



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2144

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCZYNA

dnia 26 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2014 r.

Zgodnie z artykułem 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. Budżet Gminy Tyczyn na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 17 stycznia 2014 r. (uchwała nr LIII/338/14) wynosił 27.922.517,00 zł po stronie dochodów oraz 29.307.708,20 zł po stronie wydatków. W trakcie 2014 roku wystąpiły zmiany budżetu, wynikające:

1. ze zwiększenia dochodów o kwotę	2.359.620,71 zł w tym;
1) dotacje celowe na zadania zlecone	397.008,36 zł
a) zwrot podatku akcyzowego	34.881,24 zł
b) składki zdrowotne	230,00 zł
c) ośrodki wsparcia	76.700,00 zł
d) wspieranie rodzin	54.777,00 zł
e) wybory do Parlamentu Europejskiego	21.530,00 zł
f) wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	59.354,00 zł
g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.100,00 zł
h) administracja rządowa	1.137,00 zł
i) usługi opiekuńcze	9.013,00 zł
j) zakup podręczników do szkół	11.748,82 zł
k) dodatek energetyczny	19,30 zł
l) pomoc państwa w zakresie dożywiania	3.278,00 zł
ł) koszty wydawania decyzji	240,00 zł
2) dotacje na zadania własne gminy	1.649.044,00 zł
a) zasiłki i pomoc w naturze	274.016,00 zł
b) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	210.242,00 zł
c) wspieranie rodzin	26.682,00 zł
d) zasiłki stałe	103.741,00 zł

e) ośrodki pomocy	17.800,00 zł
f) pozostała działalność	233.304,00 zł
g) oddziały przedszkolne	501.308,00 zł
h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240.000,00 zł
i) wyprawka szkolna	38.980,00 zł
j) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.971,00 zł
3) dopłaty podopiecznych za pobyt w DPS	2.000,00 zł
4) pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na zorganizowanie imprez przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	4.200,00 zł
5) darowizny	48.565,76 zł
6) odszkodowania	23.040,78 zł
7) dotacja z WFOŚiGW	87.441,60 zł
8) dotacja „Technologie cyfrowe”	32.690,44 zł
9) dotacja „Czas na aktywność w gminie Tyczyn”	14,81 zł
10) dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	5.591,87 zł
11) pomoc finansowa Wojewody Podkarpackiego	26.000,00 zł
12) dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Poradnik dobrego rodzica”	13.500,00 zł
13) wydatki niewygasające roku 2013	40.000,00 zł
14) zwrot nienależnie pobranych zasiłków	18.000,00 zł
15) inne zwiększenia	12.523,09 zł
2. ze zmniejszenia dochodów o kwotę	198.757,00 zł w tym:
1) subwencja oświatowa	13.236,00 zł
2) świadczenia rodzinne	184.321,00 zł
3) składki zdrowotne	1.100,00 zł
4) klasyfikacja wojskowa	100,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. strona dochodowa budżetu gminy po zmianach zamykała się kwotami:

plan 30.083.380,71 zł wykonanie 30.024.779,81 zł

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

Dochody budżetu Gminy Tyczyn za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan 2014 r.	Wykonanie		% planu
					bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 881,24	34 881,24	10 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 881,24</i>	<i>34 881,24</i>	<i>10 000,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 881,24	34 881,24	-	

			ustawami				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 850,00	40 860,00	-	117,24
	40002		Dostarczanie wody	34 850,00	40 860,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 850,00	17 260,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	-	23 600,00	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 814,34	4 385,36	234 479,00	98,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	-	234 479,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	240 000,00	-	234 479,00	
	60095		Pozostała działalność	1 214,34	2 785,36	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (TUW odszkodowania za przystanki)	1 214,34	2 785,36	-	
630			TURYSTYKA	5 591,87	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	5 591,87	-	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 591,87	-	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	651 808,32	247 704,15	392 910,50	98,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 808,32	247 704,15	392 910,50	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	19 818,47	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	29 085,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (gaz, prąd)	-	23,20	-	
		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	114 000,00	152 521,06	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	352 910,50	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 144,29	-	

		0970	Wpływy z różnych dochodów (energia, gaz, woda, kanalizacja)	12 808,32	45 112,13	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	-	40 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 872,00	16 038,35	-	101,05
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	15 872,00	16 038,35	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	-	166,35	-	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 872,00	15 872,00	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 455,00	152 175,90	-	74,43
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 455,00	70 507,70	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 455,00	70 455,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	52,70	-	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	134 000,00	76 858,14	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień brak spełnienia obowiązku nauki)	-	11,60	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 964,35	-	
		0830	Wpływy z usług (ksero, ogłoszenia)	3 000,00	1 445,22	-	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (Głos Tyczyna)	10 000,00	13 381,55	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż książek, pocztówek, zwrot VAT)	101 000,00	52 012,42	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,00	-	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 810,06	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów opłaty sądowej)	-	200,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata po zlikwidowanym Związku Międzygminnym WISŁOK)	-	4 610,06	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 754,00	82 594,00	-	99,81
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 870,00	1 870,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870,00	1 870,00	-	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe</i>	59 354,00	59 354,00	-	

			<i>i wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 354,00	59 354,00	-	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 530,00	21 370,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 530,00	21 370,00	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 726,56	14 726,56	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 726,56	14 726,56	-	
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 315,76	12 815,76	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (TUW wpłata na OSP)	386,80	1 886,80	-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 562 468,24	9 648 837,33	-	100,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 604,40	-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	9 604,39	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,01	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 000,00	1 323 940,58	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 266 060,32	-	
		0320	Podatek rolny	13 000,00	12 255,00	-	
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 136,00	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	23 244,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 631,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	93,20	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 521,06	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 000,00	2 053 227,38	-	
		0310	Podatek od nieruchomości	805 000,00	850 546,66	-	
		0320	Podatek rolny	730 000,00	698 048,49	-	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	14 642,02	-	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	134 350,50	-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	39 589,16	-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	289 063,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	11 817,20	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 170,35	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	941 625,24	880 324,72	-	

			<i>terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 290,75	-	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 405,24	123 526,27	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 220,00	711 540,60	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	6 765,10	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	202,00	-	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 348 843,00	5 381 740,25	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 198 843,00	5 256 544,00	-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	125 196,25	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 832 272,00	12 948 672,47	-	100,91
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 571 492,00	9 571 492,00	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 571 492,00	9 571 492,00	-	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	128 002,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	128 002,00	-	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 210 780,00	3 210 780,00	-	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 210 780,00	3 210 780,00	-	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	38 398,47	-	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	38 398,47	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 381,78	720 157,28	473 157,34	94,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	480 218,22	14 138,06	473 157,34	
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 564,22	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za szkolenia)	-	125,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 748,82	11 448,84	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	-	18 237,92	
		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	71 230,40	-	71 230,40	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	397 239,00	-	383 689,02	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	217 236,00	204 015,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot opłaty za przedszkole)	30 000,00	16 779,00	-	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 236,00	187 236,00	-	
	80104		Przedszkola	359 594,00	325 327,86	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 594,00	241 594,00	-	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	118 000,00	83 733,86	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 478,00	88 331,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za przedszkola)	10 000,00	15 853,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 478,00	72 478,00	-	
	80110		Gimnazja	9 393,12	10 440,53	-	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	-	1 047,41	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (TUW odszkodowanie)	9 393,12	9 393,12	-	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	300,36	-	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	-	300,36	-	
	80195		Pozostała działalność	116 462,44	77 604,47	-	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	-	763,17	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 279,59	74 605,39	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 182,85	2 235,91	-	
851			Ochrona zdrowia	240,00	851,79	-	354,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	482,79	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alkoholowej)	-	482,79	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	-	129,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	-	129,00	-	
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	240,00	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 635 332,16	4 567 970,72	10 000,00	98,76
	85203		Óśrodki wsparcia	468 380,00	458 650,16	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	458 380,00	458 380,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	270,16	-	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	-	10 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 368,33	-	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 368,33	-
	85206		Wspieranie rodziny	26 682,00	26 682,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 682,00	26 682,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 311,05	2 653 573,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 305,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości)	26 000,00	13 703,31	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 660 979,00	2 622 924,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 332,05	11 632,35	-
	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	16 601,00	16 558,33	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 830,00	4 829,28	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 771,00	11 729,05	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 316,00	419 273,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w DPS)	2 000,00	8 311,92	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 316,00	395 961,47	-
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19,30	18,93	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19,30	18,93	-
	85216		Zasiłki stałe	158 041,00	158 018,51	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 041,00	158 018,51	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 409,81	266 424,01	-

		0920	Pozostałe odsetki	-	4 087,55	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 139,38	149 139,38	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 910,43	7 837,08	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 360,00	105 360,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 613,00	134 121,10	-	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 261,70	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 613,00	116 502,85	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	356,55	-	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 100,00	132 100,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 100,00	124 100,00	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	8 000,00	-	
	85295		Pozostała działalność	291 359,00	289 181,98	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 359,00	65 194,48	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00	223 987,50	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 222,00	232 982,97	-	93,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 222,00	232 982,97	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 242,00	198 994,11	-	
		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	38 980,00	33 988,86	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 511,20	173 658,19	13 342,45	79,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 800,00	160 815,85	4 151,25	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 800,00	37 380,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, zwrot dotacji)	155 000,00	123 435,85	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	4 151,25	
	90002		Gospodarka odpadami	-	2 560,30	-	

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (brak osiągnięcia poziomów recyklingu)	-	2 054,30	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za pozwolenia na wytwarzanie odpadów)	-	506,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 211,20	6 970,22	9 191,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	6 970,22	-	
		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	16 211,20	-	9 191,20	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	3 311,82	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 311,82	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 200,00	4 200,00	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200,00	4 200,00	-	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	-	
926			KULTURA FIZYCZNA	-	194,20	-	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	194,20	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata za udostępnienie dokumentacji)	-	194,20	-	
			Razem:	30 083 380,71	28 890 890,51	1 133 889,29	99,81

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XLIII/338/14 przyjęła plan dochodów na 2014 r. w wysokości 27.922.517,00 zł. W trakcie 2014 roku nastąpiły zmiany planu, który po korektach wyniósł 30.083.380,71 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 30.024.779,81 zł, co stanowi 99,81% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody na finansowanie zadań własnych	10.756.088,19 zł
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.910.274,00 zł
III. Dotacje z budżetu państwa	5.904.134,48 zł
IV. Dotacje na podstawie porozumień	105.933,86 zł
V. Dotacje z Unii Europejskiej	267.927,68 zł
VI. Pozostałe dotacje (WFOŚiGW)	80.421,60 zł
I. Dochody na finansowanie zadań własnych	10.756.088,19 zł
Źródłami dochodów własnych są:	
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	4.332.125,90 zł
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	38.398,47 zł
3. Dochody jednostek budżetowych	17.261,70 zł
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych	581.494,00 zł

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.381.740,25 zł
6. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.311,76 zł
7. Nienależnie pobrane świadczenia	19.008,83 zł
8. Darowizny	69.055,76 zł
9. Wydatki niewygasające	44.151,25 zł
10. Wpływy z różnych dochodów	251.710,56 zł
11. Pozostałe odsetki	8.829,71 zł
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów	4.332.125,90 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	3.012.282,99 zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	295.694,00 zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9.604,39 zł
4) Podatek od spadków i darowizn	39.589,16 zł
5) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123.526,27 zł
6) Opłata skarbową	38.290,75 zł
7) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	17.893,42 zł
8) Opłata za czynności egzekucyjne	18.675,50 zł
9) Opłata produktowa	3.311,82 zł
10) Inne opłaty lokalne	773.257,60 zł
1) Podatki lokalne	3.012.282,99 zł
a) Podatek od nieruchomości	2.116.606,98 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 104% planu rocznego. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 456.085,19 zł. W stosunku do zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. Wierzytelności w kwocie 435.502,89 zł zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

b) Podatek rolny **710.303,49 zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 95,60% planu rocznego. W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 174,00 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego.

c) Podatek leśny **27.778,02 zł**

Dochody z tego podatku wynosiły 95,79% planu. W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły.

Wykaz zaległości i umorzeń w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Borek St.	21.532,81	14.346,20	798,35	108	1.752,00	1.746,70	23,00
Budziwój	1.819,72	476,47	0,05	75	-	-	-
Hermanowa	17.988,50	5.300,23	581,15	131	3.619,00	1.449,00	97,00
Kielnarowa	14.946,98	7.095,95	684,91	144	750,00	5.301,00	-
Matysówka	5.419,74	2.522,68	174,52	95	326,00	95,00	2,00
Tyczyn	13.136,50	37.742,71	495,81	179	1.502,00	1.791,00	34,00
Razem:	74.844,25	67.484,24	2.734,79	732	7.949,00	10.382,70	156,00

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali zaległości w 2014 r. sporządzono 344 tytuły wykonawcze na kwotę 61.030,90 zł.

d) Podatek od środków transportowych 157.594,50 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 143,27% planowanych wpływów rocznych. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 4.526,00 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 58.619,58 zł. Na kwotę 6.124,00 zł zostały złożone podania o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej. W stosunku do pozostałych zalegających podatników toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem osiągnięcia należności.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 295.694,00 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 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 2014 rok na podstawie szacunku urzędów skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 96,95%.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 9.604,39 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez urzędy skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 192,09% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 39.589,16 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Wpływy wyniosły 131,96% 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 123.526,27 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1356 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 97,72%.

6) Opłata skarbowa 8.290,75 zł

Opłata skarbowa została zrealizowana w wysokości stanowiącej 95,73% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 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 7.893,42 zł

8) Opłata za czynności egzekucyjne 18.675,50 zł

W dochodach tych zostały ujęte koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

9) Opłata produktowa 3.311,82 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 i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 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 773.257,60 zł

a) a) za udostępnienie nieruchomości	12.551,38 zł
b) b) za gospodarowanie odpadami	666.446,62 zł
c) c) za pobyt w przedszkolu	32.632,00 zł
d) d) za korzystanie z przystanków	32.542,60 zł
e) opłata adiacencka	29.085,00 zł

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 38.398,47 zł

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

3. Dochody jednostek budżetowych 17.261,70 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej	17.261,70 zł
--	--------------

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 581.494,00 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 123,25% planu rocznego. Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

1) opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	162.485,41 zł
2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych (działek gminnych)	352.910,50 zł
3) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.818,47 zł
4) opłaty za energię, kanalizację, koszty upomnień i inne	46.279,62 zł

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 6.164,73 zł. Kwota 2.646,54 zł objęta jest postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w celu ściągnięcia należności. Do pozostałych zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.381.740,25 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,62% w stosunku do wielkości planowanej. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) 6,71% wpływów stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 125.196,25 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; zgodnie z ustawą stanowią 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy. Planowane dochody gminy w 2014 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 5.198.843,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.256.544,00 zł, tj. 101,11% 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 (udostępnianie danych, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odpłatność za pobyt w SDS i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 12.311,76 zł

7. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	19.009,83zł
Darowizny	69.055,76 zł
8. Wydatki niewygasające	44.151,25 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	251.710,56zł
W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:	
- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna”, książek, usługi ksero	16.984,27 zł
- wpłaty WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska	6.970,22 zł
- dopłaty podopiecznych za pobyt w DPS	8.311,92 zł
- odszkodowania	13.987,40 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów sądowych, sprzedaż złomu, zwrot dotacji, składki ZUS)	6.535,39 zł
- zwrot podatku VAT	192.257,00 zł
- grzywna	2.054,30 zł
- wpłata Związku Komunalnego „Wisłok”	4.610,06 zł.
10. Pozostałe odsetki	8.829,71 zł
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.910.274,00 zł
1) Część oświatowa	9.571.492,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w wysokości 9.584.728,00 zł. W trakcie 2014 roku została zmniejszona o 13.236,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 9.571.492,00 zł.	
2) Część wyrównawcza	3.210.780,00 zł
3) 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.	
4) Część uzupełniająca subwencji ogólnej	128.002,00 zł
(30 grudnia 2014 r. Minister Finansów przekazał na konto gminy część uzupełniającą subwencji ogólnej)	
III. Dotacje	5.904.134,48 zł
1. Dofinansowanie zadań własnych	2.289.197,52 zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3.601.568,63 zł
3. Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na realizację projektu „Poradnik dobrego rodzica”	13.368,33 zł
IV. Dotacje na podstawie porozumień	105.933,86 zł
1. Ze Starostą Powiatu na imprezy kulturalne organizowane przez M-GOK	4.200,00 zł
2. Z Prezydentem Rzeszowa, Burmistrzem Gminy Błażowa, Wójtem Gminy Krasne	
– zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie	83.733,86 zł
3. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie dla osób poszkodowanych podczas wichury	8.000,00 zł
4. Z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego – odnowa wsi	10.000,00 zł
V. Dotacje z Funduszy Unijnych	267.927,68 zł
1. W ramach POKL:	

1) Projekt „Czas na aktywność w gminie Tyczyn”	156.976,46 zł
2) Projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspierające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół podstawowych”	76.841,30 zł
2. W ramach PROW:	
1) zakup stoisk handlowych do produktów lokalnych	15.872,00 zł
2) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Hermanowej	18.237,92 zł
VI. Pozostałe dotacje	80.421,60 zł
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.421,60 zł w tym:
1) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Matysówce	71.230,40 zł,
2) usuwanie azbestu	9.191,20 zł.

Podsumowanie

Zaplanowane dochody budżetowe na 2014 r. łącznie ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku wynosiły 30.083.380,71 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 30.024.779,81 zł, co stanowi 99,81% planu. Nadwyżkę dochodów uzyskano z większych niż planowano wpływów z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 57.701,00 zł;
- 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę 81.606,98 zł;
- 3) sprzedaży mienia gminy o kwotę 52.910,50 zł. W dniu 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało gminie część uzupełniającą subwencji ogólnej w wysokości 128.002,00 zł. Nie wykonano dochodów z opłaty adiacenckiej - 120.915,00 zł, podatku VAT od ponoszonych wydatków mieszanych (tzw. proporcji)- 48.988,00 zł, pieniężnych darowizn - 38.010,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XLIII/338/14 przyjęła plan wydatków na 2014 r. w wysokości 29.307.708,20 zł. W 2014 r. plan został zwiększony o 2.653.376,26 zł i po korektach wyniósł 31.961.084,46 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 30.734.773,62 zł, co stanowi 96,16% planowanej kwoty.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1. Wydatki bieżące	27.988.713,48 zł	26.972.848,36 zł	tj. 96,37
z tego:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.921.788,71 zł	12.833.395,21 zł	tj. 99,32
2) wydatki statutowe	5.511.460,77 zł	4.996.681,22 zł	tj. 90,66
3) dotacje na zadania bieżące	4.266.576,41 zł	3.928.482,48 zł	tj. 92,07
4) świadczenia udzielone	4.649.422,41 zł	4.574.824,27 zł	tj. 98,40
5) obsługa długu	639.465,18 zł	639.465,18 zł	tj. 100
2. Wydatki majątkowe	3.972.370,98 zł	3.761.925,26 zł	tj. 94,70
w tym:			
1) dotacje	320.055,20 zł	310.813,18 zł	

Wydatki budżetowe za 2014 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

w złotych

Klasyfikacja			Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 741,24	60 706,24	99,94
	01030		Izby rolnicze	15 340,00	15 340,00	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 340,00</i>	<i>15 340,00</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 340,00	15 340,00	
	01095		Pozostała działalność	45 401,24	45 366,24	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>35 401,24</i>	<i>35 366,24</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,94	683,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	34 697,30	34 682,30	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	228 850,00	188 121,82	82,2
	40002		Dostarczanie wody	228 850,00	188 121,82	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>223 050,00</i>	<i>182 321,82</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 050,00	182 321,82	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 023 484,86	1 948 969,62	96,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 200,00	141 398,07	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>113 839,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	113 839,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 200,00</i>	<i>27 559,07</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	26 359,07	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 228,75	327 228,75	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>327 228,75</i>	<i>327 228,75</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 228,75	37 228,75	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 422,98	986 202,01	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>6 617,49</i>	<i>6 393,69</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	376,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 017,49	6 017,49	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>580 090,37</i>	<i>568 435,20</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,80	15 940,80	
		4270	Zakup usług remontowych	98 471,78	98 146,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 677,79	454 348,12	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>383 715,12</i>	<i>381 373,12</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 895,12	341 617,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	39 756,10	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432 200,00	425 394,99	
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>432 200,00</i>	<i>425 394,99</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 200,00	425 394,99	

	60095		Pozostała działalność	93 433,13	68 745,80	
			wydatki na realizację zadań statutowych	68 433,13	47 528,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,59	1 373,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 094,54	23 052,81	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 101,60	
			wydatki majątkowe	25 000,00	21 217,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 217,50	
630			TURYSTYKA	5 591,87	-	
	63095		Pozostała działalność	5 591,87	-	
			wydatki majątkowe	5 591,87	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591,87	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 434,12	330 589,00	73,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 434,12	330 589,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	7 371,00	7 289,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 175,50	7 094,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	333 563,12	235 423,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 652,46	
		4260	Zakup energii	81 400,00	61 650,11	
		4270	Zakup usług remontowych	24 774,12	23 039,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 180,00	52 241,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 429,00	13 249,21	
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 569,50	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 266,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	159,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	45 596,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
			wydatki majątkowe	109 000,00	87 376,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 112,27	37 488,47	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 887,73	24 887,73	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 494,71	75 941,27	67,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 856,16	48 578,34	
			wynagrodzenia i naliczane składki	56 965,48	46 242,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,48	150,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 803,24	46 080,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	25 890,68	2 336,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 790,68	1 440,36	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	895,74	
	71095		Pozostała działalność	29 638,55	27 362,93	
			dotacje na zadania bieżące	5 235,35	2 959,73	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,01	2 324,39	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635,34	635,34	
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 403,20	24 403,20	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 872,00	15 872,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,20	8 531,20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 032 689,37	2 918 404,51	97,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 293,00	96 567,58	
			wynagrodzenia i naliczane składki	96 152,00	94 420,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 806,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 065,00	5 762,34	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 437,00	13 260,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	591,53
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 141,00</i>	<i>2 146,65</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,75
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>102 500,00</i>	<i>94 033,14</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>82 146,40</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 146,40
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 500,00</i>	<i>11 886,74</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	9 959,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 537,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 725 851,36</i>	<i>2 633 799,18</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 249,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 049,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 110 353,96</i>	<i>2 055 573,61</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 110,36	1 613 512,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 000,00	125 549,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 443,60	277 916,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 794,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>576 271,98</i>	<i>569 976,57</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 972,00	25 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 549,81	102 533,40
	4260	Zakup energii	76 650,00	76 575,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 717,70	3 419,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 956,45
	4300	Zakup usług pozostałych	232 609,77	231 409,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	162,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	3 782,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 500,00	23 591,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 256,40	30 256,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	5 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 323,30	42 323,30
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	43,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 637,20
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 525,42</i>	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 525,42	-
75045		<i>Klasyfikacja wojskowa</i>	<i>900,00</i>	<i>295,00</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>900,00</i>	<i>295,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	295,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>57 504,88</i>	<i>56 436,08</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 850,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>51 154,88</i>	<i>50 086,08</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 971,09	18 971,09
	4300	Zakup usług pozostałych	32 183,79	31 114,99
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 640,13</i>	<i>37 273,53</i>
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>46 640,13</i>	<i>37 273,53</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 988,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,71	3 437,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	54,93	
		4430	Różne opłaty i składki	21 202,42	17 823,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 969,79	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	82 754,00	82 594,00	99,81
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 870,00	1 870,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	936,80	936,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	933,20	933,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,20	933,20	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 354,00	59 354,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 155,00	37 155,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	37 155,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	12 532,80	12 532,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,30	1 761,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 666,20	9 666,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,52	4 832,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,68	4 833,68	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 530,00	21 370,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 340,00	10 180,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 180,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	6 071,34	6 071,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,24	99,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 118,66	5 118,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,66	5 118,66	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	420 149,56	407 432,71	90,55
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	4 995,68	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	4 995,68	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 995,68	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 753,56	396 041,03	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	926,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	926,53	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	16 700,00	16 184,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 638,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	14 546,80	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	93 553,56	84 939,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 176,56	33 732,55	
		4260	Zakup energii	14 500,00	12 123,83	
		4270	Zakup usług remontowych	22 177,00	22 176,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 272,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 771,00	4 777,62	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,76	14,76	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	241,00	241,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	949,24	886,31	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 691,00	
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	296 000,00	293 990,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 990,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 000,00	

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 396,00	6 396,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	6 396,00	6 396,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	639 465,18	639 465,18	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	639 465,18	639 465,18	
			wydatki na obsługę długu	639 465,18	639 465,18	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 465,18	630 465,18	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 016,82	19 065,00	20,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 065,00	19 065,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	19 065,00	19 065,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 065,00	19 065,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 951,82	-	
			wydatki na realizację zadań statutowych	75 951,82	-	
		4810	Rezerwy	75 951,82	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 522 642,66	14 159 743,67	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 561 870,90	7 549 382,22	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 420,31	233 420,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 420,31	233 420,31	
			wynagrodzenia i naliczane składki	4 599 665,67	4 599 665,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 649,06	3 564 649,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 491,00	271 491,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 723,50	674 723,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 287,11	77 287,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 515,00	11 515,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	898 093,46	896 954,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 318,89	126 996,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 599,06	85 185,73	
		4260	Zakup energii	279 161,91	279 161,91	
		4270	Zakup usług remontowych	105 357,50	104 954,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 322,93	87 322,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	221,40	221,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 241,02	6 241,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,50	522,50	
		4430	Różne opłaty i składki	8 557,25	8 557,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 271,00	192 271,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	
			wydatki majątkowe	1 830 691,46	1 819 341,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 691,46	1 819 341,27	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 813,20	657 813,20	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 736,82	31 736,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 736,82	31 736,82	
			wynagrodzenia i naliczane składki	578 137,76	578 137,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 066,53	450 066,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 772,45	31 772,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 360,23	84 360,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 938,55	11 938,55	
			wydatki na realizację zadań statutowych	47 938,62	47 938,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,43	9 378,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 037,94	6 037,94	
		4270	Zakup usług remontowych	4 918,25	4 918,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 489,00	27 489,00	
	80104		Przedszkola	1 756 834,00	1 446 044,83	

			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 756 834,00</i>	<i>1 446 044,83</i>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	201 030,51
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 531 834,00	1 245 014,32
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>325 036,94</i>	<i>325 036,94</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 917,58</i>	<i>12 917,58</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 917,58	12 917,58
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>290 900,90</i>	<i>290 900,90</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 714,70	231 714,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 990,78	11 990,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 981,78	42 981,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 213,64	4 213,64
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>21 218,46</i>	<i>21 218,46</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,14	2 387,14
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 953,74	1 953,74
	4270		Zakup usług remontowych	2 770,58	2 770,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40,00	40,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 967,00	13 967,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 943 888,12</i>	<i>2 943 888,12</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>125 045,76</i>	<i>125 045,76</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 045,76	125 045,76
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>2 467 808,01</i>	<i>2 467 808,01</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 232,27	1 908 232,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 757,32	144 757,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 558,31	360 558,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 428,71	47 428,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,40	6 831,40
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>351 034,35</i>	<i>351 034,35</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 267,55	25 267,55
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 778,17	10 778,17
	4260		Zakup energii	139 634,93	139 634,93
	4270		Zakup usług remontowych	11 565,77	11 565,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	1 962,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 118,21	44 118,21
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	67,65	67,65
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 858,12	4 858,12
	4410		Podróże służbowe krajowe	584,20	584,20
	4430		Różne opłaty i składki	9 769,75	9 769,75
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 118,00	101 118,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>232 348,91</i>	<i>232 348,91</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>21 470,59</i>	<i>21 470,59</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,46	16 711,46
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 252,61	1 252,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,09	3 069,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	437,43	437,43
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>210 878,32</i>	<i>210 878,32</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,44	8 504,44
	4270		Zakup usług remontowych	4 502,45	4 502,45
	4300		Zakup usług pozostałych	195 508,93	195 508,93
	4430		Różne opłaty i składki	1 815,50	1 815,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>429 756,78</i>	<i>429 756,78</i>
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>405 524,90</i>	<i>405 524,90</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 324,54	316 324,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 803,86	22 803,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 683,35	60 683,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,15	5 713,15	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>24 231,88</i>	<i>24 231,88</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,48	3 908,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 068,54	11 068,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,36	91,36	
	4430	Różne opłaty i składki	191,50	191,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7384	7384	
	4480	Podatek od nieruchomości	74,00	74,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>23 693,83</i>	<i>23 693,83</i>	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 693,83</i>	<i>23 693,83</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 693,83	23 693,83	
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>405 471,76</i>	<i>405 471,76</i>	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>385 914,85</i>	<i>385 914,85</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 411,23	304 411,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 948,68	21 948,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 928,62	54 928,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,32	4 626,32	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>19 556,91</i>	<i>19 556,91</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,39	5 671,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	947,52	947,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	12 575,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 928,22</i>	<i>146 307,08</i>	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>28 040,00</i>	<i>28 040,00</i>	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,94	1 412,94	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,59	34,59	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,26	190,26	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,65	4,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,56	19 480,56	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	477,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>157 888,22</i>	<i>118 267,08</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,96	3 590,96	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 354,67	11 007,77	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278,01	269,53	
	4260	Zakup energii	5 567,00	5 567,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,82	3 232,82	
	4307	Zakup usług pozostałych	81 240,56	42 913,26	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 989,20	1 050,74	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 135,00	50 135,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	142 747,57	142 731,23	99,99
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>123 507,57</i>	<i>123 491,23</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>19 478,09</i>	<i>19 478,09</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,72	1 422,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,37	105,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 950,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>74 029,48</i>	<i>74 013,14</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 707,32	18 690,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 183,39	49 183,39	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	441,95	441,95	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 080,00	5 080,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	616,82	616,82	
85158		Izby wytrzeźwień	14 000,00	14 000,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	
85195		Pozostała działalność	5 240,00	5 240,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 887 607,87	5 801 013,79	98,53
85203		Ośrodki wsparcia	468 380,00	468 380,00	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>458 380,00</i>	<i>458 380,00</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	458 380,00	458 380,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	30 921,47	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 921,47</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 921,47	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 600,00	19 468,33	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>7 780,00</i>	<i>7 779,15</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 534,00	7 534,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 820,00</i>	<i>11 689,18</i>	
	4220	Zakup środków żywności	604,00	604,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 216,00	11 085,18	
85206		Wspieranie rodziny	35 499,00	35 498,16	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>35 499,00</i>	<i>35 498,16</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,00	5 168,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	725,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 604,00	29 604,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 922,05	2 697 354,88	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 517 367,00</i>	<i>2 486 781,69</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 517 367,00	2 486 781,69	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>176 720,05</i>	<i>170 056,02</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 255,05	82 681,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 526,00	5 525,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 731,00	69 734,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 114,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>59 835,00</i>	<i>40 517,17</i>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 000,00	13 279,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,00	4 495,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 724,00	8 621,14	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	412,00	411,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	5 319,46
	4580	Pozostałe odsetki	3 640,00	3 127,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	757,00	756,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
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	16 651,00	16 558,33
		wynagrodzenia i naliczane składki	16 651,00	16 558,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 651,00	16 558,33
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 233,00	775 940,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 006,00	503 113,87
	3110	Świadczenia społeczne	485 582,00	484 689,87
	3119	Świadczenia społeczne	18 424,00	18 424,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	276 227,00	272 826,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 227,00	272 826,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 019,30	9 243,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 019,30	9 243,48
	3110	Świadczenia społeczne	12 019,30	9 243,48
85216		Zasilki stałe	158 041,00	158 018,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 041,00	158 018,51
	3110	Świadczenia społeczne	158 041,00	158 018,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 514,52	704 420,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 991,00	10 990,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 262,00	7 261,56
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 541,51	3 541,51
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187,49	187,49
		wynagrodzenia i naliczane składki	596 928,00	595 501,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 348,00	367 061,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 301,70	78 685,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198,30	4 165,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 819,00	29 818,54
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 043,80	2 042,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108,20	108,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	69 429,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 242,01	15 112,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,99	800,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	6 645,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,53	1 913,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,47	101,27
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759,78	723,49
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,22	38,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00	16 190,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,90	2 532,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134,10	134,10
		wydatki na realizację zadań statutowych	98 595,52	97 929,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 924,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,86	474,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,14	25,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 489,00	11 488,62
	4307	Zakup usług pozostałych	42 332,36	41 970,07

		4309	Zakup usług pozostałych	2 241,16	2 221,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	438,00	437,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 570,00	14 569,23	
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	456,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 204,48	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,64	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,36	55,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 215,00	3 214,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 289,00	367 927,37	
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>28 800,00</i>	<i>28 800,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 800,00	28 800,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 179,00</i>	<i>2 178,12</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 179,00	2 178,12	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>329 646,00</i>	<i>320 032,64</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 175,00	119 175,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 158,00	7 157,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	33 920,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 443,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 513,00	157 335,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 664,00</i>	<i>16 916,61</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,00	2 297,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	5 781,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	470,00	469,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 187,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 100,00	132 100,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 100,00</i>	<i>132 100,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	132 100,00	
	85295		Pozostała działalność	387 359,00	385 181,98	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>369 573,50</i>	<i>368 102,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	369 573,50	368 102,00	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>1 722,00</i>	<i>1 016,48</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,00	321,48	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	695,00	695,00	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>16 063,50</i>	<i>16 063,50</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 996,50	14 996,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 463,12	881 411,62	97,88
	85401		Świetlice szkolne	564 390,12	564 390,12	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 853,14</i>	<i>31 853,14</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 853,14	31 853,14	
			<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>485 604,22</i>	<i>485 604,22</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 481,43	378 481,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 567,59	25 567,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 159,72	72 159,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,48	9 395,48	
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>46 932,76</i>	<i>46 932,76</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 596,21	14 596,21	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820,87	2 820,87	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,68	1 285,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 015,00	27 015,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 073,00	317 021,50	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>336 073,00</i>	<i>317 021,50</i>	
	3240	Stypendia dla uczniów	297 093,00	283 032,64	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 980,00	33 988,86	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 798 317,31	1 540 653,24	85,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 181,06	440 113,30	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>328 381,06</i>	<i>309 517,24</i>	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 381,06	309 517,24	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 760,00</i>	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,00	-	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>207 040,00</i>	<i>130 596,06</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 040,00	130 596,06	
90002		Gospodarka odpadami	740 220,00	615 222,13	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 844,00</i>	<i>2 844,00</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 844,00	2 844,00	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>52 840,00</i>	<i>52 517,78</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 160,00	43 141,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 650,00	1 539,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 871,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	966,16	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>684 536,00</i>	<i>559 860,35</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 109,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	678 896,00	555 356,42	
	4430	Różne opłaty i składki	285,24	40,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 354,76	2 354,76	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 123,00	102 640,93	
		<i>wynagrodzenia i naliczane składki</i>	<i>93 702,80</i>	<i>93 387,08</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 809,00	73 808,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 861,00	5 545,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,01	12 826,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,79	1 206,79	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 420,20</i>	<i>9 253,85</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 138,20	5 971,85	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 260,03	22 423,73	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 260,03</i>	<i>22 423,73</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,03	17 505,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 918,21	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	-	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 952,98	325 839,12	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>295 573,82</i>	<i>282 459,97</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	
	4260	Zakup energii	213 786,72	201 617,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 997,10	79 052,22	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 379,16</i>	<i>43 379,15</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 379,16	43 379,15	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 211,20	11 967,74	
		<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 156,00</i>	<i>1 154,56</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 154,56	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 055,20</i>	<i>10 813,18</i>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	20 055,20	10 813,18	

			do sektora finansów publicznych			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	-	
			wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	
	90095		Pozostała działalność	25 369,04	22 446,29	
			wydatki na realizację zadań statutowych	25 369,04	22 446,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,04	447,84	
		4260	Zakup energii	500,00	176,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	21 821,80	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 262 100,00	1 246 000,00	98,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 100,00	790 500,00	
			dotacje na zadania bieżące	768 606,00	768 606,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 606,00	768 606,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	15 600,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	
			wydatki majątkowe	21 894,00	21 894,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	
	92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 000,00	110 500,00	
			dotacje na zadania bieżące	110 500,00	110 500,00	
		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	20 500,00	20 500,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	
926			KULTURA FIZYCZNA	295 534,20	291 930,72	98,78
	92601		Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 534,20	267 930,72	
			dotacje na zadania bieżące	235 500,00	235 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 500,00	235 500,00	
			wynagrodzenia i naliczane składki	11 964,00	10 767,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,50	1 547,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych	17 070,20	14 664,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,64	
		4270	Zakup usług remontowych	10 616,20	10 606,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 454,00	3 458,10	
			wydatki majątkowe	7 000,00	6 999,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	
			Ogółem wydatki	31 961 084,46	30 734 773,62	96,16

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.881,24	34.881,24	34.881,24	34.881,24
01095	Pozostała działalność	34.881,24	34.881,24	34.881,24	34.881,24
750	Administracja publiczna	70.455,00	70.455,00	70.455,00	70.455,00
75011	Urzędy wojewódzkie	70.455,00	70.455,00	70.455,00	70.455,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	82.754,00	82.594,00	82.754,00	82.594,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59.354,00	59.354,00	59.354,00	59.354,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.530,00	21.370,00	21.530,00	21.370,00
801	Oświata i wychowanie	11.748,82	11.448,84	11.748,82	11.335,49
80101	Szkoły podstawowe	11.748,82	11.448,84	11.748,82	11.335,49
851	Ochrona zdrowia	240,00	240,00	240,00	240,00
85195	Pozostała działalność	240,00	240,00	240,00	240,00
852	Pomoc społeczna	3.450.280,30	3.401.949,55	3.450.280,30	3.401.949,55
85203	Ośrodki wsparcia	468.380,00	468.380,00	468.380,00	468.380,00
85212	Świadczenia rodzinne	2.660.979,00	2.622.924,01	2.660.979,00	2.622.924,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.830,00	4.829,28	4.830,00	4.829,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	19,30	18,93	19,30	18,93
85228	Usługi opiekuńcze	124.613,00	116.502,85	124.613,00	116.502,85
85278	Usuwanie sutków kłesk żywiolowych	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
85295	Pozostała działalność	67.359,00	65.194,48	67.359,00	65.194,48
Razem:		3.650.359,36	3.601.568,63	3.650.359,36	3.601.455,28

Dotacje udzielone w 2014 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	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	768.606,00	768.606,00	768.606,00
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Razem				1.113.606,00	1.113.606,00	1.113.606,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2580	Przedszkole Publiczne w Tyczynie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika	1.163.194,00	1.163.194,00	958.794,76
801	80104	2580	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”	230.400,00	230.400,00	158.811,48
801	80104	2580	Przedszkole „Wesołe Misie”	138.240,00	138.240,00	127.408,08
Razem				1.531.834,00	1.531.834,00	1.245.014,32

2. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
900	90001	2630	Przedsiębiorstwo „Eko-Strug” na pokrycie różnicy w cenie ścieków i opłacie abonamentowej za ścieki	328.381,06	328.381,06	309.517,24
Razem				328.381,06	328.381,06	309.517,24

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	120.000,00	120.000,00	113.839,00
600	60013	6300	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika w Borku Starym	290.000,00	290.000,00	290.000,00
600	60016	2710	Gmina Hyżne – remont drogi Brzezówka Borek Stary	30.000,00	30.000,00	30.000,00
710	71095	2310	Gmina Miasto Rzeszów opracowanie dokumentacji strategicznej dla ROF	4.600,01	2.324,39	2.324,39
710	71095	2319	Gmina Miasto Rzeszów opracowanie strategii ZiT dla ROF	635,34	635,34	635,34
801	80104	2310	Miasto Rzeszów, Gminy Błażowa i Chmielnik – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	225.000,00	225.000,00	201.030,51
851	85158	2310	Miasto Rzeszów – pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				684.235,35	681.959,73	651.829,24
010	01095	2830	Wojewódzki Związek Spółek Wodnych – melioracje gruntów	10.000,00	10.000,00	10.000,00
851	85154	2820	Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn” w Tyczynie – przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”, Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej – wspieranie osób zagrożonych patologią	2.500,00	2.500,00	2.500,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	25.500,00	25.500,00	25.500,00
851	85195	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej na opiekę zdrowotną i pielęgnacyjną osób chorych i niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
852	85203	2830	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	458.380,00	458.380,00	458.380,00
852	85203	6060	„Caritas” Diecezji Rzeszowskiej – dofinansowanie zakupu samochodu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
852	85228	2360	Caritas Diecezji Rzeszowskiej – opieka nad rodzinami patologicznymi niepełnosprawnymi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
852	85228	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych w Rzeszowie	8.800,00	8.800,00	8.800,00
852	85228	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
900	90019	6230	W zakresie ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	20.055,20	10.813,18	10.813,18
921	92120	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej – upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	12.000,00	12.000,00	12.000,00
921	92120	2360	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	2.500,00	2.500,00	2.500,00
921	92120	2360	Fundacja Generator Inspiracji realizacja projektów mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności w zakresie dziedzictwa kulturowego	6.000,00	6.000,00	6.000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie – renowacja obrazów	40.000,00	40.000,00	40.000,00
921	92120	2720	Klasztor OO Dominikanów w Borku Starym – osuszanie ścian i fundamentów	50.000,00	50.000,00	50.000,00

926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:			
			Miejski Klub Sportowy „Strug Tyczyn”	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Jar” Kielnarowa	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Dyskobol”	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Flimero”	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” Tyczyn	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Razem				908.235,20	898.993,18	898.993,18

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	15.340,00	15.340,00	15.340,00
754	75403	3000	Fundusz Wsparcia Policji – pokrycie kosztów bieżących jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	4.995,68
Razem				20.340,00	20.340,00	20.335,68

5. Łącznie dotacje udzielone z budżetu gminy

Plan (zł)	Podpisane umowy (zł)	Wykonanie (zł)
4.586.631,61	4.575.113,97	4.239.295,66

Na dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.586.631,61 zł. W 2014 r. podpisano umowy na kwotę 4.575.113,97 zł, dotację przekazano i rozliczono w wysokości 4.239.295,66 zł.

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP Borek Stary	(dz. 801 rozdz. 80101)	10.700,00	5.443,50	10.700,00	5.443,50
	(dz. 801 rozdz. 80106)	28.200,00	9.960,00	28.200,00	9.960,00
	(dz. 801 rozdz. 80148)	76.032,00	56.322,60	76.032,00	56.322,60
SP Hermanowa	(dz. 801 rozdz. 80101)	17.800,00	9.444,85	17.800,00	9.444,85
	(dz. 801 rozdz. 80106)	5.500,00	1.911,00	5.500,00	1.911,00
	(dz. 801 rozdz. 80148)	44.400,00	42.395,00	44.400,00	42.395,00
SP Kielnarowa	(dz. 801 rozdz. 80101)	61.545,00	38.995,28	61.545,00	38.995,28
SP Matysówka	(dz. 801 rozdz. 80101)	52.000,00	1.397,65	52.000,00	1.397,65
	(dz. 801 rozdz. 80106)	14.000,00	5.074,30	14.000,00	5.074,30
	(dz. 801 rozdz. 80148)	36.200,00	26.363,70	36.200,00	26.363,70
SP Tyczyn	(dz. 801 rozdz. 80101)	38.900,00	22.081,45	38.900,00	22.081,45
	(dz. 801 rozdz. 80103)	60.000,00	31.091,20	60.000,00	31.091,20
	(dz. 801 rozdz. 80148)	151.600,00	147.142,16	151.600,00	147.142,16
Gimnazjum	(dz. 801 rozdz. 80110)	137.420,00	107.811,17	137.420,00	107.811,17
	(dz. 801 rozdz. 80148)	181.780,00	163.871,78	181.780,00	163.871,78
RAZEM		916.077,00	669.305,64	916.077,00	669.305,64

Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan 2014 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	„Czas na aktywność w Gminie Tyczyn” POKL	175.459,00	+293,52	175.752,52	174.295,90	Zadanie realizowane zgodnie z umową. Termin zakończenia projektu czerwiec 2015 r.
2.	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspierające realizację programów rozwojowych POKL	83.772,00	+32.690,40	116.462,44	76.841,30	Projekt realizowany zgodnie z umową. Termin zakończenia projektu styczeń 2015 r.
3.	Zakup stoisk handlowych do promocji produktów lokalnych PROW	24.403,20	-	24.403,20	24.403,20	Projekt zakończony i rozliczony.
4.	Opracowanie dokumentów strategicznych dla ROF	6.679,22	-6.043,88	635,34	635,34	Projekt w trakcie realizacji

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łącznie nakłady	Limit na 2014 r.	Kwota realizacji w 2014 r.	Stopień realizacji
1. Poprawa infrastruktury w gminie Tyczyn poprzez przebudowę i nadbudowę zespołu sportowo-rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.	2012 2014	2.609.654,00	1.428.562,71	1.427.977,00	Zadanie odebrane i zakończone
2. Opracowanie dokumentów Strategicznych dla Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2013 2014	6.931,54	635,34	635,34	Ogłoszono przetarg na opracowanie Strategii ZIT. Podpisano umowę z Gminą Miasto Rzeszów w celu wspólnej realizacji projektu
3. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”	2014 2015	188.649,65	5.591,87	-	Zadanie w trakcie realizacji

W okresie 2014 r. dokonywane były zmiany WPF wynikające z dostosowania danych roku 2014 do zmian budżetowych wynikających z podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz Zarządzeń Burmistrza.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 632.512,55 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu 492.512,55 zł oraz spłatę zobowiązań 140.000,00 zł zwiększył się planowany deficyt budżetu z kwoty 1.385.191,20 zł do kwoty 1.877.703,75 zł, natomiast deficyt na 31.12.2014 r. wynosił 709.933,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 16.601.189,60 zł. Stan zadłużenia gminy oraz spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zachowuje wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetowe – 2.814.691.86 zł

Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.952.000,00 zł. W trakcie 2014 r. przychody zostały zwiększone o wolne środki z roku 2013 w kwocie 862.691,86 zł.

Rozchody budżetowe – 706.808.80 zł

W uchwale budżetowej na 2014 r. ustalono rozchody budżetowe przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 566.808,80 zł. W ciągu roku rozchody zostały zwiększone o 140.000,00 zł do kwoty 706.808,80 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z ustawą finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 30.024.779,81 zł i wydatki w kwocie 30.734.773,62 zł wyznaczają deficyt

w wysokości 709.993,81 zł. W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody	30 083 380,71	30 024 779,81	99,81
2.	Wydatki	31 961 084,41	30 734 773,62	96,16
3.	Nadwyżka (deficyt)	-1 877 703,75	-709 993,81	
4.	Przychody	2 584 512,55	2 814 691,86	108,91
5.	Rozchody	706 808,80	706 808,80	100

ZADŁUŻENIE GMINY

1) Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – 16.601.613,60 zł z tego:

- kredyty 9.489.036,60 zł
- pożyczki 126.153,00 zł
- obligacje 6.986.000,00 zł

Zobowiązanie wymagalne 424,00 zł jest to zasiłek rodzinny nienależnie pobrany nieodprowadzony w terminie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższa kwota została przekazana 9 stycznia 2015 r.

2) W 2014 r. na obsługę zadłużenia Gmina wydała środki w wysokości – 1.346.273,18 zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 706.808,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 630.465,18 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych (obligacje) 9.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem wynosi 4,48% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynoszącym 7,55%.

Podsumowanie wydatków

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2014 r. łącznie z dokonаныmi zmianami w ciągu roku wynosiły 31.961.084,46 zł. Z kwoty tej wydatkowano 30.734.773,62 zł, tj. 96,16%. Oszczędności w wydatkach bieżących plan 27.988.713,48 zł, wykonanie 26.972.848,36 zł tj. 96,37% powstały na skutek oszczędnego gospodarowania środkami, ograniczenia wydatków bieżących w tych działach, w których było to możliwe i nie spowodowało zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.972.370,98 zł zostały wykonane w wysokości 3.761.925,26 zł tj. 94,70%. Niewykonane wydatki majątkowe wynikają z oszczędności poprzetargowych oraz z naliczonych kar za nieterminowe wykonanie zadań.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	366.600,00	365.120,65	99,60
- dotacja organizatora	345.000,00	345.000,00	
- wpływy ze sprzedaży usług (ksero)	2.000,00	988,00	
- przychody z operacji finansowych	100,00	39,65	
- pozostałe przychody : (darowizny książek)	3.000,00	2.593,00	
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Projekt <i>Z literaturą i językiem na Ty</i>)	10.000,00	10.000,00	
- dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek	6.500,00	6.500,00	
Koszty ogółem:	366.600,00	365.138,95	99,60
- amortyzacja	34.190,00	34.145,91	

* jednorazowa (zakup wyposażenia: 3 komputerów – 5.804,31 zł, licencji programu bibliotecznego – 3.400,00 zł, zewnętrznej tablicy informacyjnej ze środków MKiDN – 1.390,00 zł; zakup książek: ze środków własnych – 14.458,60 zł, ze środków Biblioteki Narodowej – 6.500,00 zł; darowizny - 2.593,00 zł)	34.190,00	34.145,91
- zużycie materiałów i energii	31.848,00	30.527,06
* materiały biurowe, dekoracyjne, eksploatacyjne, śr. czystości, nagrody dla uczestników konkursów, w tym ze środków MKiDN 1.700,00 zł.	13.206,00	13.161,36
* energia i centralne ogrzewanie	18.642,00	17.365,70
- ogółem usługi	13.530,00	13.521,49
* telekomunikacyjne i pocztowe	2.875,00	2.874,15
* prowizje bankowe	1.055,00	1.054,06
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, druk zakładek do książek, folderów, plakatów, wkładek dla dzieci w „Głosie Tyczynia”, w tym środki MKiDN – 3.210,00 zł)	9.600,00	9.593,28
- wynagrodzenia	234.408,00	234.325,03
* osobowe (umowy o pracę)	227.200,00	227.117,03
* bezosobowe (w tym środki MKiDN – 3.700,00 zł)	7.208,00	7.208,00
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.337,00	50.333,33
* ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (ubezpieczenia społeczne – 36.452,07 zł, fundusz pracy – 2.690,22 zł)	39.145,00	39.142,29
* świadczenia urlopowe pracowników	7.385,00	7.384,04
* inne świadczenia (badania okresowe, szkolenia)	3.807,00	3.807,00
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenie mienia, podpis elektroniczny)	2.287,00	2.286,13

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległą są 3 filie (Borek Stary, Hermanowa, Kielnarowa). Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2014 r. wynosił - 625,16 zł. Należności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 45,05 zł. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. biblioteka nie posiadała.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	1.020.162,59	933.093,13	91,50
- środki pieniężne na rachunku bankowym	98.254,29	11.185,81	
- dotacja organizatora	768.606,00	768.606,00	
- wynajem sali	14.708,00	14.707,92	
- wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania	63.437,00	63.436,18	
- pozostałe przychody (akredytacja 3.020,00 zł, darowizny 6.150,00 zł, odpis amortyzacyjny 35.658,46 zł, pozost. sprz. 1.260,01 zł, zaokrągl. podatku 0,03 zł)	46.089,00	46.088,50	
- przychody z operacji finansowych	606,00	606,42	
- inne dotacje przeznaczone na działalność (działaj lokalnie 6.000,00 zł, EFROW ARiMR 21.936,73 zł)	27.936,73	27.936,73	
- zyski nadzwyczajne	525,57	525,57	
Koszty ogółem:	1.020.162,59	997.486,70	97,78
- amortyzacja według stawek	35.712,00	35.711,89	
- zużycie materiałów	105.638,59	105.638,59	
* materiały biurowe, dekoracyjne	16.126,00	16.126,63	
* materiały remontowe i gospodarcze	5.012,30	5.012,72	
* środki czystości	4.459,29	4.458,03	
* artykuły spożywcze, kwiaty	12.258,00	12.258,06	
* zużycie materiałów (wyposażenie)	67.783,00	67.783,15	
- energia, woda, gaz	134.089,00	133.193,10	
- usługi	151.088,00	149.384,50	
* remontowe	15.851,00	15.510,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	7.187,00	6.845,96	
* prowizje bankowe	2.739,00	2.398,56	

* usługi dotyczące imprez kulturalnych: przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi	90.907,00	90.566,30
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, kanalizacja, pralnicze, informatyczne)	34.404,00	34.063,68
- wynagrodzenia	449.000,00	433.862,26
* osobowe - umowy o pracę	401.998,00	386.860,26
* bezosobowe - umowy zlecenie	47.002,00	47.002,00
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	78.600,00	73.661,51
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata licencyjna)	6.839,00	6.839,40
- świadczenia dla pracowników	17.390,00	17.388,99
* szkolenia	150,00	150,00
* świadczenia urlopowe	12.035,00	12.033,25
* delegacje	1.860,00	1.860,37
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	3.345,00	3.345,37
- pozostałe koszty rodzajowe	41.806,00	41.806,46

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im Katarzyny Sobczyk w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 5 filii (Borek Stary, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa i Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej). W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 15 osób, tj. 12 i 1/2 etatu, w tym dwie osoby przebywające na urloпах macierzyńskich. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2014 r. wynosił 11.185,81 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCZYN

I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 178,70 ha na wartość 6.317.415,69 zł (stan na 31 grudnia 2014 r.). Różnica powierzchni od poprzedniej informacji wynosi 0,07 ha i wynika z obrotu mieniem, komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz z aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Zwiększenie wartości wynika zwiększenia wartości gruntów oraz aktualizacji operatów szacunkowych. Tabele nr 1 i 2 przedstawiają informację o stanie budynków i budowli oraz prawa własności rzeczy ruchomych będących w posiadaniu gminy.

II. Dochody uzyskane w 2014 r. od złożenia poprzedniej informacji z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 535.214,38 zł:

1) sprzedaż działek	352.910,50 zł,
2) wpływy za wieczyste użytkowanie	19.818,47 zł,
3) dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	162.485,41 zł.

W 2015 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 426.000,00 zł, w tym:

- sprzedaż mienia komunalnego	250.000,00 zł,
- wieczyste użytkowanie	25.000,00 zł,
- czynsze z lokali mieszkaniowych i użytkowych	150.000,00 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.000,00 zł.

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

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

Tabela nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA (ZBIORÓWKA) - wartość początkowa Grupa I

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha)	178,63	178,70	5.557.183,69	760.232,00	13.015,02	1.048,83
	w tym:						
	rolne	63,10	63,05	384.025,02	-	5.658,38	-
	działki budowlane	11,98	11,98	447.479,00	760.232,00	7.356,64	1.048,83
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	93,34	93,46	4.648.179,67	-	-	-
	lasy	2,84	2,84	7.500,00	-	-	-
2.	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	-	-	-
	Budynki – liczba ogółem	38	40	6.211.127,72	18.853.072,89	-	-
	w tym:						
	Budynki szkolne	6	6	-	11.149.891,64	-	-
	budynki i lokale mieszkalne	7	8	474.531,23	55.057,92	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	6	7	1.643.783,70	7.622.882,87	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	857.580,33	-	-	-
pozostałe obiekty	18	18	3.235.232,46	25.240,46	-	-	
inne	-	-	-	-	-	-	

Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa II

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 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:	-	-	68.365.408,94	508.033,15	-	-
	wodociągi dł. w km	215,41	216,17	7.857.095,24	-	-	-
	kanalizacja dł. w km	225,66	226,50	21.990.050,63	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w mb)	89 267	78 270	34.960.105,54	-	-	-
	obiekty sportowe	6	7	2.173.249,66	479.033,23	-	-
	inne (mosty)	1	1	974.466,39	-	-	-
	Inne(pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking)	-	-	410.441,48	28.999,92	-	-
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	1.144.458,92	1.233.026,97	-	-
3.	Środki transportu (szt.)	1	1	238.754,00	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	39	71	194.697,80	1.034.754,28	-	-

Tabela nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINA (ZBIORÓWKA) - wartość netto Grupa I

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Sposób zagospodarowania według wartości			
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
1.	Grunty ogółem (ha)	178,63	178,70	5.557.183,69	760.232,00	13.015,02	1.048,83
	w tym:						
	rolne	63,10	63,05	384.025,02	-	5.658,38	-
	działki budowlane	11,98	11,98	447.479,00	760.232,00	7.356,64	1.048,83
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	93,34	93,46	4.648.179,67	-	-	-
	lasy	2,84	2,84	7.500,00	-	-	-

	park w Tyczynie	7,37	7,37	70.000,00	-	-	-
	Budynki – liczba ogółem	38	40	4.745.338,03	12.634.401,19	-	-
	w tym:						
	Budynki szkolne	6	6	-	6.953.708,31	-	-
2.	budynki i lokale mieszkalne	7	8	299.307,93	24.500,88	-	-
	obiekty sportowe, obiekty kulturalne	6	7	1.528.049,39	5.632.423,75	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	1	559.105,77	-	-	-
	pozostałe obiekty	18	18	2.358.874,94	23.768,25	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa II

Lp.	Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania według wartości					
		Stan na dzień 31.12.2013 r	Stan na dzień 31.12.2014 r.	w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w tym dzierżawa najem	w tym wieczyste użytkowanie
	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	-	-	47.700.826,98	432.109,51	-	-
	wodociągi dł. w km	215,41	216,17	5.435.320,88	-	-	-
	kanalizacja dł. w km	225,66	226,50	12.670.036,00	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-
1.	ulice, drogi (dł. w mb)	89 267	78 270	26.990.261,99	-	-	-
	obiekty sportowe	6	7	1.914.625,36	416.050,59	-	-
	inne (mosty)	1	1	316.701,43	-	-	-
	Inne(pomnik, altana, mur parkowy, ogrodzenia, parking)	-	-	373.881,32	16.058,92	-	-
2.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne	-	-	402.745,82	186.010,10	-	-
3.	Środki transportu (szt.)	1	1	-	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposaż.	39	71	81.356,29	649.035,66	-	-

Różnica w ilości budynków od poprzedniej informacji wynosi 2 szt. i wynika z wydzielenia w ewidencji budynku w Tyczynie ul. Rynek 25 (budynki i lokale mieszkalne) oraz przeniesienia w ewidencji z grupy II budowle i urządzenia techniczne – obiekty sportowe - do grupy I budynki - obiekty sportowe – Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tyczynie. W informacji odrębnie wyszczególniono budynki szkolne. W 2014 r. zostały wykonane szczegółowe pomiary dróg za pomocą urządzeń pomiarowych Road Master. Według tych pomiarów długość dróg gminnych wynosi 78 270 mb. Różnica od poprzedniej informacji to 10 997 mb. Poprzednie pomiary wykonane były na podstawie map ewidencyjnych.

Burmistrz Tyczyna

Janusz Skotnicki