Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/B/2022
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 28 marca 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY TRYŃCZA ZA 2021 ROK

I. Informacje ogólne

Realizując postanowienia art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z zm.) Wójt Gminy Tryńcza przedstawia Radzie Gminy Tryńcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2021 rok. Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, zawiera sprawozdania wraz z objaśnieniami samorządowych instytucji kultury i zestawienie należności i zobowiązań, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, w niniejszym sprawozdaniu zawarto informacje o planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2021 roku stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Tryńcza na rok 2021 z dnia 15 grudnia 2020 roku. Zakładała dochody na poziomie 44 342 141,17 zł, zaś wydatki na poziomie 46 030 591,67 zł. W ciągu 2021 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 11 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 38 zarządzeń Wójta Gminy.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Tryńcza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/B/2021	15.01.2021			20 000,00	20 000,00
2	2/B/2021	23.02.2021	106 611,00	10 600,00	106 611,00	10 600,00
3	3/B/2021	23.02.2021			900,00	900,00
4	4/B/2021	26.02.2021			11 000,00	11 000,00
5	5/B/2021	10.03.2021	23 367,00		23 367,00	
6	6/B/2021	11.03.2021			3 251,61	3 251,61
7	7/B/2021	12.03.2021			40 150,00	40 150,00
8	9/B/2021	29.03.2021			111 073,20	111 073,20
9	10/B/2021	31.03.2021	82 614,00		82 614,00	
10	11/B/2021	07.04.2021			350 350,00	350 350,00
11	12/B/2021	28.04.2021	123 671,51		123 671,51	
12	13/B/2021	14.05.2021			60 626,00	60 626,00
13	14/B/2021	31.05.2021	98 851,10		98 851,10	
14	15/B/2021	09.06.2021			41 578,50	41 578,50
15	16/B/2021	30.06.2021	47 183,00	14 776,00	47 183,00	14 776,00
16	17/B/2021	30.06.2021			4 811,00	4 811,00

17	18/B/2021	09.07.2021			61 754,00	61 754,00
18	19/B/2021	30.07.2021	20 460,31	356 426,00	20 460,31	356 426,00
19	20/B/2021	02.08.2021			197 385,08	197 385,08
20	22/B/2021	27.08.2021	500,00	1 992,00	500,00	1 992,00
21	23/B/2021	31.08.2021			1 526,36	1 526,36
22	24/B/2021	01.09.2021			206 046,09	206 046,09
23	25/B/2021	01.09.2021			115 471,89	115 471,89
24	26/B/2021	16.09.2021			157 691,73	157 691,73
25	27/B/2021	29.09.2021	85 121,96		85 121,96	
26	28/B/2021	30.09.2021			38 100,00	38 100,00
27	29/B/2021	01.10.2021			119 000,00	119 000,00
28	30/B/2021	12.10.2021			149 140,20	149 140,20
29	31/B/2021	14.10.2021	99 346,06		99 346,06	
30	32/B/2021	29.10.2021			226 100,00	226 100,00
31	33/B/2021	29.10.2021	11 302,00		11 302,00	
32	35/B/2021	12.11.2021	596 969,00	2 135,00	596 969,00	2 135,00
33	36/B/2021	15.11.2021			254 855,00	254 855,00
34	37/B/2021	29.11.2021	418 685,45	819,00	418 685,45	819,00
35	38/B/2021	30.11.2021			350,00	350,00
36	40/B/2021	01.12.2021			450 016,94	450 016,94
37	41/B/2021	29.12.2021			112 171,28	112 171,28
38	42/B/2021	30.12.2021	47 000,00	287 253,00	47 000,00	287 253,00
	OGÓŁEM:		**1 761 682,39**	**674 001,00**	**4 495 031,27**	**3 407 349,88**

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Tryńcza

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXI/229/2020	01.01.2021			1 250 000,00	1 250 000,00
2	XXII/237/2021	15.01.2021	6 880 987,68		9 870 652,55	273 000,00
3	XXIII/249/2021	16.02.2021	3 250,00		5 165,00	1 915,00
4	XXIV/273/2021	27.04.2021	1 056 160,69	773 215,69	2 566 173,11	1 226 954,69
5	XXV/278/2021	25.05.2021	564 626,00		1 357 613,22	
6	XXVI/286/2021	22.06.2021	2 265 452,56		1 743 558,45	323 834,04
7	XXVII/296/2021	05.07.2021	10 000,00		118 311,00	108 311,00
8	XXVIII/30/2021	28.09.2021	519 510,71		2 158 125,56	5 000,00
9	XXIX/313/2021	09.11.2021	1 850 509,00	145 406,00	1 747 110,00	42 007,00
10	XXX/332/2021	01.12.2021	188 339,00		424 500,00	2 250 000,00
11	XXXI/337/2021	21.12.2021	85 866,00		868 096,00	
	OGÓŁEM:		**13 424 701,64**	**918 621,69**	**22 109 304,89**	**5 481 021,73**

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty – 57 935 902,51 zł z tego:
- plan dochodów bieżących na kwotę – 47 216 218,29 zł
- plan dochodów majątkowych na kwotę – 10 719 684,22 zł
- zwiększono plan wydatków do kwoty – 63 746 556,22 zł, z tego:
- plan wydatków bieżących na kwotę – 43 716 341,03 zł
- plan wydatków majątkowych na kwotę – 20 030 215,19 zł

Realizacja budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody	57 935 902,51	56 755 173,30	97,96
Wydatki	63 746 556,22	57 278 728,55	89,85
Wynik budżetu (Nadwyżka+/Deficyt-)	-5 810 653,71	-523 555,25	9,01
Przychody	6 840 416,03	10 824 154,15	158,24
Rozchody	1 029 762,32	1 029 762,32	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wyniósł ogółem 57 935 902,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartałach roku budżetowego wyniosło 56 755 173,30 zł, tj. 97,96 %. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza wg źródeł na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**57 935 902,51**	**56 755 173,30**	**97,96**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 767 896,00	6 243 358,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	154 771,42	119,05
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	13 065,91	87,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 721 866,00	4 695 525,19	99,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	585 434,00	572 186,40	97,74
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 900,00	34 786,65	96,90
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 125,00	392 682,70	105,81
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 573,00	157,30

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	18 373,00	19,34
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 389,00	103,47
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 000,00	228 511,65	70,31
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 300,00	131 767,12	114,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 246 320,00	1 227 492,24	98,49
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	264 450,23	114,48
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	26 503,25	106,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	2 742,28	166,20
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 100,00	12 603,00	138,49
0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	16 797,79	90,80
0699	Wpływy z różnych opłat	3 110,00	5 317,04	170,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	224 819,87	107,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 479 525,00	1 489 733,25	100,69
0830	Wpływy z usług	82 500,00	89 652,79	108,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 606,00	19 682,55	111,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 999,00	8 756,84	23,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887 478,66	570 198,33	64,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 711,00	38 701,77	99,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 347,00	17 934,40	103,39
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 803 151,07	5 768 171,14	99,40
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 710,68	1 061 164,84	95,80
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 801,70	831 543,13	73,15

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 614,18	136 551,83	77,76
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 042 195,00	10 041 961,62	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 726,00	109 510,44	94,63
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 220,00	229 219,72	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 800,00	22 419,95	26,13
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 442,00	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 458,00	17 458,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 550,00	85,17
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 212 403,00	1 212 403,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 227 676,00	12 227 676,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 620,00	3 620,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 600,00	275 600,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 880 987,68	6 789 059,93	98,66

6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091 901,54	524 425,00	48,03
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 100,00	30 511,03	112,59
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	584 570,00	523 510,00	89,55
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Przeworsk	300 000,00	300 000,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Urząd Gminy Przeworsk	75 000,00	75 000,00	100,00

Plan wydatków budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wyniósł ogółem 63 746 556,22 zł, wykonanie po IV kwartałach roku budżetowego wyniosło 57 278 728,55 zł, tj. 89,85%. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tryńcza wg. klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Dział	**Opis**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wyk.**
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 998,55	486 778,36	99,75
020	Leśnictwo	1 400,00	391,00	27,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 737,37	379 910,27	42,32
600	Transport i łączność	4 902 845,82	4 589 574,60	93,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 116,72	2 383 875,05	78,39
710	Działalność usługowa	97 900,00	42 204,60	43,11
750	Administracja publiczna	3 318 346,68	2 883 863,50	86,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	1 805,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	156 082,44	102 072,10	65,40

	przeciwpożarowa			
757	Obsługa długu publicznego	223 480,00	60 713,51	27,17
758	Różne rozliczenia	219 000,00	30 386,89	13,88
801	Oświata i wychowanie	12 224 457,75	11 157 901,27	91,28
851	Ochrona zdrowia	149 009,00	128 630,11	86,32
852	Pomoc społeczna	1 993 095,36	1 808 557,93	90,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 765,69	488 005,12	53,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 149,00	130 490,84	97,27
855	Rodzina	15 585 508,22	15 496 990,79	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 836 110,62	15 677 617,13	87,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 848,00	1 204 406,63	90,70
926	Kultura fizyczna	234 400,00	223 053,85	95,16
	OGÓŁEM:	**63 746 556,22**	**57 278 728,55**	**89,85**

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy Tryńcza za 2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	**57 935 902,51**	**56 755 173,30**
A1. Dochody bieżące	47 216 218,29	46 747 334,09
A2. Dochody majątkowe	10 719 684,22	10 0007 839,21
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 479 525,00	1 489 733,25
B. WYDATKI (B1+B2)	**63 746 556,22**	**57 278 728,55**
B1. Wydatki bieżące	43 716 341,03	40 751 097,23
B2. Wydatki majątkowe	20 030 215,19	16 527 631,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	**-5 810 653,71**	**-523 555,25**
C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 499 877,26	5 996 236,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	**6 840 416,03**	**10 824 154,15**
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 718 212,83	2 718 212,83
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 900 278,07
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 122 203,20	4 205 663,25
D16. inne źródła	0,00	0,00

D2.ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	**1 029 762,32**	**1 029 762,32**
D21. spłaty kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 029 762,32	1 029 762,32
D22. udzielenie pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Powstały deficyt budżetu w kwocie 523 555,25 zł został sfinansowany w całości z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza.

Na kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 840 416,03 zł składa się kwota pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza w wysokości 2 718 212,83 zł – II transza oraz wolne środki w wysokości 4 122 203,20 zł. W kwocie 4 122 203,20 zł określonej w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2021 roku znajduje się kwota 1 891 623,00 zł – mylnie zaklasyfikowana do tej pozycji. Powinna znajdować się w pozycji dotyczącej niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla gmin (RFIL) z klasyfikacją budżetową przychodów - § 905

II. Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 rok przedstawia tabela poniżej. Zawiera ona podział na dochody: bieżące i majątkowe wraz z wyodrębnieniem dochodów w tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**57 935 902,51**	**56 755 173,30**	**47 022 934,09**	**973 412,00**	**9 732 239,21**	**7 343 995,96**	**97,96**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**252 989,87**	**252 989,87**	**177 989,87**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**100,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**100,00**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -FOGR	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**177 989,87**	**177 989,87**	**177 989,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 989,87	177 989,87	177 989,87	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**1 200,00**	**1 233,23**	**1 233,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,77**
	02095		**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**1 233,23**	**1 233,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,77**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 233,23	1 233,23	0,00	0,00	0,00	102,77
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**358 096,81**	**167 957,50**	**0,00**	**0,00**	**167 957,50**	**167 957,50**	**46,90**
	40002		**Dostarczanie wody**	**358 096,81**	**167 957,50**	**0,00**	**0,00**	**167 957,50**	**167 957,50**	**46,90**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza	358 096,81	167 957,50	0,00	0,00	167 957,50	167 957,50	46,90
600			**Transport i łączność**	**762 343,00**	**831 761,72**	**229 219,72**	**0,00**	**602 542,00**	**0,00**	**109,11**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**100,00**

		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**462 343,00**	**531 761,72**	**229 219,72**	**0,00**	**302 542,00**	**0,00**	**115,01**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 220,00	229 219,72	229 219,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	233 123,00	302 542,00	0,00	0,00	302 542,00	0,00	129,78
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 008 977,00**	**1 905 526,96**	**286 272,71**	**0,00**	**1 619 254,25**	**0,00**	**94,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 008 977,00**	**1 905 526,96**	**286 272,71**	**0,00**	**1 619 254,25**	**0,00**	**94,85**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	26 503,25	26 503,25	0,00	0,00	0,00	106,01

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	224 819,87	224 819,87	0,00	0,00	0,00	107,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 479 525,00	1 489 733,25	0,00	0,00	1 489 733,25	0,00	100,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	935,86	935,86	0,00	0,00	0,00	217,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 722,00	3 721,89	3 721,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 300,00	30 291,84	30 291,84	0,00	0,00	0,00	99,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: "Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i zakup wyposażenia sposobem na rozwój kultury w gminie	260 000,00	129 521,00	0,00	0,00	129 521,00	0,00	49,82

			Tryńcza"							
750			**Administracja publiczna**	**80 890,11**	**77 362,11**	**77 362,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,64**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**53 155,11**	**46 468,08**	**46 468,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,42**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 655,11	46 452,58	46 452,58	0,00	0,00	0,00	88,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 259,00**	**7 416,82**	**7 416,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,14**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	170,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	610,82	610,82	0,00	0,00	0,00	235,84
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**377,00**	**377,00**	**377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 034,00**	**22 994,00**	**22 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 034,00	22 994,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**65,00**	**106,21**	**106,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	106,21	106,21	0,00	0,00	0,00	177,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 205,34**	**6 558,32**	**6 558,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,02**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 915,00**	**1 915,00**	**1 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 290,34**	**4 643,32**	**4 643,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,77**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 290,34	4 643,32	4 643,32	0,00	0,00	0,00	87,77

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 277 627,66**	**13 319 447,17**	**13 319 447,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,31**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 573,00**	**1 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,30**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	157,30
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 819 737,00**	**3 718 024,00**	**3 718 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 734 066,00	3 631 572,00	3 631 572,00	0,00	0,00	0,00	97,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 867,00	22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	106,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 585,00	27 493,00	27 493,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 119,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	102,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	103,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			komorniczej i kosztów upomnień							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	61,37
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 239 688,00**	**2 280 342,75**	**2 280 342,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,82**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 800,00	1 063 953,19	1 063 953,19	0,00	0,00	0,00	107,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	564 567,00	549 987,40	549 987,40	0,00	0,00	0,00	97,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 315,00	7 293,65	7 293,65	0,00	0,00	0,00	87,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 006,00	363 966,70	363 966,70	0,00	0,00	0,00	106,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	18 373,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	19,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	258 247,23	258 247,23	0,00	0,00	0,00	114,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 954,55	1 954,55	0,00	0,00	0,00	130,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	16 567,03	16 567,03	0,00	0,00	0,00	114,26
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na**	**495 300,00**	**402 321,31**	**402 321,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,23**

			podstawie ustaw							
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 389,00	41 389,00	0,00	0,00	0,00	103,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 000,00	228 511,65	228 511,65	0,00	0,00	0,00	70,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 300,00	131 767,12	131 767,12	0,00	0,00	0,00	114,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	653,54	653,54	0,00	0,00	0,00	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**824 006,66**	**519 056,69**	**519 056,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,99**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 065,91	13 065,91	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824 006,66	505 990,78	505 990,78	0,00	0,00	0,00	61,41
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 897 896,00**	**6 398 129,42**	**6 398 129,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,48**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 767 896,00	6 243 358,00	6 243 358,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	154 771,42	154 771,42	0,00	0,00	0,00	119,05
758			**Różne rozliczenia**	**13 524 976,36**	**13 516 824,06**	**13 516 824,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**

	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 812 929,00**	**8 812 929,00**	**8 812 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 812 929,00	8 812 929,00	8 812 929,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 212 403,00**	**1 212 403,00**	**1 212 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 212 403,00	1 212 403,00	1 212 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3 279 362,00**	**3 279 362,00**	**3 279 362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 279 362,00	3 279 362,00	3 279 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**84 897,36**	**76 745,06**	**76 745,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 847,70	1 847,70	0,00	0,00	0,00	18,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 897,36	74 897,36	74 897,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**135 385,00**	**135 385,00**	**135 385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 385,00	135 385,00	135 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**834 120,75**	**847 663,80**	**847 663,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,62**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**382 777,00**	**383 966,08**	**383 966,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,31**
		0920	Wpływy z pozostałych	43,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	18,42

			odsetek							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,34	856,34	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 706,00	6 705,41	6 705,41	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 908,00	17 049,37	17 049,37	0,00	0,00	0,00	100,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 520,00	53 305,04	53 305,04	0,00	0,00	0,00	89,56
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			przeciwdziałaniem COVID-19							
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**178 281,00**	**180 045,95**	**180 045,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,99**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 764,95	16 764,95	0,00	0,00	0,00	111,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 281,00	163 281,00	163 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**141 499,00**	**161 032,00**	**161 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,80**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	59 533,00	59 533,00	0,00	0,00	0,00	148,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00	101 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**29 100,00**	**23 390,00**	**23 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,38**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkoln.	9 100,00	12 603,00	12 603,00	0,00	0,00	0,00	138,49
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 787,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00	53,94
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**102 463,75**	**99 229,77**	**99 229,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84**

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 463,75	99 229,77	99 229,77	0,00	0,00	0,00	96,84
851			**Ochrona zdrowia**	**18 709,00**	**18 708,40**	**18 708,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 705,00**	**1 705,00**	**1 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		**Pozostała działalność**	**17 004,00**	**17 003,40**	**17 003,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 740,00	16 739,40	16 739,40	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 409 426,51**	**1 006 044,42**	**1 006 044,42**	**251 686,31**	**0,00**	**0,00**	**71,38**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 463,00**	**31 162,77**	**31 162,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 463,00	31 162,77	31 162,77	0,00	0,00	0,00	99,05
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**39 596,00**	**38 560,69**	**38 560,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 596,00	38 560,69	38 560,69	0,00	0,00	0,00	97,39
	85216		**Zasiłki stałe**	**274 709,00**	**267 881,35**	**267 881,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	2 486,55	2 486,55	0,00	0,00	0,00	76,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	271 459,00	265 394,80	265 394,80	0,00	0,00	0,00	97,77

			powiatowo-gminnych)							
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**183 366,32**	**168 501,32**	**168 501,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,89**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	84,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 311,00	64 403,58	64 403,58	0,00	0,00	0,00	81,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 925,32	103 925,32	103 925,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 785,00**	**62 983,84**	**62 983,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,57**
		0830	Wpływy z usług	0,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	63 485,00	62 876,00	62 876,00	0,00	0,00	0,00	99,04

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**109 361,00**	**109 087,17**	**109 087,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 361,00	109 087,17	109 087,17	0,00	0,00	0,00	99,75
	85295		**Pozostała działalność**	**697 346,19**	**323 067,28**	**323 067,28**	**251 686,31**	**0,00**	**0,00**	**46,33**
		0699	Wpływy z różnych opłat projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"	3 110,00	5 317,04	5 317,04	5 317,04	0,00	0,00	170,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	31 914,97	31 914,97	0,00	0,00	0,00	49,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	528 531,28	223 272,72	223 272,72	223 272,72	0,00	0,00	42,24

			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"							
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -projekt pn. "Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia"	62 158,91	23 096,55	23 096,55	23 096,55	0,00	0,00	37,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 466,00	39 466,00	39 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**818 172,69**	**813 172,69**	**721 725,69**	**721 725,69**	**91 447,00**	**0,00**	**99,39**
	85395		**Pozostała działalność**	**818 172,69**	**813 172,69**	**721 725,69**	**721 725,69**	**91 447,00**	**0,00**	**99,39**

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza".	608 270,42	608 270,41	608 270,41	608 270,41	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza".	113 455,27	113 455,28	113 455,28	113 455,28	0,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19							
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej	91 447,00	91 447,00	0,00	0,00	91 447,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 149,00**	**117 441,76**	**117 441,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**124 149,00**	**117 441,76**	**117 441,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 149,00	117 441,76	117 441,76	0,00	0,00	0,00	94,60
855			**Rodzina**	**15 503 682,00**	**15 406 756,04**	**15 406 756,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 074 195,00**	**10 059 421,06**	**10 059 421,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 760,97	2 760,97	0,00	0,00	0,00	23,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 698,47	14 698,47	0,00	0,00	0,00	73,49

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 042 195,00	10 041 961,62	10 041 961,62	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 359 511,00**	**5 285 268,04**	**5 285 268,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 511,00	3 141,25	3 141,25	0,00	0,00	0,00	21,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	28 170,21	28 170,21	0,00	0,00	0,00	112,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240 000,00	5 231 536,63	5 231 536,63	0,00	0,00	0,00	99,84

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	22 419,95	22 419,95	0,00	0,00	0,00	28,02
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**470,00**	**434,36**	**434,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	434,36	434,36	0,00	0,00	0,00	92,42
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 074,00**	**1 073,79**	**1 073,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	99,98
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 432,00**	**52 591,24**	**52 591,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 432,00	52 591,24	52 591,24	0,00	0,00	0,00	98,43
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**15 000,00**	**7 967,55**	**7 967,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,12**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	32,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 932 573,41**	**8 444 911,66**	**1 268 873,20**	**0,00**	**7 176 038,46**	**7 176 038,46**	**94,54**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**733 804,73**	**356 467,50**	**0,00**	**0,00**	**356 467,50**	**356 467,50**	**48,58**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w	733 804,73	356 467,50	0,00	0,00	356 467,50	356 467,50	48,58

			Gminie Tryńcza							
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 246 476,00**	**1 228 903,53**	**1 228 903,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 246 320,00	1 227 492,24	1 227 492,24	0,00	0,00	0,00	98,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	787,73	787,73	0,00	0,00	0,00	1 575,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,00	620,98	620,98	0,00	0,00	0,00	585,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 938 087,68**	**6 829 120,96**	**9 550,00**	**0,00**	**6 819 570,96**	**6 819 570,96**	**98,43**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- program "Czyste powietrze"	30 000,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	31,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	6 880 987,68	6 789 059,93	0,00	0,00	6 789 059,93	6 789 059,93	98,66

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów							
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 100,00	30 511,03	0,00	0,00	30 511,03	30 511,03	112,59
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 205,00**	**9 170,61**	**9 170,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 466,09	7 466,09	0,00	0,00	0,00	99,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 705,00	1 704,52	1 704,52	0,00	0,00	0,00	99,97
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**4 989,90**	**4 989,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 989,90	4 989,90	0,00	0,00	0,00	99,80
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**259,16**	**259,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 458,00**	**17 458,00**	**17 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**17 458,00**	**17 458,00**	**17 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -p.n." Remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu z II wojny światowej w Jagielle- etap II"	17 458,00	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**50,59**	**50,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**50,59**	**50,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,59	50,59	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**57 935 902,51**	**56 755 173,30**	**47 022 934,09**	**973 412,00**	**9 732 239,21**	**7 343 995,96**	**97,96**

2. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**57 935 902,51**	**56 755 173,30**	**98,0**
Dochody bieżące		**47 216 218,29**	**46 747 334,09**	**99,0**
Dochody majątkowe		**10 719 684,22**	**10 007 839,21**	**93,4**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**26 842 581,85**	**25 757 097,21**	**96,0**
dochody bieżące		18 494 692,63	18 068 612,28	97,7
dochody majątkowe		8 347 889,22	7 688 484,93	92,1
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**15 845 346,07**	**15 810 132,76**	**99,8**
	dochody bieżące	15 845 346,07	15 810 132,76	99,8
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**-**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**604 220,00**	**604 219,72**	**100,0**
	dochody bieżące	229 220,00	229 219,72	100,0
	dochody majątkowe	375 000,00	375 000,00	100,0
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**9 285 305,10**	**8 281 579,89**	**89,2**
	dochody bieżące	1 312 415,88	968 094,96	73,8
	dochody majątkowe	7 972 889,22	7 313 484,93	91,7
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**1 107 710,68**	**1 061 164,84**	**95,8**
	dochody bieżące	1 107 710,68	1 061 164,84	95,8
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM:	**15 845 346,07**	**15 810 132,76**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**177 989,87**	**177 989,87**
	01095		**Pozostała działalność**	**177 989,87**	**177 989,87**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 989,87	177 989,87
750			**Administracja publiczna**	**76 066,11**	**69 823,58**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 655,11**	**46 452,58**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 655,11	46 452,58
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**377,00**	**377,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	377,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 034,00**	**22 994,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 034,00	22 994,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**1 805,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 290,34**	**4 643,32**
	75414		**Obrona cywilna**	**5 290,34**	**4 643,32**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 290,34	4 643,32
801			**Oświata i wychowanie**	**102 463,75**	**99 229,77**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**102 463,75**	**99 229,77**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 463,75	99 229,77
851			**Ochrona zdrowia**	**264,00**	**264,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**264,00**	**264,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,00	264,00
852			**Pomoc społeczna**	**142 796,00**	**127 279,58**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**79 311,00**	**64 403,58**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 311,00	64 403,58
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 485,00**	**62 876,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 485,00	62 876,00
855			**Rodzina**	**15 337 171,00**	**15 327 597,64**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 042 195,00**	**10 041 961,62**

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 042 195,00	10 041 961,62
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 240 000,00**	**5 231 536,63**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 240 000,00	5 231 536,63
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**470,00**	**434,36**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	434,36
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 074,00**	**1 073,79**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 432,00**	**52 591,24**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 432,00	52 591,24
-	-	-	**OGÓŁEM:**	**15 845 346,07**	**15 810 132,76**

4. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tryńcza związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM:	**15 845 346,07**	**15 810 132,76**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**177 989,87**	**177 989,87**
	01095		**Pozostała działalność**	**177 989,87**	**177 989,87**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 499,87	174 499,87
750			**Administracja publiczna**	**76 066,11**	**69 823,58**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 655,11**	**46 452,58**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	27 952,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,75	3 494,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 335,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	772,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,11	6 347,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**377,00**	**377,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	377,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 034,00**	**22 994,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 469,00	22 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**1 805,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 290,34**	**4 643,32**
	75414		**Obrona cywilna**	**5 290,34**	**4 643,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,34	2 343,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**102 463,75**	**99 229,77**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**102 463,75**	**99 229,77**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,49	1 014,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 449,26	98 215,28
851			**Ochrona zdrowia**	**264,00**	**264,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**264,00**	**264,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00
852			**Pomoc społeczna**	**142 796,00**	**127 279,58**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**79 311,00**	**64 403,58**
		3110	Świadczenia społeczne	78 139,54	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,46	803,58
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 485,00**	**62 876,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 485,00	62 876,00
855			**Rodzina**	**15 337 171,00**	**15 327 597,64**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 042 195,00**	**10 041 961,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 957 555,78	9 957 324,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 094,78	42 093,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 227,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,30	7 516,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,60	694,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,17	3 638,96
		4260	Zakup energii	262,35	262,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 846,77	18 846,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,93	379,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,02	2 067,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,50
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 240 000,00**	**5 231 536,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	330,00	330,00

			wynagrodzeń		
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 740,45	4 682 604,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811,96	83 811,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153,00	7 152,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 998,48	419 914,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,66	1 721,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 079,43
		4260	Zakup energii	616,28	609,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 828,56	29 813,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,59	949,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**470,00**	**434,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	434,36
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 074,00**	**1 073,79**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 432,00**	**52 591,24**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 432,00	52 591,24
-	-	-	**OGÓŁEM:**	**15 845 346,07**	**15 810 132,76**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 15 810 132,76 zł, z tego 1 106 063,98 zł na wydatki jednostek budżetowych, z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 694 543,36 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 411 520,62 zł. Na wypłatę świadczeń z różnego tytułu na rzecz osób fizycznych (mieszkańców gminy) została przeznaczona kwota 14 704 068,78 zł, co daje 25,91 % wykonanych dochodów budżetu gminy ogółem w roku 2021.

III. Realizacja wydatków

1. **Wykonanie wydatków budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	**63 746 556,22**	**57 278 728,55**	**40 751 097,23**	**787 525,12**	**16 527 631,32**	**8 524 993,58**	**89,85**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**487 998,55**	**486 778,36**	**189 469,61**	**0,00**	**297 308,75**	**0,00**	**99,75**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 708,68**	**11 479,74**	**11 479,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 708,68	11 479,74	11 479,74	0,00	0,00	0,00	98,04
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**298 300,00**	**297 308,75**	**0,00**	**0,00**	**297 308,75**	**0,00**	**99,67**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR	298 300,00	297 308,75	0,00	0,00	297 308,75	0,00	99,67
	01095		**Pozostała działalność**	**177 989,87**	**177 989,87**	**177 989,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 499,87	174 499,87	174 499,87	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**1 400,00**	**391,00**	**391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,93**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 400,00**	**391,00**	**391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	97,75
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**897 737,37**	**379 910,27**	**0,00**	**0,00**	**379 910,27**	**327 082,20**	**42,32**
	40002		**Dostarczanie wody**	**897 737,37**	**379 910,27**	**0,00**	**0,00**	**379 910,27**	**327 082,20**	**42,32**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa sieci wodociągowej na ternie gminy Tryńcza	532 060,48	52 828,07	0,00	0,00	52 828,07	0,00	9,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza	204 237,37	169 205,21	0,00	0,00	169 205,21	169 205,21	82,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza	157 939,52	157 876,99	0,00	0,00	157 876,99	157 876,99	99,96
600			**Transport i łączność**	**4 902 845,82**	**4 589 574,60**	**3 183 907,81**	**0,00**	**1 405 666,79**	**0,00**	**93,61**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**50 000,00**	**29 889,00**	**0,00**	**0,00**	**29 889,00**	**0,00**	**59,78**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zadanie pn. budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 77 w m. Tryńcza Zawisłocze	50 000,00	29 889,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	59,78
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 000,00**	**54 735,00**	**0,00**	**0,00**	**54 735,00**	**0,00**	**45,61**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835	120 000,00	54 735,00	0,00	0,00	54 735,00	0,00	45,61
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**932 378,60**	**861 758,27**	**0,00**	**0,00**	**861 758,27**	**0,00**	**92,43**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza, Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P1259 R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka	932 378,60	861 758,27	0,00	0,00	861 758,27	0,00	92,43
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 720 467,22**	**3 607 056,80**	**3 147 772,28**	**0,00**	**459 284,52**	**0,00**	**96,95**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	28,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 885,79	11 885,79	0,00	0,00	0,00	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 925 861,67	2 925 860,15	2 925 860,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 300,00	207 214,34	207 214,34	0,00	0,00	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tryńcza, Przebudowa drogi gminnej nr 111065R w miejscowości Tryńcza, budowa chodnika przez Ubieszyn w ramach funduszu sołeckiego w	565 305,55	459 284,52	0,00	0,00	459 284,52	0,00	81,25

			miejscowości Ubieszyn, kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Gorzyce - Ubieszyn nad Sanem w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gorzyce							
	60095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**36 135,53**	**36 135,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,17**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 135,53	6 135,53	0,00	0,00	0,00	61,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup znaków i tablic	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 041 116,72**	**2 383 875,05**	**1 900 381,54**	**0,00**	**483 493,51**	**0,00**	**78,39**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 041 116,72**	**2 383 875,05**	**1 900 381,54**	**0,00**	**483 493,51**	**0,00**	**78,39**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	86 852,26	86 852,26	0,00	0,00	0,00	95,44
		4260	Zakup energii	196 000,00	195 069,62	195 069,62	0,00	0,00	0,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	845 989,00	605 056,60	605 056,60	0,00	0,00	0,00	71,52
		4300	Zakup usług pozostałych	793 500,00	747 534,49	747 534,49	0,00	0,00	0,00	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 811,00	27 811,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	214 360,00	214 360,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 658,40	1 658,40	0,00	0,00	0,00	55,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 032,20	22 032,20	0,00	0,00	0,00	81,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	6,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań, Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i zakup wyposażenia sposobem na rozwój kultury w gminie Tryńcza, Montaż windy osobowej z przeznaczeniem dla os. z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza.	796 927,72	464 050,73	0,00	0,00	464 050,73	0,00	58,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup działek	43 500,00	19 442,78	0,00	0,00	19 442,78	0,00	44,70
710			**Działalność usługowa**	**97 900,00**	**42 204,60**	**42 204,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,11**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**95 400,00**	**41 104,60**	**41 104,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,09**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	55,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 944,60	4 944,60	0,00	0,00	0,00	16,48
	71035		**Cmentarze**	**2 500,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	55,00
750			**Administracja publiczna**	**3 318 346,68**	**2 883 863,50**	**2 871 563,50**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**86,91**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**54 801,51**	**47 525,78**	**47 525,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 136,56	1 068,28	1 068,28	0,00	0,00	0,00	50,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	27 952,22	27 952,22	0,00	0,00	0,00	94,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,75	3 494,75	3 494,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 335,30	5 335,30	0,00	0,00	0,00	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	772,95	772,95	0,00	0,00	0,00	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,11	6 347,11	6 347,11	0,00	0,00	0,00	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,84	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	50,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**124 626,80**	**113 687,54**	**113 687,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,22**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	0,00	99,66
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 620 814,91**	**2 233 668,94**	**2 221 368,94**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**85,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 717,29	9 717,29	0,00	0,00	0,00	99,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 081,00	1 228 415,82	1 228 415,82	0,00	0,00	0,00	92,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 040,00	86 268,23	86 268,23	0,00	0,00	0,00	91,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 442,00	230 462,98	230 462,98	0,00	0,00	0,00	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 879,00	29 433,06	29 433,06	0,00	0,00	0,00	84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 476,38	16 476,38	0,00	0,00	0,00	78,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 918,34	95 848,89	95 848,89	0,00	0,00	0,00	94,04
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 738,62	27 738,62	0,00	0,00	0,00	61,64
		4270	Zakup usług remontowych	169 574,00	34 856,84	34 856,84	0,00	0,00	0,00	20,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	412 570,00	389 395,81	389 395,81	0,00	0,00	0,00	94,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 075,98	9 075,98	0,00	0,00	0,00	90,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 003,06	2 003,06	0,00	0,00	0,00	40,06
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 161,40	18 161,40	0,00	0,00	0,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 514,20	29 514,20	29 514,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	241,00	240,86	240,86	0,00	0,00	0,00	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 056,77	2 056,77	0,00	0,00	0,00	68,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	8 251,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	35,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 555,37	2 641,75	2 641,75	0,00	0,00	0,00	74,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego	60 000,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	20,50

	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**377,00**	**377,00**	**377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 034,00**	**22 994,00**	**22 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 469,00	22 429,00	22 429,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**54 000,00**	**31 736,16**	**31 736,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,77**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	925,92	925,92	0,00	0,00	0,00	6,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 810,24	25 810,24	0,00	0,00	0,00	73,74
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**346 300,00**	**343 649,91**	**343 649,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 328,22	228 254,10	228 254,10	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 431,78	36 431,78	36 431,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 798,14	44 798,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 185,47	6 185,47	0,00	0,00	0,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 063,93	2 063,93	0,00	0,00	0,00	68,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 546,49	19 546,49	0,00	0,00	0,00	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	73,00
	75095		**Pozostała działalność**	**94 392,46**	**90 224,17**	**90 224,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,58**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	91,87
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 081,71	40 081,71	0,00	0,00	0,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,46	4 392,46	4 392,46	0,00	0,00	0,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156 082,44**	**102 072,10**	**93 572,10**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**65,40**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 500,00**	**15 500,00**	**7 000,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**100,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	100,00

	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**114 950,00**	**81 586,87**	**81 586,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,98**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	775,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	41,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 874,97	12 874,97	0,00	0,00	0,00	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 585,00	16 839,13	16 839,13	0,00	0,00	0,00	38,64
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 083,52	10 083,52	0,00	0,00	0,00	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	25 096,50	25 096,50	0,00	0,00	0,00	84,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	182,75	182,75	0,00	0,00	0,00	91,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 632,44**	**4 985,23**	**4 985,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	337,10	337,10	337,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,34	2 343,32	2 343,32	0,00	0,00	0,00	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	96,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	28,57
757			**Obsługa długu publicznego**	**223 480,00**	**60 713,51**	**60 713,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,17**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**61 000,00**	**60 713,51**	**60 713,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 000,00	60 713,51	60 713,51	0,00	0,00	0,00	99,53
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**162 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	162 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**219 000,00**	**30 386,89**	**30 386,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,88**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**39 000,00**	**30 386,89**	**30 386,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,92**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 386,89	30 386,89	0,00	0,00	0,00	77,92
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 224 457,75**	**11 157 901,27**	**11 032 487,27**	**0,00**	**125 414,00**	**0,00**	**91,28**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 343 923,05**	**8 902 357,47**	**8 776 943,47**	**0,00**	**125 414,00**	**0,00**	**95,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 558,80	380 871,11	380 871,11	0,00	0,00	0,00	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 340,06	5 527 351,82	5 527 351,82	0,00	0,00	0,00	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 691,23	424 347,79	424 347,79	0,00	0,00	0,00	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 458,33	1 041 690,07	1 041 690,07	0,00	0,00	0,00	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 250,99	111 855,46	111 855,46	0,00	0,00	0,00	83,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,70
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 416,95	77 868,41	77 868,41	0,00	0,00	0,00	77,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 804,06	16 116,06	16 116,06	0,00	0,00	0,00	73,91
		4260	Zakup energii	278 654,46	252 079,39	252 079,39	0,00	0,00	0,00	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	472 850,00	459 556,44	459 556,44	0,00	0,00	0,00	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	5 590,50	5 590,50	0,00	0,00	0,00	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	207 099,21	193 070,67	193 070,67	0,00	0,00	0,00	93,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 838,65	3 849,10	3 849,10	0,00	0,00	0,00	65,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	360,22	360,22	0,00	0,00	0,00	18,96
		4430	Różne opłaty i składki	18 396,00	16 411,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	89,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	253 664,38	253 664,38	253 664,38	0,00	0,00	0,00	100,00

			świadczeń socjalnych							
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 169,93	11 211,05	11 211,05	0,00	0,00	0,00	58,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Laboratoria Przyszłości	275 600,00	78 414,00	0,00	0,00	78 414,00	0,00	28,45
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**925 071,22**	**856 655,27**	**856 655,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 735,80	40 293,57	40 293,57	0,00	0,00	0,00	86,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 325,65	545 077,20	545 077,20	0,00	0,00	0,00	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 064,89	39 462,94	39 462,94	0,00	0,00	0,00	87,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 808,49	101 882,76	101 882,76	0,00	0,00	0,00	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 195,44	9 874,27	9 874,27	0,00	0,00	0,00	69,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 948,78	7 948,78	0,00	0,00	0,00	55,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 255,89	51 921,23	51 921,23	0,00	0,00	0,00	84,76
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	10,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	683,50	683,50	0,00	0,00	0,00	61,58

		4300	Zakup usług pozostałych	27 195,10	24 199,47	24 199,47	0,00	0,00	0,00	88,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 262,60	11 262,60	0,00	0,00	0,00	45,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,40	1 072,27	1 072,27	0,00	0,00	0,00	75,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 831,07	22 831,07	22 831,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 633,49	74,56	74,56	0,00	0,00	0,00	1,32
	80104		**Przedszkola**	**879 819,00**	**847 916,92**	**847 916,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 400,00	373 224,59	373 224,59	0,00	0,00	0,00	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 339,00	5 138,40	5 138,40	0,00	0,00	0,00	81,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 716,08	78 868,19	78 868,19	0,00	0,00	0,00	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 912,34	5 912,34	0,00	0,00	0,00	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 442,00	15 314,76	15 314,76	0,00	0,00	0,00	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 642,43	1 642,43	0,00	0,00	0,00	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 619,32	5 619,32	0,00	0,00	0,00	93,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 112,08	8 112,08	0,00	0,00	0,00	90,13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 639,58	3 639,58	0,00	0,00	0,00	72,79

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	346 514,47	346 514,47	0,00	0,00	0,00	94,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	122,92	122,92	0,00	0,00	0,00	49,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,92	3 302,92	3 302,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	434,92	434,92	0,00	0,00	0,00	34,68
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**142 000,00**	**114 900,31**	**114 900,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,92**
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	114 900,31	114 900,31	0,00	0,00	0,00	80,92
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 896,00**	**9 750,00**	**9 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,24**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	30,47
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**94 737,00**	**73 724,07**	**73 724,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 255,15	35 250,47	35 250,47	0,00	0,00	0,00	83,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 216,48	2 216,48	0,00	0,00	0,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	6 017,55	6 017,55	0,00	0,00	0,00	77,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	859,78	859,78	0,00	0,00	0,00	78,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 324,89	1 324,89	0,00	0,00	0,00	16,56

		4220	Zakup środków żywności	29 100,00	25 511,81	25 511,81	0,00	0,00	0,00	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	4,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,85	2 092,85	2 092,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	331,04	331,04	0,00	0,00	0,00	49,26
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**13 000,00**	**8 218,12**	**8 218,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	404,61	404,61	0,00	0,00	0,00	67,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766,90	6 191,01	6 191,01	0,00	0,00	0,00	70,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 127,82	1 127,82	0,00	0,00	0,00	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	161,58	161,58	0,00	0,00	0,00	26,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10	333,10	333,10	0,00	0,00	0,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**571 963,00**	**150 670,45**	**150 670,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,34**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 606,00	4 068,39	4 068,39	0,00	0,00	0,00	61,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 077,16	112 272,47	112 272,47	0,00	0,00	0,00	24,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00	6 194,96	6 194,96	0,00	0,00	0,00	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 105,00	20 856,31	20 856,31	0,00	0,00	0,00	25,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 666,00	2 589,47	2 589,47	0,00	0,00	0,00	22,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	29,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,84	3 850,84	3 850,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	4,02
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**102 463,75**	**99 229,77**	**99 229,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,84**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,49	1 014,49	1 014,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	101 449,26	98 215,28	98 215,28	0,00	0,00	0,00	96,81

			i książek							
	80195		**Pozostała działalność**	**105 584,73**	**94 478,89**	**94 478,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,48**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,40	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	3,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	14,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 224,53	94 224,53	94 224,53	0,00	0,00	0,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**149 009,00**	**128 630,11**	**128 630,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,32**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**1 038,74**	**1 038,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,62**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	538,74	538,74	0,00	0,00	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**129 005,00**	**113 127,97**	**113 127,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,69**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 920,00	7 894,50	7 894,50	0,00	0,00	0,00	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	62,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	66,23
		4210	Zakup materiałów i	44 745,00	44 739,03	44 739,03	0,00	0,00	0,00	99,99

			wyposażenia							
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 471,94	4 471,94	0,00	0,00	0,00	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 780,00	45 340,40	45 340,40	0,00	0,00	0,00	89,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	88,93
	85195		**Pozostała działalność**	**17 004,00**	**14 463,40**	**14 463,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,99	9 147,39	9 147,39	0,00	0,00	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 816,01	5 316,01	5 316,01	0,00	0,00	0,00	68,01
852			**Pomoc społeczna**	**1 993 095,36**	**1 808 557,93**	**1 808 557,93**	**486 548,50**	**0,00**	**0,00**	**90,74**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**113 593,60**	**113 593,60**	**113 593,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 593,60	113 593,60	113 593,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,33**
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 463,00**	**31 162,77**	**31 162,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 463,00	31 162,77	31 162,77	0,00	0,00	0,00	99,05
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 606,00**	**48 570,69**	**48 570,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**
		3110	Świadczenia społeczne	49 606,00	48 570,69	48 570,69	0,00	0,00	0,00	97,91

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**274 709,00**	**267 881,35**	**267 881,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00	2 486,55	2 486,55	0,00	0,00	0,00	76,51
		3110	Świadczenia społeczne	271 459,00	265 394,80	265 394,80	0,00	0,00	0,00	97,77
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**440 642,22**	**405 883,60**	**405 883,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 807,44	1 807,44	1 807,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 139,54	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	81,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 425,20	207 412,04	207 412,04	0,00	0,00	0,00	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 555,51	11 555,51	0,00	0,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 518,00	39 480,11	39 480,11	0,00	0,00	0,00	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 528,00	4 380,24	4 380,24	0,00	0,00	0,00	67,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	5 078,92	5 078,92	0,00	0,00	0,00	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,46	7 425,21	7 425,21	0,00	0,00	0,00	90,87
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 327,25	1 327,25	0,00	0,00	0,00	82,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	78,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 135,75	50 135,75	0,00	0,00	0,00	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,08	1 616,08	1 616,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	75,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,50	9 237,05	9 237,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 485,00**	**62 876,00**	**62 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 485,00	62 876,00	62 876,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**156 361,00**	**155 969,81**	**155 969,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75**
		3110	Świadczenia społeczne	156 361,00	155 969,81	155 969,81	0,00	0,00	0,00	99,75
	85295		**Pozostała działalność**	**862 135,54**	**722 120,11**	**722 120,11**	**486 548,50**	**0,00**	**0,00**	**83,76**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	294,77	280,79	280,79	280,79	0,00	0,00	95,26
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	105,23	33,02	33,02	33,02	0,00	0,00	31,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 235,00	73 575,97	73 575,97	0,00	0,00	0,00	90,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	146 050,78	110 584,42	110 584,42	110 584,42	0,00	0,00	75,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	17 882,22	13 005,49	13 005,49	13 005,49	0,00	0,00	72,73

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 538,16	1 538,16	0,00	0,00	0,00	96,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	8 717,77	8 711,68	8 711,68	8 711,68	0,00	0,00	99,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	1 395,73	1 024,56	1 024,56	1 024,56	0,00	0,00	73,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	17 574,05	17 574,05	0,00	0,00	0,00	91,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	27 579,63	20 277,87	20 277,87	20 277,87	0,00	0,00	73,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	3 596,37	2 384,89	2 384,89	2 384,89	0,00	0,00	66,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,00	2 376,26	2 376,26	0,00	0,00	0,00	82,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	9 199,08	2 885,05	2 885,05	2 885,05	0,00	0,00	31,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	1 128,92	339,29	339,29	339,29	0,00	0,00	30,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 090,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	21 569,23	19 192,79	19 192,79	19 192,79	0,00	0,00	88,98

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	2 630,77	2 257,21	2 257,21	2 257,21	0,00	0,00	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,00	30 028,58	30 028,58	0,00	0,00	0,00	85,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	41 834,63	40 363,76	40 363,76	40 363,76	0,00	0,00	96,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	5 131,74	4 747,04	4 747,04	4 747,04	0,00	0,00	92,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	786,51	786,51	0,00	0,00	0,00	78,65
		4260	Zakup energii	5 950,00	5 165,66	5 165,66	0,00	0,00	0,00	86,82
		4277	Zakup usług remontowych - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	2 835,08	1 045,54	1 045,54	1 045,54	0,00	0,00	36,88
		4279	Zakup usług remontowych - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	333,42	122,96	122,96	122,96	0,00	0,00	36,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	989,54	62,63	62,63	62,63	0,00	0,00	6,33
		4289	Zakup usług zdrowotnych - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	210,46	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 934,69	83 533,61	83 533,61	0,00	0,00	0,00	98,35
		4307	Zakup usług pozostałych- Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	263 887,48	221 383,73	221 383,73	221 383,73	0,00	0,00	83,89
		4309	Zakup usług pozostałych - Utworzenie Dziennego Domu	46 750,44	32 283,30	32 283,30	32 283,30	0,00	0,00	69,05

			Seniora - Dom Miłosierdzia							
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	89,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,81	2 475,81	2 475,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	4 970,55	4 970,55	4 970,55	4 970,55	0,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	584,56	584,56	584,56	584,56	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Utworzenie Dziennego Domu Seniora - Dom Miłosierdzia	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**912 765,69**	**488 005,12**	**320 976,62**	**300 976,62**	**167 028,50**	**0,00**	**53,46**
	85395		**Pozostała działalność**	**912 765,69**	**488 005,12**	**320 976,62**	**300 976,62**	**167 028,50**	**0,00**	**53,46**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -Centrum Usług Społecznych w Gminie	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Tryńcza							
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	229 534,89	157 550,24	157 550,24	157 550,24	0,00	0,00	68,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	42 813,11	29 386,42	29 386,42	29 386,42	0,00	0,00	68,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	39 438,83	26 925,90	26 925,90	26 925,90	0,00	0,00	68,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	7 356,17	5 022,26	5 022,26	5 022,26	0,00	0,00	68,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	5 610,63	3 723,04	3 723,04	3 723,04	0,00	0,00	66,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	1 046,50	694,44	694,44	694,44	0,00	0,00	66,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	91 696,64	18 642,74	18 642,74	18 642,74	0,00	0,00	20,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	17 103,36	3 477,26	3 477,26	3 477,26	0,00	0,00	20,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	34 082,83	25 435,36	25 435,36	25 435,36	0,00	0,00	74,63

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	6 357,17	4 744,24	4 744,24	4 744,24	0,00	0,00	74,63
		4287	Zakup usług zdrowotnych - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	1 264,20	227,56	227,56	227,56	0,00	0,00	18,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	235,80	42,44	42,44	42,44	0,00	0,00	18,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	192 183,38	11 489,71	11 489,71	11 489,71	0,00	0,00	5,98
		4309	Zakup usług pozostałych - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	35 846,25	2 143,08	2 143,08	2 143,08	0,00	0,00	5,98
		4417	Podróże służbowe krajowe - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	5 117,42	5 117,42	5 117,42	5 117,42	0,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	954,51	954,51	954,51	954,51	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	4 846,10	4 551,12	4 551,12	4 551,12	0,00	0,00	93,91

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	903,90	848,88	848,88	848,88	0,00	0,00	93,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	2 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej	166 040,00	162 028,50	0,00	0,00	162 028,50	0,00	97,58
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**134 149,00**	**130 490,84**	**130 490,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**134 149,00**	**130 490,84**	**130 490,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 149,00	130 490,84	130 490,84	0,00	0,00	0,00	97,27
855			**Rodzina**	**15 585 508,22**	**15 496 990,79**	**15 496 990,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 071 919,28**	**10 059 421,06**	**10 059 421,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 724,28	14 698,47	14 698,47	0,00	0,00	0,00	82,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 957 555,78	9 957 324,36	9 957 324,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 094,78	42 093,82	42 093,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 227,82	4 227,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,30	7 516,30	7 516,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,60	694,60	694,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,17	3 638,96	3 638,96	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	262,35	262,24	262,24	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 846,77	18 846,77	18 846,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,93	379,93	379,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,02	2 067,02	2 067,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	12 000,00	2 760,97	2 760,97	0,00	0,00	0,00	23,01

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	99,80
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 279 500,00**	**5 257 160,02**	**5 257 160,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 482,14	22 482,14	0,00	0,00	0,00	89,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 740,45	4 682 604,42	4 682 604,42	0,00	0,00	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811,96	83 811,96	83 811,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153,00	7 152,22	7 152,22	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 998,48	419 914,76	419 914,76	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,66	1 721,66	1 721,66	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 079,43	1 079,43	0,00	0,00	0,00	83,03
		4260	Zakup energii	616,28	609,38	609,38	0,00	0,00	0,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 828,56	29 813,19	29 813,19	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,59	949,59	949,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	3 141,25	3 141,25	0,00	0,00	0,00	21,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**470,00**	**434,36**	**434,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	434,36	434,36	0,00	0,00	0,00	92,42
	85504		**Wspieranie rodziny**	**44 725,00**	**37 182,31**	**37 182,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 000,91	25 000,91	0,00	0,00	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 501,51	2 501,51	0,00	0,00	0,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 595,94	4 595,94	0,00	0,00	0,00	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	467,45	467,45	0,00	0,00	0,00	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	91,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,29	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	15,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,71	1 162,71	1 162,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**7 500,00**	**6 588,50**	**6 588,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,85**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 588,50	6 588,50	0,00	0,00	0,00	87,85
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**21 000,00**	**17 669,04**	**17 669,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,14**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	17 669,04	17 669,04	0,00	0,00	0,00	84,14
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**53 432,00**	**52 591,24**	**52 591,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 432,00	52 591,24	52 591,24	0,00	0,00	0,00	98,43
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**106 961,94**	**65 944,26**	**65 944,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,65**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 146,73	14 146,73	14 146,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 590,56	34 426,82	34 426,82	0,00	0,00	0,00	60,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	6 203,55	6 203,55	0,00	0,00	0,00	58,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	1 512,15	1 512,15	0,00	0,00	0,00	74,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	802,76	802,76	0,00	0,00	0,00	30,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 007,10	4 007,10	0,00	0,00	0,00	28,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,44	2 604,44	2 604,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 460,21	1 460,21	1 460,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 836 110,62**	**15 677 617,13**	**2 391 378,40**	**0,00**	**13 286 238,73**	**8 197 911,38**	**87,90**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 389 789,85**	**4 816 760,81**	**520 284,25**	**0,00**	**4 296 476,56**	**552 199,66**	**89,37**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 973,44	504 973,43	504 973,43	0,00	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 310,82	15 310,82	0,00	0,00	0,00	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	4 216 307,26	3 744 276,90	0,00	0,00	3 744 276,90	0,00	88,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza	362 314,63	285 662,31	0,00	0,00	285 662,31	285 662,31	78,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza	267 094,52	266 537,35	0,00	0,00	266 537,35	266 537,35	99,79
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 246 476,00**	**1 226 222,79**	**1 226 222,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	31 087,67	31 087,67	0,00	0,00	0,00	74,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	5 250,07	5 250,07	0,00	0,00	0,00	71,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	752,19	752,19	0,00	0,00	0,00	68,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 990,68	1 990,68	0,00	0,00	0,00	33,74
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 658,04	3 658,04	0,00	0,00	0,00	73,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 526,00	1 181 876,94	1 181 876,94	0,00	0,00	0,00	99,95

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**219 100,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 320 415,98**	**7 671 069,53**	**25 357,81**	**0,00**	**7 645 711,72**	**7 645 711,72**	**92,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	776,34	776,34	0,00	0,00	0,00	22,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	45,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 688,67	5 688,67	0,00	0,00	0,00	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	5,62
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów	4 331 470,92	4 259 115,00	0,00	0,00	4 259 115,00	4 259 115,00	98,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów	1 394 328,30	895 726,00	0,00	0,00	895 726,00	895 726,00	64,24

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów	2 549 516,76	2 490 870,72	0,00	0,00	2 490 870,72	2 490 870,72	97,70
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 607 772,79**	**1 732 269,56**	**388 219,11**	**0,00**	**1 344 050,45**	**0,00**	**66,43**
		4260	Zakup energii	276 000,00	251 019,22	251 019,22	0,00	0,00	0,00	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	137 199,89	137 199,89	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Projekty i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gmin, Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na 3 części	2 191 622,79	1 344 050,45	0,00	0,00	1 344 050,45	0,00	61,33
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**13 828,80**	**13 828,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 828,80	13 828,80	0,00	0,00	0,00	46,10
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**21 000,00**	**20 910,00**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57**
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	90095		**Pozostała działalność**	**1 556,00**	**1 555,64**	**1 555,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	1 555,64	1 555,64	0,00	0,00	0,00	99,98
921			**Kultura i ochrona**	**1 327 848,00**	**1 204 406,63**	**842 635,86**	**0,00**	**361 770,77**	**0,00**	**90,70**

			dziedzictwa narodowego							
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**977 425,00**	**967 856,64**	**606 085,87**	**0,00**	**361 770,77**	**0,00**	**99,02**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 654,23	606 085,87	606 085,87	0,00	0,00	0,00	98,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 770,77	361 770,77	0,00	0,00	361 770,77	0,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**195 423,00**	**195 423,00**	**195 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 423,00	195 423,00	195 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**155 000,00**	**41 126,99**	**41 126,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,53**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 929,99	35 929,99	0,00	0,00	0,00	71,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	23,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	13,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**234 400,00**	**223 053,85**	**223 053,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16**
	92601		**Obiekty sportowe**	**21 000,00**	**20 069,20**	**20 069,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 303,15	19 303,15	0,00	0,00	0,00	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	766,05	766,05	0,00	0,00	0,00	76,61
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**213 400,00**	**202 984,65**	**202 984,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,12**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	202 984,65	202 984,65	0,00	0,00	0,00	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	**OGÓŁEM:**	**63 746 556,22**	**57 278 728,55**	**40 751 097,23**	**787 525,12**	**16 527 631,32**	**8 524 993,58**	**89,85**

2. Wykonanie wydatków Gminy Tryńcza wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 998,55	486 778,36	99,75
020	Leśnictwo	1 400,00	391,00	27,93
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 737,37	379 910,27	42,32
600	Transport i łączność	4 902 845,82	4 589 574,60	93,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 116,72	2 383 875,05	78,39
710	Działalność usługowa	97 900,00	42 204,60	43,11
750	Administracja publiczna	3 318 346,68	2 883 863,50	86,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	1 805,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 082,44	102 072,10	65,40
757	Obsługa długu publicznego	223 480,00	60 713,51	27,17
758	Różne rozliczenia	219 000,00	30 386,89	13,88
801	Oświata i wychowanie	12 224 457,75	11 157 901,27	91,28
851	Ochrona zdrowia	149 009,00	128 630,11	86,32
852	Pomoc społeczna	1 993 095,36	1 808 557,93	90,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 765,69	488 005,12	53,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 149,00	130 490,84	97,27
855	Rodzina	15 585 508,22	15 496 990,79	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 836 110,62	15 677 617,13	87,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 848,00	1 204 406,63	90,70
926	Kultura fizyczna	234 400,00	223 053,85	95,16
	OGÓŁEM:	**63 746 556,22**	**57 278 728,55**	**89,85**

3. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**3 097101,14**	**1 174 733,46**	**504 973,43**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 415,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	7 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	8 500,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 915,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ochotnicza Straż Pożarna w Jagielle - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych	1 915,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**373 224,59**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**373 224,59**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne przedszkola, refundacja kosztów	0,00	373 224,59	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 060,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 060,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Rzeszów - Koszt pobytu w Izbie Wytrzeźwień	4 060,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Starostwo Powiatowe w Przeworsku	20 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 490 870,72**	**0,00**	**504 973,43**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**504 973,43**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.	0,00	0,00	504 973,43
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 490 870,72**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów	2 490 870,72	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**361 770,77**	**801 508,87**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**361 770,77**	**606 085,87**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Trynieckie Centrum Kultury oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza	0,00	606 085,87	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: Trynieckie Centrum Kultury oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza	361 770,77	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**195 423,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury i	0,00	195 423,00	0,00

			Czytelnictwa Gminy Tryńcza			
926			**Kultura fizyczna**	**202 984,65**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**202 984,65**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów i organizację zawodów sportowych w trybie ustawy o sporcie	202 984,65	0,00	0,00
-	-	-	**OGÓŁEM:**	**3 097 101,14**	**1 174 733,46**	**504 973,43**

4. Wydatki poniesione w ramach wykonania zadań z Funduszu Sołeckiego.

W budżecie Gminy Tryńcza ustalono się na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 rok o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa i rodzaj zadania. Zadania poniżej spełniają następujące warunki:

1) są zadaniem własnym gminy

2) służą poprawie warunków życia mieszkańców

3) są zgodne ze strategią rozwoju gminy

4) zgłoszone zostały Wójtowi Gminy Tryńcza w ustawowym terminie tj. do 30 września 2020 roku we wniosku uchwalonym przez zebranie wiejskie

Plan wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego wyniósł łącznie 350 731,44 zł, natomiast wykonanie na dzień 31-12-2021 r. wyniosło 303 821,13 zł, co daje 86,63 %. Realizację wydatków z podziałem na klasyfikację budżetową przedstawia tabela poniżej.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**213 626,67**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**213 626,67**
		4270	Zakup usług remontowych	169 626,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 367,91**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 367,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	63 415,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 826,55**
	92195		**Pozostała działalność**	**1 826,55**
		4270	Zakup usług remontowych	1 826,55
-	-	-	**OGÓŁEM:**	**303 821,13**

Największą pozycję stanowią wydatki z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w poszczególnych sołectwach jest to 55,83 % wszystkich wydatków na ten cel. Na zakup usług remontowych Wiejskich Domów Kultury, oraz innych budynków/placów komunalnych przeznaczono środki w wysokości ponad 63 tys. zł, co daje 20,87 % wydatków w ramach funduszu.

5. Wykonanie budżetu za 2021 rok wynikające z odrębnych ustaw.

a) Na podstawie ustawy z dnia 26 października 2001 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 115 300,00 zł. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o 1705,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 oraz o kwotę 15 000,00 zł, jako wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dochody osiągnęły poziom 146 538,03 zł i zostały zrealizowane w 111,01 % do planu. Wydatki natomiast w kwocie – 114 166,71 zł tj. 86,49 % planu.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wydatkowano środki na:

- umowy o dzieło w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
- umowy zlecenia na zajęcia z dziećmi oraz wynagrodzenie dla członków GKRPA,
- zakup nagród oraz artykułów i pomocy dla uczestników zajęć,
- dofinansowano udział młodzieży w sesjach formacyjnych,
- dofinansowano udział osób dorosłych w seminarium abstynenckim oraz w rekolekcjach pomocy rodzinom dysfunkcyjnym,
- dokonano opłat za złożone wnioski do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu dodaniu się leczeniu oraz zapłacono zaliczki na wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu w kwocie,

- dofinansowano przeprowadzenie warsztatów i innych działań profilaktycznych dla uczniów dot. profilaktyki alkoholowej
- dofinansowano szkolenie dla członków GKRPA,
- dofinansowano wypoczynek z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- na podstawie podpisanego porozumienia z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie przekazano środki na działania polegające na przyjmowaniu w Izbie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Tryńcza, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu wytrzeźwienia oraz motywowaniu osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających Izbę, do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.

B) Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 5 000,00 zł. z czego zrealizowano:

- w dochodach kwotę 4 500,00 zł. tj. 90 % planu,
- w wydatkach kwotę 0,00 zł.

c) Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki na poziomie 1 246 476,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w kwocie 1 228 903,53 zł – 98,59 %, plan wydatków w kwocie 1 226 222,79 zł – 98,37 % planu.

d) Szczególna zasada wykonywania budżetu w 2021 r. wynikająca z art. 65 ust. 11- 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Otrzymane Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ich wykorzystanie przedstawia tabela poniżej:

<table>
<tr><th rowspan="2">Dział</th><th rowspan="2">Rozdział</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="3">Dochody</th></tr>
<tr><td>Plan</td><td>Wykonanie</td><td>% wykonania</td></tr>
<tr><td rowspan="4">801</td><td rowspan="4">80101</td><td rowspan="4">Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Poznaj Polskę</td><td>59 520,00</td><td>53 305,04</td><td>89,56</td></tr>
<tr><td colspan="3">Wydatki</td></tr>
<tr><td>Plan</td><td>Wykonanie</td><td>% wykonania</td></tr>
<tr><td>75 368,00</td><td>68 226,40</td><td>90,52</td></tr>
</table>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **Laboratoria Przyszłości**	275 600,00	275 600,00	100
			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
			275 600,00	78 414,00	28,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **Punkt Konsultacyjny**	6 740, 00	6 739,40	99,99
			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
			7 004,00	7 004,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **Organizacja działań promujących szczepienia**	10 000, 00	10 000,00	100,00
			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
			10 000,00	7 459,39	74,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **Wspieraj Seniora**	19 466,00	19 466,00	100,00
			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
			19 466,00	19 466,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –**Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi**	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania
			20 000,00	20 000,00	100,00

e) na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Tryńcza otrzymała w roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy następujące środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 2 068 818,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na 3 części. W roku 2021 wykorzystano środki w kwocie 1 340 481,85 zł w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050.
- 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej. W roku 2021 nie zostały środki wykorzystane.

f) Gmina Tryńcza w roku 2021 otrzymała kwotę 88 125,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa". Ewidencja środków prowadzona została pozabudżetowo zgodnie obowiązującymi przepisami i wyjaśnieniami. Wydatkowano kwotę 87 057,68 zł - 98,78% planu.

g) Gmina Tryńcza w roku 2021 otrzymała kwotę 5 000,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na zadanie wieloletnie pn. Budowa budynku Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją gazu w Tryńczy. Mylnie wprowadzono zadanie do budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, jako przedsięwzięcie. W miesiącu grudniu w wyniku dokonanych zmian budżetowych zadanie usunięto z budżetu. Ewidencja środków prowadzona została pozabudżetowo zgodnie obowiązującymi przepisami i wyjaśnieniami. Wykorzystano w 100% otrzymane środki.

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za IV kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tryńcza na rok 2021 została przyjęta Uchwałą nr XXI/230/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 15 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

obejmując: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tryńcza na lata 2021-2028 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tryńcza. Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF
1	**Dochody ogółem**	**44 342 141,17**	**56 889 250,06**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**42 860 196,17**	**46 169 565,84**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 767 896,00	5 767 896,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 191 046,00	13 198 470,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 732 505,17	18 734 945,63
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 118 749,00	8 418 254,21
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 721 866,00	4 721 866,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**1 481 945,00**	**10 719 684,22**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 381 945,00	1 479 525,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	8 347 889,22
2	**Wydatki ogółem**	**46 030 591,67**	**63 931 512,77**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**36 807 189,89**	**41 426 897,58**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 495 605,12	10 495 605,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	162 480,00	162 480,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**9 223 401,78**	**22 504 615,19**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 223 401,78	7 727 546,41

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	4 799 516,76
3	**Wynik budżetu**	**-1 688 450,50**	**-7 042 262,71**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**2 718 212,83**	**8 072 025,03**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**2 718 212,83**	**3 866 361,78**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 688 450,50	3 866 361,78
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**4 205 663,25**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 175 900,93
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 029 762,33**	**1 029 762,32**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**1 029 762,33**	**1 029 762,32**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**6 055 181,22**	**7 203 330,17**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 053 006,28	4 742 668,26

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 053 0006,28	8 948 331,51
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,75%	4,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,81%	13,81%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	28,10%	19,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,42%	25,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,68%	27,77%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak

9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 003 266,17	1 003 266,17
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 003 266,17	1 003 266,17
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 184,12	860 184,12
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 003 266,17	1 003 266,17
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	860 184,12	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 184,12	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	7 716 029,76
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	7 716 029,76
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 371 540,48	11 345 972,02
10.1.1	bieżące	281 540,48	281 540,48
10.1.2	majątkowe	3 090 000,00	11 064 431,54

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 029 762,33	1 029 762,32
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**18 666 495,00**	**3 371 540,48**	**11 345 972,02**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**950 227,36**	**281 540,48**	**281 540,48**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 716 271,19**	**3 090 000,00**	**11 064 431,54**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**9 631 890,76**	**291 540,48**	**7 997 570,24**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**950 227,36**	**281 540,48**	**281 540,48**	**0,00**
1.1.1.2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	950 227,36	281 540,48	281 540,48	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 681 663,40**	**10 000,00**	**7 716 029,76**	**0,00**
1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Tryńcza	2019	2021	8 681 663,40	10 000,00	7 716 029,76	0,00

1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**9 034 607,79**	**3 080 000,00**	**3 348 401,78**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 340 281,13**	**2 500 000,00**	**3 343 401,78**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza - Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tryńcza	2019	2021	6 340 281,13	3 080 000,00	3 343 401,78	0,00

V. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Tryńcza za 2021 rok.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2021 rok stanowią kwotę 6 056 992,89 zł, a składają się na nie :

- kredyt bankowy na kwotę 800 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 5 255 181,22 zł,
- zobowiązania wymagalne na kwotę 1 811,67 zł,
-

Dane dotyczące podmiotów udzielających kredytu i pożyczek oraz stan zadłużenia

Lp.	Cel	Podmiot	Kwota do spłaty
1.	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 30/2018/OW/P/P z dnia18-07-2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	44 611,80
2.	Budowa wodociągu na terenie Gminy Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 29/2018/GW/P/P z dnia 18-07-2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	92 356,59
3.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Umowa o Kredyt Nr 2/JSTY/2018/T z dnia 26.09.2018	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju	800 000,00
4.	Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 71/2020/OW/R/P z dnia 10-09-2020	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	5 118 212,83
Razem			**6 055 181,22**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr XVIII/193/2020 z dnia 29.06.2020 rok w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej „GORZYCZANKA" Gmina Tryńcza posiadała zobowiązanie w formie poręczenia w kwocie 162 480,00 zł do dnia 31.12.2021 rok.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2021.

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Wykonanie	Uzasadnienie
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza	0,00	991 586,04	0,00	991 586,04	879 281,86	Wprowadzenie do budżetu w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.
2.	Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia" w miejscowości Wólka Małkowa	281 540,48	326 811,56	0,00	608 352,04	486 580,81	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
3.	Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	721 725,69	0,00	0,00	721 725,69	300 976,62	Zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 852 do 853
4.	Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów - Rozwój OZE	10 000,00	8 265 315,98	0,00	8 275 315,95	7 645 711,72	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
	Razem	1 013 266,17	9 583 713,58	0,00	10 596 979,72	9 312 551,01	

VII. Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok:

1. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Tryńczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	-z tytułu najmu i dzierżawy	28 292,50	21 112,92	74, 62%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,13	5,65%
c	- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
d	-pozostałe wpływy	280,00	0,00	0,00%
3	Razem środki	30 092,50	21 114,05	70,16%
4	Wydatki w tym:	30 092,50	21 114,05	70,16 %
a	-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	22 892,50	17 341,52	75,75 %
b	-usługi transportowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi	7 200,00	3 772,53	52,40%
5.	Stan środków na 31.12.2021 r.	-	0,00	-

2. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	-z tytułu najmu	8 100,00	7 620,25	94,08 %
b	-wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,22	1,10 %
c	-wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00 %
d	-pozostałe wpływy	280,00	0,00	0,00%
3	Razem środki	9 400,00	7 620,47	81,07 %
4	Wydatki w tym:	9 400,00	7 620,47	81,07 %
a	-zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 561,03	84,46 %
b	-usługi pozostałe, prowizje bankowe	4 000,00	3 059,44	76,49 %
5.	Stan środków na 31.12.2021 r.	-	0,00	-

3. Rachunek dochodów budżetowych –Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	- z tytułu najmu	1 200,00	0,00	0,00%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	20,00	100,00	500,00%
c	- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00%
d	- pozostałe odsetki	280,00	0,00	0,00%
3	Razem środki	2000,00	100,00	5,00 %
4	Wydatki w tym:	2 000,00	100,00	5,00%
a	- pomoce naukowe, materiały	1 000,00	0,00	0,00%
b	- prowizje bankowe, pozostałe usługi	1 000,00	100,00	10,00%
5.	Stan środków na 31.12.2021 r.	-	0,00	-

4. Rachunek dochodów budżetowych –Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	- z tytułu najmu i dzierżawy	8 290,00	6 712,54	80,97%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0%
c	- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	300,00	0,00	0,00%
d	- pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
3	Razem środki	9 000,00	6 712,54	74,58 %
4	Wydatki w tym:	9 000,00	6 712,54	74,58%
a	- pomoce naukowe, materiały	2 600,00	986,70	37,95%
b	- prowizje bankowe, usługi transportowe, pozostałe usługi	6 400,00	5 725,84	89,47%
5.	Stan środków na 31.12.2021 r.	-	0,00	-