrodzenia i naliczane składki	42 868,82	28 927,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 909,82	19 981,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 244,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,00	5 867,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	834,78	
		wydatki na realizację zadań statutowych	68 525,00	61 950,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 389,00	58 963,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 800,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00	156 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	162 000,00	156 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	156 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	
		wynagrodzenia i naliczane składki	360,00	360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 393 411,16	3 900 152,50	88,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 734 758,00	2 685 474,25	
		dotacje na zadania bieżące	341 728,00	341 727,19	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	341 728,00	341 727,19	
		wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	8 705,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 705,00	
		wydatki majątkowe	2 383 030,00	2 335 042,06	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 030,00	2 335 042,06	
90002		Gospodarka odpadami	721 500,00	717 201,85	
		wynagrodzenia i naliczane składki	85 595,37	85 415,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 379,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 908,41	4 908,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 990,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,96	1 136,96	
		wydatki na realizację zadań statutowych	635 904,63	631 786,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,23	1 697,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	626 749,08	626 749,08	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,71	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 340,14	82 820,35	
		wynagrodzenia i naliczane składki	68 727,89	68 688,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 363,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 209,44	4 209,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,45	9 728,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 386,51	
		wydatki na realizację zadań statutowych	14 612,25	14 131,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,68	836,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 924,25	10 924,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 050,21	32 683,49	
		wydatki na realizację zadań statutowych	34 050,21	32 683,49	
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 394,15	13 228,26	
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	983,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 656,06	16 871,41	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 327,83	325 690,09	
		wydatki na realizację zadań statutowych	331 000,00	263 941,06	
	4260	Zakup energii	243 000,00	176 546,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 394,32	
		wydatki majątkowe	357 327,83	61 749,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 327,83	61 749,03	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 062,26	38 973,47	
		wydatki majątkowe	47 062,26	38 973,47	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 062,26	38 973,47	

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	902,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	902,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	902,00	
	90095	Pozostała działalność	83 372,72	16 407,00	
		dotacje na zadania bieżące	2 372,72	2 350,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 372,72	2 350,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	14 057,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 057,00	
		wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 988 435,59	2 951 674,78	98,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 935,59	2 307 217,42	
		dotacje na zadania bieżące	929 250,00	929 050,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 250,00	869 050,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	33 921,85	29 541,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 421,85	19 398,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 143,65	
		wydatki majątkowe	1 362 763,74	1 348 625,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 622,46	50 484,49	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 226,01	1 099 226,01	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 981,10	193 981,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934,17	4 934,17	
	92116	Biblioteki	408 000,00	408 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	408 000,00	408 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 000,00	219 957,36	
		dotacje na zadania bieżące	103 000,00	103 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	
		wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
		wydatki majątkowe	124 000,00	110 957,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	110 957,36	
	92195	Pozostała działalność	21 500,00	16 500,00	

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 800,00	16 500,00	
	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	18 800,00	16 500,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 700,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	418 700,00	407 085,70	97,22
	92601	Obiekty sportowe	50 049,18	43 369,18	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 049,18	2 049,18	
	4270	Zakup usług remontowych	2 049,18	2 049,18	
		<i>wydatki majątkowe</i>	48 000,00	41 320,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	41 320,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 650,82	363 716,52	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	290 500,00	290 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 500,00	290 500,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	18 230,13	18 230,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,55	2 607,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,58	373,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 249,00	15 249,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 920,69	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,69	0,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	55 000,00	54 986,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 986,39	
Ogółem wydatki:			55 319 734,34	53 613 330,42	96,91

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 162.853,00 zł

wykonanie – 162.852,75 zł

Wydatki związane z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan – 162.853,00 zł

wykonanie – 111.566,42 zł

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

plan – 721.500,00 zł

wykonanie – 731.969,45 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami

plan – 721.500,00 zł

wykonanie – 717.201,85 zł

7. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków

plan – 41.997,00 zł

wykonanie – 41.997,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków

plan – 41.997,00 zł

wykonanie – 38.099,69 zł

8. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

plan – 8000,00 zł wykonanie – 8.099,65 zł

Wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”

plan – 8.000,00 zł

wykonanie – 8.000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
600	60016	Matysówka	Przebudowa drogi Matysówka II Strona Szkoła	26.340,51	26.340,51
600	60016	Hermanowa	Przebudowa drogi Hermanowa Cmentarz	15.516,51	15.516,51
600	60016	Borek Stary	Przebudowa drogi Borek Stary Zawodzie	26.340,51	26.173,09
900	90015	Hermanowa	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej od Gajówki do Kamieńca	10.824,00	0,00
921	92109	Kielnarowa	Wykonanie klimatyzacji i modernizacja wentylacji w sali CRK w Kielnarowej	26.340,51	26.340,51
Razem				105.362,04	94.370,62

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	41.785,41	41.785,41	41.785,41	41.785,41
01095	Pozostała działalność	41.785,41	41.785,41	41.785,41	41.785,41
750	Administracja publiczna	105.316,00	105.316,00	105.316,00	105.316,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105.316,00	105.316,00	105.316,00	105.316,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
801	Oświata i wychowanie	148.389,56	144.178,21	148.389,56	144.178,21
80101	Szkoły podstawowe	115.338,99	115.198,44	115.338,99	115.198,44
80110	Gimnazja	33.050,57	28.979,77	33.050,57	28.979,77
851	Ochrona zdrowia	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
85195	Pozostała działalność	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
852	Pomoc społeczna	615.851,60	607.382,76	615.851,60	607.382,76
85203	Ośrodki wsparcia	528.794,60	528.794,60	528.794,60	528.794,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.424,00	10.982,70	11.424,00	10.982,70
85228	Usługi opiekuńcze	75.633,00	67.605,46	75.633,00	67.605,46
855	Rodzina	13.357.760,00	13.223.533,92	13.357.760,00	13.223.533,92
85501	Świadczenia wychowawcze	9.471.893,00	9.384.889,98	9.471.893,00	9.384.889,98
85502	Świadczenia rodzinne	3.872.957,00	3.825.867,20	3.872.957,00	3.825.867,20
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	416,74	550,00	416,74
85595	Pozostała działalność	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00
Razem:		14.272.847,57	14.125.941,30	14.272.847,57	14.125.941,30

Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	2480 2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	869.250,00 60.000,00	869.050,00 60.000,00	869.050,00 60.000,00
921	92116	2480 2800	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	400.000,00 8.000,00	400.000,00 8.000,00	400.000,00 8.000,00
Razem				1.337.250,00	1.337.050,00	1.337.050,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
Razem				1.337.250,00	1.337.050,00	1.337.050,00
801	80104 80149	2540 2540	Przedszkole „Wesołe Misie u Speakera”	360.862,69 14.036,31	229.000,16 14.036,31	229.000,16 14.036,31
801	80104	2540 2590	Przedszkole „Maluszkowo 2” Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	67.861,00 1.165.983,05	38.717,63 1.162.168,59	38.717,63 1.162.168,59
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika (dzieci niepełnosprawne)	33.200,00	33.135,59	33.135,59
855	85505	2540	Żłobek „Maluszkowo” Żłobek „Klasa Bobasa”	72.000,00 90.000,00	71.700,00 84.300,00	71.700,00 84.300,00
Razem				1.803.943,05	1.633.058,28	1.633.058,28
Ogółem:				3.141.193,05	2.970.108,28	2.970.108,28

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
400	40001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie wody	77.408,00	77.407,91	77.407,91
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	341.728,00	341.727,19	341.727,19
Razem				419.136,00	419.135,10	419.135,10

3. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Rzeszów – powierzenie usług w zakresie transportu zbiorowego	160.000,00	143.468,65	143.468,65
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę chodnika w Kielnarowej	160.000,00	158.547,04	158.547,04
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę dróg	670.000,00	670.000,00	670.000,00

			i chodników w ciągu dróg powiatowych			
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Razem				1.006.200,00	988.215,69	988.215,69
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie” Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	2.500,00 27.000,00	2.500,00 27.000,00	2.500,00 27.000,00
851	85195	2360	NZOZ Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej	5.000,00	5.000,00	5.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	528.794,60	528.794,60	528.794,60
852	85228	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rzeszowie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	10.000,00 8.000,00	6.363,64 8.000,00	6.363,64 8.000,00
900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	47.062,26	38.973,47	38.973,47
900	90095	2360	Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie	2.372,72	2.350,00	2.350,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Tyczynie Klasztor O.O. Dominikanów w Borku Starym	33.000,00 70.000,00	33.000,00 70.000,00	33.000,00 70.000,00
921	92195	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Generator Inspiracji w Futomie Dotacje w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego	8.000,00 2.500,00 6.000,00 2.300,00	8.000,00 2.500,00 6.000,00 0,00	8.000,00 2.500,00 6.000,00 0,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn” Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym Klub Sportowy Ju–Jitsu Karate Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol” Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	85.000,00 47.000,00 56.000,00 53.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00 1.500,00	85.000,00 47.000,00 56.000,00 53.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00 1.500,00	85.000,00 47.000,00 56.000,00 53.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 3.000,00 1.500,00
Razem				1.053.029,58	1.038.981,71	1.038.981,71
Ogółem				2.059.229,58	2.027.197,40	2.027.197,40

4. Wpłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01030	2850	Izby rolnicze – na rzecz funkcjonowania jednostek	13.276,76	13.276,76	13.276,76
754	75404	2300 6170	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	602,50 15.647,50	602,49 15.647,50	602,49 15.647,50
Razem				29.526,76	29.526,75	29.526,75

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
5.649.085,39	5.445.967,53	5.445.967,53

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 5.649.085,39 zł. W 2017 r. podpisano umowy na kwotę 5.445.967,53 zł, dotacje przekazano w wysokości 5.445.967,53 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	Plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	13.850,00	3.015,15	13.850,00	3.015,15
	dz. 801 rozdz. 80106	35.250,00	10.093,50	35.250,00	10.093,50
	dz. 801 rozdz. 80148	80.980,00	61.786,00	80.980,00	61.786,00
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	14.200,00	2.787,07	14.200,00	2.787,07
	dz. 801 rozdz. 80106	14.000,00	8.361,50	14.000,00	8.361,50
	dz. 801 rozdz. 80148	65.000,00	56.755,00	65.000,00	56.755,00
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	73.605,00	34.721,82	73.605,00	34.721,82
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	3.800,00	870,04	3.800,00	870,04
	dz. 801 rozdz. 80106	10.500,00	2.058,90	10.500,00	2.058,90
	dz. 801 rozdz. 80148	36.200,00	24.133,10	36.200,00	24.133,10
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	94.400,00	52.152,99	94.400,00	52.152,99
	dz. 801 rozdz. 80103	70.000,00	40.055,40	70.000,00	40.055,40
	dz. 801 rozdz. 80148	282.700,00	232.804,10	282.700,00	232.804,10
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	106.500,00	53.471,76	106.500,00	53.567,34
	dz. 801 rozdz. 80148	183.000,00	86.892,00	183.000,00	86.796,42
Razem:		1.083.985,00	669.958,33	1.083.985,00	669.958,33

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan na 2017 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Przebudowa boiska sportowego ze skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Matysówce	0,00	370.996,97	370.996,97	370.996,97	Zadanie zakończone i rozliczone 24.02.2017 r.
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn	3.468.707,74	-862.267,41	2.606.440,33	2.597.720,93	Zadanie zakończone 29.12.2017 r.
3.	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza	512.082,27	-252.155,52	259.926,75	259.926,75	Termin zakończenia zadania styczeń 2018 r.
4.	Opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Tyczyn 2016-2022	0,00	2.750,00	2.750,00	2.294,87	Opracowanie ZPR dodatki specjalne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łącznie nakłady	Limit na 2017 r.	Kwota realizacji w 2017 r.	Stopień realizacji
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tyczyn	2016-2017	2.678.728,93	2.606.440,33	2.597.720,93	Zadanie zakończone 29 grudnia 2017 r.

2. Wzrost efektywności e-usług na obszarze Gmin: Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza	2016 2018	543.068,84	259.926,75	259.926,75	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie styczeń 2018 r.
--	--------------	------------	------------	------------	---

W 2017 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2017 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się z kwoty 4.258.703,05 zł do kwoty 5.739.566,48 zł, na 31 grudnia 2017 r. deficyt wyniósł 3.680.952,32 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 22.178.392,52 zł.

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

Przychody budżetowe – 7.027.387,95 zł

Przychody budżetowe po zmianach ustalono na kwotę 7.009.189,88 zł. W 2017 r. wykonano przychody w wysokości 7.027.387,95 zł, co stanowi 100,26%.

Rozchody budżetowe – 1.269.623,40 zł

W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.269.623,40 zł.

W 2017 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.269.623,40 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2017 r.

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

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 49.932.378,10 zł i wydatki w kwocie 53.613.330,42 zł wyznaczają deficyt w wysokości 3.680.952,32 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	49.580.167,86	49.932.378,10	100,71
2.	Wydatki	55.319.734,34	53.613.330,42	96,92
3.	Nadwyżka (deficyt)	-5.739.566,48	-3.680.952,32	
4.	Przychody	7.009.189,88	7.027.387,95	100,26
5.	Rozchody	1.269.623,40	1.269.623,40	100

Budżet na 2017 r. po zmianach uchwalony został z deficytem w wysokości 5.379.566,48 zł, na koniec roku deficyt wyniósł 3.680.952,32 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosił – 22.178.392,52 zł

z tego:

- kredyty 7.186.849,60 zł
- pożyczki WFOŚiGW 1.665.000,00 zł
- obligacje 13.325.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne wobec ZUS (korekta składki uregulowana 05.01.2018 r.) 1.542,92 zł

2) W 2017 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości – 1.819.427,95 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 1.269.623,40 zł,

-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	537.120,55 zł,
-koszty emisji papierów wartościowych (obligacje)	12.684,00 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,92%, w tym wydatki bieżące w 97,37%, wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 12.838.018,19 zł w stosunku do planu wynoszącego 13.445.292,15 zł, tj. 95,48%.

Wszystkie wydatki realizowane były w sposób planowy i oszczędny. W 2017 r. nie udało się zrealizować zaplanowanych do realizacji zadań:

-budowa oświetlenia Hermanowa Straszędzie, zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienie robót przez wykonawcę, kwota – 134.955,72 zł;

-oświetlenie drogi Matysówka II Strona boczna, zadanie nie wykonane ze względu na brak zgody na wejście w teren właścicieli działek, kwota – 20.000,00 zł;

-oświetlenie drogi Kielnarowa Obszary Matysówka – brak zgody na wejście w teren przez właścicieli działek, kwota – 24.920,00 zł;

-budowa oświetlenia w Tyczynie (ul.: Sadowa, Ogrodowa, Kościuszki, Szopena), zadanie nie wykonane ze względu na przedłużające się procedury projektowe;

-budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej ze względu na brak dofinansowania zadania, przewidziane do realizacji na 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Tyczyn wynosi: 185,91 ha o wartości 6.280.794,34 zł (stan na dzień 31.12.2017 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 0,75 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz z aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Zmniejszenie wartości wynika ze sprzedaży nieruchomości o dużej wartości oraz z aktualizacji operatów szacunkowych.

Tabele przedstawiają informacje o stanie budynków i budowli oraz prawa własności rzeczy ruchomych będących w posiadaniu gminy.

II. Dochody uzyskane w 2017 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 321.637,91 zł:

1) sprzedaż działek	174.036,00 zł,
2) wpływy za wieczyste użytkowanie	15.532,08 zł,
3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	132.069,83 zł.

W 2018 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 409.400,00 zł, w tym:

-sprzedaż mienia komunalnego	270.000,00 zł,
-wieczyste użytkowanie	18.000,00 zł,
-czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych	121.400,00 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) 8 097 udziałów o wartości 8 097.000,00 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA TYCZYN - wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha)	185,16	185,91	5.548.062,34	732.732,00	251.000,00	822.054,00
	w tym:						
	rolne	26,52	26,94	1.926.259,69	0,00	235.000,00	0,00
	działki budowlane	15,36	14,87	1.488.114,00	732.732,00	16.000,00	822.054,00
	tereny rekreacyjne	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	131,57	132,39	2.052.588,65	0,00	0,00	0,00
	lasy	4,34	4,34	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki – liczba ogółem	39	38	14.539.267,88	18.500.754,46	0,00	0,00
	w tym:						
	budynki szkolne	6	6	0,00	11.812.143,18	0,00	0,00
	budynki i lokale mieszkalne	8	7	416.561,03	55.057,92	0,00	0,00
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	7	7	8.208.691,82	6.608.312,90	0,00	0,00
	obiekty służby zdrowia	1	1	857.580,33	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty	17	17	5.056.434,70	25.240,46	0,00	0,00
	inne	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego – wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-	-	66.163.658,81	1.638.061,93	0,00	0,00
	wodociągi dł. w km	218,90	242,19	6.341.353,44	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja dł. w km	231,18	244,96	12.166.978,09	0,00	0,00	0,00
	wysypiska	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	ulice, drogi (dł. w mb)	103 284	103 284	43.888.666,32	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe	7	8	2.332.758,53	1.226.262,35	0,00	0,00
	inne (mosty)	1	1	974.466,39	0,00	0,00	0,00
	Inne (pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking)	-	-	459.436,04	411.799,58	0,00	0,00
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	2.249.043,71	1.255.751,55	0,00	0,00
3.	Środki transportu (szt.)	8	9	641.244,00	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	-	-	335.228,33	330.691,40	0,00	0,00

Różnica w ilości budynków od poprzedniej informacji wynika ze sprzedaży budynku mieszkalnego w Tyczynie przy ul. Plac Wolności 2. Zwiększenie liczby obiektów sportowych wynika z przyjęcia do ewidencji boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal w Matysówce. Różnica w środkach transportu wynika z tytułu zakupu łodzi motorowej dla OSP Tyczyn.