

**Uchwała Nr. XXXIV/317/10
Rady Gminy Tryńcza
z dnia 23 marzec 2010 r.**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy**

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t.Dz.U. Nr.142 poz.1591 z 2001 r /oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ? Dz.U. nr.157 poz.1240 /

Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Postanawia przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. oraz udzielić Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 r .

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz uchwała Nr 12/4/2010 z dnia 19 marca 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tryńcza o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tryńcza za 2009 r. stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2009 rok

Budżet Gminy na 31 grudnia 2009 rok po wprowadzonych zmianach budżetowych przez Radę Gminy i Wójta Gminy zamyka się:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości w tym :	24 267 886,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości	3 141 375,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin w wysokości	429 415,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości	23 282 535,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości	3 141 375,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin w wysokości	429 415,00 zł
3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie	985 351,00 zł
4. Ustala się rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości	3 282 343,00 zł
5. Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie w tym:	2 296 992,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	2 236 549,00 zł
- z tytułu wolnych środków z roku 2008 na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	60 443,00 zł
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie	24 122 354,80 zł
co stanowi 99,4 % do planu	24 267 886,00 zł

z tego:

- dochody własne plan – 20 697 096,00 wykonanie – 20 554 615,08co stanowi 99,3 %
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie plan – 3 141 375,00 wykonanie - 3 140 722,10 co stanowi 100,0 %
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin - plan – 429 415,00 zł wykonanie – 427 017,62 co stanowi 99,4 %

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
i	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	87 003,00	87 001,31	100,0
		- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
2	020	Leśnictwo	1 000,00	1 107,83	110,8
		- opłaty za obwody łowieckie			
3	600	Transport i łączność	193 300,00	193 300,00	100,0
		w tym:			
a		- dotacja celowa przekazana gminie z Powiatu na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych w miejscowości Gorzyce, Tryńcza, Jagiełła, Głogowiec	50 000,00	50 000,00	100,0
b		- środki na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych pozyskane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	43 300,00	43 300,00	100,0

c		- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa na realizację zadania pn. "Wzrost konkurencyjności lokalnej poprzez przebudowę drogi Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka	100 000,00	100 000,00	100,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	928 500,00	1 242 068,12	133,8
a		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	436,81	5,5
b		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	100 000,00	81 231,10	81,2
c		- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	820 000,00	1 160 279,25	141,5
d		- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	120,96	24,2
5	750	Administracja publiczna w tym:	76 896,00	65 484,20	85,2
a		- dotacja celowa- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone	64 259,00	64 259,00	100,0
b		- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych	12 000,00	588,00	4,9
c		- dotacja celowa z budżetu powiatu na pokrycie kosztów przejazdu poborowych stającym do klasyfikacji wojskowej w 2009 r.	637,00	637,20	100,0
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym :	16 084,00	16 084,00	100,0
a		- dotacja celowa - aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 415,00	1 415,00	100,0
b		- wybory do Parlamentu Europejskiego	14 669,00	14 669,00	100,0
7	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	4 846 101,00	4 228 271,30	87,3
a		- wpływy z karty podatkowej	8 000,00	2 859,18	35,7
b		- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 480 000,00	1 919 424,31	77,4
c		- podatek rolny od osób prawnych	15 000,00	16 295,00	108,6
d		- podatek leśny od osób prawnych	12 000,00	13 296,00	110,8
e		- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 000,00	4 461,00	111,5
f		- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		160,00	
g		- odsetki od podatków od osób prawnych	5 000,00	13 323,16	266,5
h		- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	120 000,00	145 781,17	121,5
i		- podatek rolny od osób fizycznych	330 000,00	384 171,06	116,4
j		- podatek leśny od osób fizycznych	6 000,00	6 168,71	102,8
k		- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	140 000,00	130 413,71	93,2
l		- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 611,00	72,2
ł		- opłata targowa		995,00	
m		- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	45 000,00	55 367,00	123,0
n		- odsetki od podatków od osób fizycznych	15 243,00	13 441,27	88,2
o		- opłata skarbową	30 000,00	18 981,00	63,3
p		- opłata eksploatacyjna	70 000,00	76 357,68	109,1

r		– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	90 897,65	121,2
s		– udziały podatku dochodowego od osób fizycznych	1 465 858,00	1 332 461,00	90,9
t		– udziały podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	- 193,60	
8	758	Różne rozliczenia w tym:	8 515 081,00	8 525 283,52	100,1
a		– część oświatowa subwencji ogólnej	6 982 605,00	6 982 605,00	100,0
b		– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 136 594,00	1 136 594,00	100,0
c		– część równoważąca subwencji ogólnej	319 791,00	319 791,00	100,0
d		– rezerwa części ogólnej	74 463,00	74 463,00	100,0
e		– odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	10 014,68	1 001,5
f		– różne dochody /odszkodowanie /	628,00	1 815,84	289,1
9	801	Oświata i wychowanie w tym:	80 363,00	79 788,90	99,3
a		– wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	4 000,00	3 355,50	83,9
b		– dotacja z gminy Jarosław dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach	52 000,00	52 070,40	100,1
c		– dotacja celowa na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396,00	396,00	100,0
d		– dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 „ Radosna Szkoła” Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkole Samorządowe w Jagielle	6 000,00	6 000,00	100,0
e		– dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 „ Radosna Szkoła” Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie	5 981,00	5 981,00	100,0
f		– dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 „ Radosna Szkoła” Publiczna Szkoła Podstawowa w Tryńczy	11 986,00	11 986,00	100,0
10	852	Opieka społeczna w tym:	3 307 685,00	3 322 354,84	100,4
a		– dotacja celowa na świadczenia rodzinne	2 903 869,00	2 903 241,14	100,0
b		– dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	1 000,00	16 521,90	1 652,2
c		– dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne	10 706,00	10 482,99	97,9
d		– dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	63 177,00	63 176,15	100,0
e		– dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	92 833,00	92 832,66	100,0
f		– dotacja celowa na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej	108 100,00	108 100,00	100,0
g		– dotacja celowa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	128 000,00	128 000,00	100,0
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	72 396,00	70 199,47	97,0

a		- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielonej w formie przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową	50 009,00	50 009,00	100,0
b		- dotacja celowa - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Wyprawka szkolna	22 387,00	20 190,47	90,2
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 980,00	5 650 914,31	103,2
a		- wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach i Jagiełła	250 000,00	425 933,80	170,4
b		- Środki z ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce	2 370 186,00	2 370 186,30	100,0
c		- Środki z ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła	2 854 794,00	2 854 794,21	100,0
13	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja z Ministerstwa Kultury	2 497,00	2 497,00	100,0
14	926	- Kultura fizyczna i sport	666 000,00	638 000,00	95,8
a		- dotacja z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego w Gorzycach „Moje Boisko - Orlik 2012 „	333 000,00	319 000,00	95,8
b		- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na budowę boiska sportowego w Gorzycach „Moje Boisko - Orlik 2012 „	333 000,00	319 000,00	95,8

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **22 685 454,62 zł** co stanowi **97,4 %** w stosunku do planu **23 282 535,00 zł**

z tego wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych plan 3 141 375,00 wykonanie 3 140 722,10 zł co stanowi 100, %
- realizację zadań własnych bieżących gmin plan 429 415,00 zł wykonanie 427 017,62 zł- co stanowi 99,4 %

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	93 903,00	93 901,31	100,0
		w tym:			
2	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00	100,0
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
3	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym:	87 003,00	87 001,31	100,0
a		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	85 296,00	85 295,40	100,0
b		- zakup materiałów biurowych opłaty pocztowe	1 707,00	1 705,91	100,0

4	020	Leśnictwo	2 150,00	2 123,00	98,7
5	02001	Gospodarka leśna	2 150,00	2 123,00	98,7
a		- opłata leśna za lasy gminne- wydatki bieżące	400,00	373,00	93,3
b		- czyszczenie lasu gminnego – wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,0
6	600	Transport i łączność w tym:	2 400 976,00	2 160 172,48	90,0
7	60011	Drogi publiczne krajowe – projekty i budowa chodników na terenie gminy realizowanych na podstawie porozumień	270 000,00	259 759,12	96,2
8	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – w tym:	55 000,00	10 500,00	19,1
a		-wykonanie przejść dla pieszych – pomoc rzeczowa	5 000,00		
b		-budowa i projekty chodników na terenie gminy – pomoc rzeczowa	50 000,00	10 500,00	21,0
9	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	917 913,00	733 947,12	80,0
a		- pomoc rzeczowa dla Powiatu Przeworskiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych w Jagielle Gorzycach, Tryńczy , Głogowcu oraz projektów dróg powiatowych	286 000,00	186 034,12	65,0
b		- dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr.1 274R Zawłocze Trynieckie – Chodaczów i 1570 R Tryńcza - Ubieszyn	370 913,00	370 913,00	100,0
c		- dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację przez Powiat oraz gminy Przeworsk i Tryńcza w ramach RPO 2007-2013 zadania polegającego na połączeniu powiatów łańcuckiego i przeworskiego /gminy Białobrzegi, Przeworsk i Tryńcza / poprzez drogi Gniewczyna Łańcucka-Gorzyce , Gniewczyna Łańcucka – Świętoniowa , Grzeška – Świętoniowa	84 000,00		
d		- dotacja celowa dla Powiatu Przeworskiego na przebudowę ciągu dróg na terenie gminy / droga Gniewczyna Łańcucka w kierunku Fabryki Wagonów /	177 000,00	177 000,00	100,0
10	60016	Drogi publiczne gminne w tym :	1 005 153,00	1 003 726,08	99,9
a		- odśnieżanie dróg- wydatki bieżące	21 000,00	20 877,86	99,4
b		- remont dróg i parkingów w gminie - wydatki bieżące	563 353,00	562 074,89	99,8
c		- wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez przebudowę dróg gminnych relacji Ubieszyn – Głogowiec oraz Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka w Gminie Tryńcza w Powiecie Przeworskim –wydatki majątkowe	420 800,00	420 773,33	100,0
11	60017	Drogi wewnętrzne- wydatki bieżące	125 910,00	125 906,56	100,0

		– remont dróg dojazdowych współfinansowanych w 50% przez FOGR			
12	60095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	27 000,00	26 333,60	97,5
		– sprzątanie przystanków oraz bieżące remonty			
13	700	Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	560 662,31	98,8
14	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 600,00	560 662,31	98,8
		w tym:			
a		– opłaty geodezyjne- wydatki bieżące	37 500,00	37 389,42	99,7
b		– podatki od nieruchomości od gruntów i budynków komunalnych- wydatki bieżące	22 900,00	22 886,00	99,9
c		– przeglądy okresowe budynków komunalnych - wydatki bieżące	5 500,00	5 457,14	99,2
d		– remonty obiektów i budynków komunalnych - wydatki bieżące / odnowa wsi Gorzyce , Gniewczyzna Tryniecka – wniosek Program Odnowa Wsi/	499 100,00	492 375,16	98,7
e		– opłata wieczystego użytkowania gruntów	2 600,00	2 554,59	98,3
15	710	Działalność usługowa	97 000,00	72 546,76	74,8
		w tym:			
16	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące	39 900,00	18 532,00	46,4
17	71035	Cmentarze – wydatki bieżące	52 100,00	52 062,76	99,9
a		– utrzymanie cmentarzy wojennych	2 100,00	1 995,70	95,0
b		– zakup chłodni do kaplicy cmentarnej	30 000,00	30 000,00	100,0
c		– remont infrastruktury cmentarza w Gniewczyźnie Łańcuckiej	5 000,00	5 004,31	100,1
d		– remont infrastruktury cmentarza w Jagielle	5 000,00	5 062,90	101,3
e		– remont infrastruktury cmentarza w Gorzycach	5 000,00	5 004,31	100,1
f		– remont infrastruktury cmentarza w Tryńczy	5 000,00	4 995,54	99,9
18	71095	– Pozostała działalność - wydatki majątkowe – Uzbrojenie i przygotowanie terenów pod Tryniecki Park Przemysłowy	5 000,00	1 952,00	39,0
19	750	Administracja publiczna	1 574 789,00	1 506 888,39	95,7
		w tym:			
20	75011	Urzędy wojewódzkie	64 259,00	64 259,00	100,0
a		– utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone – wydatki bieżące w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 200,00	61 200,00	100,0
21	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00	71 558,44	97,9
		– diety radnych, sołtysów uczestniczących w posiedzeniach, Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakup prasy samorządowej, delegacje – wydatki bieżące			
22	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 334 563,00	1 304 741,83	97,8
		w tym:			
a		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 006 463,00	993 825,28	98,7
b		– wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	308 100,00	297 364,79	96,5

c		– zakup komputerów – wydatki majątkowe	20 000,00	13 551,76	67,8
23	75045	– Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące- pokrycie kosztów przejazdu poborowych stającym do klasyfikacji wojskowej w 2009 r.	637,00	637,20	100,0
24	75075	– Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące	60 750,00	60 670,26	99,9
25	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym:	41 480,00	5 021,66	12,1
a		– opłata składki na podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 430,00	2 430,30	100,0
b		– opłata składki na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro- Karpaty	2 000,00	1 656,00	82,8
c		– dokumentacja „sieć szerokopasmowa”	5 050,00	935,36	18,5
d		– opłata projektu Podkarpacki system e – Administracji Publicznej	32 000,00		
26	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki bieżące w tym :	16 084,00	16 084,00	100,0
27	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	100,0
		– aktualizacja rejestru wyborców			
28	75113	– Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	14 669,00	14 669,00	100,0
a		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00	100,0
29	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym :	66 588,00	64 850,14	97,4
30	75405	– Komendy powiatowe policji –wpłata na fundusz Policji w zakresie kosztów utrzymania funkcjonowania oraz rekompensatę za ponadnormatywny czas służby w Rewirze Dzielnicowym w Trynczy	5 588,00	5 488,00	98,2
31	75411	– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego	15 000,00	15 000,00	100,0
32	75412	Ochotnicza straż pożarna w tym:	46 000,00	44 362,14	96,4
a		– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	16 680,00	16 661,40	99,9
b		– wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	29 320,00	27 700,74	94,5
33	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 794,00	21 120,70	45,1
a	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-wydatki bieżące	46 794,00	21 120,70	45,1
		– zakup druków podatkowych, opłaty pocztowe, podatkowe, opłaty komornicze			
34	757	Obsługa długu publicznego	427 000,00	419 663,65	98,3
a	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące - odsetki od kredytu bankowego	427 000,00	419 663,65	98,3

35	758	Różne rozliczenia- wydatki bieżące w tym:	10 000,00	6 458,00	64,6
a	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 458,00	64,6
		- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych			
36	801	Oświata i wychowanie w tym:	7 198 021,00	7 196 032,24	100,0
37	80101	Szkoły podstawowe w tym:	4 261 709,00	4 261 610,30	100,0
a		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 234 073,00	3 234 046,42	100,0
b		- wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	804 136,00	804 082,41	100,0
c		- wydatki majątkowe – - budowa Sali gimnastycznej w Gorzycach	39 040,00	39 040,00	100,0
d		- wydatki majątkowe – przebudowa szkoły podstawowej w Jagielle z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz modernizację szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej	184 460,00	184 441,47	100,0
38	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	344 501,00	344 493,87	100,0
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 625,00	308 618,53	100,0
b		- wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	35 876,00	35 875,34	100,0
39	80104	Przedszkola w tym:	225 720,00	224 035,92	99,3
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 774,00	63 506,59	99,6
b		- wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	9 788,00	9 785,58	100,0
c		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach	147 500,00	146 086,30	99,0
d		- dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego Związku Gmin Ziemi Przeworskiej wynikającego z działalności „ Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych”	4 658,00	4 657,45	100,0
40	80110	Gimnazja w tym:	1 918 718,00	1 918 648,76	100,0
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 563 804,00	1 563 778,32	100,0
b		- wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	354 914,00	354 870,44	100,0
41	80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 075,00	159 074,91	100,0
		- dowóz uczniów do szkół – wydatki bieżące			
42	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w tym:	224 991,00	224 985,20	100,0
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 065,00	194 063,91	100,0
b		- wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	30 926,00	30 921,29	100,0
43	80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	28 061,00	27 937,28	99,6
a		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 616,00	20 493,26	99,4
b		- wydatki rzeczowe – wydatki bieżące	7 445,00	7 444,02	100,0
44	80195	Pozostała działalność – wydatki bieżące	35 246,00	35 246,00	100,0
a		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	34 850,00	34 850,00	100,0

b		– dotacja celowa na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396,00	396,00	100,0
45	851	Ochrona zdrowia w tym :	75 000,00	54 783,42	73,0
46	85153	Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	1 000,00		
47	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	74 000,00	54 783,42	74,0
a		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 612,00	14 142,68	65,4
b		– dotacje	6 000,00	3 354,98	55,9
c		– wydatki rzeczowe bieżące - zgodnie z preliminarem wydatków alkoholowych	46 388,00	37 285,76	80,4
48	852	Pomoc społeczna- wydatki bieżące w tym:	3 577 685,00	3 561 580,41	99,6
49	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	21 857,40	87,4
		– odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			
50	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 903 869,00	2 903 241,14	99,8
a		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 561,00	89 416,86	100,0
51	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 706,00	10 482,99	97,9
52	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	216 010,00	213 701,81	98,9
a		– zasiłki zadania zlecone	156 010,00	156 010,00	100,0
b		– zasiłki zadania własne	60 000,00	57 691,81	96,2
53	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	219 100,00	218 444,31	99,7
54		– <i>zadania zlecone w tym:</i>	108 100,00	108 100,00	100,0
a		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 600,00	99 600,00	100,0
b		– wydatki rzeczowe - bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0
55		– <i>zadania własne w tym:</i>	111 000,00	110 344,31	99,4
a		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 300,00	82 808,40	99,4
b		– wydatki rzeczowe - bieżące	27 700,00	27 535,91	99,4
56	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :	28 000,00	18 852,76	67,3
a		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00	15 852,76	63,4
b		– wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000,00	100,0
57	85295	Pozostała działalność w tym:	175 000,00	175 000,00	100,0
a		– dożywianie uczniów- zadania zlecone	128 000,00	128 000,00	100,0
b		– dożywianie uczniów – zadania własne	47 000,00	47 000,00	100,0
58	853	– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 710,00	17 710,00	100,0

		- wsparcie finansowania prowadzonych przez Powiat Przeworski i Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, w których w rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestniczą osoby niepełnosprawne			
59	854	Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące	77 396,00	73 180,07	94,6
60	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	77 396,00	73 180,07	94,6
a		- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	55 009,00	52 989,60	96,3
b		- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna”	22 387,00	20 190,47	90,2
61	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 842,00	5 083 285,92	97,1
62	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	4 844 880,00	4 708 982,66	97,2
a		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego Gminy na pokrycie ceny ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 75 500 m ³ - wydatki bieżące	314 880,00	314 880,00	100,0
b		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła - wydatki majątkowe	4 450 000,00	4 394 102,66	98,7
c		- projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – wydatki majątkowe	80 000,00		
63	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki bieżące	106 190,00	101 145,95	95,3
		- utrzymanie zieleni, placów, obiektów i budynków komunalnych			
64	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	209 400,00	199 037,73	95,1
a		- opłata i konserwacja oświetlenia- wydatki bieżące	182 400,00	177 566,51	97,4
b		- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy- wydatki majątkowe	27 000,00	21 471,22	79,5
65	90095	Pozostała działalność w tym:	75 372,00	74 119,58	98,3
a		- opłata za energię elektryczną, gaz w Lecznicy w Gorzycach - wydatki bieżące	5 080,00	5 022,44	98,9
b		- porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci- wydatki bieżące	14 850,00	13 990,65	94,2
c		- spłata rat zakupu koparki w drodze leasingu z przeznaczeniem dla Zakładu Budżetowego- wydatki majątkowe	40 000,00	40 014,49	100,0
d		- zakup pojemników na odpady – wydatki majątkowe	8 462,00	8 113,00	95,9
e		- zakup kosiarki z przeznaczeniem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – wydatki majątkowe	6 980,00	6 979,00	100,0
66	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym :	647 497,00	643 681,89	99,4

67	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wydatki bieżące- dotacje	310 000,00	310 000,00	100,0
68	92116	Biblioteki- wydatki bieżące- dotacje	187 497,00	187 497,00	100,0
69	92195	Pozostała działalność w tym:	150 000,00	146 184,89	97,5
a		– opłata za gaz, energię elektryczną w budynkach kultury- wydatki bieżące	101 600,00	99 336,71	97,8
b		– obsługa budynków WDK oraz bieżące wydatki	34 900,00	34 848,18	99,9
c		– dotacja celowa na finansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez inne podmioty – na upowszechnianie tradycji kultury			
d		w Tryńcy	1 500,00	1 500,00	100,0
e		w Gniewczynie Łańcuckiej	1 500,00	1 500,00	100,0
f		w Gniewczynie Trynieckiej	1 500,00	1 500,00	100,0
g		w Wólce Małkowej	1 500,00	1 500,00	100,0
h		w Ubieszynie	1 500,00	1 500,00	100,0
i		w Jagielle	1 500,00	1 500,00	100,0
j		w Głogowcu	1 500,00	1 500,00	100,0
k		w Wólce Ogryzkowej	1 500,00		
l		w Gorzycach	1 500,00	1 500,00	100,0
70	926	Kultura fizyczna i sport – w tym:	1 150 500,00	1 130 729,93	98,3
71	92601	Obiekty sportowe- wydatki bieżące	1 057 500,00	1 039 441,77	98,3
a		– opłata za energię elektryczną w budynkach szatni w Gorzycach, w Gniewczynie Łańcuckiej, w Tryńcy, w Jagielle	10 000,00	9 436,07	94,4
b		– budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko” – Orlik 2012- wydatki majątkowe /Gorzycy /	1 047 500,00	1 030 005,70	98,3
72	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu w tym:	93 000,00	91 288,16	98,2
a		– wydatki związane z rozgrywkami o puchar w tenisie stołowym, rozgrywki w hali sportowej, memoriał piłkarski - wydatki bieżące	15 000,00	13 288,16	88,6
b		– dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe- wydatki bieżące- dotacja –LKS Gniewczyna	20 000,00	20 000,00	100,0
c		– dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe- wydatki bieżące- dotacja –LKS Tryńcza	20 000,00	20 000,00	100,0
d		– dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe – wydatki bieżące – dotacja LKS Jagiełła	18 000,00	18 000,00	100,0
e		– dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe – wydatki bieżące –dotacja LKS Gorzyce	20 000,00	20 000,00	100,0

Planowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą łącznie **495 000,00 zł** w tym dla:

- Trynieckie Centrum Kultury - **310 000,00 zł**
- Biblioteki - **185 000,00 zł**

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco.

I. Trynieckie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		1 595,38	
2.	Przychody w tym:	310 000,00	351 087,67	113,3
a.	- dotacja z budżetu gminy	310 000,00	310 000,00	100,0
b.	- odsetki od środków na rachunku bankowym		7,67	
c.	- darowizny, dochody własne		41 080,00	
3.	Razem środki	310 000,00	352 683,05	113,8
4.	Wydatki w tym:	310 000,00	350 771,52	113,2
a.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	96 372,42	102,5
b.	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 000,00	20 359,40	101,8
c.	- składka ZUS i fundusz pracy	17 400,00	16 090,05	92,5
d.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00	100,0
e.	- wydatki rzeczowe	173 725,00	213 074,65	122,7
5.	Stan środków na 31. 12 .2009 r.		1 911,53	

II. Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		1 878,25	
2.	Przychody w tym:	187 497,00	187 501,18	100,0
a.	- dotacja z budżetu gminy	185 000,00	185 000,00	100,0
b.	- dotacja z ministerstwa kultury	2 497,00	2 497,00	100,0
c.	- odsetki od środków na rachunku bankowym		4,18	
3.	Razem środki	187 497,00	189 379,43	101,0
4.	Wydatki w tym:	187 497,00	188 103,06	100,3
a.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 759,87	99,8
b.	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	650,00	650,00	100,0
c.	- składka ZUS i fundusz pracy	16 500,00	16 495,99	100,0
d.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	100,0
e.	- zakup książek	10 497,00	10 550,30	100,5
f.	- wydatki rzeczowe	57 600,00	58 396,90	101,4
5.	Stan środków na 31 .12.2009 r.		1 276,37	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:

przychody - 20 000,00 zł
wydatki - 20 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

III. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początek roku		123,08	
2.	Przychody w tym:	20 000,00	69 020,59	345,1
a.	- wpłaty za kubły na śmieci		5 340,00	
b.	- odsetki od środków na rachunku bankowym		34,56	
c.	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	63 646,03	318,2
3.	Razem środki	20 000,00	69 143,67	345,7
4.	Wydatki w	20 000,00	31 472,68	157,4
a.	- porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci , wywóz śmieci	17 500,00	30 339,72	173,4
b.	- prowizja bankowa		136,56	
c.	- opieka i utylizacja nad bezdomnymi zwierzętami	500,00		
d.	- dofinansowanie badań monitoringowych gleb na terenie gminy	1 000,00	996,40	99,6
e.	- dofinansowanie do zakupu koszy na śmieci	1 000,00		
5.	Stan środków na 31.12 .2009 r.		37 670,99	

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:

Przychody - 20 000,00 zł
Wydatki - 20 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco :

IV. Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkół Tryńcza

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku		1 203,21	
2	Przychody w tym:	10 000,00	17 449,27	174,5
a	-z tytułu najmu	10 000,00	17 445,00	174,5
b	-odsetki od środków na rachunku bankowym		4,27	
3	Razem środki	10 000,00	18 652,48	186,5
4	Wydatki w tym:	10 000,00	17 356,90	173,6
a	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 451,92	164,5
b	-opłata energii elektrycznej	3 000,00	280,00	9,3
c	-usługi transportowe, sprzątnięcie sali, prowizje banku,	2 000,00	260,20	13,0
d	- abonament za internet	-	364,78	
5.	Stan środków na 31.12.2009 r.		1 295,58	

V. Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkół Gniewczyzna Łańcucka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku		224,57	
2	Przychody w tym:	10 000,00	9 801,30	98,0
a	-z tytułu najmu	10 000,00	9 795,00	98,0
b	-odsetki od środków na rachunku bankowym		6,30	
3	Razem środki	10 000,00	10 025,87	100,3
4	Wydatki w tym:	10 000,00	9 394,54	300,1
a	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 001,94	27,1
b	-zakup pomocy naukowych		902,60	
c	-opłata energii elektrycznej	4 000,00	-	
d	-usługi transportowe, sprzątnięcie sali, prowizje banku,	4 000,00	2 490,00	62,3
5.	Stan środków na 31.12.2009 r.		631,33	

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza wynosi :

Przychody - 2 456 700,00 zł

Wydatki - 2 452 700,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

VI. Komunalny Zakład Budżetowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku		64 449,40	
2	Przychody w tym:	2 456 700,00	2 595 004,27	105,6
a	-wpływy z usług	2 162 420,00	2 292 256,81	106,0
b	-odsetki od środków na rachunku bankowym		4 585,10	
c	-dotacja przedmiotowa budżetu gminy na pokrycie ceny ścieków	294 280,00	294 280,32	100,0
d	- dochody z najmu i dzierżawy		820,80	
e	- wpływy z różnych dochodów		3 061,24	
3	-Wydatki w tym:	2 452 700,00	2 592 058,90	105,7
a	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	713 913,00	708 989,19	100,7
b	- 13-tka	49 950,00	49 898,00	99,9
c	-składki ZUS i fundusz pracy	122 310,00	129 940,60	106,2
d	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	30 000,00	114,9
e	-wydatki rzeczowe	1 123 267,00	1 244 778,11	110,8
f	-podatek od nieruchomości	417 160,00	417 166,00	100,0
g	- podatek dochodowy od osób prawnych	-	11 287,00	
4	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009r		67 394,77	
	(środki pieniężne – 14 602,53			
	należności- 262 404,20			
	środki obrotowe- 1 963,90			
	zobowiązania- 211 575,86			

Budżet Gminy za 2009 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 436 900,18 zł .
.Rozchody – spłata kredytów i pożyczek na 31.12. 2009 r. wyniosła 5 231 349,90 zł w tym :
2 500 000,00 zł to spłata kredytu krótkoterminowego oraz 2 731 349,90 zł to spłata kredytów i
pożyczek długoterminowych

Na dzień 31. 12. 2009 r. wolne środki wynoszą 225 931,87 zł z tego :

- środki na rachunku bankowym – 317 421,32
- należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe – 527,55
- należności z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych – 40 537,00
- zobowiązania wobec budżetów – 112 554,00
- pozostałe zobowiązania / wadia / - 20 000,00

Występujące zaległości w podatku rolnym , leśnym, podatku od nieruchomości , podatku od
środków transportowych oraz odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 754 966,00 zł.
wysyłane są upomnienia , oraz dochodzone w trybie egzekucji w Urzędzie Skarbowym w
Przeworsku .

Nadpłaty podatków na 31.12.2009 r. wynoszą 11 004,93 zł .

W załączeniu przedstawiono tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych .

SEKRETARZ GMINY

Bogusława Kornak
Bogusława Kornak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tryńcza za 2009 rok

Lp.	Dochody		% wykonania	Określenie klasyfikacji budżetowej	Wydatki		% wykonania
	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
1.	87 003,00	87 001,31	100,0	010 – Rolnictwo i łowiectwo	93 903,00	93 901,31	100,0
2.	1 000,00	1 107,83	110,8	020 – Leśnictwo	2 150,00	2 123,00	98,7
3.	193 300,00	193 300,00	100,0	600 – Transport i łączność	2 400 976,00	2 160 172,48	90,0
4.	928 500,00	1 242 068,12	133,8	700 – Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	560 662,31	98,8
5.				710 - Działalność usługowa	97 000,00	72 546,76	74,8
6.	76 896,00	65 484,20	85,2	750 – Administracja publiczna	1 574 789,00	1 506 888,39	95,7
7.				751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 084,00	16 084,00	100,0
8.	16 084,00	16 084,00	100,0	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 588,00	64 850,14	97,4
9.				756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 794,00	21 120,70	45,1
10.	4 846 101,00	4 228 271,30	87,3	757 – Obsługa długu publicznego	427 000,00	419 663,65	98,3
11.	8 515 081,00	8 525 283,52	100,1	758 – Różne rozliczenia	10 000,00	6 458,00	64,6
12.	80 363,00	79 788,90	99,3	801 - Oświata i wychowanie	7 198 021,00	7 196 032,24	100,0
13.				851 – Ochrona zdrowia	75 000,00	54 783,42	73,0
14.	3 307 685,00	3 322 354,84	100,4	852 – Pomoc społeczna	3 577 685,00	3 561 580,41	99,6
15.				853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 710,00	17 710,00	100,0
16.	72 396,00	70 199,47	97,0	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	77 396,00	73 180,07	94,6
17.	5 474 980,00	5 650 914,31	103,2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 842,00	5 083 285,92	97,1
18.	2 497,00	2 497,00	100,0	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 497,00	643 681,89	99,4
19.	666 000,00	638 000,00	95,8	926 – Kultura fizyczna i sport	1 150 500,00	1 130 729,93	98,3
20.	24 267 886,00	24 122 354,80	99,4	Ogółem	23 282 535,00	22 685 454,62	97,4

SEKRETARZ GMINY

Porady

Bogusława Korzak