

	90003	Oczyszczanie miast	144 900	144 837	100,0
		wydatki bieżące	144 900	144 837	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	13 214	88,1
		wydatki bieżące	15 000	13 214	88,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 792	432 658	94,7
		wydatki bieżące	456 792	432 658	94,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 317	150	6,5
		wydatki bieżące	2 317	150	
	90095	Pozostała działalność	93 060	88 229	94,8
		wydatki bieżące, w tym:	88 460	83 629	94,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 023	33 032	97,1
		wydatki majątkowe, w tym:	4 600	4 600	100,0
		- opracowanie dokumentacji na rozbudowę szalek na placu targowym	4 600	4 600	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 750	733 750	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000	725 000	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	725 000	725 000	100,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	725 000	725 000	100,0
	92116	Biblioteki	1 500	1 500	100,0
		wydatki bieżące	1 500	1 500	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7 250	7 250	100,0
		wydatki bieżące	7 250	7 250	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	156 000	127 309	81,6
	92695	Pozostała działalność	156 000	127 309	81,6
		wydatki bieżące	156 000	127 309	81,6
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
		Razem wydatki	30 893 786	29 712 813	96,2

3097

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2004 rok

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2004 rok wynosił po stronie dochodów 17.957.533 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 20.230.727 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2.456.633 zł nastąpiło z tytułu otrzymania:

- dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1.756.448 zł

w tym na:

* świadczenia rodzinne 1.620.870 zł

* przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 41.340 zł

* wyprawki szkolne 4.358 zł

* zasiłki okresowe 75.200 zł

* oświetlenie dróg 14.680 zł

- dotacji zadania własne gminy w kwocie 86.991 zł

w tym na:

* dożywianie uczniów 20.000 zł

* dofinansowanie remontu Szkół Podstawowej 52.436 zł

* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 11.480 zł

* komisje kwalifikacyjne	900 zł	Zmniejszenie dochodów o kwotę 183.439 zł nastąpiło z tytułu:	
* dowóz dzieci klas „0” do szkół	2.175 zł	-	zmniejszenia dotacji celowej na wypłaty zasiłków obligacyjnych 161.718 zł
- subwencji rekompensującej	8.397 zł	w tym na:	
- subwencji oświatowej	4.800 zł	* składkę na ubezpieczenie zdrowotne	640 zł
- dotacji Ministerstwa Kultury na rozpropagowanie czytelnictwa	3.700 zł	* zasiłki i poradnictwo zdrowotne	10.000 zł
- wzrostu dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 35.273 zł		* zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	11.081 zł
- środków z programu POMOST	900 zł	Dla sfinansowania zwiększonych wydatków zaciągnięto:	
- darowizny na Radę Sołecką w Budziwoju	8.700 zł	-	kredyt w PKO BP Rzeszów na budowę dróg gminnych realizowanych w ramach programu SAPARD 1.133.685 zł
- wzrostu pozostałych dochodów (zwrot za projekt Zakładu Energetycznego)	14.663 zł	-	kredyt w PKO BP Rzeszów na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tyczynie 500.000 zł
- środków pomocowych programu SAPARD	436.761 zł	-	kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A oddział Rzeszów na budowę kanalizacji sanitarnej centrum miasta Tyczyna etap II 215.000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych	100.000 zł		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/221/05
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie gminy

plan dochodów wyniósł 20.230.727 zł
wykonanie 20.081.276 zł
tj. 99,26%

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135.330	159.220	117,65
600	Transport i łączność	239.026	239.026	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.500	250.285	194,77
750	Administracja publiczna	135.000	127.686	94,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	43.623	40.994	93,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	12.000	120,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.290.773	6.250.508	99,34
758	Różne rozliczenia	10.347.849	10.330.819	99,83
801	Oświata i wychowanie	59.869	59.528	99,43
852	Pomoc społeczna	2.071.511	2.060.903	99,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765.546	546.607	71,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.700	3.700	100
Razem:		20.230.727	20.081.276	99,26

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 135.330 zł
wykonanie 159.220 zł tj. 117,65%

Są to wpłaty ludności na budowę wodociągów i gazociągów w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Wodociąg Hermanowa	-	10.300
2.	Wodociąg Kielnarowa Obszary	10.000	-
3.	Wodociąg Matysówka	100.000	137.370
4.	Wodociąg Borek Stary	10.000	2.100
5.	Gaz Kielnarowa	7.080	4.200
6.	Gaz Czerwonki	8.250	750
7.	Wodociąg Biała Mokra Strona	-	4.500
Razem:		135.330	159.220

Dział 600. Transport i łączność

plan 239.026 zł
wykonanie 239.026 zł tj. 100%
- refundacja środków z programu SAPARD na modernizację dróg gminnych 230.326 zł
- darowizna dla Rady Sołeckiej w Budziwoju 8.700 zł

wykonanie 91.235 zł

- odsetki

plan -

wykonanie 842 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan -

wykonanie 2.628 zł

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

plan 128.500 zł
wykonanie 250.285 zł tj. 194,77%
- wpływy za wieczyste użytkowanie
plan 3.000 zł
wykonanie 31.057 zł
- wpłaty z tytułu nabycia praw własności
plan -
wykonanie 5.325 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 2.500 zł
wykonanie 3.120 zł
- wpływy z usług (czynsze mieszkalne i użytkowe)
plan 93.000 zł
wykonanie 116.078 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż działek)
plan 30.000 zł

Dział 750. Administracja publiczna

plan 135.000 zł
wykonanie 127.686 zł tj. 94,58%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 3 etatów administracji rządowej

plan 96.000 zł

wykonanie 96.000 zł

- 5% udziałów w dochodach budżetu państwa (dowody osobiste)

plan 3.000 zł

wykonanie 2.850 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych („Głos Tyczyna”, specyfikacje przetargowe)

plan 20.000 zł

wykonanie 17.780 zł

- wpływy z usług ksero

plan 5.000 zł
wykonanie 2.202 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 1.000 zł
wykonanie 293 zł

- różne dochody (dzienniki budowy)

plan 10.000 zł
wykonanie 6.031 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej

plan -
wykonanie 2.530 zł

**Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i sądownictwa**

plan 43.623 zł
wykonanie 40.994 zł tj. 93,97%

środki na aktualizację stałego rejestru wyborców

plan 2.283 zł
wykonanie 2.283 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan 20.180 zł
wykonanie 20.180 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP

plan 21.160 zł
wykonanie 18.531 zł

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

plan 10.000 zł
wykonanie 12.000 zł tj. 120%

- dotacja na zakup komputera wraz z oprogramowaniem ds. obrony cywilnej 10.000 zł

- darowizna dla OSP Budziwój 2.000 zł

**Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

plan 6.290.773 zł
wykonanie 6.250.508 zł tj. 99,34%

- karta podatkowa

plan 20.000 zł
wykonanie 11.163 zł tj. 55,81%

- podatek od środków transportowych

plan 114.000 zł
wykonanie 200.548 zł tj. 175,92%

- podatek od nieruchomości

plan 1.760.000 zł
wykonanie 1.694.575 zł tj. 96,28%

- podatek leśny

plan 16.000 zł
wykonanie 17.254 zł tj. 107,83%

- podatek rolny

plan 700.000 zł
wykonanie 672.436 zł tj. 96,06%

- podatek od spadków i darowizn

plan 25.000 zł
wykonanie 19.224 zł tj. 76,89%

- podatek od posiadanych psów

plan 500 zł
wykonanie 630 zł tj. 126%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 20.000 zł
wykonanie 23.259 zł tj. 116,29%

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 50.000 zł
wykonanie 36.580 zł tj. 73,16%

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan 3.090.000 zł
wykonanie 3.043.451 zł tj. 98,49%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

plan 50.000 zł
wykonanie 107.751 zł tj. 215,33%

- pozostałe odsetki

plan -
wykonanie 425 zł

-	podatek od czynności cywilno-prawnych		
plan	300.000 zł		
wykonanie	262.039 zł	tj. 87,34%	
-	wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
plan	145.273 zł		
wykonanie	145.273 zł	tj. 100%	
-	wpływy z innych opłat lokalnych (działalność gospodarcza)		
plan	-		
wykonanie	15.900 zł		

Dział 758. Różne rozliczenia

plan	10.347.849 zł		
wykonanie	10.330.819 zł	tj. 99,83%	
-	subwencja oświatowa		
plan	7.415.527 zł		
wykonanie	7.415.527 zł	tj. 100%	
-	subwencja ogólna (wyrównawcza)		
plan	2.903.925 zł		
wykonanie	2.903.925 zł	tj. 100%	
-	subwencja rekompensująca		
plan	8.397 zł		
wykonanie	8.397 zł	tj. 100%	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych		
plan	20.000 zł		
wykonanie	2.970 zł	tj. 14,85%	

Dział 801. Oświata i wychowanie

plan	59.869 zł		
wykonanie	59.528 zł	tj. 99,43%	
-	dotacja z przeznaczeniem na wyprawki szkolne	4.358 zł	
-	dotacja z przeznaczeniem na dowóz dzieci klas „0” do szkół	1.834 zł	
-	dotacja na remont Szkoły Podstawowej w Budziwoju	52.436 zł	
-	dotacja z przeznaczeniem na odbycie Komisji Egzaminacyjnych	900 zł	

Dział 852. Pomoc społeczna

plan	2.071.511 zł		
wykonanie	2.060.903 zł	tj. 99,48%	
-	dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze		
plan	228.682 zł		
wykonanie	222.835 zł		
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		
plan	1.610.480 zł		
wykonanie	1.610.480 zł		
-	dotacja celowa na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.		
plan	4.919 zł		
wykonanie	4.919 zł		
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
plan	170.980 zł		
wykonanie	170.980 zł		
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację (zakup sprzętu) obsługi świadczeń rodzinnych		
plan	10.390 zł		
wykonanie	10.390 zł		
-	środki z programu POMOST		
plan	900 zł		
wykonanie	900 zł		
-	dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach		
plan	20.000 zł		
wykonanie	20.000 zł		
-	wpływy z usług opiekuńczych		
plan	18.800 zł		
wykonanie	15.857 zł		
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne		
plan	6.360 zł		
wykonanie	4.542 zł		
Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
plan	765.546 zł		
wykonanie	546.607 zł	tj. 71,40%	

Wpłaty ludności na poszczególne inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Kanalizacja m. Tyczyna	25.000	19.309
2.	Kanalizacja Matysówka	6.000	3.360
3.	Kanalizacja Borek Stary	100.000	49.885
4.	Kanalizacja Hermanowa	150.000	87.370
5.	Kanalizacja Kielnarowa	60.000	35.915
6.	Kanalizacja Budziwój	150.000	74.508
Razem:		491.000	270.347

- różne opłaty (opłata produktowa)

plan 1.500 zł

wykonanie 1.897 zł

- dotacja na oświetlenie dróg

plan 28.140 zł

wykonanie 28.140 zł

- refundacja za 2003r.: kanalizacja miasta Tyczyna (rozliczenie ze Związkiem Komunalnym „Wisłok”)

plan 23.808 zł

wykonanie 25.165 zł

- zwrot środków z programu SAPARD na budowę kanalizacji centrum m. Tyczyna etap II

plan 206.435 zł

wykonanie 206.435 zł

- zwrot środków za projekt z Zakładu energetycznego

plan 14.663 zł

wykonanie 14.623 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.700 zł

wykonanie 3.700 zł tj. 100%

- dotacja z Ministerstwa Kultury na rozpowszechnianie czytelnictwa.

Zaległości w podatku leśnym, podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 31 grudnia 2004 r.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. nie wystąpiły.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. nie wystąpiły.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 852 zł. W stosunku do zalegającego podmiotu wysłano upomnienie celem ściągnięcia należności.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 91.329,05 zł. Na kwotę 3.589,37 zł została wydana decyzja o odroczeniu terminu płatności na 2005 r. Na kwotę 14.423,03 zł została wydana decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej z terminami płatności na 2005 r. W stosunku do dwóch zalegających podmiotów zostały złożone tytuły wykonawcze na kwotę 67.864,58 zł. Pozostała kwota zaległości - 5.452,07 zł, dotyczy przedsiębiorstwa w upadłości. W stosunku do ww. podmiotów jest zgłoszona wierzytelność w sądzie.

W opłatach za czynsz zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 6.549,91 zł. W stosunku do zalegających wysłano wezwania do zapłaty celem ściągnięcia należności (w tym 4 przedsądowe). W 2005 r. wyegzekwowano kwotę 2.255,37 zł.

Wykaz zaległości i umorzeń w podatku rolnym i podatku od nieruchomości osób fizycznych na 31 grudnia 2004 r.

	Kwota zaległości		Liczba zalegających		Kwota umorzeń	
	rolny	nieruchomości	rolny	nieruchomości	rolny	nieruchomości
Biała	11.778,89	23.170,80	32	87	4.669,55	1.074,67
Borek St.	25.817,29	67.198,26	59	75	4.314,19	3.727,05
Budziwój	41.965,70	51.000,95	120	130	13.936,72	4.784,43
Hermanowa	36.879,88	29.275,40	77	73	16.931,78	7.203,24
Kielnarowa	21.642,07	30.104,56	65	67	11.414,15	5.039,26
Matysówka	2.913,12	8.981,57	21	46	1.237,48	1.468,81
Tyczyn	15.881,87	57.457,50	36	146	9.664,37	28.994,96
Razem:	156.878,82	267.189,04	410	624	62.168,24	52.292,51

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia.

W trakcie roku sporządzono 183 tytułów wykonawczych na kwotę 148.099 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 93.000,80 zł. W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia należności. W 2004 r. wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 70.888,60 zł. W roku 2005 wyegzekwowano 7.720,60 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/221/05
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Gminy

plan wydatków wyniósł 20.477.783 zł
wykonanie 20.306.521 zł
tj. 99,16%

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.698	33.698	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369.600	368.888	99,72
600	Transport i łączność	1.885.538	1.885.538	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	166.970	166.290	99,59
710	Działalność usługowa	78.000	72.220	92,58
750	Administracja publiczna	1.781.290	1.779.809	99,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	43.623	40.994	93,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.478	107.851	95,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	38.334	38.334	100
757	Obsługa długu publicznego	290.000	260.840	98,94
801	Oświata i wychowanie	9.786.780	9.781.093	99,94
851	Ochrona zdrowia	145.273	136.309	93,82
852	Pomoc społeczna	2.521.010	2.473.381	98,11
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.200	1.041	86,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462.024	462.024	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.763.697	1.704.483	96,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783.968	783.968	100
926	Kultura fizyczna i sport	213.300	209.760	98,34
Razem		20.477.783	20.306.521	99,16

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo		-	dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym	1.052 zł
plan	33.698 zł	-	konserwacje rowów melioracyjnych	6.719 zł
wykonanie	33.698 zł	tj. 100%		
-	składka na rzecz Izby Rolniczej	16.253 zł		
-	wykonanie odwodnienia drogi Biała Zagumnie	9.334 zł		
-	opłaty za meliorację gruntów gminnych	340 zł		
			Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
		plan	369.600 zł	
		wykonanie	368.888 zł	tj. 99,72%

Wydatki przeznaczone na budowę gazociągów i wodociągów (w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wodociąg Budziwój	700	696
2.	Wodociąg Hermanowa Łazy	4.153	3.445
3.	Wodociąg Matysówka	30.425	30.425
4.	Wodociąg Borek Stary	22.952	22.952

5.	Budowa wodociągu przesyłowego do SUW	117.531	117.531
6.	Gaz Kielnarowa	412	412
7.	Projekt stacji uzdatniania wody Tyczyn	11.932	11.932
8.	Projekt nowych ujęć przystudiennych wody SU Budziwój	53.938	53.938
9.	Łącznik Budziwój Tyczyn	17.837	17.837
10.	Projekt budowy nowych ujęć pozyskiwania wody Tyczyn	65.598	65.598
11.	Wodociąg Tyczyn stare miasto	44.000	44.000
12.	Wodociąg Mokra Strona	122	122
Razem:		369.600	368.888

Wodociąg Budziwój. Wykonano mapę do celów projektowych przyłącza wody do jednego budynku. Wydatkowano kwotę 696 zł.

Wodociąg Hermanowa – Łazy. Trwa opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków. Projektant złożył materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji. Wydatkowano kwotę 3.445 zł.

Wodociąg Matysówka. Uzyskano warunki techniczne z MPWiK Rzeszów na dostawę wody dla mieszkańców. W drodze przetargu wybrano wykonawcę prac projektowych wodociągu z przyłączami - Biuro Projektów „EKO-WODA” Rzeszów. Złożono materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji. Poniesiono wydatki w kwocie 30.425 zł.

Wodociąg Borek Stary. Trwa wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wodociąg z przyłączami do 11 budynków. Na wskutek gwałtownego pogorszenia się składu chemicznego wody pitnej z ujęcia wody przy Szkole Podstawowej w Borku Starym, na zlecenie Gminy, Firma „Rein” z Rzeszowa wykonała modernizację ujęcia wody. Wydatki 22.952 zł.

Budowa wodociągu przesyłowego wody surowej od S-5 do SUW Tyczyn. Wykonano wodociąg przesyłowy PE o śr. 110 mm, dł. 1690 mb. Poniesiono wydatki w kwocie 117.531 zł

Gazyfikacja wsi Kielnarowa. Dokonano zwrotu części wpłat ze względu na rezygnację z wykonania przyłącza do budynku z potrącaniem przypadającej kwoty na projekt. Poniesiono wydatek w kwocie 412 zł.

Projekt stacji uzdatniania wody w Tyczynie. Opracowano projekt budowy wodociągu przesyłowego wody surowej ze studni S-5 w Kielnarowej do SUW Tyczyn i uzyskano pozwolenie na budowę. Firma „Awers” ze Zgłobnia wykonała w/w zakres robót. Firma „Rein” z Rzeszowa opracowała projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie i uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki w kwocie 11.932 zł.

Projekt pozyskiwania wody dla SUW w Budziwoju. Firmy - „Artezja” Rzeszów i „Wodrol” S.A Rzeszów, na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej wykonały likwidację starych studni S-1, S-2 i otworu R-2, a następnie wykonały nowe studnie S-1 bis, S-2 bis i S-3 bis wraz z obudową, zasilaniem energetycznym oraz podłączeniami do rurociągu tłoczego. Poniesiono wydatki w kwocie 53.938 zł.

Łącznik sieci wodociągowej Tyczyn-Budziwój. Opracowano projekt budowlany wodociągu łączącego sieć Tyczyna z siecią w Budziwoju wraz z przyłączami i przepięciami istniejących przyłączy. Wykonano przewierty sterowane

z umieszczeniem rur osłonowych pod drogą powiatową w rejonie starej plebanii i ul. Kościuszki. Poniesiono wydatki w kwocie 17.837 zł.

Remont wodociągu Tyczyn-Centrum. Opracowano dokumentację na remont starego wodociągu w Tyczynie-Centrum. Uzyskano w Starostwie Powiatowym pozwolenie wykonania remontu. W drodze przetargu wybrano na wykonawcę robót „Inżynierię” Rzeszów. Ułożono nowy wodociąg PE o średnicy 110 mm i dł. 382 mb. Poniesiono wydatki w kwocie 44.000 zł.

Pozyskiwanie nowych ujęć wody w Tyczynie. Firma „Kruszgeo” Rzeszów opracowała projekt prac geologicznych dla studni głębinowej S-1 bis w ujęciu wody Tyczyn. Firma „Algeo” z Grabownicy wykonała studnię głębinową wraz z obudową, zasilaniem energetycznym i podłączeniem do czynnego wodociągu. Wykonano remont wodociągu w rejonie plebanii w Tyczynie. Poniesiono wydatki w kwocie 65.598 zł.

Dział 600. Transport i łączność

plan	1.885.538 zł	
wykonanie	1.885.538 zł	tj. 100%
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych	
plan	49.050 zł	
wykonanie	49.050 zł	
-	wydatki inwestycyjne	
plan	1.150.411 zł	
wykonanie	1.150.411 zł	
-	środki Rad Sołeckich	
plan	199.823 zł	
wykonanie	199.823 zł	
-	dofinansowanie budowy zatok przystankowych w Tyczynie i Kielnarowej	
plan	50.000 zł	
wykonanie	50.000 zł	
-	zimowe utrzymanie dróg	
plan	68.071 zł	

wykonanie	68.071 zł
- opłaty notarialne	
plan	2.798 zł
wykonanie	2.798 zł
- projekty dróg	
plan	86.793 zł
wykonanie	86.793 zł
- dopłata do biletów MPK	
plan	44.000 zł
wykonanie	44.000 zł
- prowizja od kredytu w banku PKO BP Oddział Rzeszów	
plan	3.968 zł
wykonanie	3.968 zł
- remonty bieżące dróg	
plan	224.680 zł
wykonanie	224.680 zł
- remont mostu na ul. Wyzwolenia	
plan	5.944 zł
wykonanie	5.944 zł

Droga Budziwój Porąbki. 23 grudnia 2003 r. złożono wniosek do ARiMR w Rzeszowie, który został zaopiniowany pozytywnie, oraz przeprowadzono przetarg nieograniczony, w którym udział wzięło 5 firm drogowych. Zgodnie z przedmiarem robót, położono masę bitumiczną na długości 2250 mb, wykonano pobocza, rowy odwadniające oraz zjazdy. Poniesiono wydatki w kwocie 380.699 zł, w tym: kredyt – 150.373 zł, środki SAPARD – 230.326 zł

Tyczyn, Osiedle 600-lecia II etap (ul. Betańskiego i Wodzieckich). Złożono wniosek i przeprowadzono przetarg. Wykonano kanalizację deszczową w ulicach wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie. Ułożono krawężniki oraz masę bitumiczną na odcinku 530 mb. Poniesiono wydatki w kwocie 431.011 zł, w tym: kredyt – 282.603 zł, środki SAPARD – 148.408 zł.

Tyczyn, Osiedle 600-lecia II etap (ul. Sienkiewicza i Konopnickiej). Złożono wniosek i przeprowadzono przetarg. Wykonano kanalizację deszczową obejmującą pozostałą część projektu technicznego, ułożono krawężniki i położono masę bitumiczną na odcinku 545 mb. Poniesiono wydatki w kwocie 338.701 zł, w tym: kredyt – 204.992 zł, środki SAPARD – 133.708 zł.

Prowizja od kredytu. Prowizja od zaciągniętego kredytu na budowę dróg współfinansowaną ze środków SAPARD wynosi 3.968 zł.

Tyczyn, kanalizacja deszczowa (ul. Pileckich i Orzeszkowej). Wykonano kanalizację deszczową

w ul. Orzeszkowej i ul. Pileckich wraz z podłączeniem wód opadowych z przyległych budynków i odprowadzeniem do rowu przy ul. Pułanek. Wydatki - 117.250 zł.

Droga Borek Stary Sklepiska. Przeprowadzono przetarg, wykonano prace ziemne, zjazdy, przepusty oraz utwardzono drogę żwirem na odcinku 500 mb. Poniesiono wydatki - 30.495 zł.

Budowa zatok przystankowych przy drodze wojewódzkiej w Tyczynie i Kielnarowej. Opracowano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę i zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Poniesiono wydatki w wysokości 50% wartości całego zadania, tj. 50.000 zł. Wykonanie przestanku tymczasowego – 2.448 zł

Tyczyn, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Parkową. Wykonano przebudowę muru przy parku zgodnie z ustaleniami Konserwatora Zabytków, ułożono chodnik z kostki brukowej przy murze i przy zabudowaniach od ul. Tycznera do kapliczki, wykonano podbudowę z tłuczni na skrzyżowaniu oraz położono masę bitumiczną. Otrzymano 50% wbudowanej kostki brukowej od Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Wydatki - 42.371 zł.

Tyczyn, remont chodników. Wykonano remont chodników przy ul. Rynek, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Ogrodowej. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 12.892 zł.

Remonty dróg

- * Wykonano remonty dróg (dziur) masą bitumiczną: Biała droga przez wieś; Budziwój ul. Poselska i Słowicza; Kielnarowa droga Kielnarowa-Matysówka; Matysówka droga Matysówka Cmentarz i Matysówka Kielnarowa - wydatki 17.000 zł; Tyczyn ul. Parkowa, Ogrodowa, Kilińskiego, Wyzwolenia, Mokra Strona i Asnyka - wydatki w kwocie 12.198 zł.
- * Umocowanie rowu przy drodze Matysówka II strona 3.210 zł.
- * Opłata aktu notarialnego, za wypisy i wyrisy - 491 zł; za nadzór inwestorski 1634 zł.

Remont kładki na rzece Strug w Tyczynie. Wykonano remont kładki dla pieszych po powodzi, wymieniono zniszczoną dylinę, wyremontowano zniszczone poręcze. Wydatki 5.944 zł.

Kłęski żywiolowe. Zakupiono piasek do workowania w celu zabezpieczenia posesji przed powodzią za kwotę 2.224 zł.

Projekty dróg

- * Przeprowadzono przetargi, opracowano projekty techn. i wydano pozwolenie na budowę:
- drogi Biała Łany 8.500 zł
- drogi Biała Mokra Strona 7.100 zł
- dróg Borek Stary Borówki oraz Budziwój ul. Poselska i Potoki-Hermanowa 32.500 zł
- drogi Matysówka II Strona 6.500 zł
- ul. Mokra Strona w Tyczynie 6.500 zł

- Tyczyn, chodnik ul. Orkana - ul. Milenijna do firmy DANEX w Budziwoju 7.320 zł
- * Zapłata za projekt przystanku tymczasowego 600 zł
- * Zapłata za ogłoszenie o przetargu na projekty 240 zł
- Poniesiono wydatki w kwocie 69.260 zł.

Rady Sołeckie

Biała

- zakupiono żwir i kliniec na remonty dróg na terenie wsi,
- zakupiono korytka ściekowe i wykonano odwodnienie drogi Zagumnie,
- wykonano koszenie poboczy przy drogach,
- ustawiono znaki przy drodze Biała przez wieś w rejonie Domu Ludowego,
- sprzątanie przystanków przy drodze wojewódzkiej, wydatki 550 zł
- Ogółem wydatki 22.417 zł

Borek Stary

- wykonano oczyszczanie rowu przydrożnego przy drodze Zawodzie;
- zakupiono kliniec i tłuczeń oraz wykonano remont dróg na terenie wsi;
- zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepusty i zjazdy przy drogach gminnych;
- zakupiono korytka ściekowe i wykonano odwodnienie oraz roboty ziemne przy drodze Borek Stary Skotnik;
- zakupiono worki na śmieci, wykonano koszenie poboczy przy drogach.
- Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 18.900 zł.

Budziwój

- zakupiono betony i wykonano remont ul. Studzianki, ul. Szkolnej, ul. Kwiatowej;
- zapłacono zaległy rachunek za położenie masy bitumicznej na ul. Szkolnej;
- zakupiono okno do biura sołtysa;
- wykonano rowy odwadniające oraz zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów w rejonie byłego SUW-u;
- zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów i zjazdów przy drogach gminnych;
- uporządkowano teren po rozbiórce starej szkoły przy ul. Jarzębinowej;
- zakupiono żwir i kliniec oraz wykonano remont dróg na terenie sołectwa;

- wykonano koszenie poboczy przy drogach gminnych;
- zakupiono materiały do pomalowania przystanków;
- oczyszczono rów melioracyjny przy ul. Studzianki (za kościołem), rów przydrożny oraz wykonano zjazd przy ul. Milenijnej;
- zakupiono benzynę i żyły do kosiarki spalinowej.
- Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 61.861 zł.

Kielnarowa

- wykonano rów odwadniający z drogi Kielnarowa Zagrody w kierunku rzeki Strug;
- oczyszczono rów melioracyjny od drogi Kielnarowa Most;
- zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów i zjazdów przy drogach gminnych;
- wykonano remont drogi masą asfaltową Kielnarowa Zagrody;
- zakupiono żwir, kliniec, tłuczeń i wykonano remont dróg żwirowych na terenie sołectwa;
- zakupiono materiały i wykonano biuro sołtysa;
- oczyszczono rów odwadniający i uregulowano spływ wody z drogi gminnej;
- wykonano koszenie traw na poboczach dróg gminnych.

Łącznie wydatkowano kwotę 26.134 zł.

Hermanowa

- zakupiono materiały i wykonano remont dróg żwirem na terenie sołectwa;
- zakupiono i wbudowano znaki drogowe przy drodze Łązy Straszyle;
- wykonano koszenie traw na poboczach dróg gminnych;
- zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustów i zjazdów przy drogach gminnych.

Łącznie wydatkowano kwotę 31.963 zł.

Matysówka

- zakupiono i wbudowano kratę ściekową w drodze Matysówka Cmentarz;
- zakupiono żwir i kliniec na wykonanie dróg: Szkoła II Strona, Łany, II Strona Łany;
- zakupiono kręgi betonowe, korytka ściekowe – wykonano odprowadzenie wód gruntowych z terenu „ronda”;
- wykonano koszenie rowów na poboczach przy drogach gminnych;
- zakupiono materiały na wykonanie umocnienia skarpy przy drodze II Strona przed granicą z Rzeszowem;
- oczyszczono rów przydrożny i ułożono korytka ściekowe przy drodze Matysówka Cmentarz;

- zakupiono i ustawiono znaki drogowe przy drodze Szkoła II Strona.

Łącznie wydatkowano kwotę 17.376 zł.

Zarząd Osiedla w Tyczynie

- zakupiono żwir, kliniec, tłuczeń i wykonano remont dróg żwirowych na terenie miasta;
- zakupiono i zamontowano ławki na plantach, ustawiono kosze na śmieci na terenie miasta;
- wykonano koszenie traw na poboczach ulic;
- zakupiono kręgi betonowe i wykonano zjazd przy drodze gminnej;
- wykonano roboty ziemne oraz utwardzono żwirem zatokę przy ul. Sadowej;
- zakupiono materiały do kosiarki spalinowej;
- malowanie przystanków;

Łącznie wydatkowano kwotę 21.172 zł.

Różne opłaty i składki. Poniesiono opłaty za akty notarialne, wypisy i wyrisy oraz za odszkodowanie za wejście na teren działki na kwotę 2.798 zł.

Zimowe utrzymanie dróg. Za utrzymanie przejezdności na drogach gminnych o łącznej długości: gmina – 103,5 km, miasto Tyczyn – 17,5 km, poniesiono wydatki w kwocie 68.071 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

plan	166.970 zł	
wykonanie	166.290 zł	tj. 99,59%
-	plące palaczy wraz z pochodnymi	6.352 zł
-	zapłata za energię elektryczną	2.315 zł
-	zakup ławek do parku	6.149 zł
-	zakup płyt chodnikowych pod ławki na plantach w Rynku	5.920 zł
-	zakup węgla do budynków komunalnych	10.914 zł
-	podatek VAT	38.450 zł
-	komunalizacja mienia gminnego	29.547 zł
-	rozbiórka starej szkoły w Budziwoju	440 zł
-	remont budynków komunalnych	8.498 zł
-	opłata za zanieczyszczenie środowiska	496 zł
-	czynsz za lokal mieszkalny	2.596 zł
-	pozostałe opłaty (poświadczenie hipoteczne, opłaty za akty notarialne)	3.280 zł

- odnowa tablic informacyjnych oznaczających granice gminy 2620 zł

- wykonanie emblematu herbu Tyczyna 830 zł

- wywóz odpadów 767 zł

- wypłata kaucji mieszkaniowej 4.785 zł

- zwrot za remont mieszkania P. Lassota (zgodnie z wyrokiem sądowym) 14.843 zł

- wykup działek 27.488 zł

Dział 710. Działalność usługowa

plan	78.000 zł	
wykonanie	72.220 zł	tj. 92,58%

Są to wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750. Administracja publiczna

plan	1.781.290 zł	
wykonanie	1.779.809 zł	tj. 99,91%

- administracja samorządowa

plan	1.572.556 zł	
wykonanie	1.572.096 zł	

* wynagrodzenia osobowe pracowników 830.803 zł

* składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 169.265 zł

* wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 66.722 zł

* szkolenia pracowników 13.803 zł

* prenumerata i zakup publikacji 9.332 zł

* delegacje, przejazdy, ryczałty 13.180 zł

* ubezpieczenie budynków, komputerów 4.386 zł

* zakup mat. biurowych, druków, śr. czystości, art. przemysłowe 32.517 zł

* zakup mebli, wykładzin 7.774 zł

* zakup znaków opłaty pocztowej 75.000 zł

* zakup oleju opałowego 34.774 zł

* opłaty za rozmowy telefoniczne 54.363 zł

* zapłata za energię 17.111 zł

* przebudowa kotłowni z olejnej na gazową 18.443 zł

* zapłata za okna 22.246 zł

* umowa zlecenie (radca prawny, konserwator centrali telefonicznej)	27.710 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.088 zł
* druk gazety „Głos Tyczyna”	18.021 zł
* zakup usług: naprawy ksero oraz komputerów, aktualizacja programów, licencje, usługi informatyczne, konserwacje, dzierżawa zegara, opracowanie serwisu internetowego, ochrona kasy, wywóz nieczystości, ogłoszenia o przetargach	53.605 zł
* naprawa pieca c.o.	1.054 zł
* prowizje bankowe, opłaty, odsetki	22.385 zł
* zakupy inwestycyjne (1 komputer)	6.768 zł
* remont pomieszczeń archiwum	28.146 zł
* opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego	12.200 zł
* opracowanie Studium wykonalności do ZPOPR	14.400 zł
- administracja rządowa	
plan	121.034 zł
wykonanie	121.034 zł
Płace i pochodne prac. administracji rządowej (3 etaty), odpisy na ZFŚS, wydatki bieżące	
- rady gmin	
plan	45.957 zł
wykonanie	45.957 zł
* diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji	27.120 zł
* ryczałt Przewodniczącego Rady	13.200 zł
* prenumerata czasopism, szkolenie	2.433 zł
* pozostałe wydatki (kawa, herbata, materiały biurowe)	3.204 zł
- wydatki bieżące Rad Sołeckich	
plan	617 zł
wykonanie	617 zł
- udziały w Spółce „Scientia”	
plan	735 zł
wykonanie	735 zł
- składki (Związek Komunalny „Wisłok”, Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych)	
plan	10.915 zł

wykonanie	10.915 zł
- promocja gminy	
plan	29.476 zł
wykonanie	28.455 zł
* zakup wydawnictw	3.619 zł
a) „Akt fundacyjny Klasztoru w Borku Starym”	146 zł
b) foldery Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej”	750 zł
c) znaczki z herbem gminy	1.140 zł
d) „Ziemia nam bliska” – folder o gminach powiatu rzeszowskiego	1.464 zł
e) „Święta Katarzyna”	80 zł
f) informator (pisanie wniosków na dotacje: dziedzictwo kulturowe)	38 zł
* działalność wydawnicza	9.962 zł
a) wydanie książki „Władysław Samek – chłop inteligent z Borku Starego”	8.599 zł
b) wstęp i opracowanie redakcyjne książki	1.000 zł
c) indeks osób i miejscowości do książki „Tyczyn dziedzictwo kulturowe”	363 zł
* tłumaczenia, usługi fotograficzne, oprawa dokumentów	1.192 zł
* nagrody fundowane przez Burmistrza w konkursach i przeglądach	1.714 zł
* udział w I i II etapie konkursu Gmina Fair Play, reklama w prasie samorządowej	11.712 zł
* promocja książki	256 zł

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	43.623 zł
wykonanie	40.994 zł
	tj. 93,97%
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	
plan	2.283 zł
wykonanie	2.283 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	
plan	20.179 zł
wykonanie	20.179 zł
- wybory uzupełniające do Senatu	
plan	21.161 zł

wykonanie 18.532 zł

**Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

plan 113.478 zł

wykonanie 107.851 zł tj. 95,04%

- Ochotnicze Straże Pożarne

plan 98.478 zł

wykonanie 97.851 zł

* ubezpieczenie strażaków i drużyn młodzieżowych,
pojazdów, sprzętu 6.129 zł

* wynagrodzenie z pochodnymi dla 8 konserwatorów
sprzętu p. pożarowego oraz ryczałt Komendanta
Gminnego 16.917 zł

* opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 4.722 zł

* rozmowy telefoniczne 1.243 zł

* zakup paliwa 9.847 zł

* zakup części do samochodów 7.329 zł

* zakup mundurów 4.853 zł

* zakup ogumienia OSP Tyczyn 2.154 zł

* zakup sprzętu przeciwpożarowego dla wszystkich
jednostek 22.085 zł

* badania techniczne, remonty samochodów i sprzętu
8.871 zł

* zawody strażackie 760 zł

* wykonanie bramy garażowej w Borku Starym 4.880 zł

* zakup materiałów do ocieplania drzwi OSP Matysówka
274 zł

* emisje spalin 7 zł

* prenumerata czasopisma „Strażak” 384 zł

* różne opłaty 300 zł

* pozostałe wydatki 2.488 zł

* remont syreny OSP Budziwój-Dębina 4.608 zł

- jednostki terenowe policji

plan 5.000 zł

wykonanie -

- obrona cywilna

plan 10.000 zł

wykonanie 10.000 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminnego
Centrum Reagowania Kryzysowego.

**Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem**

plan 38.334 zł

wykonanie 38.334 zł tj. 100%

- wynagrodzenie za inkaso podatku 32.002 zł

- opłaty pocztowe związane z poborem podatków 5.000 zł

- koszty komornicze 1.332 zł

Dział 757. Obsługa długu publicznego

plan 290.000 zł

wykonanie 260.840 zł tj. 98,94%

Są to odsetki od kredytów i pożyczek płacone po
zakończeniu inwestycji.

- szkoła Hermanowa 550 zł

- droga Kielnarowa 1.938 zł

- kotłownia gimnazjum 1.018 zł

- kotłownia szkoła Matysówka 118 zł

- Ośrodek Zdrowia Borek Stary 5.682 zł

- wodociąg Hermanowa 730 zł

- kanalizacja Tyczyn 7.051 zł

- gaz Kielnarowa 4.170 zł

- kanalizacja Matysówka 4.548 zł

- modernizacja kotłowni w Białej, Budziwoju, Borku St.
i Kielnarowej 3.728 zł

- sala gimnastyczna Biała 17.277 zł

- kanalizacja Budziwój Matysówka 27.755 zł

- budowa gimnazjum 76.966 zł

- SAPARD droga Hermanowa - Kamieniec 19.273 zł

- SAPARD kanalizacja Hermanowa 51.542 zł

- kanalizacja Tyczyn PHARE 15.821 zł

- kanalizacja miasta Tyczyna etap II 5.550 zł

- sala gimnastyczna przy gimnazjum 422 zł

- modernizacja dróg SAPARD 15.909 zł

- kanalizacja Tyczyna SAPARD 792 zł

Dział 801. Oświata i wychowanie

plan 9.786.780 zł

wykonanie 9.781.093 zł tj.99,94%

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych

plan 4.671.198 zł

wykonanie 4.671.198 zł

- oddziały klas „0” w szkołach podstawowych

plan 357.224 zł

wykonanie 357.224 zł

- bieżące utrzymanie gimnazjum

plan 1.762.707 zł

wykonanie 1.762.707 zł

- dowożenie uczniów do szkół

plan 192.395 zł

wykonanie 192.053 zł

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

plan 36.655 zł

wykonanie 36.655 zł

- Gminny Zespół Obsługi Szkół

plan 249.355 zł

wykonanie 249.355 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 28.920 zł

wykonanie 28.920 zł

- dotacje dla przedszkoli

plan 473.664 zł

wykonanie 473.664 zł

- inwestycje szkolne i remonty

plan 2.014.662 zł

wykonanie 2.009.317 zł

Rozbudowa Gimnazjum w Tyczynie. Budowa sali gimnastycznej o wymiarach areny 22 x 44 m wraz z zapleczem magazynowo-sportowym. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „Resbud” Rzeszów. W 2004 r. Gmina Tyczyn zaciągnęła kredyt komercyjny w wysokości 500.000 zł z PKO Bank Polski S.A Rzeszów.

Z budżetu Gminy przeznaczyliśmy kwotę 589.184 zł. Przerób za 2004 r. wynosi 1.089.184 zł ogółem. Zakres rzeczowy wykonany w 2004 r. to stan surowy otwarty budynku sali gimnastycznej bez dachu i bez stolarki okiennej. W grudniu 2004 r. wykonano konstrukcję drewnianą dachową wraz z jej dociepleniem i przykryciem blachą trapezową i blacho-dachówką gr. 0,75 mm.

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Budziwoju. Wykonawcą zadania wyłonionym przez przetarg nieograniczony była Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z Rzeszowa. Ogólny koszt wykonania zadania – 251.126 zł. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju użyczyła dwa swoje budynki dla Gminy Tyczyn, celem utworzenia przedszkola - budynek plebani o pow. użytkowej 71m² i budynek katechetyczny (164m²). Powierzchnia działki z przeznaczeniem na plac zabaw dla przedszkola wynosi 4 a (400m²). Przedszkole zostało wyposażone kompleksowo w nowy sprzęt kuchenny i przedszkolny; posiada dwie sale o powierzchni 50m² z przeznaczeniem na dwa oddziały z wyżywieniem całodziennym.

Pokrycie dachu Szkoły Podstawowej w Budziwoju papą termozgrzewalną. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym była Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z Rzeszowa. Ogólny koszt zadania - 50.725 zł brutto. Wykonany zakres rzeczowy to: rozebranie rynien (94m), rozebranie rur spustowych (79m²) i pokrycia z papy (592m²), wylewka (uzupełniająca) zaprawy cementowej (587m²), krycie dachu papą termozgrzewalną i uzupełnienie instalacji odgromowej (100m).

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Budziwoju. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym była Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z Rzeszowa. Ogólny koszt zadania – 124.849 zł brutto. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 42% ogólnego kosztu zadania. Zakres rzeczowy wykonany to: docieplenie ścian budynku płytami 10 cm grubości i malowanie farbą akrylową dwukrotnie (949m²), obróbki blacharskie ścian szczytowych (14 m²), wykonanie podokienników z blachy powlekanej, roboty naprawcze (schody, drzwi zewnętrzne, chodniki), ułożenie odboju wokół szkoły z kostki brukowej (98m²), malowanie zewnętrzne drzwi drewnianych, okładziny schodów z płytkami gresowymi, wykonanie nad schodami daszków z blachy trapezowej powlekanej.

Remont dachu na Szkole Podstawowej w Tyczynie. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym była Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z Rzeszowa. Ogólny koszt zadania – 90.072 zł brutto. Zakres rzeczowy wykonany to: ściany od konstrukcję dachu z cegły 100 na zaprawie cementowo-wapiennej, nadbudowa istniejących kominów, montaż konstrukcji dachu zgodnie z projektem technicznym, pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną w kolorze czerwień ceglana, obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze czerwień ceglana, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Modernizacja i remont pomieszczeń na archiwum dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta Tyczyn. Roboty budowlane wykonywali pracownicy w ramach umowy o prace interwencyjne w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie. Materiały na remont Gmina zakupiła we własnym zakresie. Wyposażenie archiwum zostało zlecone firmie Bogusławy Ciosek Elektroniczne Systemy Alarmowe „ESA-POL” Sp. z o.o. z Rzeszowa. W skład wyposażenia wchodziły: regały metalowe, półki z desek heblowanych, stolik, zakup i montaż gaśnicy proszkowej, wykonanie systemu sygnalizacji alarmu i pożaru,

wykonanie i montaż drzwi antywłamaniowych atestowanych, na co wydatkowano 18.140,00 zł brutto. Wszystkie roboty związane z doprowadzeniem energii elektrycznej i licznymi przeróbkami wykonała firma ELREM – Wacław Błyskal z Rzeszowa za kwotę 2.160,00 zł brutto. Ogólnie koszt całego zadania zamyka się kwotą 28.599,16 zł brutto.

**Realizacja budżetu w szkołach podstawowych,
gimnazjum, świetlicach, oddziałach przedszkolnych,
G.Z.O.S. i dowóz uczniów**

Szkoła Podstawowa Biała

plan	575.020 zł
wykonanie	575.020 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników 333.479 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.995 zł
-	pochodne od wynagrodzeń 77.747 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatki mieszkaniowe) 27.570 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 19.646 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5.690 zł
-	dokształcanie nauczycieli 5.539 zł
-	wydatki remontowe 7.053 zł
-	wydatki bieżące 72.301 zł
Szkoła Podstawowa Borek Stary	
plan	621.097 zł
wykonanie	621.097 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników 376.176 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.803 zł
-	pochodne od wynagrodzeń 85.628 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26.945 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 20.572 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 3.983 zł
-	dokształcanie nauczycieli 5.345 zł
-	wydatki remontowe – okna 2.373 zł
-	dowóz uczniów 1.473 zł
-	wydatki bieżące 69.799 zł

Szkoła Podstawowa Budziwój

plan	1.292.110 zł
wykonanie	1.292.110 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników 686.795 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.851 zł
-	pochodne od wynagrodzeń 156.437 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 49.512 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 39.959 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 4.552 zł
-	dokształcanie nauczycieli 2.800 zł
-	wydatki remontowe – projekt, remont dachu, docieplenie budynku, remont szatni 208.374 zł
-	dowóz uczniów 12.403 zł
-	wydatki bieżące 79.427 zł

Szkoła Podstawowa Hermanowa

plan	593.780 zł
wykonanie	593.780 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników 349.980 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.087 zł
-	pochodne od wynagrodzeń 81.204 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23.521 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 22.368 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5.690 zł
-	dokształcanie nauczycieli 2.800 zł
-	dowóz uczniów 14.194 zł
-	wydatki bieżące 66.936 zł

Szkoła Podstawowa Kielnarowa

plan	573.511 zł
wykonanie	573.511 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników 355.444 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.201 zł
-	pochodne od wynagrodzeń 82.435 zł

-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.607 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	20.924 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	3.341 zł
-	dokształcanie nauczycieli	800 zł
-	dowóz uczniów	750 zł
-	wydatki bieżące	55.009 zł
Szkoła Podstawowa Matysówka		
plan		525.290 zł
wykonanie		525.290 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	329.876 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.038 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	75.089 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.968 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	18.850 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	4.690 zł
-	dokształcanie nauczycieli	1.773 zł
-	dowóz uczniów	2.761 zł
-	wydatki bieżące	40.245 zł
Szkoła Podstawowa Tyczyn		
plan		1.758.594 zł
wykonanie		1.758.594 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	951.319 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.220 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	214.194 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro	69.170 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	52.400 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	7.397 zł
-	dowóz uczniów	9.026 zł
-	dokształcanie	540 zł
-	wydatki remontowe – okna, remont szatni, dziennik budowy	271.207 zł

-	wydatki bieżące	113.121 zł
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie		
plan		2.048.320 zł
wykonanie		2.048.320 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.112 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.213 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	280.541 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92.249 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	76.503 zł
-	dowóz uczniów	151.446 zł
-	dokształcanie nauczycieli	5.523 zł
-	wydatki bieżące	130.733 zł
Gminny Zespół Obsługi Szkół		
plan		253.696 zł
wykonanie		253.355 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	185.017 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.862 zł
-	pochodne od wynagrodzeń	39.525 zł
-	fundusz świadczeń socjalnych	4.696 zł
-	dokształcanie	3.800 zł
-	wydatki bieżące	6.455 zł

Dział 851. Ochrona zdrowia

plan		145.273 zł
wykonanie		136.309 zł tj. 93,82%
-	Punkt Pomocy Rodzinie (wyposaż., dojazdy na leczenie, badania, szkolenia)	12.156 zł
-	wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.053 zł
-	zajęcia w okresie ferii (SP: Hermanowa, Matysówka, Tyczyn; DL „Country” Budziwój, Budziwój wieś, Kielnarowa, Hermanowa, Borek St., M-GOK Tyczyn)	9.906 zł
-	konkursy z zakresu profilaktyki alkoholowej i zdrowia	1.100 zł
-	zakup sprzętu sportowego (Gimnazjum, SP Hermanowa i Borek Stary, SRK Budziwój)	11.755 zł

- zajęcia pozalekcyjne i dojazdy na basen (SP: Kielnarowa, Borek Stary, Matysówka, Osiedlowa Grupa Sportowa Tyczyn, Towarzystwo Miłośników Tyczyna) 6.532 zł
- rajdy turystyczne, imprezy masowe (DL Kielnarowa, SP Matysówka) 8.517 zł
- wypoczynek wakacyjny młodzieży (MOPS, Caritas: Tyczyn, Hermanowa, Biała; SP Matysówka, SRK Hermanowa) 35.350 zł
- literatura i prasa z zakresu profilaktyki (SP Hermanowa, Matysówka, Biblioteka, MOPS) 4.921 zł
- programy profilaktyczne (SP Matysówka, SP Budziwój, Gimnazjum, SP Tyczyn, SP Hermanowa, SP Biała, SP Kielnarowa, SP Borek St.) 8.856 zł
- świetlice (Niepełnosprawnych Tyczyn, DL Borek Stary, Stowarzyszenie Trzeźwości „Wyzwolenie”, Tyczyn DL, „Country” Budziwój, SP Matysówka, Świetlica Wsparcia Dziennego Tyczyn) 18.336 zł
- Izba wytrzeźwień 4.827 zł
- Dotacja (PZ Głuchoniemych, PZ Niewidomych, Stow. „Wyzwolenie”) 9.000 zł

Dział 852. Pomoc społeczna

plan 2.521.010 zł

wykonanie 2.473.381 zł tj. 98,11%

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1.787.966 zł

- * zasiłki stałe (33 osoby) 52.250 zł
- * zasiłki stałe wyrównawcze (18 osób) 59.587 zł
- * zasiłki okresowe gwarantowane (2 osoby) 3.319 zł
- * ochrona macierzyństwa (26 osób) 26.362 zł
- * zasiłki rodzinne (10 osób) 2.059 zł
- * zasiłki pielęgnacyjne (6 osób) 2.860 zł
- * składka emerytalno-rentalna 16.117 zł
- * składka na ubezpieczenie zdrowotne 4.542 zł
- * świadczenia rodzinne 1.610.480 zł

- * zakupy inwestycyjne 10.390 zł
- Na zadania własne gminy wydatkowano kwotę 444.133 zł
- * zasiłki i pomoc w naturze 203.736 zł
- * usługi opiekuńcze 128.111 zł
- * dożywianie dzieci w szkołach 109.387 zł
- * zakup usług 2.899 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 202.195 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 10.000 zł
- dodatki mieszkaniowe 19.187 zł
- dotacje Stacja „Caritas” 9.000 zł
- wydatki na program POMOST 900 zł

Dział 853. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan 1.200 zł

wykonanie 1.041 zł tj. 86,75%

Składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 462.024 zł

wykonanie 462.024 zł tj. 100%

Są to płace i pochodne pracowników świetlic szkolnych: w Budziwoju, Borku Starym, Tyczynie i Gimnazjum.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.763.697 zł

wykonanie 1.704.483 zł tj. 96,64%

- wydatki na inwestycje gminne

plan 1.163.620 zł

wykonanie 1.108.116 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Kanalizacja Tyczyn Centrum (SAPARD)	330.124	323.439
2.	Kanalizacja sanitarna miasta Tyczyna etap III	23.808	19.362
3.	Kanalizacja Budziwój	495.403	495.403
4.	Kanalizacja Hermanowa etap I	214.285	213.572
5.	Kanalizacja Borek Stary, Kielnarowa	70.000	26.380
6.	Modernizacja przepompowni ścieków Tyczyn	30.000	29.960
Razem:		1.163.620	1.108.116

Kanalizacja sanitarna Miasta Tyczyna

Opracowano dokumentację projektu przyłącza kanalizacji do budynku wicarówki i jednego budynku mieszkalnego. Podłączono budynek wicarówki do kanalizacji. Wydatki: 19.362 zł.

Kanalizacja sanitarna centrum miasta Tyczyna etap II

W drodze przetargu wybrano na wykonawcę robót - Firmę „Inżynieria” Rzeszów. Wykonano roboty budowlano – montażowe: kanalizację PVC Ø 200 mm dł. 484 mb, kanalizację PVC Ø 160 mm dł. 187 mb, przykanaliki 22 szt. PCV Ø 160 mm dł. 236 mb, ponosząc wydatki w kwocie 323.439 zł, w tym: dotacje SAPARD – 206.435 zł, budżet gminy – 117.004 zł

Kanalizacja sanitarna wsi Budziwój

Wykonawca, WODROL Rzeszów, zakończył zadanie i wykonał: kanalizację sanitarną PVC Ø 200 mm, dł. 602 mb; przykanaliki PVC Ø 160 mm, dł. 175 mb. Zakład Instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. B.Bartoń z Kielnarowej wykonał przykanaliki – 7 kpl. Zapłacono zaległości za 2003 r. w kwocie 243.174 zł. Łącznie w 2004 roku wydatkowano 495.403 zł.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla miejscowości Hermanowa etap II

Opracowano projekt budowlany na przyłącz kanalizacji do budynku nr 464 oraz aneksu do projektu na przepompownię ścieków P-5. Wykonano przepompownię typu „FLYGT”- kpl. Zapłacono zaległości za roboty wykonane w 2003 r. przez WODROL Rzeszów oraz INŻYNIERIĘ Rzeszów w kwocie 137.920 zł. Łącznie w 2004 r. wydatkowano 213.572 zł.

Kanalizacja wsi Borek Stary

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniem w ZUDP Rzeszów. Wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w kwocie 16.580 zł.

Kanalizacja wsi Kielnarowa

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniem w ZUDP Rzeszów. Wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki w kwocie 9.800 zł.

Modernizacja przepompowni ścieków Tyczyn

Firma „Inżynieria” Rzeszów na zlecenie gminy wykonała konieczną modernizację przepompowni ścieków Tyczyn – Stadion. Zamontowano dwie nowe pompy o wolnym przebiegu typ. KSB wraz z osprzętem. Poniesiono wydatki w kwocie 29.960 zł.

-	dotacje do ścieków	
plan	234.000 zł	
wykonanie	234.000 zł	
-	oczyszczanie miast i wsi	
plan	27.737 zł	
wykonanie	27.737 zł	

-	gospodarka odpadami	
plan	25.071 zł	
wykonanie	25.071 zł	

-	utrzymanie zieleni	
plan	1.241 zł	
wykonanie	1.241 zł	
-	oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan	227.103 zł	
wykonanie	227.102 zł	

-	wydatki inwestycyjne na oświetlenie	
plan	84.485 zł	
wykonanie	80.776 zł	

Przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia Tyczyn Potoki.

Wykonawcą był Zakład Energetyczny w Rzeszowie. Poniesiono wydatki kwocie 73.200 zł.

Oświetlenie dróg

Wykonano przebudowę linii n/n ul. Sienkiewicza, zamontowano lampy oświetleniowe przy ul. Pułanek, ul. Orkana w Tyczynie. Zamontowano lampę oświetleniową przy drodze Matysówka – Kielnarowa. Poniesiono wydatki w kwocie 7.576,20 zł.

-	schroniska dla zwierząt	
plan	440 zł	
wykonanie	440 zł	

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	783.968 zł	
wykonanie	783.968 zł	tj. 100%
-	dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie	522.300 zł
-	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie	253.700 zł
-	ochrona zabytków	7.968 zł

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

plan	213.300 zł	
wykonanie	209.760 zł	tj. 98,34%
-	dotacje dla stowarzyszeń	
plan	181.000 zł	
wykonanie	181.000 zł	

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	LKS „Strug” Tyczyn	70.000	70.000
2.	LKS „Herman” Hermanowa	29.000	29.000
3.	KLS „Jar” Kielnarowa	25.000	25.000
4.	LKS „Grunwald” Budziwój	15.000	15.000
5.	LKS „Leś-Pol” Borek Stary	21.000	21.000
6.	LKS Biała	16.000	16.000
7.	UKS „Flimero” Tyczyn	3.500	3.500
8.	UKS Budziwój	1.500	1.500
Razem:		181.000	181.000

- pozostałe wydatki

plan 32.300 zł

wykonanie 28.760 zł

- * zakup nagród: dla uczestników XII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza, na olimpiadę szkół podstawowych, na turniej piłki siatkowej drużyn niezrzeszonych 2.554 zł
- * zakup nagród, pucharów dla uczestników II Międzyszkolnego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Gimnastyki Artystycznej 383 zł
- * zapłata za wypis i mapkę z rejestru gruntów 12 zł
- * zakup materiałów na wykonanie bramek na boisku sportowym w Hermanowej 489 zł
- * energia elektryczna i woda – stadion Tyczyn 1.742 zł
- * zakup baraku na szatnie LKS Budziwój 2.040 zł
- * zakup kosiarki LZS Strug Tyczyn 3.200 zł
- * zakup wyposażenia sportowego LZS Hermanowa 5.490 zł
- * zapłata za pobyt na obozie letnim LKS Tyczyn 10.350 zł
- * projekt remontu budynku socjalnego i szatni na stadionie w Tyczynie 2.500 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
środka specjalnego szkół podstawowych i gimnazjum
na dzień 31 grudnia 2004 r.**

Przychody

Plan	574.550 zł	Wykonanie	387.003 zł
Przychody obejmują:			
-	darowizny	94.885 zł	
-	czynsz za wynajem pomieszczeń	17.758 zł	
-	wpłaty za wynajem autobusu	17.054 zł	
-	dotacje celowe z AMiRR na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców wsi	6.000 zł	

- wpłaty na obiady dla uczniów 140.984 zł
- dotację celową z MGOPS na żywienie uczniów 110.322 zł

Wydatki

Plan 574.550 zł Wykonanie 384.229 zł

Wydatki obejmują:

- zakup towarów żywnościowych 249.469 zł
- zakup środków czystości, 88.122 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu 7.618 zł
- zakup pomocy naukowych, komputerów 31.654 zł
- zakup nagród dla uczniów 2.706 zł
- finansowanie szkoleń 220 zł
- odprowadzenie należnego podatku VAT 4.116 zł
- zwrot kosztów podróży 324 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na 31 grudnia 2004 r. stan środków na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniósł 2.793 zł. Wydatkowano kwotę 10.886 zł.

Splaty kredytów bankowych i pożyczek w 2004 roku

- szkoła podstawowa Hermanowa 23.152 zł
- kanalizacja Tyczyn 515.000 zł
- gimnazjum w Tyczynie 300.000 zł
- wodociąg Hermanowa 41.4000 zł
- Ośrodek Zdrowia Borek Stary 40.000 zł
- droga Kielnarowa 48.000 zł
- kotłownia Matysówka 13.8000 zł
- kotłownia gimnazjum 30.760 zł

-	gaz Kielnarowa	90.000 zł		Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlani – Tadeusz Materna. Cena brutto – 265.528 zł.
-	kanalizacja Hermanowa	50.000 zł	*	Przetarg nieorganiczny: Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Tyczynie. Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlani – Tadeusz Materna. Cena brutto – 230.712 zł.
-	kanalizacja Matysówka – Budziwój	324.000 zł		
-	sala gimnastyczna Biała	50.000 zł	*	Przetarg nieorganiczny: Przebudowa drogi gminnej Borek Stary – Sklepiska. Wykonawca – Usługi Koparko-Ladowarką Mieczysław Jamioł. Cena brutto – 30.495 zł.
-	modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych	10.000 zł	*	Przetarg nieorganiczny: Remont istniejącej sieci wodociągowej w centrum miasta Tyczyna. Wykonawca - INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. Cena brutto – 151.426 zł.
-	droga Hermanowa Kamieniec	30.000 zł	*	Przetarg nieorganiczny: Budowa wodociągu przesyłowego wody surowej ze studni S-5 do Stacji Uzdatnia Wody w Tyczynie. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS”. Cena brutto – 117.519 zł
-	kanalizacja Matysówka	100.000 zł		
-	kanalizacja Budziwój	70.000 zł	*	
	Razem	1.826.112 zł		

Przetargi przeprowadzone w 2004 roku

Roboty budowlane

- * Przetarg nieorganiczny: Budowa kanalizacji deszczowej oraz sięgaczy przy ulicy Orzeszkowej i Pileckich na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN z Rzeszowa. Cena brutto – 74.202 zł.
- * SAPARD: Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla miejscowości Hermanowa etap II. Wykonawca – INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. Cena brutto – 1.103.611 zł.
- * SAPARD: Kanalizacja sanitarna centrum miasta Tyczyn etap II. Wykonawca – INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o. Cena brutto – 315.551 zł.
- * SAPARD: Odnowa (modernizacja) drogi gminnej Budziwój – Porąbki etap II. Wykonawca – DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. Cena brutto – 375.164 zł.
- * SAPARD: Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu 600-lecia etap II (ul. Konopnickiej i Sienkiewicza). Wykonawca - SKANSKA S.A. Oddział RPRD. Cena brutto – 333.776 zł.
- * SAPARD: Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu 600-lecia etap II (ul. Betańskiego i Wodzikich). Wykonawca - SKANSKA S.A. Oddział RPRD. Cena brutto – 424.745 zł.
- * PAOW: Remont budynku – Szkoła Podstawowa w Budziwoju. Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlani – Tadeusz Materna. Cena brutto – 124.850 zł.
- * PAOW - Remont budynku – Szkoła Podstawowa w Białej. Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlani – Tadeusz Materna. Cena brutto – 108.273 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Krycie dachu papą termozgrzewalną Szkoły Podstawowej w Budziwoju. Wykonawca – Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlani – Tadeusz Materna. Cena brutto – 50.726 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Modernizacja budynku katechetycznego i plebanii na potrzeby przedszkola.

Usługi

- * Przetarg nieorganiczny: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Stacji Uzdatniania Wody o docelowej wydajności 800 m³/d dla gminy Tyczyn. Wykonawca - Firma REIN Sp. J. z Rzeszowa. Cena brutto – 29.280 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej z przyłączami oraz obiektami towarzyszącymi dla wsi Matysówka. Wykonawca Zakład Usług Projektowych i Ekologicznych „Ekowoda” z Rzeszowa. Cena brutto – 197.640 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu SAPARD. Wykonawca – PKO BP S.A. I Oddział Centrum w Rzeszowie. Cena – 267.748 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych w ramach Programu SAPARD – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Wykonawca – Eugeniusz Laska. Cena: 1,8% od wartości netto każdego z nadzorowanych zadań: kanalizacja Tyczyn – 5.308 zł, kanalizacja Hermanowa – 18.565 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: nadzór inwestorski przy inwestycjach realizowanych w ramach Programu SAPARD: Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich. Wykonawca – Antoni Soroń. Cena: 1,8% od wartości netto każdego z nadzorowanych zadań: Budziwój-Porąbki – 5.535 zł, Betańskiego-Wodzikich – 6.267 zł, Konopnickiej-Sienkiewicza – 4.925 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Poprawa nawierzchni dróg gminnych. Wykonawca – Firma Trans-Cag z Budziwoja. Cena brutto (za 2004 r.) – 112.822 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Kopanie rowów przy drogach, rowów melioracyjnych. Wykonawca – Firma Drogmark z Kielnarowej. Cena brutto (za 2004 r.) – 30.336 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Opracowanie projektów decyzji w warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji

- inwestycji celu publicznego. Wykonawca – Artur Ostafijczuk. Cena za 1 projekt decyzji – 268 zł, za cały 2004 r. -
- * Przetarg nieorganiczny: Opracowanie projektów technicznych na przebudowę skrzyżowania ul. Grunwaldzka i Orkana oraz chodnika przy ul. Orkana. Wykonawca – Firma PROBUD. Cena brutto – 19.520 zł.
- * Budowa drogi gminnej Kielnarowa Kościół – Łazy. Wykonawca – Franciszek Cyganik. Cena brutto – 7.320 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sez. 2004/2005. Wykonawca - Zakład Usługowo-Produkcyjny DROGMARK. Cena za 2004 r. 68.000 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego (zł) na finansowanie budowy sali gimnastycznej w Tyczynie. Wykonawca – PKO BP S.A. Cena – 185.263 zł.
- Dostawy**
- * Przetarg nieograniczony: Dostawa wyrobów betonowych. Wykonawca – Firma „Betoniarńia” z Lubeni. Cena brutto (za 2004 r.) – 39.260 zł.
- * Przetarg nieorganiczny: Zakup sprzętu kuchennego dla Przedszkola w Budziwoju. Wykonawca – Firma Gosto – Gal. Cena – 41.707 zł.

3098

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2004 r.

Uchwalony na sesji Rady Gminy Chmielnik w dniu 5 marca 2004 roku budżet Gminy na 2004 rok był budżetem nie zrównoważonym. Zaplanowano dochody w kwocie 9.411.693 zł oraz wydatki w kwocie 9.035.443 zł.

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 376.250 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji.

W trakcie roku 2004 budżet ulegał zmianom, które wprowadzane były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminny w ramach otrzymanych upoważnień.

Wprowadzanie zmian powodowane było koniecznością włączenia do budżetu Gminy otrzymanych dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych głównie na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (zwiększenie o kwotę 579.963 zł), na dofinansowanie zadań własnych (zwiększenie o kwotę

298.572 zł), dotacji ze źródeł pozabudżetowych (zwiększenie o kwotę 24.594 zł) środków pomocowych na finansowanie inwestycji i zadań bieżących (zmniejszenie o kwotę 45.369 zł) oraz subwencji z budżetu państwa (zwiększenie o kwotę 48.664 zł).

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zamknął się kwotą 10.382.615 zł, a wydatków kwotą 10.029.399 zł.

W budżecie zaplanowano przychody na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na kwotę 700.000 zł, które po wprowadzeniu zmian wyniosły 686.398 zł oraz rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację inwestycji w kwocie 1.076.250 zł, po zmianach 1.039.614 zł Szczegółową realizację strony dochodowej i wydatkowej budżetu za 2004 rok przedstawiają poniższe zestawienia.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	917.984	929.627,81
		z tego:		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	917.984	929.627,81
		- wpłaty ludności na kanalizację	131.500	143.143,69
		- środki z Programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielnik, Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska i Zabratówka	410.131	410.131,12
		- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy kanalizacji we wsi Wola Rafałowska i Chmielnik Bucznik (na pokrycie zobowiązań w zakresie zadania realizowanego w 2003 r.)	376.353	376.353,00
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55.760	50.596,63
		z tego:		
	40001	Dostarczanie ciepła	21.700	25.626,04