

## Uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2013 r.

Przy opracowaniu chwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2013 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników wyniesie 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374 powiadomił

Gminę o wysokości subwencji ogólnej na 2013 r. w tym: części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to kwoty zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy.

Kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu uchwały budżetowej zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23.10.2012 r. Nr F.I.3110.21.2012 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu z dnia 08.10.2012 r.

Nr DPR.3101-19/12

### Dochody

Szczegółowe kwoty dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  | <b><u>200 000,00</u></b>   |
| dotacja na remont dróg poscaleniowych FOGR   | 200 000,00                 |
| <b><u>Dział 020 – Leśnictwo</u></b>  | <b><u>1 500,00</u></b>     |
| - wpływy z opłat za obwody łowieckie   | 1 500,00                   |
| <b><u>Dział 600 –Transport i łączność</u></b>  | <b><u>277 964,00</u></b>   |
| -dotacja z NPPDL /drogi Jagiełła/  | 277 964,00                 |
| <b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>  | <b><u>2 226 445,00</u></b> |
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 4 000,00                   |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy  | 610 000,00                 |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   | 300 000,00                 |
| - odsetki  | 500,00                     |
| - pomoc finansowa w ramach RPO z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej  | 1 311 945,00               |
| <b><u>Dział 720-Informatyka</u></b>  | <b><u>364 667,00</u></b>   |
| - dotacja celowa na projekt Podkarpacki system e-Administracji Publicznej  | 364 667,00                 |
| <b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>  | <b><u>65 384,00</u></b>    |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone | 64 584,00                  |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla poborowych stających do poboru     | 800,00                     |
| <b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</u></b>   | <b><u>680 000,00</u></b>   |
| - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego   | 680 000,00                 |
| <b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>   | <b><u>1 486,00</u></b>     |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   | 1 486,00                   |

zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b><u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> |  | <b><u>9 312 414,00</u></b>  |
| -   | wpływy z karty podatkowej  | 2 000,00                    |
| -   | podatek od nieruchomości od osób prawnych  | 3 607 350,00                |
| -   | podatek rolny od osób prawnych   | 25 300,00                   |
| -   | podatek leśny od osób prawnych   | 14 000,00                   |
| -   | podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 14 000,00                   |
| -   | odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych   | 7 000,00                    |
| -   | podatek od nieruchomości od osób fizycznych  | 305 280,00                  |
| -   | podatek rolny od osób fizycznych   | 531 675,00                  |
| -   | podatek leśny od osób fizycznych   | 6 500,00                    |
| -   | podatek od środków transportowych od osób fizycznych   | 212 700,00                  |
| -   | podatek od spadków i darowizn  | 3 500,00                    |
| -   | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 50 000,00                   |
| -   | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych   | 7 000,00                    |
| -   | opłata skarbową  | 15 000,00                   |
| -   | opłata eksploatacyjna  | 1 800 000,00                |
| -   | opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 100 000,00                  |
| -   | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 2 364 254,00                |
| -   | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 20 000,00                   |
| -   | opłata za gospodarowanie odpadami gminnymi   | 226 855,00                  |
| <b><u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u></b>   |  | <b><u>10 104 111,00</u></b> |
| -   | część oświatowa subwencji ogólnej  | 7 553 608,00                |
| -   | część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 2 216 458,00                |
| -   | część równoważąca subwencji ogólnej  | 331 260,00                  |
| -   | odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 785,00                    |
| <b><u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>  |  | <b><u>758 000,00</u></b>    |
| -   | wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola  | 6 000,00                    |
| -   | dotacja celowa otrzymana z gminy Jarosław na rzecz Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach  | 92 000,00                   |
| -   | pomoc finansowa w ramach RPO na projekt „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę o obiekt wielofunkcyjny.”   | 660 000,00                  |
| <b><u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u></b>   |  | <b><u>5 030 182,00</u></b>  |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 500 700,00-               |
| -   | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny  | 7 000,00                    |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 100,00                    |
| -   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 8 000,00                    |
| -   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 20 100,00                   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| - dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe   | 73 000,00                  |
| - dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej   | 82 860,00                  |
| - dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 22 100,00                  |
| -dotacja otrzymana na projekt „Budowa Społeczeństwa obywatelskiego” 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 budżetów środków europejskich | 1 153 077,00               |
| -dotacja na projekt „Czas na aktywność w Gminie Tryńcza „   | 155 245,00                 |
| <b><u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>2 409 847,00</u></b> |
| - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  | 200 000,00                 |
| - pomoc finansowa w ramach PROW z przeznaczeniem na rozbudowę sieci Kanalizacji sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej   | 2 209 847,00               |
| <b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u></b>  | <b><u>180 000,00</u></b>   |
| - pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w Głogowcu, Wólce Małkowej i Ogryzkowej (wniosek)                                     | 180 000,00                 |
| <b>Razem dochody</b>  | <b>31 612 000,00</b>       |

## Wydatki

Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b><u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  | <b>211 600,00</b>   |
| - 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej | 11 600,00           |
| - Remont dróg poscaleniowych FOGR  | 200 000,00          |
| <b><u>Dział 020 - Leśnictwo</u></b>  | <b>4 000,00</b>     |
| - opłata leśna za lasy gminne  | 500,00              |
| - opracowanie operatu leśnego  | 3 500,00            |
| <b><u>Dział 600 - Transport i łączność</u></b>   | <b>2 434 801,00</b> |
| z tego:  |                     |
| - czyszczenie poboczy , odśnieżanie dróg, wożenie kamienia, ziemi                      | 30 000,00           |
| - remonty dróg w gminie w ramach funduszu sołeckiego                                   | 270 387,00          |
| -remont drogi w ramach środków z NPPDL (Jagiella)                                      | 956 414,00          |
| - sprzątanie przystanków, naprawa przystanków, częściowa wymiana koszy, ławek i tablic | 20 000,00           |
| - zakup znaków, tablic   | 5 000,00            |
| - nadzór nad remontami dróg ,wykonanie projektów                                       | 3 000,00            |
| - remont dróg gminnych i parkingów   | 500 000,00          |
| - projekty i budowa chodników przy drogach krajowych                                   | 50 000,00           |
| - projekty i budowa chodników przy drogach powiatowych                                 | 600 000,00          |
| <b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                      | <b>2 765 701,00</b> |
| - opłaty geodezyjne  | 20 000,00           |
| - podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego                    | 449 500,00          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| - przeglądy okresowe budynków komunalnych   | 7 000,00            |
| - remont i rozbudowa obiektów i budynków komunalnych ,place zabaw   | 500 000,00          |
| - opłata za energię elektryczną, gazu w Lecznicy Zwierząt w Gorzycach   | 10 000,00           |
| - zakup działek   | 50 000,00           |
| - realizacja projektu w ramach RPO polegającego na poprawie infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej                                  | 1 729 201,00        |
| <b><u>Dział 710 - Działalność usługowa</u></b>  | <b>72 000,00</b>    |
| - zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy  | 40 000,00           |
| - utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumień – bezpłatnie   | 2 000,00            |
| - poprawa infrastruktury cmentarnej   | 30 000,00           |
| <b><u>Dział 720 - Informatyka</u></b>   | <b>431 765,00</b>   |
| - opłata projektu Podkarpacki system e- Administracji Publicznej  | 431 765,00          |
| <b><u>Dział 750 - Administracja publiczna</u></b>   | <b>1 799 432,00</b> |
| - utrzymanie pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 65 384,00           |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 61 200,00           |
| - wypłat diet poborowym stającym do poboru  | 3 384,00            |
| - diety radnych, sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakup prasy samorządowej, delegacje                         | 800,00              |
| - Urzędy Gmin, w tym:   | 122 000,00          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 548 000,00        |
| - 5 % nagród  | 830 000,00          |
| - nagrody jubileuszowe  | 41 600,00           |
| - 13-tka  | 25 000,00           |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 73 000,00           |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 2 000,00            |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 154 400,00          |
| - podróże służbowe krajowe  | 35 000,00           |
| - zakup materiałów biurowych, wyposażenia paliwa  | 20 000,00           |
| - opłata za gaz, energię elektryczną  | 90 000,00           |
| - opłata za usługi utrzymania czystości w Urzędzie Gminy  | 52 000,00           |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane, szkolenia, opłata bankowa itp.  | 65 000,00           |
| - opłaty komornicze   | 95 000,00           |
| - ubezpieczenie budynków i komputerów   | 30 000,00           |
| - zakup sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania komputerowego ,itp.   | 30 000,00           |
| - promocja jednostek samorządu terytorialnego / publikacja biuletynu /  | 5 000,00            |
| - opłata składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych   | 50 000,00           |
| - opłata składki na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty  | 2 000,00            |
| - opłata składki na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej  | 2 000,00            |
| - opłata składki – Stowarzyszenie Kraina Sanu   | 1 700,00            |
|   | 8 348,00            |
| <b><u>Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>   | <b>1 486,00</b>     |
| - aktualizacja rejestru wyborców  | 1 486,00            |
| <b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>  | <b>905 000,00</b>   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zatrudnienie kierowców OSP na umowie – zleceniu   | 20 000,00           |
| - wydatki rzeczowe Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup paliwa, opłata za energię elektryczną, zakup części do samochodu, ubezpieczenie samochodów, kierowców | 40 000,00           |
| - dotacja dla Policji na ponadnormatywne służby   | 5 000,00            |
| - zakup samochodu strażackiego średniego w ramach projektu  | 800 000,00          |

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Ubieszyn 40 000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**238 000,00**

- odsetki od kredytu bankowego 238 000,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**105 057,00**

- prowizje banków za prowadzenie rachunków bankowych 10 000,00
- rezerwa budżetowa 32 057,00
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 63 000,00

**9 687 487,00**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

z tego:

- pomoc finansowa w ramach RPO na projekt „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę o obiekt wielofunkcyjny.”

1 232 387,00

-wydatki bieżące , w tym:

8 455 100,00

**Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Tryńczy**

**763 700,00**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 572 500,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 191 200,00

**1 285 900,00**

**Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 084 700,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 201 200,00

**1 035 600,00**

**Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gorzycach**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 871 600,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 164 000,00

**633 700,00**

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 520 900,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 112 800,00

**742 200,00**

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Jagielle**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 599 100,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 143 100,00

**482 400,00**

**Oddziały Przedszkolne**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 439 700,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 42 700,00

**115 500,00**

**Przedszkole Samorządowe w Jagielle**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 600,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17 900,00

**Dotacja dla niepublicznych przedszkoli :w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej oraz innych gminach**

**305 400,00**

**Zespół Szkół Gimnazjum w Tryńczy**

**885 400,00**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 701 300,00
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych 184 100,00

**1 039 100,00**

**Zespół Szkół Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 866 300,00

|   |                     |
|---|---------------------|
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 172 800,00          |
| <b><u>Zespół Szkół Gimnazjum w Gorzycach</u></b>  | <b>670 000,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 555 100,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 114 900,00          |
| <b><u>Dowożenie uczniów do Gimnazjów</u></b>  | <b>70 200,00</b>    |
| <b><u>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół i przedszkola</u></b>   | <b>356 900,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 314 600,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 42 300,00           |
| <b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>  | <b>18 700,00</b>    |
| z tego:   |                     |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 18 700,00           |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | <b>50 400,00</b>    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów  | 50 400,00           |
| W poszczególnych projektach budżetów szkół i gimnazjów zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   |                     |
| <b><u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u></b>  | <b>100 000,00</b>   |
| - zgodnie z preliminarzem wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie                |                     |
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>   | <b>5 438 333,00</b> |
| - Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 8 500,00            |
| - Rodziny zastępcze   | 2 500,00            |
| - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  | 65 000,00           |
| - świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja celowa  | 3 500 700,00        |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe ( zasiłki celowe -środki własne-40 000,zasiłki i pomoc w naturze 20 100 -dotacja celowa)   | 62 100,00           |
| - dodatki mieszkaniowe  | 1 000,00            |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego :<br>dotacja celowa 16 100,00 i budżet gminy 2 000,00   | 18 100,00           |
| - zasiłki stałe / dotacja celowa – 73 000,00- budżet gminy – 18 250 ,00   | 91 250,00           |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej   | 189 860,00          |
| Ośrodek Pomocy Społecznej –dotacja celowa 82 860,00z tego :   |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74 560,00   |                     |
| wydatki rzeczowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00   |                     |
| -Ośrodek Pomocy Społecznej –budżet gminy 107 000 z tego:  |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 000  |                     |
| wydatki rzeczowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000 ,zakup sprzętu komputerowego 10 000,00  |                     |
| - wynagrodzenia na umowie zleceniu i pochodne opiekunek społecznych ( z tego dotacja celowa 22 100,00, środki własne 17 000,00)   | 39 100,00           |
| - opłata czynszu za wynajem mieszkania-środki własne  | 3 000,00            |
| - dożywianie uczniów budżet gminy   | 68 500,00           |
| - dotacja podmiotowa dla Gniewczyńskiego Stowarzyszenia Pomocy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Gminy Tryńcza znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej „ | 1 500,00            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Trynca”  | 173 458,00          |
| - projekt budowa społeczeństwa obywatelskiego  | 1 213 765,00        |
| - <b><u>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>   | <b>7 282,00</b>     |
| -pomoc dla powiatu przeworskiego-Fundacja Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”<br>/dowóz dzieci niepełnosprawnych   | 7 282,00            |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>  | <b>5 000,00</b>     |
| - pomoc materialna dla uczniów   | 5 000,00            |
| <b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  | <b>5 993 086,00</b> |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego Gminy na pokrycie<br>ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy<br>taryfowej I w ilości 135 000 m <sup>3</sup>  | 452 250,00          |
| - projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej<br>/Gniewczyna /  | 4 483 981,00        |
| - utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i porządku na placach i obiektach<br>komunalnych  | 20 000,00           |
| - opłata i konserwacja oświetlenia przy drogach  | 250 000,00          |
| - projekty i budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy   | 200 000,00          |
| - porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci, wydatki dotyczące zieleni oraz<br>działań związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi  | 199 000,00          |
| - opieka i utylizacja nad bezdomnymi zwierzętami   | 10 000,00           |
| - dofinansowanie badań monitoringowych gleb na terenie gminy   | 1 000,00            |
| - zakup sprzętu na potrzeby KZB  | 150 000,00          |
| -koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami<br>komunalnymi  | 226 855,00          |
| <b><u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>   | <b>788 500,00</b>   |
| - dotacja dla Trynieckiego Centrum Kultury   | 350 000,00          |
| - dotacja dla bibliotek  | 250 000,00          |
| - opłata za gaz, energię elektryczną w budynkach kultury   | 120 000,00          |
| - obsługa budynków WDK, usługi konserwatorskie   | 55 000,00           |
| - dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu na upowszechniania<br>tradycji kulturalnych  | 13 500,00           |
| <b><u>Dział 926- Kultura fizyczna i sport</u></b>  | <b>623 470,00</b>   |
| - opłata za energie elektryczną w budynkach szatni w: Gorzycach, Gniewczynie,<br>Trynca, Jagielle  | 20 000,00           |
| - wydatki związane z rozgrywkami o puchar w tenisie stołowym, rozgrywki w hali<br>sportowej, memoriał piłkarski  | 20 000,00           |
| - realizacja wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-<br>2013 oś 4 LEADER z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnych boisk<br>sportowych w Głogowcu, Wólce Małkowej i Ogryzkowej (wniosek)  | 428 470,00          |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych gminy realizowanych<br>przez inne podmioty - na imprezy sportowe<br>( LKS „Huragan „ Gniewczyna -51 000,00zł, LKS „Zorza Jagieła „, 33 000,00zł<br>„LKS „San” Gorzyce 33 000,00zł ,<br>LKS „Wisłoczanka „Trynca „, 38 000,00zł w tym 5 000,00zł<br>na „Góral Trynca” | 155 000,00          |

**Razem wydatki:**

**31 612 000,00**