

SPRAWOZDANIE RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE

informacja o zmianach budżetu w 2009 roku

Zgodnie z artykułem 267, 269 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Tyczyna przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2009 r.

Budżet Gminy Tyczyn na 2009 rok uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2009 r. (uchwała nr XXX/191/2009) wynosił 30.060.728,00 zł po stronie dochodów, 33.291.533,00 zł po stronie wydatków.

W trakcie roku 2009 dokonano zmian budżetu, wynikających:

1. Ze zwiększenia dochodów o kwotę 3.422.388,19 zł

w tym;

1)	dotacje celowe na zadania zlecone	100.577,00 zł
a)	składki na ubezpieczenie zdrowotne	194,00 zł
b)	zwrot podatku akcyzowego	40.457,00 zł
c)	Środowiskowy Dom Samopomocy	12.872,00 zł
d)	zadania obronne	2.500,00 zł
e)	wybory do Parlamentu Europejskiego	21.035,00 zł
f)	wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	4.519,00 zł
g)	inwentaryzacja azbestu	19.000,00 zł
2)	dotacje na zadania własne gminy	1.007.245,00 zł
a)	zakup podręczników dla uczniów	25.383,00 zł
b)	dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	187.369,00 zł
c)	radosna szkoła	29.872,00 zł
d)	dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	792,00 zł
e)	usuwanie skutków powodzi	400.000,00 zł
f)	zasiłki celowe	14.600,00 zł
g)	koszty przygotowania młodocianych	16.162,00 zł
h)	budowa „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie	333.000,00 zł
i)	administracja samorządowa	67,00 zł
3)	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	10.000,00 zł
4)	wydatki niewygasające roku 2008	165.251,77 zł
5)	udziały w podatku PiT	1.137.523,00 zł
6)	podatek od nieruchomości	122.381,00 zł

- 7) dotacje rozwojowe 325.939,42 zł
- 8) pomoc finansowa Sejmiku na budowę „Orlika” 333.000,00 zł
- 9) pomoc finansowa Powiatu na zorganizowanie imprez przez M-GOK 4.000,00 zł
- 10) darowizna na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł
- 11) darowizna na przebudowę przepustu 11.500,00 zł
- 12) zwrot dotacji przez Gminę Miasto Rzeszów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Tyczynie 42.000,00 zł
- 13) dochody z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11.131,00 zł
- 14) część oświatowa subwencji ogólnej 35.000,00 zł
- 15) rezerwa subwencji ogólnej 101.840,00 zł

2. Ze zmniejszenia dochodów o kwotę 1.654.269,00 zł

w tym;

- 2) dotacje na zadania zlecone 450.558,00 zł
- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.558,00 zł
- b) wypłata zasiłków stałych 400,00 zł
- c) świadczenia rodzinne 443.600,00 zł
- 3) dotacje na zadania własne gminy 57.104,00 zł
- a) posiłek dla potrzebujących 37.209,00 zł
- b) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 3.714,00 zł
- c) składki zdrowotne 310,00 zł
- d) zasiłki stałe 15.871,00 zł
- 4) subwencja oświatowa 642.284,00 zł
- 5) subwencja ogólna 495.239,00 zł

Na 31 grudnia 2009 r. plan budżetu gminy po zmianach zamykał się kwotami:

- po stronie dochodów 31.828.847,19 zł
- po stronie wydatków 32.091.847,19 zł

Po zmianach dochody budżetu w podziale na działy i ważniejsze źródła przedstawia tabela

Dochody budżetu Gminy Tyczyn w podziale na działy i ważniejsze źródła

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%planu
10	Rolnictwo i łowiectwo	40 457,00	40 606,90	100,4
	* dotacja celowa na realizację zadań zleconych	40 457,00	40 456,90	
	* różne dochody (drzewo)	-	150,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	19 000,00	19 000,00	100
	* dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 000,00	19 000,00	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 100,00	57 707,50	287,1
	* pieniądze darowizny na budowę wodociągów	-	41 690,00	
	* różne dochody	20 100,00	16 017,50	
600	Transport i łączność	411 500,00	413 452,65	100,4
	* dotacje na usuwanie skutków powodzi	400 000,00	400 000,00	
	* pieniądze darowizny	11 500,00	12 500,00	
	* różne dochody	-	952,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	872 435,78	200
	* wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	75 000,00	102 330,59	
	* wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	55 000,00	27 916,86	
	* wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	306 000,00	700 878,00	
	* wpływy z różnych opłat	-	19 827,31	
	* różne dochody	-	19 963,86	
	* odsetki	-	1 519,16	
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100
	* pieniądze darowizny	15 000,00	15 000,00	
720	Informatyka	341 600,00	341 600,00	100
	* dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	341 600,00	341 600,00	
750	Administracja publiczna	130 344,00	136 979,07	105
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 277,00	92 277,00	
	* dotacje na zadania własne	67,00	67,00	
	* 5 % udziału w dochodach budżetu państwa	2 000,00	1 183,30	
	* różne dochody	21 000,00	30 667,18	
	* dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	12 784,59	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	28 147,00	25 815,00	91,7
	* dotacja celowa na realizację zadań zleconych	28 147,00	25 815,00	
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100
	* dotacja na zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 388 735,00	9 889 276,35	95,2
	* wpływy z podatki rolnego	744 000,00	743 052,98	
	* wpływy z podatku leśnego	24 700,00	24 297,08	
	* wpływy z podatku od nieruchomości	1 912 381,00	2 183 177,06	
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 321,97	
	* wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	198 421,68	
	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	86 586,00	
	* wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	59 297,38	
	* udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 467 523,00	5 688 217,00	

	* udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	133 841,64	
	* odsetki za zwłokę	10 000,00	49 512,00	
	* podatek od czynności cywilno-prawnych	700 000,00	544 192,60	
	* wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	146 131,00	146 434,41	
	* wpływy z opłat lokalnych (dział gosp.)	15 000,00	10 950,00	
	* opłata za czynności egzekucyjne	-	11 860,40	
	* koncesje i licencje	-	1 114,15	
758	Różne rozliczenia	13 663 095,00	13 633 671,75	99,8
	* część oświatowa subwencji ogólnej	9 870 289,00	9 870 289,00	
	* część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 590 966,00	3 590 966,00	
	* uzupełnienie subwencji ogólnej	101 840,00	101 840,00	
	* odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	70 576,75	
801	Oświata i wychowanie	276 405,42	293 586,71	106,2
	* dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 826,00	46 825,54	
	* dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	52 650,00	
	* dotacje rozwojowe	175 579,42	169 787,97	
	* różne dochody	12 000,00	24 323,20	
851	Ochrona zdrowia	0,00	431,82	
	* różne dochody	-	431,82	
852	Pomoc społeczna	5 037 060,00	4 950 520,63	98,3
	* wpływy za usługi opiekuńcze	15 000,00	15 561,78	
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 263 021,00	4 168 514,48	
	* dotacja celowa na zadania własne gminy	598 679,00	595 248,98	
	* dotacja rozwojowe	150 360,00	148 746,26	
	* zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	7 452,00	
	* pozostałe dochody	-	13 359,44	
	* odsetki	-	1 637,69	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 752,00	194 945,10	91,6
	* dotacje celowe na zadania własne	212 752,00	194 945,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 151,77	242 051,70	177,8
	* pieniądze darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnych	-	35 150,00	
	* wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 351,47	
	* różne dochody	133 151,77	204 550,23	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	50 414,00	
	* różne dochody	-	46 414,00	
	* pomoc finansowa	4 000,00	4 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	710 163,22	106,6
	* pomoc finansowa	333 000,00	333 000,00	
	* dotacje celowe na inwestycje	333 000,00	333 000,00	

	* odsetki	-	65,79	
	* różne dochody	-	44 097,43	
Razem:		31 828 847,19	31 890 158,18	100,2

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXX/191/2009 z 29 stycznia 2009 r. przyjęła plan dochodów na 2009 r. w wysokości 30.060.728,00 zł W trakcie roku nastąpiły zmiany planów i po korektach plan dochodów wyniósł 31.828.847,19 zł

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 31.890.158,18 zł, co stanowi 100,2% planowanej kwoty rocznej, z tego:

- | | | |
|------|--|------------------|
| I. | Dochody na finansowanie zadań własnych | 11.358.628,95 zł |
| II. | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 13.563.095,00 zł |
| III. | Dotacje z budżetu państwa | 6.260.250,00 zł |
| IV. | Dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. | 52.650,00 zł |
| V. | Dotacje rozwojowe | 318.534,23 zł |
| VI. | Pomoc finansowa | 337.000,00 zł |

I. Dochody na finansowanie zadań własnych 11.358.628,95 zł

Źródłami dochodów własnych są:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy | 4.069.569,18 zł |
| 2. | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 70.576,75 zł |
| 3. | Dochody jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych | 38.010,91 zł |
| 4. | Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych | 885.220,37 zł |
| 5. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.822.058,64 zł |
| 6. | Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa | 1.183,30 zł |
| 7. | Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających | 328.935,53 zł |
| 8. | Darowizny | 104.340,00 zł |
| 9. | Wpływy z różnych dochodów | 38.734,27 zł |

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 4.069.569,18 zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1) | Podatki lokalne | 3.148.948,80 zł |
| 2) | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 544.192,60 zł |
| 3) | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 8.321,97 zł |
| 4) | Podatek od spadków i darowizn | 86.586,00 zł |
| 5) | Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej | 10.950,00 zł |
| 6) | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 146.434,41 zł |
| 7) | Opłata skarbową | 59.297,38 zł |
| 8) | Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat | 49.512,00 zł |

- 9) Opłata za czynności egzekucyjne 11.860,40 zł
- 10) Opłata za koncesje i licencje 1.114,15 zł
- 11) Opłata produktowa 2.351,47 zł

Wpływy te były ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 110,7% w stosunku do planu rocznego.

1) Podatki lokalne 3.148.948,80 zł

a) Podatek od nieruchomości 2.183.177,06 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu z tego tytułu stanowiły 114,16% planu rocznego.

Ponadplanowe wykonanie podatku od nieruchomości o kwotę 270.796,06 zł wynika z faktu ściągnięcia należności z lat ubiegłych w wysokości 222.181,80 zł oraz zwiększenia powierzchni opodatkowania w trakcie roku 2009.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 139.280,40 zł Kwota 70.417,00 zł objęta została postępowaniem upadłościowym. W stosunku do pozostałej kwoty toczy się postępowanie podatkowe i egzekucyjne celem ściągnięcia należności. W roku 2009 wysłano 12 upomnień na kwotę 154.573,00 zł, do egzekucji skierowano 9 tytułów wykonawczych na kwotę 101.724,00 zł

b) Podatek rolny 743.052,98 zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowiły 99,87% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2009 roku wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1,00 zł

c) Podatek leśny 24.297,08 zł

Dochody z tego podatku wynosiły 98,36% planu.

W podatku leśnym od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.

**Wykaz zaległości i umorzeń
w podatku rolnym i podatku od nieruchomości i leśnym
od osób fizycznych na 31 grudnia 2009 r.**

Miejscowość	Kwota zaległości (w zł)			Liczba zalegających	Kwota umorzeń (zł)		
	rolny	nieruchomości	las		rolny	nieruchomości	las
Biała	3.801,91	2.924,56	62,29	23	1.117,33	184,96	-
Borek St.	16.470,07	49.096,13	522,85	85	6.401,03	408,81	51,48
Budziwój	16.631,88	51.045,40	126,26	262	5.828,95	1.336,51	3,54
Hermanowa	15.339,82	5.749,50	225,51	96	9.835,28	2.811,16	217,17
Kielnarowa	15.397,62	6.682,31	975,33	115	4.273,23	1.765,63	142,94
Matysówka	3.985,88	1.839,03	124,63	93	1.394,60	988,68	41,72
Tyczyn	11.872,10	33.246,16	433,29	167	5.156,10	12.161,24	29,83
Razem:	83.499,28	150.583,09	2.470,16	841	34.006,52	19.656,99	486,68

W 2009 r. wysłano upomnienia, którymi objęte były zaległości:

- w podatku rolnym na kwotę 277.514,94 zł;
- w podatku od nieruchomości na kwotę 250.830,81 zł;

- w podatku leśnym na kwotę 5.336,82 zł

W stosunku do podatników, którzy nie regulują zaległości w trakcie roku sporządzono 178 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41.924,70 zł

d) Podatek od środków transportowych 198.421,68 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 120,98% planowanych wpływów rocznych.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do planu za 2009 r. wynika z faktu ściągnięcia należności z lat ubiegłych w kwocie 24.192,18 zł oraz nabycia nowych pojazdów w trakcie 2009 r.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 46.504,68 zł W stosunku do zalegających toczy się postępowanie podatkowe celem ściągnięcia należności.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 544.192,60 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych, jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2009 rok na podstawie szacunku Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 77,74% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 8.321,97 zł

Podatek ten został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 166,4% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 86.586,00 zł

Podatek należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. W 2009 r. wpływy wyniosły 173,2% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

5) Opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej 10.950,00 zł

Wpływy do budżetu z tytułu wpisów do ewidencji i ich zmian wynikają z ustawy z dnia 19 listopada 1999 – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

6) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 146.434,41 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Zrealizowane dochody osiągnęły 100,2% planu rocznego.

7) Opłata skarbową 59.297,38 zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 118,6% planowanych wpływów rocznych. Na podstawie art.1 ust 1 ustawy z dnia 9 września o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika.

W okresie sprawozdawczym dokonano mniej niż zakładano w planie liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej niż zakładano dokumentów objętych opłatą skarbową.

8) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 49.512,00 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 73% planowanej wielkości na 2009 rok. Niewykonanie planu wynika z nieregulowania w roku 2009 zaległych podatków wraz z odsetkami przez część podatników.

1) Opłata za czynności egzekucyjne 11.860,40 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 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2) Opłata za koncesje i licencje 1.114,15 zł

3) Opłata produktowa 2.351,47 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie przekazał na konto budżetu gminy opłatę produktową w wysokości 2.351,47 zł. Opłata produktowa jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Wielkość wpływów jest niezależna od gminy, dlatego trudno ją wyszacować.

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 70.576,75 zł

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

3. Dochody jednostek budżetowych 38.010,91 zł

Do tych dochodów zalicza się wpływy z tytułu:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Odplatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy | 336,25 zł |
| 2) | odplatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej | 15.971,39 zł |
| 3) | zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami | 9.089,69 zł |
| 4) | fundusz alimentacyjny | 12.613,58 zł |

4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 885.220,37 zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 108,2% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 115.115,18 zł |
| 2) | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 700.878,00 zł |
| 3) | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 27.916,86 zł |
| 4) | odszkodowanie za przejęcie działek pod drogą wojewódzką Rzeszów Dylągówka | 18.408,00 zł |
| 5) | zwrot udziałów przez WSliZ za nieruchomości przy ul. Kościuszki | 1.555,86 zł |
| 6) | zwrot za energię elektryczną, wodę i co w budynkach komunalnych | 19.827,31 zł |
| 7) | odsetki | 1.519,16 zł |

W opłatach za czynsze zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 3.361,30 zł. Na kwotę 384,48 zł toczy się postępowanie egzekucyjne.

Do wszystkich zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty.

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.822.058,64 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 88,64% w stosunku do wielkości planowanej.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 133.841,64 zł, |
|----|---|----------------|

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 z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 133,84% planowanej wielkości.

- | | | |
|----|---|------------------|
| 2) | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.688.217,00 zł, |
|----|---|------------------|

Zgodnie z ustawą 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody gminy w 2009 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6.467.523,00 zł W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 87,95% wielkości planowanej. Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów.

2. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa
1.183,30 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 1.183,30 zł Kwota ta stanowi należne gminie dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dowody osobiste).

1. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków nie wygasających **328.935,53 zł**

Zgodnie z art. 157 ust.9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) środki finansowe z 2009 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską podlegają przekazaniu na dochody budżetu.

2. Darowizny **104.340,00 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Przepust Hermanówka	11.500,00	11.500,00
2.	Wodociąg Tyczyn Mokra Strona	-	5.200,00
3.	Wodociąg Kielnarowa Czerwonki	-	14.090,00
4.	Wodociąg Kielnarowa Zawodzie	-	500,00
5.	Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola, Babi Dół	-	15.000,00
6.	Wodociąg Tyczyn, ul. Mickiewicza	-	69.000,00
7.	Droga Matysówka II Strona	-	1.000,00
8.	Zmiany planów zagospodarowania	15.000,00	15.000,00
9.	Kanalizacja Tyczyn, ul. Mickiewicza	-	5.300,00
10.	Kanalizacja Tyczyn Lasek	-	9.900,00
11.	Kanalizacja Borek Stary	-	13.190,00
12.	Kanalizacja Kielnarowa	-	6.760,00
Razem:		26.500,00	104.340,00

3. Wpływy z różnych dochodów **38.734,27 zł**

W pozycji tej umieszcza się takie opłaty jak:

- dochody ze sprzedaży gazety „Głos Tyczyna” 16.677,16 zł
- dochody ze sprzedaży książki 11.437,42 zł
- zwrot dotacji 7.097,43 zł
- pozostałe dochody 3.090,44 zł
- zwrot opłaty sądowej 431,82 zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa **13.563.095,00 zł**

1) Część oświatowa **9.870.289,00 zł**

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 203, poz. 1966 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Subwencja oświatowa została określona w uchwale budżetowej

w wysokości 10.477.573,00 zł W trakcie roku została zmniejszona o 607.284,60 zł W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęło 9.870.289,00 zł, tj. 100% planu.

2) Część równoważąca 3.590.966,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu gminy, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej 101.840,00 zł

III. Dotacje z budżetu państwa 6.260.250,00 zł

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Dofinansowanie zadań własnych | 927.122,62 zł |
| 2. | Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 4.329.563,38 zł |
| 3. | Dotacje na inwestycje | 984.564,00 zł |
| 4. | Dotacje na podstawie porozumień | 19.000,00 zł |

W budżecie gminy Tyczyn na 2009 rok zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 5.787.250,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W trakcie roku, na podstawie decyzji dysponentów środków budżetowych, dotacje te zostały zwiększone do wysokości 6.378.259,00 zł Do 31 grudnia 2009 r. na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 6.260.250,00 zł, co stanowi 98,14% planowanej kwoty dotacji.

IV. Dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. 52.650,00 zł

Zwrot środków z Miasta Rzeszowa za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tyczyn.

V. Dotacje rozwojowe na realizację projektów 318.534,23 zł

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1. | Czas na aktywność w gminie Tyczyn | 148.746,26 zł |
| 2. | Utworzenie punktów przedszkolnych | 169.787,97 zł |

VI. Pomoc finansowa 337.000,00 zł

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Marszałek Województwa Podkarpackiego na budowę „Orlika” | 333.000,00 zł |
| 2. | Starosta Powiatu na organizację imprez przez M-GOK | 4.000,00 zł |

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Tyczynie uchwałą budżetową Nr XXX/191/2009 z 29 stycznia 2009 r. przyjęła plan wydatków na 2009 r. w wysokości 33.291.533,00 zł

W ciągu 2009 r. nastąpiły zmiany planu i po korektach plan wydatków wyniósł 32.091.847,19 zł

Z planowanej kwoty wydatkowano 31.616.037,25 zł, co stanowi 98,50% kwoty rocznej.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Wydatki bieżące	28.180.415,94	27.824.150,00	tj. 98,74
wynagrodzenia i pochodne	11.928.247,39	11.876.797,02	tj. 99,57
dotacje	3.472.122,33	3.469.522,32	tj. 99,93
obsługa długu	370.000,00	339.563,51	tj. 91,77
Wydatki majątkowe	3.911.431,25	3.791.887,25	tj. 96,94
w tym:			
dotacje	12.500,00	12.500,00	tj. 100

Wydatki budżetowe w podziale na działy i rozdziały przedstawia tabela 2

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 457,00	65 883,41	93,50
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	15 000,00	14 728,51	
		a) wydatki bieżące	15 000,00	14 728,51	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	55 457,00	51 154,90	
		a) wydatki bieżące, w tym:	55 457,00	51 154,90	
		* dotacje	10 000,00	10 000,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	19 000,00	19 000,00	100,0
	15095	<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	19 000,00	
		a) wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 600,00	263 147,18	94,11
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	279 600,00	263 147,18	
		a) wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	62 046,40	
		b) wydatki majątkowe	216 600,00	201 100,78	
600		Transport i łączność	3 384 290,58	3 377 329,27	99,79
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	238 646,00	238 436,89	
		a) wydatki bieżące	238 646,00	238 436,89	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 740,00	20 740,00	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 740,00	20 740,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 000,00	200 000,00	
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	
		* dotacje	200 000,00	200 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 182 830,82	2 176 078,62	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 027 105,30	2 020 353,82	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 367,36	40 367,36	
		b) wydatki majątkowe	155 725,52	155 724,80	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	738 401,00	738 401,00	
		b) wydatki majątkowe	738 401,00	738 401,00	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 672,76	3 672,76	
		a) wydatki bieżące	3 672,76	3 672,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 857,11	346 085,15	99,77
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	346 857,11	346 085,15	
		a) wydatki bieżące, w tym:	346 857,11	346 085,15	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	
710		Działalność usługowa	202 000,00	163 882,72	81,13
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	202 000,00	163 882,72	
		a) wydatki bieżące, w tym:	202 000,00	163 882,72	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00	62 080,00	

720		Informatyka	341 600,00	341 600,00	100,0
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>341 600,00</i>	<i>341 600,00</i>	
		a) wydatki bieżące	90 036,00	90 036,00	
		b) wydatki majątkowe	251 564,00	251 564,00	
750		Administracja publiczna	2 711 336,88	2 686 069,01	99,06
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>150 300,12</i>	<i>144 586,13</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	150 300,12	144 586,13	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 800,00	139 666,12	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>75 853,61</i>	<i>75 853,61</i>	
		a) wydatki bieżące	75 853,61	75 853,61	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 372 877,77</i>	<i>2 355 319,52</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 357 658,76	2 340 100,51	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 744 595,98	1 732 015,11	
		b) wydatki majątkowe	15 219,01	15 219,01	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>61 922,13</i>	<i>61 922,13</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	61 922,13	61 922,13	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 383,25</i>	<i>48 387,62</i>	
		a) wydatki bieżące	50 383,25	48 387,62	
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 147,00	25 815,00	91,71
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 593,00</i>	<i>2 593,00</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 593,00	2 593,00	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 235,23	1 235,23	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	<i>4 519,00</i>	<i>2 187,00</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 519,00	2 187,00	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720,00	-	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>21 035,00</i>	<i>21 035,00</i>	
		a) wydatki bieżące	21 035,00	21 035,00	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 812,61	5 812,61	
752		Obrona narodowa	12 500,00	3 877,98	31,02
	75212	<i>Pozostałe wydatki na obronę</i>	<i>12 500,00</i>	<i>3 877,98</i>	
		a) wydatki bieżące	7 500,00	3 877,98	
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 036,00	399 578,64	99,88
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>17 836,00</i>	<i>17 835,99</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 336,00	5 335,99	
		* dotacje	5 336,00	5 335,99	
		b) wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>382 200,00</i>	<i>381 742,65</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	377 423,00	376 965,65	

		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 304,00	20 289,18	
		b) wydatki majątkowe	4 777,00	4 777,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	47 611,45	95,22
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	50 000,00	47 611,45	
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	47 611,45	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 994,00	21 994,00	
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	339 563,51	91,77
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	370 000,00	339 563,51	
		a) wydatki bieżące	370 000,00	339 563,51	
758		Różne rozliczenia	9 492,00	0,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	9 492,00	0,00	
		a) wydatki bieżące	9 492,00	-	
801		Oświata i wychowanie	12 303 976,44	12 297 845,00	99,95
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 224 944,10	6 224 492,57	
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 212 456,10	6 212 219,37	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 837 937,31	4 837 700,50	
		b) wydatki majątkowe	12 488,00	12 273,20	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	584 994,62	584 994,62	
		a) wydatki bieżące, w tym:	584 994,62	584 994,62	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 402,06	494 402,06	
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 387 277,75	1 387 277,75	
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 387 277,75	1 387 277,75	
		* dotacje	1 101 960,30	1 101 960,30	
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 907 878,33	2 907 878,33	
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 907 878,33	2 907 878,33	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 411 844,47	2 411 844,47	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	152 633,08	152 633,08	
		a) wydatki bieżące	152 633,08	152 633,08	
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	329 894,44	329 894,44	
		a) wydatki bieżące, w tym:	329 894,44	329 894,44	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312 030,57	312 030,57	
	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	22 600,53	22 600,53	
		a) wydatki bieżące	22 600,53	22 600,53	
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	395 843,90	395 843,90	
		a) wydatki bieżące, w tym:	395 843,90	395 843,90	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368 271,29	368 271,29	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	297 909,69	292 229,78	
		a) wydatki bieżące, w tym:	297 909,69	292 229,78	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 066,38	85 386,93	

851		Ochrona zdrowia	146 131,00	144 530,35	98,90
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 551,26</i>	<i>760,00</i>	
		a) wydatki bieżące	1 551,26	760,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>137 767,74</i>	<i>136 958,35</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	111 567,74	110 758,35	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 581,81	20 002,39	
		* dotacje	3 000,00	3 000,00	
		b) wydatki majątkowe	26 200,00	26 200,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>6 812,00</i>	<i>6 812,00</i>	
		a) wydatki bieżące	6 812,00	6 812,00	
		* dotacje	6 812,00	6 812,00	
852		Pomoc społeczna	5 798 583,00	5 688 684,39	98,10
	85203	<i>Ośrodki wparcia</i>	<i>315 272,00</i>	<i>315 272,00</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	315 272,00	315 272,00	
		* dotacje	315 272,00	315 272,00	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 840 000,00</i>	<i>3 748 378,58</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 840 000,00	3 748 378,58	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 500,00	95 719,55	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>8 564,00</i>	<i>8 336,15</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 564,00	8 336,15	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 564,00	8 336,15	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>445 842,00</i>	<i>440 338,94</i>	
		a) wydatki bieżące	445 842,00	440 338,94	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 480,16</i>	
		a) wydatki bieżące	15 000,00	10 480,16	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>629 972,00</i>	<i>627 974,45</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	629 972,00	627 974,45	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	524 367,84	523 641,82	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>314 742,00</i>	<i>308 736,31</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	314 742,00	308 736,31	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274 222,00	270 433,16	
		* dotacje	22 000,00	20 000,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>229 191,00</i>	<i>229 167,80</i>	
		a) wydatki bieżące	229 191,00	229 167,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 893,77	628 094,43	96,05
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>421 541,77</i>	<i>414 469,33</i>	
		a) wydatki bieżące, w tym:	421 541,77	414 469,33	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 733,06	345 480,62	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>232 352,00</i>	<i>213 625,10</i>	
		a) wydatki bieżące	232 352,00	213 625,10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 415,32	1 437 934,27	97,85

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 415,00	870 686,07	
		a) wydatki bieżące, w tym:	391 642,03	391 642,03	
		* dotacje	391 642,03	391 642,03	
		b) wydatki majątkowe	492 772,97	479 044,04	
	90002	Gospodarka odpadami	16 432,10	15 169,28	
		a) wydatki bieżące	16 432,10	15 169,28	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 919,71	116 935,66	
		a) wydatki bieżące, w tym:	119 919,71	116 935,66	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 597,42	54 387,82	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 648,51	38 048,51	
		a) wydatki bieżące, w tym:	38 648,51	38 048,51	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	389 861,15	
		a) wydatki bieżące	325 087,65	325 071,95	
		b) wydatki majątkowe	74 912,35	64 789,20	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	300,00	
		a) wydatki bieżące	3 000,00	300,00	
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 933,60	
		a) wydatki bieżące	7 000,00	6 933,60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 900,00	1 299 194,83	94,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 900,00	778 900,00	
		a) wydatki bieżące, w tym:	778 900,00	778 900,00	
		* dotacje	778 900,00	778 900,00	
	92116	Biblioteki	356 000,00	356 000,00	
		a) wydatki bieżące, w tym:	356 000,00	356 000,00	
		* dotacje	356 000,00	356 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	234 000,00	164 294,83	
		a) wydatki bieżące	211 882,00	142 176,83	
		* dotacje	85.000,00	85.000,00	
		b) wydatki majątkowe	22 118,00	22 118,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 125 631,40	2 040 310,66	95,98
	92601	Obiekty sportowe	1 316 000,00	1 315 756,68	
		a) wydatki bieżące	53 000,00	52 797,57	
		b) wydatki majątkowe	1 263 000,00	1 262 959,11	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	809 631,40	724 553,98	
		a) wydatki bieżące, w tym:	210 218,00	200 076,87	
		* dotacje	196 200,00	195 600,00	
		b) wydatki majątkowe	599 413,40	524 477,11	
Razem:			32 091 847,50	31 616 037,25	98,50

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Nazwa programu: **Budowa i modernizacja dróg gminnych**

Cel programu: **Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego**

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączne nakłady finansowe				5 417 222,07	297 452,28	197 452,28	100 000,00	5 212 969,79	-	-
1.	600	60016	Przebudowa drogi Gminnej Hermanowa Czerwonki w km 0 + 000 do 3 + 393 2008-2010	2 292 604,93	-			2 285 804,93	-	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kleinarowa-Tyczyn-Matysówka Łany 2009-2010	2 941 324,06	114 159,20	114 159,20		2 927 164,86	-	Urząd Miejski w Tyczynie
					114,159,20					
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Kleinarowa-Tyczyn-Biała-Matysówka 2009	183 293,08	183 293,08	83 293,08	100 000,00			Urząd Miejski w Tyczynie
					183 293,08					

w złotych

Nazwa programu: Rozbudowa obiektów w użyteczności publicznej

Cel programu: Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej, sportowej i informatycznej

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011		
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Łączne nakłady finansowe				13 015 295,57	541 219,40	541 219,40		2 092 200,17	1 000 000,00		
1.	926	92605	Modernizacja stadionu w Tyczynie 2008-2010	835 613,40	518 613,40 518 613,40	518 613,40		-	-	Urząd Miejski w Tyczynie	
2.	801	80110	Budowa przełączy przy Gimnazjum w Tyczynie 2008-2012	10 000 000,00				-	1 000 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie	
3.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budziwoju 2008-2012	65 364,00	488,00 488,00	488,00				Urząd Miejski w Tyczynie	
4.	921	92120	Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informatyki Turystycznej w Tyczynie 2009-2010	2 114 318,17	22 118,00	22 118,00		2 092 200,17		Urząd Miejski w Tyczynie	

w złotych

Nazwa programu: Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków
 Cel programu: Poprawa stanu środowiska naturalnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Łączne nakłady finansowe	14 165 908,72	440 000,00	440 000,00		2 313 308,72	5 780 000,00	
1.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Tyczynie 2007-2011	7 115 000,00	-	-		-	3 500 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie 2007-2009	400 000,00	280 000,00 267 151,13	280 000,00				Urząd Miejski w Tyczynie
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa-Borek Stary 2008-2011	6 650 908,72	160 000,00 160 000,00	160 000,00		2 313 308,72	2 280 000,00	Urząd Miejski w Tyczynie

Nazwa programu: Zaopatrzenie gminy w wodę
 Cel programu: Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych mieszkańców

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Łączne nakłady finansowe	3 215 397,91	72 000,00	72 000,00		1 350 041,00	1 350 041,91	
1.	400	40002	Budowa wodociągu w Matysowce 2005-2011	2 928 397,91	-	-		1 350 041,00	1 350 041,91	Urząd Miejski w Tyczynie
2.	400	40002	Budowa wodociągu Tyczyn, ul. Mokra Strona 2008-2009	287 000,00	72 000,00 70 408,82	72 000,00		-	-	Urząd Miejski w Tyczynie

Wykonanie wydatków w 2009 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **65.883,41 zł**

Wydatki bieżące – 65.883,41 zł

Przekazano kwotę 14.728,51 zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Przekazano również kwotę 10.000,00 zł Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów w Tyczynie i Borku Starym.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego 39.663,63 zł oraz związane z tym koszty obsługi 793,27 zł, opłacono składkę za meliorację gruntów gminnych w kwocie 398,00 zł

Zapłacono za ekspertyzę drzew 300,00 zł

Przetwórstwo przemysłowe **19.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 19.000,00 zł

Zapłacono za inwentaryzację azbestu na terenie gminy 19.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **263.147,18 zł**

Wydatki bieżące – 62.046,40 zł

Wydatki majątkowe – 201.100,78 zł

Wodociąg Tyczyn Mokra Strona

Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu zakończyło budowę wodociągu Tyczyn Mokra Strona i wykonało: wodociąg PE Ø 110 mm L = 179 mb, PE Ø 90 mm L = 12 mb, PE Ø 63 mm L = 365 mb, PE Ø 50 mm L = 95 mb, przyłącza domowe PE Ø 40 mm L = 625 mb.

Zrealizowany wodociąg dostarczył wodę do 45 odbiorców oraz połączył „pierścieniem” sieć wodociągową miasta Tyczyn z wodociągiem w Kielnarowej. Nadzór nad realizacją zadania pełnił inspektor inż. Eugeniusz Łaska.

Wydatkowano kwotę – 70.408,82 zł

Wodociąg Tyczyn, ul. Mickiewicza

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przez inż. Eugeniusza Łaskę. Uzyskano pozwolenie na budowę. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu. Zakończono zadanie i wykonano wodociąg PE Ø 90 mm L = 610 mb, PE Ø 40 mm L = 109 mb, podłączono 7 budynków.

Wydatkowano kwotę – 75.658,99 zł

Wodociąg Hermanowa Czerwonki II

Podpisano umowę z inż. Eugeniuszem Łaską na opracowanie projektu budowlanego wodociągu z przyłączami do 32 budynków w rejonie Hermanowa Czerwonki. Został opracowany projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z firmą „GEO-PASKO” S.C. zawarto umowę na opracowanie mapy do celów projektowych.

Wydatkowano kwotę – 14.000,37 zł

Wodociąg Budziwój ul. Podmiejska

Podpisano umowę z P.B. „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu i wykonano sieć wodociągową PE Ø 110 mm L = 593 mb umożliwiającą dostawę wody do 14 budynków.

Wydatkowano kwotę – 54.955,29 zł

Remont wodociągu staromiejskiego w Tyczynie

Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu zgodnie z zawartą umową wykonało remont istniejącego wodociągu. Ułożono nowy wodociąg z rur PE Ø 110 mm L = 103 mb oraz PE Ø 40 mm L = 31 mb. przeprowadzony remont zakończył wymianę starego na nowy wodociąg w rejonie Rynku Starego Miasta wraz z przyłączonymi uliczkami.

Wydatkowano kwotę – 34.119,73 zł

Remont wodociągu Borek Stary

Firma „Rein” z Rzeszowa wykonała montaż dodatkowego odzależacza i zmiękczacza wody pitnej. Zainstalowane urządzenia umożliwią bezawaryjną dostawę wody dotychczasowym odbiorcom.

Wydatkowano kwotę – 13.926,30 zł

Przepompownia wody Budziwój, ul. Leśna

Zakupiono kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntu pod wykup działki na przepompownię wody.

Wydatkowano kwotę – 77,68 zł

Transport i łączność 3.377.329,27 zł

Wydatki bieżące – 2.462.463,47 zł

Wydatki majątkowe – 914.865,80 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników 79.558,93 zł,
- remonty dróg i chodników 1.598.172,24 zł,
- nadzór inwestorski 40.367,36 zł,
- bieżące utrzymanie dróg (środki Rad Sołeckich) 219.328,32 zł,
- projekty dróg 75.033,20 zł,
- dopłaty do biletów MPK 238.436,89 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zajęcie pasa drogowego, wypisy) 11.566,53 zł

Remonty i inwestycje drogowe w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

Borek Stary

1. Remont drogi Szkoła Borówki łącznik

Wykonano: profilowanie koryta drogi, przepust z kręgów Ø 125 o dł. 7 mb, nasyp, podniesiono koryto drogi od 1 – 2 mb, utwardzono nawierzchnię gruzem i kłińcem.

Wydatkowano kwotę 19.928,00 zł

2. Remont drogi Skotnik Szklana Góra

Wykonano: roboty ziemne, profilowanie koryta drogi, utwardzono drogę łupkiem.

Wydatkowano kwotę 29.719,20 zł

3. Remont drogi Mleczna

Oczyszczono rowy przydrożne, przepusty Ø 60 w ciągu drogi, położono płyty drogowe, utwardzono cały odcinek kłińcem.

Wydatkowano kwotę 19.000,00 zł

Hermanowa

1. Remont drogi Babi Dół

Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, odwodnienie drogi na odcinku 230 mb, utwardzono drogę kłińcem na odcinku 60 mb, położono masę bitumiczną.

Wydatkowano kwotę 96.654,39 zł

2. Remont drogi Łazy

Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, odwodnienie drogi na odcinku 465 mb, położono masę bitumiczną.

Wydatkowano kwotę 189.597,32 zł

3. Przebudowa drogi Czerwonki

Opracowano projekt techniczny oraz uzyskano pozwolenie na budowę niezbędne do złożenia wniosku o środki z Unii Europejskiej w 2010 r. na odcinek drogi o dł. 3393 mb.

Wydatkowano kwotę 12.200,00 zł

4. Remont przepustu na potoku Hermanówka

Wykonano przepust z kręgów betonowych Ø 2000 wraz z przyczółkami betonowymi i zabezpieczeniem nasypu.

Wydatkowano kwotę 11.500,00 zł

Kielnarowa

1. Remont drogi obszary Matysówka

Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, odwodnienie drogi na odcinku 450 mb, położono masę bitumiczną.

Wydatkowano kwotę 139.095,47 zł

2. Remont placu OSP

Położono obrzeża betonowe, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych na części placu, położono jedną warstwę masy bitumicznej na całym placu.

Wydatkowano kwotę 70.000,00 zł

3. Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej

Położono masę bitumiczną na odcinku od drogi wojewódzkiej do budynku szkoły.

Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł

4. Remont drogi Zagrody

Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, odwodnienie na dł. 70 mb, położono masę bitumiczną.

Wydatkowano kwotę 17.081,56 zł

5. Przebudowa drogi Zawodzie Królka (Zagrody)

Wykonano: profilowanie drogi, przepusty, podbudowę z kruszyw łamanych, odwodnienie, umocnienie rowu przydrożnego, utwardzono pobocza, położono masę bitumiczną na dł. 350 mb. Dotacja 100.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 168.066,75 zł

Matysówka

1. Przebudowa drogi Kielnarowa – Tyczyn – Matysówka Łany

Wykonano: profilowanie odcinków drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, odwodnienie, umocnienie skarp rowu przydrożnego, położono masę bitumiczną na dł. Kielnarowa – 350 mb, Tyczyn – 230 mb. Dotacja 100.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 297.452,28 zł

2. Remont odwodnienia drogi II Strona Łany

Wykonano studnię z kręgów betonowych Ø 1000 zbierającą wodę, położono rury Ø 500, wykonano kanalizację deszczową na odcinku 48 mb.

Wydatkowano kwotę 8.485,00 zł

Tyczyn

1. Podział działek przy drodze wojewódzkiej Rzeszów-Dylągówka

Wykonano podział działek dotyczący oddania części grunt na poszerzenie drogi wojewódzkiej na odcinku od rzeki Strug do ul. Wyzwolenia w Tyczynie.

Wydatkowano kwotę 20.740,00 zł

2. Remont ul. Leśna

Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, zjazdy, pobocza, jednostronne rowy przydrożne, położono masę bitumiczną na odcinku 400 mb.

Wydatkowano kwotę 149.999,84 zł

3. Przebudowa ul. Potoki

Wykonano: profilowanie koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, zjazdy, odwodnienie drogi, położono masę bitumiczną na dł. 866 mb. Dotacja 200.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 413.073,17 zł

4. Remont ul. Parkowa

Przeprowadzono przetarg na wykonanie remontu drogi na odcinku od potoku Hermanówka do ul. Betańskiego. Termin realizacja zadania do 30.06.2010 r.

Wydatkowano kwotę 177.418,00 zł

5. Remont ul. Sadowa

Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, położono jedną warstwę masy bitumicznej. Prace zostały przerwane ze względu na spór sąsiedzki. Zadanie zostanie wykonane w 2010 r.

Wydatkowano kwotę 36.934,26 zł

6. Remont ul. Grunwaldzka boczna

Wykonano: regulację studzienki kanalizacji sanitarnej, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną na dł. 100 mb.

Wydatkowano kwotę 36.246,90 zł

7. Likwidacja usuwiska w ciągu drogi gminnej ul. Krętej – remont

W miesiącu marcu na skutek naruszenia gruntu działki przyległej do ul. Krętej powstało usuwisko, które spowodowało przesunięcie odcinka nawierzchni drogi, uniemożliwiając przejazd do zabudowań mieszkańcom. Likwidacja usuwiska odbywała się etapami od kwietnia do października. Prace polegały na usunięciu obsuwającej się ziemi oraz utwardzeniu nawierzchni odcinka drogi.

Wydatkowano kwotę 56.845,90 zł

Zakupy inwestycyjne (zakup działek) 22.366,32 zł

Bieżące remonty dróg

1. W ramach remontów dróg wykonano:

- a) Budziwój – ul. Jesionowa (utwardzenie żwirem), ul. Pogodna (utwardzenie żwirem), ul. Potokowa, ul. Studzianki boczna, ul. Gołębia, ul. Jarzębinowa, ul. Dworska (utwardzenie poboczy), ul. Nadziei (roboty ziemne), ul. Majowa (utwardzenie kłińcem), ul. Lipowa (utwardzenie kłińcem), ul. Pogodna (utwardzenie kłińcem), ul. Karmelicka (utwardzenie kłińcem), ul. Milenijna (kanalizacja deszczowa), ul. Studzianki (wypisy i wyrisy na wycinkę drzew, wycinka 6 szt. topoli);
- b) Borek Stary – Kanada (utwardzenie kruszywem łamany), Mleczna, Zawodzie (oczyszczenie rowu melioracyjnego, zbieranie poboczy, wykonanie przepustów), Stawiska (utwardzenie żwirem), Klasztor (utwardzenie łupkiem);
- c) Hermanowa – Łazy (utwardzenie łupkiem), Grunwald Straszyle (zamontowanie znaków drogowych), Babi Dół (roboty ziemne), Gradkowiec (wypisy i wyrisy), Czerwonki (utwardzenie kłińcem, wykonanie przepustów, zakup betonu do wykonania przyczółków), nasypy w ciągu drogi gminnej na potoku Hermanówka, Czerwonki

– Otwinowski (wykonanie rowów przydrożnych, zjazdów, poboczy, wyrównanie koryta drogi, utwardzenie żwirem), zerwanie i ułożenie chodnika przy parkingu Domu Ludowego, potok Hermanówka (utwardzenie skarp przy przepuście), położenie kostki brukowej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej (p. L.), przepust w ciągu drogi gminnej obok polnika św. Floriana, Łazy (kłińcem), Pańskie Pola (rowy przydrożne, zjazdy, zbieranie poboczy), Dom Ludowy (zakup kręgów betonowych na wykonanie przepustu), Pańskie Pola Skotnik (utwardzenie żwirem), Kamieniec (utwardzenie poboczy), cmentarz (remont), Kamieniec, Kościół Łazy, Grunwald (zamontowanie znaków drogowych i lustra), Sarkaczki (utwardzenie żwirem);

- d) Kielnarowa – droga Kielnarowa Matysówka (utwardzenie żwirem), Łany (zakup kręgów betonowych i wykonanie przepustu), Zagrody (utwardzenie żwirem, wykonanie odwodnienia), Zwodzie boczna (wykonanie przepustu, odwodnienia, rowów przydrożnych, utwardzenie łupkiem), Szkoła Podstawowa (wykarczowanie i wywóz 4 pni drzew, wykonanie odwodnienia, równanie placu), Zawodzie (oczyszczenie rowów przydrożnych), parking przy OSP (zakup i wbudowanie kłińca), Kuźnia (zakup i wbudowanie żwiru), Kielnarowa – Tyczyn - Matysówka Łany (zakup i wbudowanie kruszywa)
- e) Matysówka – II Strona Łany (wykonanie przepustów, barier ochronnych, oczyszczenie rowów, ułożenie korytek ściekowych, utwardzenie poboczy tłucznem), Słocina boczna (zakup materiałów i wykonanie przepustu), cmentarz (utwardzenie drogi kruszywem łamanym), młyn boczna (zakup materiałów i umocnienie skarp rowu przydrożnego), Szkoła Podstawowa (umocnienie karpy płytami „Jumbo”), II Strona Łany (remont przepustu), Słocina boczna (profilowanie koryta drogi, wykonanie przepustu), Słocina (utwardzenie poboczy);
- f) Tyczyn – ul. Szopena, ul. Grunwaldzka, parking (zakup i wbudowanie znaku drogowego), potok Hermanówka (oczyszczenie skarp, zakup i ułożenie płyt drogowych), ul. Stawowa (wycinka lipy), ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wyzwolenia, ul. Betańskiego, ul. Wodzickich, ul. Mokra Strona (wykonanie progów zwalniających), kładka na rzece Strug (remont), ul. Parkowa (przełożenie chodnika), ul. Potoki (wykonanie przepustu, zebranie poboczy, oczyszczenie rowów), ul. Św. Krzyża (wykonanie tablic z nazwą, demontaż i montaż tablicy oznaczającej granicę gminy), park (karczowanie pni drzew, równanie ziemi), boiska szkolne (karczowanie pni drzew, zbieranie ziemi).

Na remonty bieżące wydatkowano kwotę – 500.633,68 zł

Projekty dróg

Opracowano projekty techniczne na budowę, przebudowę i remonty dróg: ul. Jarzębinowa, Sportowa, Studzianki w Budziwoju, Hermanowa Łazy i Gradkowiec, Kielnarowa Zagrody i Obszary Wólka, ul. Leśna w Tyczynie, Hermanowa Czerwonki, Kielnarowa Zawodzie Królka (Zagrody).

Wydatkowano kwotę 75.033,20 zł

Środki Rad Sołeckich

1. Borek Stary

Wykonano: remont przystanku Stawiska, umocnienie skarp przepustu, bariery ochronne Zawodzie, zakupiono kręgi betonowe do remontu przepustów: Sklepiska, Królka, Pustki, Borówki łącznik Zwodzie, zakupiono środki chemiczne do zwalczania chwastów na rowach melioracyjnych, narzędzia dla pracowników prac interwencyjnych, koszenie poboczy przy drogach, wykonano kanalizację deszczową na placu obok Domu Ludowego, remonty dróg kruszywem łamanym Sklepiska, Szklana Góra, Klasztor.

Łącznie wydatkowano kwotę 20.721,53 zł

2. Budziwój

Wykonano remonty ulic łupkiem, tłucznem i kłińcem: Majowej, Lipowej, Pogodnej, Jesionowej, Jarzębinowej, Cichej, Gołębiej, Nadziei, Studzianki, Potokowej, Witosza, Grunwaldzkiej, Pułanek, Sasanki, Św. Antoniego, Góra, Karmelickiej, Cegielnianej, Słowiczej; przebudowano przepusty Hermanowa-Budziwój-Lubenia; zakupiono materiały na remont biura sołtysa; wykonano prace ziemne ulic: Studzianki boczna, Gołębia, Jarzębinowa; wykonano równanie ulic Majowej, Pogodnej, Potokowej.

Łącznie wydatkowano kwotę 69.245,07 zł

3. Hermanowa

Wykonano remonty dróg: żwirem Pańskie Pola Łazy, Kamieniec boczna; kruszywem łamanym Łazy boczna, Kościół boczna; zakupiono kręgi betonowe na remont przepustów Kamieniec, Kamieniec boczna, od Krzyża w kierunku Kamieńca, przy gajówce i przylasku; wykonano koszenie poboczy przy drogach gminnych; zakupiono beton na remont drogi Pańskie Pola, oczyszczono rowy przydrożne; wykonano równanie drogi Czerwonki; rowów przydrożnych, zbieranie poboczy, utwardzenie drogi żwirem Czerwonki boczna; zakupiono materiały do malowania barier na moście.

Łącznie wydatkowano kwotę 32.376,90 zł

4. Kielnarowa

Zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustu p. Janiec; oczyszczono rowy przydrożne Zagrody; wykonano remonty dróg żwirem i kłincem: Zagonianka, Królka, Wólka; wykonano remont kładki dla pieszych p. Staniek; wykonano roboty ziemne przy placu OSP i Zawodzie boczna na dł. 253 mb; zakupiono paliwo do piły spalinowej; utwardzono drogę kłincem na dł. 253 mb Zawodzie boczna; wykonani i zamontowano tablicę informacyjną.

Łącznie wydatkowano kwotę 24.819,47 zł

5. Matysówka

Wykonano odwodnienie przy drodze II Strona Łany; oczyszczono przepusty i rowy przydrożne; zakupiono kręgi betonowe i wykonano przepusty Słocina boczna, korytka ściekowe, płyty „Jumbo”, umocniono rów Szkoła II Strona, wykonano remonty i utwardzono drogi kłincem, tłuczniem i łupkiem cementarzem, Rondo boczna, Łany, cementarzem; wykonano przepusty w drogach Słocina i Łany; wykonano prace ziemne i transport gruzu Słocina boczna.

Łącznie wydatkowano kwotę 19.901,25 zł

6. Tyczyn

Zakupiono materiały na wykonanie przepustów w ul. Mokra Strona, Słowackiego; wykonano utwardzenie kruszywem łamanym ul. Mokra Strona; oczyszczono rowy przydrożne i wykonano mijanki ul. Wyzwolenia; zakupiono żwir i grys na wykonanie remontu ul. Mokra Strona boczna, Stawowa; wykonano tablice nazw ulic i zakupiono słupki, zakupiono materiały na wykonanie remontu ławek w parku i zadaszeń przystankowych, zakupiono kręgi betonowe na wykonanie przepustu ul. Potoki; utwardzono ulice żwirem: Stawowa, Ogrodowa boczna, Mokra Strona boczna, Zagrody boczna; wykonano prace ziemne przy likwidacji usuwiska ul. Kręta, wykonano studzienki kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki; oczyszczono rowy przydrożne ul. Pułanek; koszone trawy na działkach gminnych i poboczach dróg.

Łącznie wydatkowano kwotę 52.264,10 zł

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem dróg objętych było 103,4 km dróg na terenie gminy i 17,4 km dróg na terenie m. Tyczyna. Zakupiono materiały do zimowego utrzymania przejezdności dróg.

Wydatkowano kwotę 79.558,93 zł

Nadzór inwestorski

Pełniono nadzór inwestorski przy budowie, przebudowie i remontach dróg gminnych.

Wydatkowano kwotę 40.367,36 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego 200.000,00 zł

1. Przebudowa drogi Tyczyn-Hermanowa-Straszydle 900 mb. Położono masę bitumiczną, wykonano pobocza oraz rowy przydrożne na odcinku 200 mb.

Wydatkowano kwotę 307.563,83 zł, w tym środki własne 100.000,00 zł

2. Przebudowa drogi Rzeszów-Matysówka-Chmielnik 1000 mb. Położono masę bitumiczną na odcinku 1200 mb.

Wydatkowano kwotę 200.000,00 zł, w tym środki własne 100.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa 346.085,15 zł

Wydatki bieżące – 346.085,15 zł

Środki przeznaczone na:

- zapłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w budynkach komunalnych 26.804,21 zł,
- zakup węgla do budynków komunalnych 14.758,93 zł,
- wywóz odpadów 2.141,39 zł,
- remonty budynków komunalnych 27.549,37 zł

* osuszanie budynku Rynek 3	15.860,00 zł;
* remont i malowanie dachu Rynek 25	7.425,47 zł;
* wymiana okien Kielnarowa	1.700,00 zł;
* naprawa kotła ul. Kościuszki 2 i 4	2.049,60 zł;
* świetlica Czerwonki – zakup farb	514,30 zł,
- umowę zlecenie na obsługę kotłowni	1.800,00 zł,
- komunalizację gruntów gminnych	100.603,37 zł,
- podatek VAT	129.435,00 zł,
- podatek od nieruchomości	17.519,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych	2.426,00 zł,
- likwidacja usuwiska w Hermanowej	12.200,00 zł,
- wydatki związane ze zmianą granic, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej	8.440,00 zł,
- pozostałe wydatki	2.407,88 zł

Działalność usługowa **163.882,72 zł**

Wydatki bieżące – 162.882,72 zł

Są to wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji	143.665,12 zł,
- opracowanie i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium UikZP	7.976,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące zmian planów	1.805,60 zł,
- analizy do opiniowania projektów podziału działek	10.080,00 zł,
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, mapy, dokumenty geodezyjno-prawne)	356,00 zł

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o warunki zabudowy.

Informatyka **341.600,00 zł**

Wydatki bieżące – 90.036,00 zł

Wydatki majątkowe – 251.564,00 zł

Wydatki majątkowe: zakup serwera, skanera, komputerów, oprogramowania do zarządzania gminą, obieg dokumentów. Wydatkowano kwotę 251.564,00 zł

Wydatki bieżące: wdrażanie systemu do zarządzania gminą, obieg dokumentów, szkolenia pracowników. Wydatkowano kwotę 90.036,00 zł

Administracja publiczna **2.686.069,01 zł**

Wydatki bieżące – 2.670.850,00 zł

Wydatki majątkowe – 15.219,01 zł

Administracja rządowa **144.586,13 zł**

Są to płace wraz z pochodnymi pracowników administracji rządowej (3 etaty), odpis na ZFŚS, wydatki bieżące.

Administracja samorządowa **2.355.319,52 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, umowy zlecenie	1.732.015,11 zł,
--	------------------

-	szkolenia pracowników	13.191,00 zł,	
-	delegacje, przejazdy, ryczałty	17.223,96 zł,	
-	ubezpieczenie mienia, licencje, programy, opłaty, LEX	31.500,91 zł,	
-	zakupy materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, tuszów, środków czystości	58.007,95 zł,	
-	usługi pocztowe	120.938,20 zł,	
-	rozmowy telefoniczne	57.886,38 zł,	
-	zapłata za energię, gaz i wodę	62.268,65 zł,	
-	odpisy na ZFŚS	37.331,37 zł,	
-	zakup usług zdrowotnych, zwrot za okulary	1.832,50 zł,	
-	druk gazety „Głos Tyczyna”	41.640,70 zł,	
-	zakup usług: naprawy sprzętu komputerowego, aktualizacje programów, konserwacje, usługi informatyczne, ogłoszenia, ochrona, inne	52.900,73 zł,	
-	provizje bankowe	6.130,76 zł,	
-	wpłaty na PEFRON	28.609,00 zł,	
-	zakupy inwestycyjne	15.219,01 zł	
-	remont pomieszczeń Urzędu (remont sali posiedzeń, montaż i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, remont kotłowni)	78.623,29 zł;	
	Promocja gminy	61.922,13 zł	
-	działalność wydawnicza	37.680,00 zł,	
-	badania sondażowe mieszkańców	4.000,00 zł,	
-	zakup wydawnictw, odbitki zdjęć, koszty transportowe	9.936,32 zł,	
-	wyjazd „Flimero” na Mistrzostwa Świata	10.305,81 zł	
	Składki	46.364,69 zł	
-	Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe	1.691,60 zł,	
-	Związek Komunalny „Wisłok”	6.806,40 zł,	
-	Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”	31.146,00 zł,	
-	Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”	6.720,69 zł	
	Rady gmin	75.853,61 zł	
-	diety za udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji,		
	ryczałt Przewodniczącego	67.860,70 zł,	
-	prenumerata, szkolenia, zakup materiałów	7.992,91 zł	
	Pozostała działalność	2.022,93 zł	
-	zakup materiałów dla potrzeb Rad Sołeckich	360,18 zł,	
-	zwrot udziałów w podatku dochodowym	1.662,75 zł	
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>25.815,00 zł</u>	
	<i>Wydatki bieżące – 25.815,00 zł</i>		
-	wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców	2.593,00 zł,	

- wybory do Parlamentu Europejskiego 21.035,00 zł,
- wybory do rad gmin 2.187,00 zł

Obrona narodowa 3.877,98 zł

Wydatki bieżące – 3.877,98 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z tego, że w 2009 r. zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego do wyposażenia schronu w budynku Urzędu Miejskiego. Jednak koszt zakupu przewyższył zaplanowane środki.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 399.578,64 zł

Wydatki bieżące – 382.301,64 zł

Wydatki majątkowe – 17.277,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 381.742,65 zł

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 20.289,18 zł,
- usługi zdrowotne 790,30 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz i wodę 7.883,04 zł,
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu i remiz 5.380,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i drużyn młodzieżowych 4.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, akumulatory, świece, filtry itp.) 65.291,28 zł,
- pozostałe remonty 20.417,00 zł,
- remont budynku wielofunkcyjnego ul. Kościuszki 246.334,72 zł,
- zakup usług pozostałych (badania techniczne, remonty samochodów) 10.147,28 zł,
- usługi telefoniczne 969,85 zł

Dofinansowanie Komisariatu Policji w Tyczynie 17.835,99 zł

- dotacja do zakupu samochodu 12.500,00 zł,
- wydatki bieżące 5.335,99 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 47.611,45 zł

Wydatki bieżące – 47.611,45 zł

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują wynagrodzenia wypłacone w formie inkasa, opłaty za usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

Obsługa długu publicznego 339.563,51 zł

Wydatki bieżące – 339.563,51 zł

Środki te pokryły przypadające do spłaty w 2008 r. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie 12.297.845,00 zł

Wydatki bieżące – 12.285.571,80 zł

Wydatki majątkowe – 12.273,20 zł

W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Naukę w tych szkołach pobiera 1869 uczniów w 89 oddziałach. Wydatki poniesione w tym dziale to:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 6.212.219,37 zł,

- oddziały „0” w szkołach podstawowych	584.994,62 zł,
- bieżące utrzymanie gimnazjum	2.907.878,33 zł,
- dowóz uczniów do szkół	152.633,08 zł,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół	329.894,44 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.600,53 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	55.191,72 zł,
- dotacje do przedszkoli	1.101.960,30 zł,
- stołówki szkolne	395.843,90 zł,
- zakup pomocy naukowych w ramach programu „Radosna Szkoła”	29.872,00 zł,
- oddziały przedszkolne w ramach projektu POKL	190.212,52 zł,
- adaptacja budynku ul. Kościuszki na przedszkole w Tyczynie	254.656,05 zł,
- projekt przedszkola w Budziwoju	30.661,40 zł,
- zwrot za kształcenie młodocianych	16.161,54 zł,
- za posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnych	792,00 zł
Remonty w szkołach podstawowych i gimnazjum	323.530,74 zł
W ramach remontów zrealizowano:	
Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	
- wykonanie elewacji	200.770,35 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej i remont ubikacji	4.104,08 zł,
Szkoła Podstawowa w Tyczynie	
- remont schodów wejściowych i instalacji elektrycznej	4.723,49 zł,
Szkoła Podstawowa w Hermanowej	
- remont muru	3.500,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Borku Starym	
- remont instalacji elektrycznej	16.381,82 zł;
- wymiana drzwi w bibliotece	2.200,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Matysówce	
- remont sali gimnastycznej	13.984,56 zł;
- remont instalacji elektrycznej	8.300,00 zł;
- remont ogrodzenia	1.366,40 zł;
- boisko	65.405,69 zł,
Gimnazjum w Tyczynie	
- remont pieca c.o.	2.794,35 zł,
Wydatki inwestycyjne	12.273,20 zł
- projekt sali gimnastycznej w Budziwoju	12.273,20 zł

Remont Szkoły Podstawowej w Kielnarowej

Wykonano: docieplenie styropianem, elewację wraz z kolorystyką, wejścia do szkoły zostały obłożone płytkami, wykonano kanalizację deszczową oraz remont drogi dojazdowej, chodników i parkingu.

Adaptacja budynku ul. Kościuszki na przedszkole w Tyczynie

Remont ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku administracyjnego na przedszkole w Tyczynie przy ul. Kościuszki 4, obejmował: wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. Zadanie wykonane zostało przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlani”.

Ochrona zdrowia **144.530,35 zł**

Wydatki bieżące – 118.330,35 zł

Wydatki majątkowe – 26.200,00 zł

- dotacje (Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich) 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracownika obsługi świetlicy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 20.002,39 zł,
- Świetlica Wsparcia Dziennego (wydatki bieżące) 31.320,59 zł,
- dofinansowanie zadań dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki alkoholowej 10.976,53 zł,
- wynagrodzenie psychologa, dojazdu na leczenie 10.188,40 zł,
- szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Budziwoju 1.400,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych 2.397,98 zł,
- kolonie dla dzieci 22.500,00 zł,
- zapłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 6.812,00 zł,
- place zabaw dla dzieci 26.200,00 zł,
- program „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2.440,00 zł,
- program „Czy twoje picie jest bezpieczne” 976,00 zł,
- zakup książek 5.748,59 zł,
- rozmowy telefoniczne, badania lekarskie 567,87 zł

Pomoc społeczna **5.688.684,39 zł**

Wydatki bieżące – 5.688.684,39 zł

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 3.885.496,02 zł

- zasiłki stałe (23 osoby) 74.621,59 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (25 osób) 8.336,15 zł,
- zasiłki rodzinne (20 420 świadczeń) 1.313.898,00 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (89 świadczeń) 89.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (178 świadczeń) 178.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem (896 świadczeń) 347.881,40 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (4 075 świadczeń) 326.000,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (838 świadczeń) 146.540,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (1 006 świadczeń) 76.120,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego (1 268 świadczeń) 126.800,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (3 481 świadczeń) 174.450,00 zł,

- fundusz alimentacyjny (980 świadczeń)	290.397,32 zł,	
- zasiłek pielęgnacyjny (2 753 świadczenia)	421.209,00 zł,	
- świadczenia pielęgnacyjne (297 świadczeń)	128.144,00 zł,	
- składki na ubezpieczenie społeczne (111 osób)	12.076,70 zł,	
- płace i pochodne pracowników ds. świadczeń rodzinnych, koszty obsługi świadczeń	108.772,47 zł,	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (7 osób)	63.249,39 zł	
Na zadania własne wydatkowano kwotę	1.803.188,37 zł	
- zasiłki okresowe pomoc w naturze (128 osób)	188.142,63 zł,	
- zasiłki celowe (112 rodzin)	65.124,17 zł,	
- pobyt w domu pomocy społecznej (10 osób)	112.450,55 zł,	
- usługi opiekuńcze (24 rodziny)	225.486,92 zł,	
- dożywianie (306 dzieci, 173 rodziny)	229.167,80 zł,	
- utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy	627.974,45 zł,	
w tym:		
* projekt POKL	148.746,26 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	10.480,16 zł,	
- dotacje (ŚDS)	315.272,00 zł,	
- dotacje dla stowarzyszeń	20.000,00 zł,	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych		9.089,69 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 628.094,43 zł

Wydatki bieżące – 628.094,43 zł

- płace wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych w Budziwoju, Borku Starym, Tyczynie i Gimnazjum oraz wydatki bieżące	414.469,33 zł,	
- wypłata stypendium dla uczniów	199.421,49 zł,	
- inne formy pomocy dla uczniów (dofinansowanie do zakupu podręczników dla kl. I-III)	14.203,61 zł	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.437.934,27 zł

Wydatki bieżące – 894.101,03 zł

Wydatki majątkowe – 543.833,24 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 870.686,07 zł

1. Oczyszczalnia ścieków w Tyczynie

Przeprojektowano koncepcję technologiczną oczyszczalni ścieków pomniejszoną mocą przerobową o ścieki z Budziwoja przez BIOPAX-WBWW Sp. z o.o. w Warszawie.

Zakupiono działkę pod budowę kolektora zrzutowego ścieków od Marty Bilut.

Poniesiono wydatki na kwotę – 30.704,06 zł (wydatki niewygasające)

2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Osiedla 600-lecia w Tyczynie W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z Zakładem „INSTALEX” Henry Lasek Grzęska k/Przeowrska za kwotę 267.709,83 zł zakończono zadanie i ułożono przewody: PVC Ø 200 mm L = 1053 mb, PVC Ø 160 mm L = 77 mb, tłoczne PE Ø 90 mm L = 286 mb, przepompownię ścieków 1 kpl. Realizacja zadania pozwoliła na demontaż uciążliwych w eksploatacji 8 przydomowych przepompowni ścieków oraz podłączenie do kanalizacji budynków WSliZ i Liceum.

Poniesiono wydatki na kwotę – 267.151,13 zł

3. Kanalizacja sanitarna Tyczyn, rejon ul. Mickiewicza

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przez inż. Eugeniusza Laskę. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.

Poniesiono wydatki na kwotę – 7.500,00 zł

4. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa – Borek Stary

Dokonano wydzielenia i wykupu działek pod przepompownie ścieków P-5 i P-8. Firma „ROKAN” z Rzeszowa wykonała odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm L = 141 mb.

Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu w ramach robót uzupełniających wykonało kanalizację: PVC Ø 200 mm L = 420 mb, PVC Ø 160 mm L = 187 mb.

Poniesiono wydatki na kwotę – 173.688,85 zł

- dotacje do m³ ścieków 391.642,03 zł
- w 2009 r. Gmina dopłaciła 1,49 zł x 262 847m³ ścieków.

Gospodarka odpadami 15.169,28 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wywóz odpadów komunalnych 5.110,70 zł,
- zbiórka odpadów niebezpiecznych 7.377,18 zł,
- zakup worków na śmieci 87,30 zł,
- zakup koszy ulicznych Borek Stary Rada Sołecka 494,10 zł,
- projekt „Partnerskie sieci dla zrównoważonego rozwoju” ZK „Wisłok” 2.100,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 116.935,66 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano takie zadania jak:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych 54.387,82 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 25.745,18 zł,
- wywóz odpadów segregowanych z gniazd recyklingowych 24.963,44 zł,
- przewóz odpadów ciągnikiem Eko-Strug 7.203,62 zł,
- zakup materiałów do sprzątania miasta 406,50 zł,
- wywóz gałęzi z parku 3.915,56 zł,
- pozostałe wydatki 313,54 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38.048,51 zł

- zakup słupów ogłoszeniowych 3.599,00 zł,
- wykonanie pielęgnacji koron drzew w parku 6.633,47 zł,
- zakup materiałów do kosiarek (paliwo, części) 11.466,00 zł,
- zagospodarowanie ronda przy pomniku Chrystusa króla (projekt wraz z usługą ogrodniczą) 16.350,04 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 389.861,15 zł

- oświetlenie dróg gminnych 222.617,77 zł,
- konserwacja oświetlenia 84.601,88 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy 82.641,50 zł

Remont oświetlenia przy ul. Armii Krajowej – 16.836,00 zł

Budowa oświetlenia w kwocie 64.789,20 zł przy drogach: Borek Stary Klasztor, Kielnarowa Zagrody, Budziwój ul. Podmiejska, Hermanowa Skotnik, Tyczyn, ul. Kościuszki, ul. Pułanek.

Niewykonanie planu w zakresie budowy oświetleń drogowych spowodowane było rezygnacją z budowy oświetlenia przy drodze Hermanowa Czerwonki. Realizacja powyższego zadania została ujęta we wniosku do RPO.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na edukację ekologiczną.

Pozostała działalność 6.933,60 zł

Usługi weterynaryjne, przewóz padłych zwierząt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.299.194,83 zł

Wydatki bieżące – 1.277.076,83 zł

Wydatki majątkowe – 22.118,00 zł

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie 778.900,00 zł,
- dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie 356.000,00 zł,
- ochrona zabytków 164.294,83 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tyczynie 85.000,00 zł;
- renowacja Pomników Grunwaldu w Tyczynie i Budziwoju 36.000,00 zł;
- rewitalizacja układu miejskiego w Tyczynie 21.176,83 zł;
- Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie (zapłata za Studium Wykonalności i projekt) 22.118,00 zł,
- rewitalizacja układu miejskiego 69.705,17 zł

Niewykonanie planu w kwocie 69.705,17 zł dotyczy rewitalizacji układu miejskiego, ze względu na złożoność problemów formalno-prawnych zadanie przesunięte zostało na następny rok.

Kultura fizyczna i sport 2.040.310,66 zł

Wydatki bieżące – 252.874,44 zł

Wydatki majątkowe – 1.787.436,22 zł

- dotacje do stowarzyszeń kultury fizycznej 195.600,00 zł,
- pozostałe wydatki 4.476,87 zł
- zakup nagród i pucharów za udział w turniejach 2.522,34 zł;
- pozostałe wydatki (ogłoszenia, wynajem sali sportowej) 1.954,53 zł,
- modernizacja budynku dla potrzeb sportu w Tyczynie 518.613,40 zł,
- budowa „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 1.262.959,11 zł,
- remont ogrodzenia przy boisku Szkoły Podstawowej w Tyczynie 52.797,57 zł,
- zakup kosiarki dla potrzeb LKS Strug Tyczyn 5.800,00 zł,
- budynek sportu przy stadionie w Hermanowej 63,71 zł

Modernizacja budynku dla potrzeb sportu w Tyczynie

Zadanie wykonywane jest przez Firmę Usługowo Transportową, Lutcza 194, Witold Korab Zakres prac drugiego etapu obejmuje: wykonanie robót wykończeniowych budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz przyłączy: gazu, prądu i kanalizacji.

Budowa „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie

Zadanie wykonane zostało przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, Firmę Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. Rzeszów.

Zakres prac obejmował:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 [m] o nawierzchni ze sztucznej trawy z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem;
- boisko wielofunkcyjne o wym. 19,10 x 32,10 [m] o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem;
- budynek zaplecza socjalno sanitarnego (dwa budynki) pow. uż. – 84,86 m²
- boisko dydaktyczne o nawierzchni piaskowej z wyposażeniem;
- przyłącza: energii elektrycznej, wody, k.s. k.d.;
- utwardzenie terenu, komunikacja o naw. z kostki betonowej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 333.000 zł oraz ze środków budżetu województwa Podkarpackiego w kwocie 333.000 zł Środki własne 596.959,11 zł

Remont ogrodzenia przy boisku Szkoły Podstawowej w Tyczynie

Zadanie wykonane zostało przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Zachodnie „ITARES” Sp. z o.o. Rzeszów ul. Rynek 7 za kwotę 52.797,57 zł w terminie od 15-09-2009 r. do 19-11-2009 r.

Zakres prac obejmował wymianę i wykonanie 137,4 mb ogrodzenia h-3,5 m, wymianę siatki ogrodzeniowej h-1,5m w ilości 36 m, wykonanie bramy rozsuwanej.

Niewykonanie planu w kwocie 74.936,29 zł dotyczące budowy budynku sportu na stadionie w Hermanowej nastąpiło ze względu na przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

Realizację zadań zleconych w gminie w 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Dotacje		Wydatki	
		plan (zł)	wyk. (zł)	plan (zł)	wyk. (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.457,00	40.456,90	40.457,00	40.456,90
01095	Pozostała działalność	40.457,00	40.456,90	40.457,00	40.456,90
750	Administracja publiczna	92.277,00	92.277,00	92.277,00	92.277,00
75011	Urzędy wojewódzkie	92.277,00	92.277,00	92.277,00	92.277,00
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	28.147,00	25.815,00	28.147,00	25.815,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	4.519,00	2.187,00	4.519,00	2.187,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.035,00	21.035,00	21.035,00	21.035,00
752	Obrona narodowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
75212	Pozostałe wydatki na obronę	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
852	Pomoc społeczna	4.263.021,00	4.168.514,48	4.263.021,00	4.168.514,48
85203	Ośrodki wsparcia	315.272,00	315.272,00	315.272,00	315.272,00
85212	Świadczenia rodzinne	3.830.000,00	3.739.288,89	3.830.000,00	3.739.288,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.144,00	5.957,70	6.144,00	5.957,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	44.747,00	44.746,50	44.747,00	44.746,50
85228	Usługi opiekuńcze	66.858,00	63.249,39	66.858,00	63.249,39
Razem:		4.426.402,00	4.329.563,38	4.426.402,00	4.329.563,38

Wykonanie dotacji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie	778.900,00	778.900,00
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie	356.000,00	356.000,00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” w Tyczynie	391.642,03	391.642,03
Przedszkole Publiczne w Tyczynie	649.560,00	649.560,00
Przedszkole Publiczne w Budziwoju	302.400,00	302.400,00
Dotacje do przedszkoli poza terenem gminy – Miasto Rzeszów	150.000,30	150.000,30
Starostwo Powiatowe	200.000,00	200.000,00
Fundusz Wsparcia Policji	17.836,00	17.835,99
Razem:	2.846.338,33	2.846.338,32

Wykonanie dotacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Gminy

W budżecie Gminy za 2009 r. zaplanowano dotacje przedmiotowe na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawie o pomocy społecznej w wysokości 3.484.622,33 zł W ramach konkursów rozdysponowano kwotę 3.484.022,33 zł, z kwoty tej wydatkowano 3.482.022,33 zł

Podkarpacki Bank Żywności nie przystąpił do konkursu.

Nazwa jednostki	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
LKS „Strug” Tyczyn	66.600,00	66.600,00
LKS „Herman” Hermanowa	45.000,00	45.000,00
LKS “Jar” Kielnarowa	43.000,00	43.000,00
LKS Budziwój	20.000,00	20.000,00
Szkolny Klub Sportowy w Borku Starym	3.000,00	3.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” w Tyczynie	9.000,00	9.000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Budziwoju	2.000,00	2.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Dyskopol” w Tyczynie	5.000,00	5.000,00
Stowarzyszenie Sztuk Walki	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	6.000,00	6.000,00
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wyzwolenie”	2.000,00	2.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyczynie	85.000,00	85.000,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1.000,00	1.000,00
Stacja Caritas w Tyczynie	5.000,00	5.000,00
Podkarpacki Bank Żywności	2.000,00	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie	315.272,00	315.272,00
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie	9.000,00	9.000,00
Rejonowy Związek Spółek Wodnych	10.000,00	10.000,00
Izba wytrzeźwień	6.812,00	6.812,00
Razem:	637.684,00	635.684,00

Dochody własne szkół Gminy Tyczyn

Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80101	7.300,00	6.654,83	7.300,00	3.505,33
SP Borek Stary	dz. 801 rozdz. 80148	35.000,00	33.250,50	35.000,00	30.604,32
SP Budziwój	dz. 801 rozdz. 80101	19.000,00	8.682,25	19.000,00	8.754,01
SP Budziwój	dz. 801 rozdz. 80148	62.000,00	54.617,50	62.000,00	55.543,08
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80101	7.600,00	3.276,55	7.600,00	4.024,12
SP Hermanowa	dz. 801 rozdz. 80148	30.000,00	15.040,80	30.000,00	15.040,80
SP Kielnarowa	dz. 801 rozdz. 80101	28.720,00	19.224,30	28.720,00	27.175,64
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80101	12.000,00	6.061,58	12.000,00	750,21
SP Matysówka	dz. 801 rozdz. 80148	25.000,00	13.493,50	25.000,00	13.905,13
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80101	53.000,00	22.568,80	53.000,00	18.140,12
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80103	88.500,00	40.357,50	88.500,00	34.439,06
SP Tyczyn	dz. 801 rozdz. 80148	147.000,00	121.467,60	147.000,00	121.484,27
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80110	125.166,00	115.870,23	125.166,00	109.312,30
Gimnazjum	dz. 801 rozdz. 80148	98.500,00	68.712,20	98.500,00	66.503,70
Razem:		738.786,00	529.278,14	738.786,00	509.172,09

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody **13.475,88 zł**

w tym:

- stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2.012,98 zł,
- dochody 11.462,90 zł

Wydatki **6.614,71 zł**

w tym:

- usuwanie azbestu 5.476,54 zł,
- badanie gleby 940,00 zł,
- pozostałe 198,17zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6.861,17 zł

Przychody budżetowe 2.325.044,00 zł

W uchwale budżetowej na 2009 r. ustalono przychody w kwocie 5.255.849,00 zł (kredyt).

W trakcie roku przychody zostały zwiększone o wolne środki z roku 2008 w kwocie 908.280,40 zł, natomiast planowany kredyt został zmniejszony o kwotę 3.839.085,40 zł

Po wprowadzonych zmianach przychody zamknęły się kwotą 2.325.044,00 zł

Rozchody budżetowe 2.062.043,80 zł

Środki te przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1)	Stacja Uzdatniania Wody w Tyczynie	288.181,80 zł,	
2)	Kanalizacja Hermanowa	200.000,00 zł,	
3)	Sala gimnastyczna przy Gimnazjum	140.000,00 zł,	
4)	Droga Hermanowa Kamieniec	290.488,00 zł,	
5)	Modernizacja drogi Budziwój Porąbki	260.000,00 zł,	
6)	Kanalizacja Budziwój Matysówka	324.000,00 zł,	
7)	Przebudowa drogi Tyczyn Chmielnik	30.000,00 zł,	
8)	Spłata zobowiązań	429.300,00 zł,	
9)	Kanalizacja Kielnarowa	63.074,00 zł,	
10)	Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki	20.750,00 zł,	
11)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kielnarowej	16.250,00 zł	

Wynik finansowy za 2009 r.

Zgodnie z art.168 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 31.890.158,18 zł i wydatki w kwocie 31.616.037,25 zł wyznaczają nadwyżkę w wysokości 274.120,93 zł

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Gminy w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	31.828.847,19	31.890.158,18	100,19
2.	Wydatki	32.091.847,19	31.616.037,25	98,51
3.	Nadwyżka/niedobór	- 263.000,00	+ 274.120,93	-
4.	Przychody	2.325.044,00	2.325.044,00	100
5.	Rozchody	2.062.044,00	2.062.043,80	100

ZADŁUŻENIE GMINY

- 1) Zgodnie z art.169 pkt 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2009 r. na obsługę zadłużenia gmina wydała środki w wysokości 2.401.607,31zł

Na kwotę tę złożyły się:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 2.062.043,80 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 339.563,51 zł

Obliczony zgodnie z wymogami art.169 ustawy o finansach publicznych wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wynosi 7,53%.

- 2) Art.170 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczeń tych nie stosuje się jednak, zgodnie z art.170 pkt 3 do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2009 r. wynosił 6.326.144,21 zł

z tego:

- kredyty 5.128.638,00 zł,
- pożyczki 1.197.423,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 83,21 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 19,83%.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 83,21 zł stanowią faktury wystawione przez Starostwo Powiatowe za wypisy i wyrisy, które nie zostały dostarczone do gminy w wymaganym terminie płatności. Po otrzymaniu duplikatu faktur – zobowiązania zostały uregulowane.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w 2009 r. 143.884,19 zł

Ochotnicze Straże pożarne 11.200,00 zł

- wydatki bieżące 11.200,00 zł

Drogi publiczne gminne 10.000,00 zł

- bieżące remonty dróg 10.000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.000,00 zł

- wydatki bieżące 2.000,00 zł,
- remont budynków komunalnych 10.000,00 zł

Promocja gminy 20.500,00 zł

- wydatki bieżące 17.000,00 zł,
- książka „Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego” 3.500,00 zł

Administracja samorządowa 32.000,00 zł

- wydatki bieżące (składka PEFRON) 4.000,00 zł,
- remonty i usługi pozostałe 28.000,00 zł

Pozostała działalność 9.720,70 zł

- wydatki bieżące (składka na Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego) 6.720,70 zł,
- utylizacja padłych zwierząt 3.000,00 zł

Szkoły podstawowe 15.270,00 zł

- remont Szkoły Podstawowej w Hermanowej (roboty dodatkowe) 11.000,00 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Tyczynie 4.270,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.500,00 zł

- wydatki bieżące 16.500,00 zł

Przedszkola 693,49 zł

- wydatki bieżące 693,49 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16.000,00 zł

- wydatki bieżące (remont pomnika Grunwaldu w Budziwoju) 16.000,00 zł

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 r.**

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Dochody ogółem:	365.760,00	365.217,00	99,85
- dotacja organizatora	356.000,00	356.000,00	100
- pozostałe przychody (darowizny książek 2.498,00 zł, odpis amortyzacyjny 3.059,00 zł)	6.100,00	5.557,00	91,00
- inne dotacje – Biblioteka Narodowa	3.660,00	3.660,00	100
Wydatki ogółem:	365.760,00	365.236,00	99,86
- amortyzacja	30.620,00	30.575,00	99,85
* według stawek	3.100,00	3.059,00	
* jednorazowa (zakup książek 22.969,00 zł, otrzymane książki od czytelników 2.498,00 zł, wyposażenie 1.500,00 zł, program płacowy 549,00 zł)	27.520,00	27.516,00	
- zużycie materiałów	24.716,00	24.708,00	99,97
* materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze	21.569,00	21.565,00	
* środki czystości	1.147,00	1.144,00	
* czasopisma	2.000,00	1.999,00	
- energia	22.500,00	22.475,00	99,89
- usługi	43.203,00	43.188,00	99,96
* remontowe (w tym remont muzeum oddział dziecięcy 22.375,00 zł, Kielnarowa 3.599,00 zł, Hermanowa 4.012,00 zł)	30.000,00	29.986,00	
* telekomunikacyjne i pocztowe	3.821,00	3.821,00	
* prowizje bankowe	880,00	879,00	
* pozostałe usługi obce (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa BHP)	8.502,00	8.502,00	
- podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	1.799,00	1.799,00	100
- wynagrodzenia	198.395,00	198.057,00	99,83
* osobowe (umowy o pracę)	187.000,00	186.662,00	
* bezosobowe - zlecenia, dzieło	11.395,00	11.395,00	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy			
* ubezpieczenia społeczne 28.930,00 zł	32.600,00	32.509,00	99,72
* fundusz pracy 3.579,00 zł			
- świadczenia urlopowe pracowników	6.251,00	6.250,00	99,98
- podróże służbowe	1.445,00	1.445,00	100
- pozostałe koszty rodzajowe (nagrody konkursowe, poczęstunek, odzież ochronna dla pracowników)	4.231,00	4.230,00	99,98

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległe są 4 filie (Borek Stary, Budziwój, Hermanowa, Kielnarowa). W Bibliotece na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych było 9 osób. W Tyczynie zatrudnione 3 osoby na pełny etat, jedna osoba na ½ etatu, robotnik gospodarczy na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, w filiach pracownicy zatrudnieni są na ¾ etatu. Należności Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie na dzień 31.12.2009 r. nie posiadała. Zobowiązań wymagalnych na dzień na dzień 31.12.2009r. Miejska i Gminna Biblioteka nie posiadała.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009 r. wynosi 0,71 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Przychody ogółem:	942.625,00	942.613,00	99,99
Dotacja organizatora	778.900,00	778.900,00	
- <i>wynajem sali</i>	<i>22.200,00</i>	<i>22.203,00</i>	<i>100,01</i>
- <i>wynajem lokali użytkowych, wpłaty z centralnego ogrzewania</i>	<i>78.800,00</i>	<i>78.790,00</i>	<i>99,99</i>
- <i>pozostałe przychody</i> (darowizna pieniężna 2.100,00 zł, akredytacja 3.278,00 zł, odpis amortyzacyjny 40.668,00 zł, pozostałe przychody 16.598,35 zł)	<i>62.650,00</i>	<i>62.645,00</i>	<i>99,99</i>
- <i>przychody finansowe</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>100</i>
Wydatki ogółem:	942.625,00	942.532,00	99,99
- <i>amortyzacja</i>	<i>41.100,00</i>	<i>41.115,00</i>	<i>100,03</i>
* stopniowa	41.100,00	41.115,00	
- <i>zużycie materiałów</i>	<i>56.373,00</i>	<i>56.366,00</i>	<i>99,98</i>
* materiały biurowe, dekoracyjne	8.800,00	8.793,00	
* materiały remontowe i gospodarcze	39.827,00	39.827,00	
* środki czystości	2.630,00	2.630,00	
* artykuły spożywcze, kwiaty	5.116,00	5.116,00	
- <i>energia, woda, gaz, węgiel</i>	<i>164.865,00</i>	<i>164.782,00</i>	<i>99,94</i>
- <i>usługi</i>	<i>245.874,00</i>	<i>245.870,00</i>	<i>99,99</i>
* remontowe	156.900,00	156.899,00	
* telekomunikacyjne	6.940,00	6.938,00	
* prowizje bankowe	1.910,00	1.909,00	
* usługi dotyczące imprez kulturalnych, przewóz zespołów, wynajem sceny i nagłośnienia, prowadzenie zajęć z zespołami, usługa gastronomiczna podczas imprez, ochrona podczas imprez, pozostałe usługi podczas imprez	52.162,00	52.162,00	
* pozostałe usługi obce	27.962,00	27.962,00	
- <i>wynagrodzenia</i>	<i>352.875,00</i>	<i>352.868,00</i>	<i>99,99</i>
* osobowe - umowy o pracę	317.810,00	317.805,00	
* bezosobowe - umowy zlecenie	35.065,00	35.063,00	
- <i>ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</i>	<i>54.955,00</i>	<i>54.953,00</i>	<i>99,99</i>
- <i>podatki i opłaty</i>	<i>7.960,00</i>	<i>7.960,00</i>	<i>100</i>
- <i>świadczenia dla pracowników</i>	<i>15.865,00</i>	<i>15.860,00</i>	<i>99,96</i>
* szkolenia	2.630,00	2.630,00	

* świadczenia urlopowe	9.500,00	9.500,00	
* delegacje	1.935,00	1.934,00	
* inne świadczenia, badania okresowe, odzież ochronna	1.800,00	1.796,00	
- pozostałe koszty rodzajowe (nagrody konkursowe)	2.500,00	2.500,00	100
- pozostałe koszty operacyjne	258,00	258,00	100

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie jest samorządową instytucją kultury, której podległych jest 6 filii (Borek Stary, Budziwój, Klub „COUNTRY”, Hermanowa, Matysówka, Kielnarowa).

W M-GOK-u oraz podległych filiach zatrudnionych jest ogółem 13 osób (10 i ¾ etatu), w sezonie grzewczym zatrudniany jest 1 palacz do Kielnarowej.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie nie posiadał.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 1.921,00 zł, są to należności z nieterminowego płacenia za czynsz.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009 r. wynosi 7.663,18 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Adam Skowroński