

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryncaza za I półrocze 2011 rok

Budżet Gminy na 30 czerwiec 2011 rok po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy i Wójta Gminy zamyka się :

1. Dochody budżetu gminy w kwocie		29 810 537,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	26 908 423,00 zł	
- dochody majątkowe w kwocie	2 902 114,00 zł	
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie		26 937 453,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	18 802 380,00 zł	
- wydatki majątkowe w kwocie	8 135 073,00 zł	
3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie		2 873 084,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w kwocie		36 206,00 zł
- wolne środki z roku 2010 w kwocie	36 206,00 zł	
5. Rozchody budżetu gminy w kwocie		2 909 290,00 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek	2 909 290,00 zł	
6. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 17 770 141,32 zł co stanowi 59,6 % do planu 29 810 537,00 zł		
7. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 16 869 531,62 zł co stanowi 62,7 % do planu 26 908 423,00 zł z tego:		
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanie 1 787 757,24 zł co stanowi 51,8% do planu 3 453 738,00 zł		
- dotacja na realizację zadań bieżących wykonanie 269 231,00 zł co stanowi 60,2% do planu 447 367,00 zł		
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień plan 50 000,00 zł		
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonanie 290 892,93 zł co stanowi 27,8% do planu 1 045 964,00 zł		
8. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 900 609,70 zł co stanowi 31,0 % do planu 2 902 114,00 zł		

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

Lp	Dział	Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i Leśnictwo	109 582,00	59 581,64	54,4
	a	- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych Jagiella dz. Nr. ewid.902,032,814	50 000,00		
	b	- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	59 582,00	59 581,64	100,0

2	020	Leśnictwo - dochody bieżące	1 000,00	134,43	13,5
		- opłaty za obwody łowieckie			
3	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	7 924 150,00	6 431 424,93	81,2
a		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody bieżące	8 000,00	8 018,10	100,2
b		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - dochody bieżące	6 468 250,00	5 809 149,35	89,8
c		- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - dochody majątkowe	947 400,00	614 216,77	64,8
d		- odsetki od nieterminowych wpłat - dochody bieżące	500,00	40,71	8,2
e		- pomoc finansowa w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - z przeznaczeniem na przebudowę dachu na obiekcie komunalnym wraz z utwardzeniem placów oraz budowa oświetlenia w miejscowości Trynca	500 000,00		
4	720	Informatyka	1 714,00		
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - opłata projektu Podkarpacki system e- administracji Publicznej			
5	750	Administracja publiczna w tym:	75 421,00	45 648,00	60,5
a		- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone	64 507,00	34 734,00	53,9
b		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów przejazdu poborowym	300,00	300,00	100,0
c		- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie spisu rolnego - zadania zlecone	10 614,00	10 614,00	100,0
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym :	1 435,00	717,60	50,0
a		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 435,00	717,60	50,0
7	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące w tym:	5 458 390,00	2 756 296,84	50,5
a		- wpływy z karty podatkowej	3 000,00	841,54	28,1
b		- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 775 000,00	1 380 622,00	49,8

c		– podatek rolny od osób prawnych	14 000,00	8 320,50	59,4
d		– podatek leśny od osób prawnych	11 900,00	6 695,00	56,3
e		– podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 400,00	4 461,00	101,4
f		– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	- 116 111,00	
g		– odsetki od podatków od osób prawnych	15 823,00	1 652,80	10,5
h		– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	150 000,00	125 912,26	84,0
i		– podatek rolny od osób fizycznych	330 000,00	211 928,62	64,2
j		– podatek leśny od osób fizycznych	5 500,00	4 617,99	84,0
k		– podatek od środków transportowych od osób fizycznych	140 000,00	71 345,30	51,0
l		– podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 299,00	43,3
ł		– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	131 767,00	146 184,00	111,0
m		– odsetki od podatków od osób fizycznych	15 382,00	4 289,50	27,9
n		– opłata skarbową	20 000,00	12 658,00	63,3
o		– opłata eksploatacyjna	135 000,00	89 816,81	66,5
p		– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,00	84 575,10	113,5
r		– udziały podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 118,00	693 642,00	42,8
s		– udziały podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	23 546,42	235,5
8	758	Różne rozliczenia - dochody bieżące w tym:	10 617 928,00	6 169 233,90	58,1
a		– część oświatowa subwencji ogólnej	7 263 215,00	4 469 672,00	61,5
b		– część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 997 091,00	1 458 548,00	48,7
c		– część równoważąca subwencji ogólnej	356 622,00	178 314,00	50,0
d		– odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 262,79	126,3
e		– różne dochody / zwrot niewykorzystanej dotacji /		21 437,11	
9	801	Oświata i wychowanie w tym:	900 500,00	328 434,73	36,5
a		– pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LEADER dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące- /Zakup wyposażenia dla zespołów i wydanie albumu etnograficznego dla szkół Gniewczyna Łańcucka ,Gorzyce ,Tryńcza, Ubieszyn, Jagiełła/	16 500,00		
b		– pomoc finansowa na realizację własnych inwestycji / wniosek/ z FRKF /	495 000,00		
c		– pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LEADER -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody majątkowe /Zwiększenie aktywności mieszkańców wsi Jagiełła poprzez budowę Sali gimnastycznej i boiska sportowego/	292 000,00	286 392,93	98,1
d		– wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola –dochody bieżące	5 000,00	2 522,00	50,4

e		- dotacja z gminy Jarosław dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach – dochody bieżące	92 000,00	39 519,80	43,0
10	852	Opieka społeczna – dochody bieżące w tym:	3 730 100,00	1 916 974,47	51,4
a		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	3 309 200,00	1 678 000,00	50,7
b		- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego	4 000,00	4 800,47	120,0
c		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	3 510,00	43,3
d		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	4 194,00	43,7
e		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	4 500,00	100,0
f		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 200,00	25 892,00	88,7
g		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłatę zasiłków stałych	81 000,00	53 308,00	65,8
h		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej	92 900,00	49 700,00	53,5
i		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów	191 600,00	93 070,00	48,6
11		Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody bieżące	43 067,00	43 067,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państw na realizację zadań własnych – dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90c ustawy o systemie oświaty			
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące	50 000,00	18 627,78	37,3
a		- wpłaty ludności na budowę kanalizacji / miejscowość Jagiełła / –dochody bieżące		400,00	
b		- wpłaty na fundusz ochrony środowiska – dochody bieżące	50 000,00	17 947,78	35,9
c		- wpłaty za zakup koszy na śmieci –dochody bieżące		280,00	
13	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 250,00		
a		- pomoc finansowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na „Kultura łączy narody „Polsko- Słowackie spotkania kulturalno-sportowe – dochody bieżące	130 000,00		
b		- pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013oś 4 LEADER w ramach programów finansowanych z udziałem środków	101 250,00		

		europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do WDK /Wólka Małkowa ,Wólka Ogryzkowa, Jagiełła ,Tryńcza./ – dochody bieżące			
14	926	– Kultura fizyczna i sport	666 000,00		
a		– dotacja z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego w Gniewczynie „Moje Boisko – Orlik 2012 „ – dochody majątkowe	333 000,00		
b		– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na budowę boiska sportowego w Gniewczynie „Moje Boisko – Orlik 2012 „ – dochody majątkowe	333 000,00		

Ogółem wykonanie wydatków budżetowych wynosi **10 574 054,22 zł** co stanowi **39,3 %** do planu **26 937 453,00 zł** w tym:

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **9 856 630,69 zł** co stanowi **52,4%** do planu **18 802 380,00 zł**

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi **717 423,53 zł** co stanowi **8,8 %** do planu **8 135 073,00 zł**

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	149 462,00	60 776,84	40,7
		w tym:			
2	01030	Izby rolnicze – dotacje na zadania bieżące	6 880,00	1 195,20	17,4
		– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
3	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych Jagiełła dz. o nr. ewid.902,032,814			
4	01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	59 582,00	59 581,64	100,0
		w tym:			
a		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	58 413,37	58 413,37	100,0
b		- zakup materiałów biurowych , opłaty pocztowe	1 168,63	1 168,27	100,0
5	020	Leśnictwo	378,00	378,00	100,0
6	02001	Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	378,00	378,00	100,0
		– opłata leśna za lasy gminne			

7	600	Transport i łączność w tym:	5 012 705,00	1 196 982,72	23,9
8	60011	Drogi publiczne krajowe – w tym:	50 000,00		
a		- budowa chodników przy drogach krajowych wydatki na podstawie porozumienia z GDDKiA – pomoc rzeczowa – wydatki majątkowe			
9	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – w tym:	215 400,00		
a		- wykonanie projektów w ciągu drogi wojewódzkiej – pomoc rzeczowa – wydatki majątkowe	15 400,00		
b		-budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej pomoc finansowa – wydatki majątkowe	200 000,00		
10	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	2 015 656,00	324 108,00	16,1
a		– pomoc rzeczowa dla Powiatu Przeworskiego w zakresie budowy chodników - roboty dodatkowe wydatki majątkowe	24 110,00	24 108,00	100,0
b		– 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 Gniewczyzna Łańcucka-Gorzyce , Gniewczyzna Łańcucucka – Świętoniowa , Grzeška – Świętoniowa - wydatki majątkowe	1 991 546,00	300 000,00	15,1
11	60016	Drogi publiczne gminne w tym :	2 711 649,00	865 574,70	31,9
a		– odśnieżanie dróg- wydatki bieżące związane z realizacja ich statutowych zadań	20 000,00	12 106,28	60,5
b		– czyszczenie poboczy dróg gminnych	20 000,00	20 685,10	103,4
c		– remont dróg w gminie / Gniewczyzna , Gorzyce, Jagiełła., Głogowiec, Tryńcza , Ubieszyn, Wólka Ogryzkowa Wólka Małkowa/- wydatki bieżące związane z realizacja ich statutowych zadań	1 271 649,00	832 783,32	65,5
d		– przebudowa dróg gminnych – wydatki majątkowe	1 400 000,00		
12	60095	Pozostała działalność	20 000,00	7 300,02	36,5
		– sprzątanie przystanków oraz bieżące remonty – wydatki bieżące związane z realizacja ich statutowych zadań			
13	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00	444 385,26	29,4
14	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 512 000,00	444 385,26	29,4
a		– opłaty geodezyjne- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 098,21	80,5
b		– podatki od nieruchomości od gruntów i budynków komunalnych- wydatki bieżące związane z realizacja ich statutowych zadań	175 000,00	77 330,00	44,2

c		- przeglądy okresowe budynków komunalnych - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
d		- remonty obiektów i budynków komunalnych - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań .	500 000,00	350 957,05	70,2
e		- przebudowa dachu na obiekcie komunalnym wraz z utwardzeniem placów oraz budowa oświetlenia w miejscowości Tryńcza w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	812 000,00		
15	710	Działalność usługowa w tym:	42 000,00	633,00	1,5
16	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	633,00	1,6
17	71035	Cmentarze - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		
18	720	- Informatyka	2 017,00		
		- realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - opłata projektu Podkarpacki system e- administracji Publicznej - wydatki majątkowe			
19	750	Administracja publiczna w tym:	1 763 245,00	975 367,51	55,3
20	75011	Urzędy wojewódzkie	64 507,00	34 734,00	53,9
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	61 200,00	31 977,00	52,3
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 307,00	2 757,00	83,4
21	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	57 595,39	67,0
a		- diety radnych, sołtysów uczestniczących w posiedzeniach, Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, -wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 565,00	55 011,74	67,5
b		- zakup prasy samorządowej , delegacje - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	4 435,00	2 583,65	58,3
22	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 537 776,00	831 825,11	54,1
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	1 109 038,00	627 366,75	56,6
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	338 738,00	193 743,83	57,2

c		- zakup sprzętu teleinformatycznego - wydatki majątkowe	35 000,00	10 714,53	30,6
d		- zakup samochodu na potrzeby urzędu gminy oraz podległych jednostek - wydatki majątkowe	55 000,00		
23	75045	- Komisja wojskowa - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań / opłata kosztów przejazdu poborowym stającym do poboru/	300,00	300,00	100,0
24	75056	- Spis powszechny i inne	10 614,00	8 595,50	81,0
a		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące	9 814,00	7 795,50	79,4
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów biurowych	800,00	800,00	100,0
25	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	31 744,51	63,5
26	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	14 048,00	10 573,00	75,3
a		- opłata składki na podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 000,00		
b		- opłata składki na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro- Karpaty	2 000,00	2 225,00	111,3
c		- opłata składki - Stowarzyszenie Kraina Sanu	8 348,00	8 348,00	100,0
d		- opłata składki na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej	1 700,00		
27	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym :	1 435,00	717,60	50,0
28	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00	717,60	50,0
		- aktualizacja rejestru wyborców - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań			
29	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym :	55 000,00	33 007,17	60,0
30	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych / rekompensata za ponadnormatywny czas pracy policji w Posterunku Policji w Tryńczy	5 000,00		
31	75412	Ochotnicza straż pożarna w tym:	50 000,00	33 007,17	66,0
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	20 000,00	8 347,08	41,7
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 660,09	82,2
32	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	773,38	2,6

a	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- wydatki bieżące związane realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	773,38	2,6
		- zakup druków podatkowych, opłaty pocztowe, podatkowe, opłaty komornicze			
33	757	Obsługa długu publicznego -obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	186 476,28	56,5
34	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące odsetki od kredytu bankowego	330 000,00	186 476,28	56,5
35	758	Różne rozliczenia	89 557,00	2 223,26	2,5
		w tym:			
36	75814	Różne rozliczenia finansowe -wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 223,26	22,2
		prowinizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych			
37	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	79 557,00		
38	801	Oświata i wychowanie w tym:	9 894 400,00	4 708 476,58	47,6
39	80101	Szkoły podstawowe	6 363 358,00	2 743 632,28	43,1
		w tym:			
a		- wynagrodzenie i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	3 555 487,00	1 913 771,65	53,8
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki bieżące	953 371,00	345 358,45	36,2
c		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące	223 700,00	110 774,20	49,5
d		- wydatki majątkowe - - budowa Sali gimnastycznej w Gorzycach	1 500 000,00	353 074,49	23,5
e		- wydatki majątkowe - zakup windy do szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej	100 000,00		
f		- projekt pn / - /Zakup wyposażenia dla zespołów i wydanie albumu etnograficznego dla szkół Gniewczyna Łańcucka „Gorzycy „Tryńcza, Ubieszyn, Jagiełła/ - wydatki bieżące	30 800,00	20 653,49	67,1
40	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 336,00	209 543,78	54,5
		w tym:			
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	324 687,00	186 479,53	57,4
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	16 149,00	12 000,00	74,3
c		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące	43 500,00	11 064,25	25,4
41	80104	Przedszkola	358 199,00	168 109,86	46,9
		w tym:			
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	68 25,00	39 487,29	57,9
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	17 315,00	3 704,82	21,4
c		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące	3 600,00	1 640,19	45,6

d		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach	262 000,00	116 251,80	44,4
e		- pomoc finansowa dla Związku Gmin Ziemi Przeworskiej na realizację wkładu własnego Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne	7 026,00	7 025,76	100,0
42	80110	Gimnazja w tym:	2 294 938,00	1 335 931,70	58,2
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	1 849 828,00	1 101 191,10	59,5
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	347 110,00	179 135,05	51,6
c		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące	98 000,00	55 605,55	56,7
43	80113	Dowóz uczniów do szkół	82 974,00	49 607,18	59,8
		- dowóz uczniów do szkół - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań			
44	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w tym:	354 100,00	163 658,27	46,2
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	315 063,00	138 469,24	44,0
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	39 037,00	25 189,03	64,5
45	80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	16 315,00	7 993,51	49,0
a		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	13 915,00	5 593,51	40,2
b		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,0
46	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	40 180,00	30 000,00	74,7
a		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	40 180,00	30 000,00	74,7
47	851	Ochrona zdrowia w tym :	74 500,00	26 029,44	34,9
48	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		
49	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	73 500,00	26 029,44	35,4
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki bieżące	15 800,00	5 769,22	36,5
b		- dotacje na zadania bieżące	7 500,00		
c		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zgodnie z preliminarnym wydatków alkoholowych	50 200,00	20 260,22	40,4
50	852	Pomoc społeczna w tym:	4 046 200,00	2 064 304,74	51,0
51	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 391,22	51,3
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań			
52	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 309 200,00	1 663 432,68	50,3

		ubezpieczenia społecznego w tym:			
a		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki bieżące	87 590,00	64 925,97	74,1
b		- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	28 795,00	10 318,22	35,8
c		- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące	3 192 815,00	1 588 188,49	49,8
53	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	6 473,08	36,6
54	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące w tym:	88 700,00	48 018,37	54,1
a		– zasiłki zadania zlecone	29 200,00	23 880,71	81,8
b		– zasiłki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	2 555,32	56,8
c		– zasiłki zadania własne	55 000,00	7 790,34	14,2
d		– wypłata pracowników robót społecznie użytecznie	-	13 792,00	
55	85215	–Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	
56	85216	– Zasiłki stałe – świadczenia na rzecz osób fizycznych –wydatki bieżące	81 000,00	52 467,90	64,8
57	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	229 000,00	149 018,15	65,1
58		<i>– zadania zlecone w tym:</i>	92 900,00	49 700,00	53,5
a		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki bieżące	83 000,00	43 084,06	51,9
b		– wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	6 615,94	66,8
59		<i>– zadania własne w tym:</i>	136 100,00	99 318,15	73,0
a		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki bieżące	123 291,00	91 395,50	74,1
b		– wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	12 809,00	7 922,65	61,9
60	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :	28 000,00	10 743,72	38,4
a		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone- wydatki bieżące	25 000,00	9 243,72	37,0
b		– wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 500,00	50,0
61	85295	Pozostała działalność – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące w tym:	261 600,00	118 759,62	45,4

a		– dożywianie uczniów – zadania własne	70 000,00	25 689,62	36,7
b		– dożywianie uczniów - zadania zlecone	191 600,00	93 070,00	48,6
62	854	Edukacyjna opieka wychowawcza – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące	53 834,00	30 660,00	57,0
63	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 834,00	30 660,00	57,0
		– dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			
64	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 520,00	414 227,75	32,8
65	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	639 520,00	249 286,17	39,0
a		– dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego Gminy na pokrycie ceny ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 134 000 m ³ - wydatki bieżące	439 520,00	219 759,66	50,0
b		– projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej / Gorzyce , Jagiełła, Gniewczyna , Głogowiec/ – wydatki majątkowe	200 000,00	29 526,51	14,8
66	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	29 999,68	31,6
		– utrzymanie zieleni, placów, obiektów i budynków komunalnych			
67	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	400 000,00	126 778,33	31,7
a		– opłata i konserwacja oświetlenia- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	126 778,33	63,4
b		– projekty i budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy- wydatki majątkowe	200 000,00		
68	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	3 072,34	6,2
a		- porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	3 072,34	7,2
b		- opieka i utylizacja nad bezdomnymi zwierzętami- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		
c		- dofinansowanie badań monitoringowych gleb na terenie gminy – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		
d		- zakup koszy na śmieci – wydatki majątkowe	5 000,00		
69	90095	Pozostała działalność w tym:	80 000,00	5 091,23	6,4
a		– opłata za energię elektryczną, gaz w Lecznicy w Gorzycach - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 091,23	34,0
b		– zakup kosiarki bijakowej z przeznaczeniem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego gminy Tryńcza	20 000,00		

c		– zakup samochodu z przeznaczeniem dla Komunalnego Zakładu Budżetowego gminy Trynćza	45 000,00		
70	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym :	1 174 200,00	335 408,52	28,6
71	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wydatki bieżące w tym:	770 700,00	155 950,00	20,2
a		- dotacja podmiotowa na zadania bieżące	350 000,00	155 950,00	44,6
b		- dotacja celowa na zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury w Trynćzy	231 000,00		
c		- dotacja celowa na zakup wyposażenia Sali prób Trynieckiego Centrum Kultury na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Trynćzy	25 000,00		
d		- zakup wyposażenia do WDK/ / Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa , Jagielle , Trynćza /	164 700,00		
72	92116	Biblioteki- wydatki bieżące	220 000,00	65 000,00	30,0
a		- dotacja podmiotowa na zadania bieżące	220 000,00	65 000,00	30,0
73	92195	Pozostała działalność w tym:	183 500,00	114 458,52	62,4
a		– opłata za gaz, energię elektryczną w budynkach kultury- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	92 708,10	77,3
b		– obsługa budynków WDK -bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	15 000,42	30,0
c		– dotacja celowa na zadania bieżące na finansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez inne podmioty – na upowszechnianie tradycji kultury			
d		w Trynćzy	1 500,00	750,00	50,0
e		w Gniewczynie Łańcuckiej	1 500,00	750,00	50,0
f		w Gniewczynie Trynieckiej	1 500,00	750,00	50,0
g		w Wólce Małkowej	1 500,00	750,00	50,0
h		w Ubieszynie	1 500,00	750,00	50,0
i		w Jagielle	1 500,00	750,00	50,0
j		w Głogowcu	1 500,00	750,00	50,0
k		w Wólce Ogryzkowej	1 500,00	750,00	50,0
l		w Gorzycach	1 500,00	750,00	50,0
74	926	Kultura fizyczna i sport – w tym:	1 442 000,00	93 226,17	6,5
75	92601	Obiekty sportowe	1 287 000,00	10 455,07	0,8
a		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki bieżące – prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na boisku „Orlik” w miejscowości Gorzyce i Trynćza	18 000,00	6 097,67	33,9
b		– opłata za energię elektryczną w budynkach szatni w Gorzycach, w Gniewczynie Łańcuckiej, w Trynćzy, w Jagielle – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	4 357,40	21,8

c		- budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko” – Orlik 2012- w Gniewczynie wydatki majątkowe	1 249 000,00		
76	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu w tym:	155 000,00	82 771,10	53,4
a		- wydatki związane z rozgrywkami o puchar w tenisie stołowym, rozgrywki w hali sportowej, memoriał piłkarski - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 271,10	76,4
b		- dotacja celowa na zadania z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe- wydatki bieżące- dotacja –LKS Gniewczyna	45 000,00	22 500,00	50,0
c		- dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe- wydatki bieżące- dotacja –LKS Tryńcza	30 000,00	15 000,00	50,0
d		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe – wydatki bieżące – dotacja LKS Jagiełła	30 000,00	15 000,00	50,0
e		- dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe – wydatki bieżące –dotacja LKS Gorzyce	30 000,00	15 000,00	50,0

I. Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkół Tryńcza

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku		-	
2	Przychody w tym:	10 000,00	7 301,03	73,0
a	-z tytułu najmu	10 000,00	7 300,00	73,0
b	-odsetki od środków na rachunku bankowym		1,03	
3	Razem środki	10 000,00	7 301,03	73,0
4	Wydatki w tym:	10 000,00	7 248,91	72,5
a	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 726,01	74,5
b	-usługi transportowe, sprząatanie sali, prowizje banku,	5 000,00	3 522,90	70,5
5.	Stan środków na 30.06.2011 r		52,12	

II. Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkół Gniewczyna Łańcucka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku		-	
2	Przychody w tym:	10 000,00	14 301,04	143,0
a	-z tytułu najmu	10 000,00	8 260,00	82,6
b	-odsetki od środków na rachunku bankowym		5,04	
c	- otrzymane spadki , zapisy darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	
d	- wpływy z różnych dochodów		36,00	
3	Razem środki	10 000,00	14 301,04	143,0
4	Wydatki w tym:	10 000,00	5 678,67	56,8
a	-zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 383,67	67,3
b	-usługi transportowe, sprząatanie sali, prowizje banku,	2 000,00	295,00	14,8
5.	Stan środków na 30.06.2011 r.		8 622,37	

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

Przychody - 2 095 000,00 zł

Wydatki - 2 091 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

III. Komunalny Zakład Budżetowy

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku		97 394,77	
2	Przychody w tym:	2 095 000,00	1 206 635,75	57,6
a	-wpływy z usług	1 687 640,00	999 107,14	59,2
b	-odsetki od środków na rachunku bankowym		4 038,39	
c	-dotacja przedmiotowa budżetu gminy na pokrycie ceny ścieków	407 360,00	203 481,17	50,0
d	- wpływy z różnych dochodów		9,05	
3	-Wydatki w tym:	2 091 000,00	1 201 962,18	57,5
a	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	603 700,00	308 974,79	51,2
b	- 13-tka	45 600,00	52 495,60	115,1
c	-składki ZUS i fundusz pracy	120 600,00	62 788,80	52,1
d	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	20 500,00	70,0
e	-wydatki rzeczowe	760 600,00	496 540,06	65,3
f	-podatek od nieruchomości	519 700,00	259 897,00	50,0
g	-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 500,00	765,93	6,7
4	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2011r (środki pieniężne – 35 169,29 należności- 262 030,62 zobowiązania- 195 131,57		102 068,34	

Instytucje Kultury

Planowane dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury wynoszą łącznie 990 700,00 zł w tym dla:

- Trynieckie Centrum Kultury - 770 700,00 zł

- Biblioteki - 220 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco.

I- Trynieckie Centrum Kultury

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		4 126,70	
2.	Przychody w tym:	770 700,00	180 518,72	23,4
a.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	350 000,00	155 950,00	44,6
b.	- zakup wyposażenia do WDK / Wólka Małkowa , Wólka Ogryzkowa ,Jagiełła , Tryńcza/	164 700,00		
c.	- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu pn. „wyposażenie Sali Prób Trynieckiego Centrum Kultury na potrzeby młodzieżowej orkiestry dętej w Tryńczy”	25 000,00	13 180,56	52,7
d.	- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu pn. „ Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury Tryńcza”	231 000,00		
e.	- odsetki od środków na rachunku bankowym		8,16	
f.	- darowizny - dochody własne		11 380,00	
3.	Razem środki	770 700,00	184 645,42	24,0
4.	Koszty w tym:	772 000,00	171 014,34	22,2
a.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	44 392,68	50,5
b.	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 000,00	4 881,00	24,4
c.	- składka ZUS i fundusz pracy	16 500,00	7 966,10	48,3
d.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 598,00	75,0
e.	- wydatki rzeczowe	222 036,00	86 532,20	39,0
f.	- zakup wyposażenia do WDK /Wólka Małkowa , Wólka Ogryzkowa, Jagiełła, Tryńcza/	164 700,00		
g.	- wyposażenie Sali prób Trynieckiego Centrum Kultury na potrzeby młodzieżowej orkiestry dętej w Tryńczy	25 000,00	24 644,36	98,6
h.	- Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury Tryńcza”	231 000,00		
5.	Stan środków na 30. 06 .2011 r.		13 631,08	

II. Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		3 187,41	
2.	Przychody w tym:	220 000,00	88 074,21	40,0
a.	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	220 000,00	65 000,00	30,0
b.	- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu pn. " Publikacja albumu okolicznościowego oraz produkcja filmu z okazji 100-lecia istnienia Parafii Trynca" "		23 069,00	
c.	- odsetki od środków na rachunku bankowym		5,21	
3.	Razem środki	220 000,00	91 261,62	41,5
4.	Koszty w tym:	221 000,00	88 040,56	39,8
a.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	52 606,62	56,6
b.	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	154,00	7,7
c.	- składka ZUS i fundusz pracy	16 200,00	8 970,02	55,4
d.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 588,00	3 418,00	74,5
e.	- zakup książek	8 000,00	1 739,76	21,8
f.	- wydatki rzeczowe	97 212,00	21 152,16	21,8
5.	Stan środków na 30 .06.2011 r.		3 221,06	

Budżet Gminy na 30 czerwiec 2011 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 196 087,10zł . Przychody wynoszą 36 206,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2010. Rozchody – spłata kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06. 2011 r. wyniosła 884 290,00 zł .

Niski procent wykonania dochodów budżetowych występuje w dziale 801 – Oświata i wychowanie , 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , 926 – Kultura fizyczna i sport , gdzie planowane są środki dotacyjne / z zewnątrz ./ na dofinansowanie realizacji własnych inwestycji na które są składane wnioski o płatność /refundację poniesionych kosztów /.

Niewykonane wydatki w stosunku do wskaźnika upływu czasu występują w działach gdzie planowane są inwestycje i remonty , które są w trakcie realizacji natomiast płatności wystąpią w II półroczu 2011 r.

Występujące zaległości w podatku rolnym , leśnym, podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych wynoszą 213 339,51 zł. wysyłane są upomnienia , oraz dochodzone w trybie egzekucji w Urzędzie Skarbowym w Przeworsku .

Nadpłaty podatków na 30.06.2011 r. wynoszą 4 933,93 zł .

W załączeniu przedstawiono tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków budżetowych oraz spłat rat kredytów i pożyczek .

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trynieszka za I półrocze 2011 rok

Lp.	Dochody		%	Określenie klasyfikacji budżetowej	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
1.	2	3	4	5.	6.	7.	8.
1.	109 582,00	59 581,64	54,4	010 – Rolnictwo i łowiectwo	149 462,00	60 776,84	40,7
2.	1 000,00	134,43	13,5	020 – Leśnictwo	378,00	378,00	100,0
3.				600 – Transport i łączność	5 012 705,00	1 196 982,72	23,9
4.	7 924 150,00	6 431 424,93	81,2	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00	444 385,26	29,4
5.				710 - Działalność usługowa	42 000,00	633,00	1,5
6.	1 714,00			720 - Informatyka	2 017,00		
7.	75 421,00	45 648,00	60,5	750 – Administracja publiczna	1 763 245,00	975 367,51	55,3
8.	1 435,00	717,60	50,0	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00	717,60	50,0
9.				754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	33 007,17	60,0
10.	5 458 390,00	2 756 296,84	50,5	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	773,38	2,6
11.				757 – Obsługa długu publicznego	330 000,00	186 476,28	56,5
12.	10 617 928,00	6 169 233,90	58,1	758 – Różne rozliczenia	89 557,00	2 223,26	2,5
13.	900 500,00	328 434,73	36,5	801 - Oświata i wychowanie	9 894 400,00	4 708 476,58	47,6
14.				851 – Ochrona zdrowia	74 500,00	26 029,44	34,9
15.	3 730 100,00	1 916 974,47	51,4	852 – Pomoc społeczna	4 046 200,00	2 064 304,74	51,0
16.	43 067,00	43 067,00	100,0	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	53 834,00	30 660,00	57,0
17.	50 000,00	18 627,78	37,3	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 520,00	414 227,75	32,8
18.	231 250,00			921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 200,00	335 408,52	28,6
19.	666 000,00			926 – Kultura fizyczna i sport	1 442 000,00	93 226,17	6,5
20.	29 810 537,00	17 770 141,32	59,6	Ogółem	26 937 453,00	10 574 054,22	39,3

WÓJT GMINY

mgr Rydzka Jędruc

Informacja o stanie zadłużenia Gminy na 01.07.2011 r.

Lp.	Nazwa (pożyczka, kredyt) wierzyciele	Zadłużenie na 01.07 2011r.	Przypadające spłaty w latach											
			2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			raty	5	raty	6	raty	7	raty	8	raty	9	raty	10
1	WFOS i GW Rzeszów (poż)	1 842 137,69	300 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	42 137,69							
2	Bank Spółdzielczy w Jarosławiu	2 225 000,00	250 000,00	980 000,00	995 000,00									
3	Bank Spółdzielczy w Jarosławiu	2 100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
4	Razem	6 167 137,69	650 000,00	1 980 000,00	1 995 000,00	700 000,00	442 137,69						400 000,00	

WÓJTA GMINY

mgr Ryszard Jedruch

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2011r.

Wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych” obejmował następujące zadania :

Lp.	Zadania objęte programem	Plan na 2011 środków własnych	plan na 2011r. środków zewnętrznych	Ogółem plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.11r. środków własnych	Wykonanie na 30.06.11r. środków zewnętrznych	Wykonanie Ogółem na 30.06. 11r.	% Wykonania 30.06. 11r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa Sali gimnastycznej w Gorzycach	1 005 000,00	495 000,00	1 500 000,00	353 074,49	0,0	353 074,49	23,5
2	Projekty i przebudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Gorzycy, Jagiełka, Gniewczyzna, Głogowiec)	200 000,00	0,0	200 000,00	29 526,51	0,0	29 526,51	14,8
3	Ogółem	1 205 000,00	495 000,00	1 700 000,00	382 601,00	0,0	382 601,00	22,5

Niski procent wykonania limitu wydatków zawartych w wieloletnim programie pod nazwą „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych” występuje z uwagi na fakt, że zadania objęte programem są w trakcie realizacji, natomiast planności zgodnie z harmonogramem nastąpią w drugim półroczu.

Planowane środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej w Gorzycach” - złożony jest wniosek .

WÓJF GMINY

mgr Rykelfrid Jedruch



