

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trynćza na dzień 31 grudzień 2012 rok

Budżet Gminy na 31 grudzień 2012r. rok po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy i Wójta Gminy zamyka się:

|                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w kwocie                                                                             | 28 722 727,00zł  |
| z tego:                                                                                                       |                  |
| - dochody bieżące w kwocie                                                                                    | 26 426 008,00zł  |
| - dochody majątkowe w kwocie                                                                                  | 2 296 719,00 zł  |
| 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                                             | 26 742 727,00zł  |
| z tego:                                                                                                       |                  |
| - wydatki bieżące w kwocie                                                                                    | 21 796 942,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie                                                                                  | 4 945 785,00 zł  |
| 3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie                                                                            | 1 980 000,00 zł  |
| 4. Rozchody budżetu gminy w kwocie / spłata rat kredytów i pożyczek/                                          | 1 980 000,00 zł  |
| pokryte :                                                                                                     |                  |
| nadwyżka budżetu w kwocie                                                                                     | 1 980 000,00 zł  |
| 5. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 26 772 982,67 zł co stanowi 93,2% do planu 28 722 727,00zł |                  |

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

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie dochodów budżetowych                     | Plan              | Wykonanie         | przewidywane wykonanie do XII 12r. |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1   | 2     | 3                                                         | 4                 | 5                 | 6                                  |
| 1   | 10    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>298 258,00</b> | <b>298 145,59</b> | <b>99,96</b>                       |
| a   |       | dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego                | 107 258,00        | 107 256,51        | 100,00                             |
| b   |       | dotacja na drogi poscaleniowe Jagiełła ,Gorzyce,Ubieszyn, | 191 000,00        | 190 889,08        | 99,94                              |
| 2   | 20    | <b>Leśnictwo - dochody bieżące</b>                        | <b>1 000,00</b>   | <b>1 457,68</b>   | <b>145,77</b>                      |
|     |       | – opłaty za obwoły łowieckie                              | 1 000,00          | 1 457,68          | 145,77                             |
| 3   | 600   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>315 284,00</b> | <b>200 788,00</b> | <b>63,68</b>                       |
|     |       | dotacja przekazana z funduszy celowych/drogi FOGR/        |                   |                   | 0,00                               |
|     |       |                                                           | 50 000,00         | 0,00              |                                    |
|     |       | dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych   |                   |                   | 65,38                              |
|     |       |                                                           | 155 284,00        | 101 522,00        |                                    |

|   |     |                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |     | dotacja celowa na remont dróg Tryńcza-Zawilócze,Gniewczyna Łańcucka-Gliniki                                                                                                       | 110 000,00   | 99 266,00    | 90,24  |
| 4 | 700 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br>w tym:                                                                                                                                          | 3 493 127,00 | 2 927 250,41 | 83,80  |
| a |     | – opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody bieżące                                                                                           | 8 000,00     | 267,64       | 3,35   |
| b |     | – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – dochody bieżące                                                                                                      | 2 776 827,00 | 2 379 363,87 | 85,69  |
| c |     | – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego dochody majątkowe                                                                                                                        | 200 000,00   | 144 751,14   | 72,38  |
| d |     | – odsetki od nieterminowych wpłat – dochody bieżące                                                                                                                               | 8 300,00     | 8 417,76     | 101,42 |
| e |     | – pomoc finansowa w ramach RPO – przebudowa dachu na obiekcie komunalnym                                                                                                          | 500 000,00   | 394 450,00   | 78,89  |
| 5 | 720 | <b>Informatyka-projekt e-</b>                                                                                                                                                     | 622,00       | 137,52       | 22,11  |
| 6 | 750 | <b>Administracja publiczna w tym :</b>                                                                                                                                            | 65 093,00    | 65 093,00    | 100,00 |
| a |     | - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów przejazdu poborowym | 509,00       | 509,00       | 100,00 |
| b |     | – dotacja celowa- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone – dochody bieżące                                                                                           | 64 584,00    | 64 584,00    | 100,00 |
| 7 | 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                                 | 1 486,00     | 1 486,00     | 100,00 |
| a |     | – dotacja celowa - aktualizacja stałego rejestru wyborców- dochody bieżące                                                                                                        |              |              |        |

|   |     |                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 8 | 754 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa -dotacja na zakup agregatu pompowego                                                                                       | 170 000,00   | 142 421,70   | 83,78  |
| 9 | 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: | 7 894 742,00 | 7 594 442,65 | 96,20  |
| a |     | – wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 636,71     | 131,84 |
| b |     | – podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                         | 3 684 588,00 | 3 664 011,00 | 99,44  |
| c |     | – podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                    | 21 000,00    | 22 963,00    | 109,35 |
| d |     | – podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                                    | 18 000,00    | 15 139,00    | 84,11  |
| e |     | – podatek od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                | 13 500,00    | 12 668,00    | 93,84  |
| f |     | – odsetki od podatków od osób prawnych                                                                                                                              | 10 000,00    | 11 392,00    | 113,92 |
| g |     | – podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                       | 275 000,00   | 243 052,75   | 88,38  |
| h |     | – podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                                                  | 516 000,00   | 474 212,79   | 91,90  |
| i |     | – podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                                                  | 12 500,00    | 8 460,84     | 67,69  |
| j |     | – podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                              | 171 000,00   | 149 965,10   | 87,70  |
| k |     | – podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 3 500,00     | 4 174,00     | 119,26 |
| l |     | – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                                                                                           | 100 000,00   | 54 312,00    | 54,31  |
| ł |     | – odsetki od podatków od osób fizycznych                                                                                                                            | 10 942,00    | 9 458,94     | 86,45  |
| m |     | – opłata skarbową                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 15 028,00    | 75,14  |
| n |     | – opłata eksploatacyjna                                                                                                                                             | 805 000,00   | 804 856,00   | 99,98  |
| o |     | – opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 75 500,00    | 118 788,36   | 157,34 |
| p |     | – udziały podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 120 212,00 | 2 061 377,00 | 97,23  |

|    |     |                                                                                                     |                     |                     |           |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| r  |     | – udziały podatku dochodowego od osób prawnych                                                      | 36 000,00           | 38 148,16           | 105,97    |
| s  |     | podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                                               | 0,00                | -116 201,00         | #DZIEL/0! |
| 10 | 758 | <b>Różne rozliczenia - dochody bieżące w tym:</b>                                                   | <b>9 939 924,00</b> | <b>9 936 068,24</b> | 99,96     |
| a  |     | – część oświatowa subwencji                                                                         | 7 683 766,00        | 7 683 757,00        | 100,00    |
| b  |     | – część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                               | 1 830 642,00        | 1 810 542,00        | 98,90     |
| c  |     | – część równoważąca subwencji ogólnej                                                               | 350 356,00          | 350 356,00          | 100,00    |
| d  |     | – odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                        | 25 000,00           | 27 145,78           | 108,58    |
| e  |     | różne                                                                                               | 50 160,00           | 50 561,46           | 100,80    |
| f  |     | środki z rezerwy subwencji ogólnej                                                                  | 0,00                | 13 706,00           | #DZIEL/0! |
| 11 | 801 | <b>Oświata i wychowanie w</b>                                                                       | <b>654 562,00</b>   | <b>623 697,14</b>   | 95,28     |
| a  |     | - pomoc finansowa w ramach FRKF z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w Gorzycach - wniosek | 400 000,00          | 400 000,00          | 100,00    |
| b  |     | – wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola                                                       | 6 000,00            | 7 534,50            | 125,58    |
| c  |     | – dotacja z gminy Jarosław dla Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach – dochody bieżące             | 92 000,00           | 98 411,75           | 106,97    |
| d  |     | projekt zakup strojów i wydanie albumu                                                              | 16 430,00           | 16 425,46           | 99,97     |
| e  |     | projekt cyfrowa szkoła                                                                              | 140 000,00          | 101 325,43          | 72,38     |
| f  |     | dotacja na komisje egzaminacyjne                                                                    | 132,00              | 0,00                | 0,00      |
| 12 | 852 | <b>Opieka społeczna – dochody bieżące w tym:</b>                                                    | <b>4 187 685,00</b> | <b>4 123 058,88</b> | 98,46     |
| a  |     | – dotacja celowa na świadczenia rodzinne                                                            | 3 482 000,00        | 3 432 860,00        | 98,59     |
| b  |     | dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz                                               | 6 000,00            | 7 854,90            | 130,92    |
| c  |     | – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone                                       | 8 892,00            | 8 892,00            | 100,00    |

|    |     |                                                                                                                                 |                     |                   |              |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| d  |     | – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne                                                                    | 8 239,00            | 8 091,53          | 98,21        |
| e  |     | – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 40 157,00           | 40 033,22         | 99,69        |
| g  |     | – dotacja celowa na usługi specjalistyczne                                                                                      | 19 473,00           | 19 472,85         | 100,00       |
| i  |     | – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych                                                                                    | 114 041,00          | 113 495,93        | 99,52        |
| j  |     | – dotacja celowa na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                             | 110 290,00          | 110 290,00        | 100,00       |
| k  |     | dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                                                  | 7 308,00            | 6 090,00          | 83,33        |
| l  |     | dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dożywianie | 231 600,00          | 228 100,00        | 98,49        |
| ł  |     | dotacja na projekt "Budowa Społeczeństwa                                                                                        | 0,00                | 0,00              |              |
| m  |     | dotacja "Asystent rodziny"                                                                                                      | 4 440,00            | 4 343,50          | 97,83        |
| n  |     | dotacja na projekt "Czas na aktywność w Gminie Trynecz"                                                                         | 155 245,00          | 143 445,97        | 92,40        |
| o  |     | dochody z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze                                                                                    | 0,00                | 88,98             | #DZIEL/0!    |
| 13 | 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            | <b>222 058,00</b>   | <b>221 823,82</b> | <b>99,89</b> |
| a  |     | Dotacja - pomoc materialna dla uczniów                                                                                          | 84 692,00           | 84 458,68         | 99,72        |
| b  |     | Projekt indywidualizacja nauczania                                                                                              | 137 366,00          | 137 365,14        | 100,00       |
| 14 | 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                | <b>1 218 836,00</b> | <b>283 174,04</b> | <b>23,23</b> |
| a  |     | – wpłaty na fundusz ochrony środowiska                                                                                          | 211 270,00          | 281 853,88        | 133,41       |
| b  |     | pomoc finansowa w ramach RPO kanalizacja Gniewczyzna                                                                            | 1 006 097,00        | 0,00              | 0,00         |

|    |     |                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| c  |     | dofinansowanie na usuwanie azbestu                                                                                                       | 1 469,00             | 1 320,16             | 89,87        |
| 15 | 921 | <b>– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                        | <b>240 050,00</b>    | <b>217 827,00</b>    | 90,74        |
| a  |     | – pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do WDK /Wólka | 101 250,00           | 79 027,00            | 78,05        |
| b  |     | zakup sceny                                                                                                                              | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,00       |
| c  |     | dotacja dla biblioteki na książki                                                                                                        | 3 800,00             | 3 800,00             | 100,00       |
| 16 | 926 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | 100,00       |
| a  |     | dotacja na remont stadionu LKS San Gorzyce                                                                                               |                      |                      |              |
|    |     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                           | <b>28 722 727,00</b> | <b>26 656 871,67</b> | <b>92,81</b> |

Ogółem wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2012r. wynosi 25 114 548,05 co stanowi 93,9 % do planu 26 742 727,00zł

*budżetowej przedstawiają się następująco:*

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie<br/>wydatków budżetowych</i>                                                               | <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                              | 4            | 5                | 6                  |
| 1          | 010          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br>w tym:                                                                         | 350 463,00   | 350 414,10       | 99,99              |
| a          |              | – wpłaty gmin na rzecz<br>izb rolniczych w<br>wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z<br>podatku rolnego          | 10 905,00    | 10 904,48        | 100,00             |
| b          |              | remont dróg<br>poscaleniowych<br>Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn                                                   | 232 300,00   | 232 253,11       | 99,98              |
| c          | 01095        | – Pozostała działalność<br>wydatki bieżące w tym:                                                              | 107 258,00   | 107 256,51       | 100,00             |
| d          |              | – zwrot podatku<br>akcyzowego zawartego w<br>cenie oleju napędowego<br>wykorzystywanego do<br>produkcji rolnej | 105 040,00   | 105 153,44       | 100,11             |
| e          |              | – zakup materiałów<br>biurowych                                                                                | 2 103,00     | 2 103,07         | 100,00             |
| 2          | 020          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                               | 2 500,00     | 457,00           | 18,28              |
|            | 02001        | <b>Gospodarka leśna –</b><br>wydatki bieżące związane<br>z realizacją ich                                      | 2 500,00     | 457,00           | 18,28              |
|            |              | – opłata leśna za lasy<br>gminne                                                                               | 500,00       | 457,00           | 91,40              |
|            |              | opracowanie operatu<br>leśnego                                                                                 | 2 000,00     | 0,00             | 0,00               |
| 3          | 600          | <b>Transport i łączność</b><br>w tym:                                                                          | 2 960 627,00 | 2 592 821,62     | 87,58              |
|            | 60011        | <b>Drogi publiczne krajowe</b><br>– w tym:                                                                     | 118 100,00   | 118 077,93       | 99,98              |

|  |              |                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | budowa chodników przy drogach krajowych<br>wydatki na podstawie porozumienia z GDDKiA (Gorzyce-Wólka Ogryzkowa)                                           | 118 100,00          | 118 077,93          |              |
|  | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie – w tym:</b>                                                                                                               | <b>322 765,00</b>   | <b>266 442,00</b>   | <b>82,55</b> |
|  |              | budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Ubieszyn do ronda, projekt ścieżki rowerowej w Gniewczynie – pomoc rzeczowa – wydatki majątkowe | 275 372,00          | 266 442,00          | 96,76        |
|  |              | pomoc finansowa dla woj..podkarpackiego na budowę "Węzła Przeworsk"                                                                                       | 47 393,00           | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe -chodnik zakrecie i Jagiella</b>                                                                                             | <b>550 000,00</b>   | <b>249 999,63</b>   | <b>45,45</b> |
|  | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne w tym :</b>                                                                                                                     | <b>1 836 712,00</b> | <b>1 828 724,51</b> | <b>99,57</b> |
|  |              | – odśnieżanie dróg, czyszczenie poboczy, - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 158 454,00          | 150 492,76          | 94,98        |

|   |       |                                                                                                                                                                 |              |              |        |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | remont dróg w gminie -<br>wydatki bieżące związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań w tym<br>droga Gorzyce Cierpisze<br>338 409,90,00zł                 | 1 678 258,00 | 1 678 231,75 | 100,00 |
|   | 60078 | Usuwanie skutków klęsk<br>zywiolowych                                                                                                                           | 113 050,00   | 113 048,37   | 100,00 |
|   |       | remont dróg Tryncza<br>zawistocze, Gniewczyzna<br>Gliniki                                                                                                       |              |              |        |
|   | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 20 000,00    | 16 529,18    | 82,65  |
|   |       | – sprzątanie przystanków<br>oraz bieżące remonty –<br>wydatki bieżące związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                         | 20 000,00    | 16 529,18    | 82,65  |
| 4 | 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                                                                                                      | 1 653 860,00 | 1 653 288,10 | 99,97  |
|   | 70005 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami<br>w tym:                                                                                                             |              |              |        |
| a |       | opłaty geodezyjne-<br>wydatki bieżące związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, przeglądy<br>budynków komunalnych                                   | 31 800,00    | 31 541,61    | 99,19  |
| b |       | podatki od nieruchomości<br>od gruntów i budynków<br>komunalnych- wydatki<br>bieżące związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań, odsetki od<br>subwencji | 403 135,00   | 403 119,00   | 100,00 |
| c |       | remonty obiektów i<br>budynków komunalnych -<br>wydatki bieżące związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                               | 913 826,00   | 913 750,06   | 99,99  |
| d |       | opłata za energię<br>elektryczną , gaz w<br>lecznicy zwierząt w<br>Gorzycach                                                                                    | 7 100,00     | 6 909,43     | 97,32  |

|   |       |                                                                                                                     |                     |                     |               |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| e |       | odsetki od subwencji                                                                                                | 11 600,00           | 11 569,00           | 99,73         |
| f |       | zakup działek                                                                                                       | 52 000,00           | 52 000,00           | 100,00        |
| g |       | podatek VAT                                                                                                         | 234 399,00          | 234 399,00          | 100,00        |
| 5 | 710   | <b>Działalność usługowa w tym:</b>                                                                                  | <b>93 300,00</b>    | <b>90 672,43</b>    | <b>97,18</b>  |
|   | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>          | <b>31 300,00</b>    | <b>28 732,00</b>    | <b>91,80</b>  |
|   | 71035 | <b>Cmentarze – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                      | <b>62 000,00</b>    | <b>61 940,43</b>    | <b>99,90</b>  |
|   |       | utrzymanie cmentarzy wojennych, remont cmentarzy w Trynczy i Gniewczynie                                            |                     |                     |               |
| 6 | 720   | <b>– Informatyka</b>                                                                                                | <b>732,00</b>       | <b>731,89</b>       | <b>99,98</b>  |
|   |       | opłata projektu Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - dotacja celowa na wydatki majątkowe                 |                     |                     |               |
| 7 | 750   | <b>Administracja publiczna w tym:</b>                                                                               | <b>1 723 133,00</b> | <b>1 671 051,36</b> | <b>96,98</b>  |
|   | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                           | <b>64 584,00</b>    | <b>64 584,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |       | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                         | 61 200,00           | 61 200,00           | 100,00        |
|   |       | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                               | 3 384,00            | 3 384,00            | 100,00        |
|   | 75022 | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                | <b>122 000,00</b>   | <b>112 454,97</b>   | <b>92,18</b>  |
|   |       | – diety radnych, sołtysów uczestniczących w posiedzeniach, Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, –wydatki bieżące | 119 000,00          | 110 707,50          | 93,03         |

|   |       |                                                                                                                    |              |              |        |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | – zakup prasy samorządowej , delegacje<br>– wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań            | 3 000,00     | 1 747,47     | 58,25  |
|   | 75023 | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>                                                      | 1 456 926,00 | 1 415 367,81 | 97,15  |
|   |       | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki bieżące                                                      | 1 011 300,00 | 999 064,09   | 98,79  |
|   |       | – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 406 526,00   | 377 238,92   | 92,80  |
|   |       | zakup sprzętu teleinformatycznego , komputerów -wydatki majątkowe                                                  | 39 100,00    | 39 064,80    | 99,91  |
|   | 75045 | – <b>Komisja wojskowa</b> – wydatki bieżące / opłata kosztów przejazdu poborowym stającym do poboru/               | 509,00       | 509,00       | 100,00 |
|   | 75075 | – <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 900,00    | 60 789,48    | 99,82  |
|   | 75095 | <b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:                  | 18 214,00    | 17 346,10    | 95,23  |
| a |       | – opłata składki na podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych                                          | 2 000,00     | 823,70       | 41,19  |
| b |       | – opłata składki na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro- Karpaty                                                    | 2 000,00     | 2 323,00     | 116,15 |

|   |       |                                                                                                                      |            |            |        |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| c |       | – opłata składki –<br>Stowarzyszenie Kraina<br>Sanu                                                                  | 8 348,00   | 8 348,00   | 100,00 |
| d |       | – opłata składki na rzecz<br>Zgromadzenia Związku<br>Gmin Ziemi Przeworskiej                                         | 1 700,00   | 1 685,40   | 99,14  |
| e |       | opłata wkładu własnego<br>dla POP                                                                                    | 4 166,00   | 4 166,00   | 100,00 |
| 8 | 751   | <b>Urzędy naczelných<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa w tym:</b> | 1 486,00   | 1 486,00   | 100,00 |
| a |       | – aktualizacja rejestru<br>wyborców – wydatki<br>bieżące związane z<br>realizacją ich statutowych<br>zadań           |            |            |        |
| 9 | 754   | <b>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa w tym<br/>:</b>                                        | 397 000,00 | 396 287,35 | 99,82  |
|   | 75405 | <b>Komendy Powiatowe<br/>Policji</b>                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|   | 75412 | <b>Ochotnicza straż<br/>pożarna w tym:</b>                                                                           | 392 000,00 | 391 287,35 | 99,82  |
| a |       | – wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczone –<br>wydatki bieżące                                                  | 17 650,00  | 17 139,74  | 97,11  |
| b |       | _wydatki bieżące<br>związane z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                   | 47 650,00  | 47 546,91  | 99,78  |
| c |       | dotacja dla OSP<br>Gniewczyna Tryniecka na<br>zakup samochodu                                                        | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00 |
| d |       | - dotacja dla OSP<br>Głogowiec na zakup<br>samochodu                                                                 | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00 |
| e |       | zakupy sprzętu<br>pożarniczego ,motopompy                                                                            | 206 700,00 | 206 600,70 | 99,95  |

|    |       |                                                                                                                                       |               |               |        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 10 | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej                                | 59 971,00     | 59 896,53     | 99,88  |
| 11 | 757   | Obsługa długu publicznego –obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 276 000,00    | 275 013,94    | 99,64  |
|    | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące odsetki od kredytu bankowego |               |               |        |
| 12 | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                     | 126 023,00    | 125 430,52    | 99,53  |
| 13 | 801   | Oświata i wychowanie w tym:                                                                                                           | 10 773 232,00 | 10 768 250,22 | 99,95  |
| a  |       | Szkoły - wydatki bieżące                                                                                                              | 8 487 576,00  | 8 487 576,10  | 100,00 |
| b  |       | – wydatki majątkowe –<br>- budowa Sali gimnastycznej w Gorzycach                                                                      | 2 087 788,00  | 2 085 705,43  | 99,90  |
| c  |       | – wydatki majątkowe –<br>zakup windy                                                                                                  | 40 000,00     | 39 985,00     | 99,96  |
| d  |       | projekt cyfrowa szkoła                                                                                                                | 157 868,00    | 154 983,69    | 98,17  |
| 14 | 851   | Ochrona zdrowia w tym :                                                                                                               | 75 500,00     | 55 557,07     | 73,59  |
|    | 85153 | Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                                                   | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
|    | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:                                                                                                 | 74 500,00     | 55 557,07     | 74,57  |
| a  |       | – wynagrodzenia i składki od nich naliczone –<br>wydatki bieżące                                                                      | 26 000,00     | 21 992,40     | 84,59  |
| b  |       | – dotacje na zadania bieżące                                                                                                          | 6 500,00      | 6 500,00      | 100,00 |

|    |     |                                                                                                                 |                     |                     |              |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| c  |     | – wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - zgodnie z preliminarem wydatków alkoholowych    | 42 000,00           | 27 064,67           | 64,44        |
| 15 | 852 | <b>Pomoc społeczna w tym:</b>                                                                                   | <b>4 458 160,00</b> | <b>4 357 407,73</b> | <b>97,74</b> |
| a  |     | Domy pomocy społecznej – zadania własne                                                                         | 59 350,00           | 59 330,44           | 99,97        |
|    |     | – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej<br>– wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań |                     |                     |              |
| b  |     | zasiłki celowe zadania własne                                                                                   | 46 500,00           | 45 141,11           | 97,08        |
| c  |     | – terenowy ośrodek pomocy społecznej – zadania własne                                                           | 78 508,00           | 55 130,53           | 70,22        |
| d  |     | – usługi opiekuńcze – zadania własne                                                                            | 22 200,00           | 22 165,24           | 99,84        |
| e  |     | – dożywianie uczniów – zadania własne                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00       |
| f  |     | składki na ubezpieczenia zdrowotne-zad.wł.                                                                      | 3 150,00            | 0,00                | 0,00         |
| g  |     | zasiłki stałe                                                                                                   | 120 836,00          | 114 081,97          | 94,41        |
| h  |     | dodatki mieszkaniowe                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| i  |     | placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 3 750,00            | 3 741,60            | 99,78        |
| j  |     | rodziny zastępcze                                                                                               | 750,00              | 426,26              | 56,83        |
| k  |     | – wydatki dotacyjne                                                                                             | 3 900 651,00        | 3 847 739,60        | 98,64        |
| l  |     | – projekt + budowa społeczeństwa obywatelskiego Gminy Trynca w ramach                                           | 0,00                | 0,00                |              |
| ł  |     | "Asystent rodziny"                                                                                              | 6 220,00            | 6 205,01            | 99,76        |
| i  |     | projekt Czas na aktywność w Gminie Trynca                                                                       | 155 245,00          | 143 445,97          | 92,40        |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 16 | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-dotacja dla Fundacji Wzrastanie                                                                                                                                  | 7 282,00     | 7 282,00     | 100,00 |
| 17 | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące                                                                                                                            | 256 382,00   | 239 279,91   | 93,33  |
|    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów w tym:                                                                                                                                                                               | 102 207,00   | 101 914,77   | 99,71  |
|    |       | – dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                         |              |              |        |
|    | 85495 | Projekt Indywidualizacja nauczania                                                                                                                                                                                | 154 175,00   | 137 365,14   | 89,10  |
| 18 | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 2 405 176,00 | 1 350 559,23 | 56,15  |
|    | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:                                                                                                                                                                          | 1 652 900,00 | 641 403,06   | 38,80  |
| 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 <sup>3</sup> wydatki bieżące | 456 300,00   | 456 300,00   | 100,00 |
| b  |       | – projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej / Gorzyce , Jagiełła, Gniewczyna , Głogowiec/ – wydatki majątkowe                                                                        | 1 196 600,00 | 185 103,06   | 15,47  |

|    |       |                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-<br>wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                           | 91 350,00  | 91 347,98  | 100,00 |
|    |       | – utrzymanie zieleni, placów, obiektów i budynków komunalnych                                                                                                                     |            |            |        |
|    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>w tym:                                                                                                                                         | 364 650,00 | 359 796,26 | 98,67  |
| a  |       | – opłata i konserwacja oświetlenia- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                   | 228 650,00 | 227 543,32 | 99,52  |
| b  |       | – wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy- wydatki majątkowe                                                                                                             | 136 000,00 | 132 252,94 | 97,24  |
|    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                       | 186 300,00 | 171 769,00 | 92,20  |
| a  |       | porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci – zadania związane z realizacją ich statutowych zadań, nasadzenia i utrzymanie zieleni ,zadania związane z ochrona przeciwpowodziowa | 186 300,00 | 171 769,00 | 92,20  |
|    | 90095 | Pozostała działalność min. (dofinansowanie azbestu, zakup agregatu hydraulicznego dla KZB, adopcja psów )                                                                         | 109 976,00 | 86 242,93  | 78,42  |
| 19 | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>w tym :                                                                                                                               | 742 500,00 | 740 537,70 | 99,74  |

|    |       |                                                                                                                                                             |            |            |        |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-<br>wydatki bieżące w tym:                                                                                        | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 |
|    |       | - dotacja podmiotowa na zadania bieżące                                                                                                                     |            |            |        |
| 51 | 92116 | Biblioteki- wydatki bieżące- dotacje podmiotowa na zadania bieżące                                                                                          | 205 000,00 | 203 300,00 | 99,17  |
|    |       | - dotacja podmiotowa na zadania bieżące                                                                                                                     |            |            |        |
|    | 92118 | dotacja dla powiatu przeworskiego na wydanie albumu o Turkach                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|    | 92195 | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                | 200 500,00 | 200 237,70 | 99,87  |
| a  |       | – opłata za gaz, energię elektryczną w budynkach kultury- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 127 700,00 | 127 689,52 | 99,99  |
| b  |       | – obsługa budynków WDK -bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                         | 59 300,00  | 59 048,18  | 99,58  |
| c  |       | dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy                                                                                                           | 13 500,00  | 13 500,00  | 100,00 |
| 20 | 926   | Kultura fizyczna i sport – w tym:                                                                                                                           | 379 400,00 | 378 123,35 | 99,66  |
|    | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                            | 204 400,00 | 203 939,60 | 99,77  |
| a  |       | – opłata za energię elektryczną w budynkach szatni w Gorzycach, w Gniewczynie Łańcuckiej, w Tryńczy, w Jagielle – wydatki bieżące związane z realizacją ich | 38 670,00  | 38 212,08  | 98,82  |
| b  |       | remont stadionów                                                                                                                                            | 165 730,00 | 165 727,52 | 100,00 |
|    | 92605 | Zadania w zakresie kultury i sportu w tym:                                                                                                                  | 175 000,00 | 174 183,75 | 99,53  |

|   |                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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            | 19 183,75            | 95,92        |
| b | – dotacja celowa na zadania z budżetu na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowane przez inne podmioty na imprezy sportowe- wydatki bieżące                          | 155 000,00           | 155 000,00           | 100,00       |
|   | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                             | <b>26 742 727,00</b> | <b>25 114 548,05</b> | <b>93,91</b> |

WÓJT GMINY

mgr Ryszard Jędruch