WÓJT GMINY
TRYŃCZA

RADA GMINY
TRYŃCZA

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Przemyślu
Wpłynęło 31. 03. 2017
L. dz. .....
dyspozycja .....

Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 30 marca 2017 rok

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok

Na podstawie art. 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Tryńcza postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Tryńcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za rok 2016.
2. Informacje o stanie mienia Gminy Tryńcza za rok 2016.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy i Trynieckiego Centrum Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2017
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 30 marca 2017 rok

Wykonanie budżetu Gminy Tryńcza za 2016 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Tryńcza na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza w dniu 17 grudnia 2015 roku. Zakładał dochody na poziomie 25 286 820,00 zł, zaś wydatki na poziomie 23 035 000,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2 251 820,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W ciągu 2016 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 9 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 56 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty - 31 335 430,86 zł z tego:
- plan dochodów bieżących na kwotę - 30 941 431,47 zł
- plan dochodów majątkowych na kwotę - 393 999,39 zł
- zwiększono plan wydatków do kwoty - 29 612 450,86 zł, z tego:
- plan wydatków bieżących na kwotę - 27 261 072,89 zł
- plan wydatków majątkowych na kwotę - 2 351 377,97 zł

Realizację budżetu za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody:	31 335 430,86	30 800 381,99	**98,29**
- bieżące	30 941 431,47	30 410 957,48	98,28
- majątkowe	393 999,39	389 424,51	98,83
Wydatki:	29 612 450,86	28 525 350,80	**96,32**
- bieżące	27 261 072,89	26 220 856,46	96,18
- majątkowe	2 351 377,97	2 304 494,34	98,00
Nadwyżka /Deficyt	1 722 980,00	2 275 031,19	**132,04**
Przychody:	528 840,00	303 922,90	**57,46**
- kredyty i pożyczki	463 689,18	238 772,08	51,49
- wolne środki	65 150,82	65 150,82	100,00
Rozchody	2 251 820,00	1 985 570,00	**88,17**

II. Realizacja dochodów

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

Wykonanie planu dochodów - 01.01.2016 - 31.12.2016														
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem, z tego:			Wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**322 169,89**	**151 169,89**	**171 000,00**	**322 169,89**	**151 169,89**	**171 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
3			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
4		01095		Pozostała działalność	151 169,89	151 169,89	0,00	151 169,89	151 169,89	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 169,89	151 169,89	0,00	151 169,89	151 169,89	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
7	**020**			**Leśnictwo**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**1 067,55**	**1 067,55**	**0,00**	**82,12%**	**82,12%**	**0,00%**
8		02095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	1 067,55	1 067,55		82,12%	82,12%	0,00%
12	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**351 000,00**	**211 000,00**	**140 000,00**	**358 203,65**	**222 412,53**	**135 791,12**	**102,05%**	**105,41%**	**96,99%**
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	211 000,00	140 000,00	358 203,65	222 412,53	135 791,12	102,05%	105,41%	96,99%
14			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	7 812,80	7 812,80	0,00	97,66%	97,66%	0,00%

15			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	209 851,86	209 851,86	0,00	104,93%	104,93%	0,00%
16			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	140 000,00	0,00	140 000,00	135 791,12	0,00	135 791,12	96,99%	0,00%	96,99%
17			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	358,03	358,03	0,00	35,80%	35,80%	0,00%
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	4 389,84	4 389,84	0,00	219,49%	219,49%	0,00%
19	**710**			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**16 991,99**	**16 991,99**	**0,00**	**84,96%**	**84,96%**	**0,00%**
20		71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	16 991,99	16 991,99	0,00	84,96%	84,96%	0,00%
21			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	16 991,99	16 991,99	0,00	84,96%	84,96%	0,00%
22	**750**			**Administracja publiczna**	**90 814,00**	**75 814,00**	**15 000,00**	**90 577,00**	**75 943,00**	**14 634,00**	**99,74%**	**100,17%**	**0,00%**
23		75011		Urzędy wojewódzkie	63 290,00	63 290,00	0,00	63 210,15	63 210,15	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 190,00	63 190,00	0,00	63 190,00	63 190,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
25			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	100,00	0,00	20,15	20,15	0,00	20,15%	20,15%	0,00%

26		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	12 000,00	15 000,00	26 842,85	12 208,85	14 634,00	99,42%	101,74%	97,56%
27			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 634,00	0,00	14 634,00	97,56%	0,00%	97,56%
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 208,85	12 208,85	0,00	101,74%	101,74%	0,00%
29		75045		Kwalifikacja wojskowa	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
31	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 469,00**	**8 469,00**	**0,00**	**7 155,50**	**7 155,50**	**0,00**	**84,49%**	**84,49%**	**0,00%**
32		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	0,00	7 155,50	7 155,50	0,00	84,49%	84,49%	0,00%
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 469,00	8 469,00	0,00	7 155,50	7 155,50	0,00	84,49%	84,49%	0,00%
37	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 879 672,00**	**8 879 672,00**	**0,00**	**8 448 208,03**	**8 448 208,03**	**0,00**	**95,14%**	**95,14%**	**0,00%**
38		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 798,52	3 798,52	0,00	47,48%	47,48%	0,00%
39			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	3 798,52	3 798,52	0,00	47,48%	47,48%	0,00%

40		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 769 852,00	3 769 852,00	0,00	3 340 881,13	3 340 881,13	0,00	88,62%	88,62%	0,00%
41			0310	Podatek od nieruchomości	3 686 052,00	3 686 052,00	0,00	3 227 627,93	3 227 627,93	0,00	87,56%	87,56%	0,00%
42			0320	Podatek rolny	23 600,00	23 600,00	0,00	21 359,00	21 359,00	0,00	90,50%	90,50%	0,00%
43			0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00	28 026,00	28 026,00	0,00	200,19%	200,19%	0,00%
44			0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	0,00	51 271,00	51 271,00	0,00	146,49%	146,49%	0,00%
45			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 123,00	3 123,00	0,00	100,74%	100,74%	0,00%
46			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20%	23,20%	0,00%
47			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	9 451,00	9 451,00	0,00	118,14%	118,14%	0,00%
48		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00	1 348 517,04	1 348 517,04	0,00	108,01%	108,01%	0,00%
49			0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	440 698,85	440 698,85	0,00	110,17%	110,17%	0,00%
50			0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	0,00	507 608,93	507 608,93	0,00	101,52%	101,52%	0,00%
51			0330	Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	0,00	8 318,20	8 318,20	0,00	118,83%	118,83%	0,00%
52			0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	263 836,79	263 836,79	0,00	131,92%	131,92%	0,00%
53			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	6 179,00	6 179,00	0,00	15,45%	15,45%	0,00%
54			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	94 000,00	0,00	100 987,00	100 987,00	0,00	107,43%	107,43%	0,00%
55			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	3 521,60	3 521,60	0,00	140,86%	140,86%	0,00%
56			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	17 366,67	17 366,67	0,00	347,33%	347,33%	0,00%
57		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 000,00	461 000,00	0,00	333 251,12	333 251,12	0,00	72,29%	72,29%	0,00%

58			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	20 891,00	20 891,00	0,00	41,78%	41,78%	0,00%
59			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	0,00	204 314,07	204 314,07	0,00	68,10%	68,10%	0,00%
60			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	0,00	106 702,50	106 702,50	0,00	97,00%	97,00%	0,00%
61			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 343,55	1 343,55	0,00	134,36%	134,36%	0,00%
62		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	202 000,00	202 000,00	0,00	202 130,00	202 130,00	0,00	100,06%	100,06%	0,00%
63			0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	202 000,00	0,00	202 130,00	202 130,00	0,00	100,06%	100,06%	0,00%
64		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 190 320,00	3 190 320,00	0,00	3 219 630,22	3 219 630,22	0,00	100,92%	100,92%	0,00%
65			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 320,00	3 150 320,00	0,00	3 216 461,00	3 216 461,00	0,00	102,10%	102,10%	0,00%
66			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	3 169,22	3 169,22	0,00	7,92%	7,92%	0,00%
67	**758**			**Różne rozliczenia**	**9 097 401,39**	**9 029 402,00**	**67 999,39**	**9 306 128,74**	**9 238 129,35**	**67 999,39**	**102,29%**	**102,31%**	**0,00%**
68		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 444 927,00	7 444 927,00	0,00	7 508 797,00	7 508 797,00	0,00	100,86%	100,86%	0,00%
69			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 444 927,00	7 444 927,00	0,00	7 508 797,00	7 508 797,00	0,00	100,86%	100,86%	0,00%
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	141 729,00	141 729,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	141 729,00	141 729,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
70		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 328 986,00	1 328 986,00	0,00	1 328 986,00	1 328 986,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 328 986,00	1 328 986,00	0,00	1 328 986,00	1 328 986,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
72		75814		Różne rozliczenia finansowe	73 549,39	5 550,00	67 999,39	76 677,74	8 678,35	67 999,39	104,25%	156,37%	0,00%
73			0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	0,00	5 917,75	5 917,75	0,00	179,33%	179,33%	0,00%
74			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	0,00	2 760,60	2 760,60	0,00	122,69%	122,69%	0,00%

			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 999,39	0,00	67 999,39	67 999,39	0,00	67 999,39	100,00%	0,00%	100,00%
75		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 939,00	249 939,00	0,00	249 939,00	249 939,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 939,00	249 939,00	0,00	249 939,00	249 939,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
77	**801**			**Oświata i wychowanie**	**714 784,58**	**714 784,58**	**0,00**	**432 123,65**	**432 123,65**	**0,00**	**60,46%**	**60,46%**	**0,00%**
78		80101		Szkoły podstawowe	40 612,95	40 612,95	0,00	40 667,53	40 667,53	0,00	100,13%	100,13%	0,00%
79			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
80			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	29,09	29,09	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
81			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 674,52	3 674,52		122,48%	122,48%	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 132,95	35 132,95	0,00	34 443,92	34 443,92	0,00	98,04%	98,04%	0,00%
82			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
83		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 470,00	179 470,00	0,00	179 470,00	179 470,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
84			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 470,00	179 470,00	0,00	179 470,00	179 470,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
85		80104		Przedszkola	465 585,00	465 585,00	0,00	183 965,12	183 965,12	0,00	39,51%	39,51%	0,00%
86			0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	0,00	13 308,00	13 308,00	0,00	104,79%	104,79%	0,00%
87			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 885,00	372 885,00	0,00	102 750,00	102 750,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00%

88			2310	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	67 907,12	67 907,12	0,00	84,88%	84,88%	0,00%
		80110		Gimnazja	26 880,34	26 880,34	0,00	25 829,81	25 829,81	0,00	96,09%	96,09%	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 880,34	26 880,34	0,00	25 829,81	25 829,81	0,00	96,09%	96,09%	0,00%
89		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
90			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	866,29	866,29	0,00	821,19	821,19	0,00	94,79%	94,79%	0,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866,29	866,29	0,00	821,19	821,19	0,00	94,79%	94,79%	0,00%
91	**851**			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,72**	**378,72**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

92		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
94	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 251 351,00**	**11 251 351,00**	**0,00**	**11 229 540,80**	**11 229 540,80**	**0,00**	**99,81%**	**99,81%**	**0,00%**
95		85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	4 170,50	4 170,50	0,00	173,77%	173,77%	0,00%
96			0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	4 170,50	4 170,50	0,00	173,77%	173,77%	0,00%
		85206		Wspieranie rodziny	15 514,00	15 514,00	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 514,00	15 514,00	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
97		85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 811 098,00	5 811 098,00	0,00	5 810 994,27	5 810 994,27	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
98			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 811 098,00	5 811 098,00	0,00	5 810 984,12	5 810 984,12	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
99		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 691,00	4 583 691,00	0,00	4 572 634,76	4 572 634,76	0,00	99,76%	99,76%	0,00%
100			0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	0,00	6 540,06	6 540,06	0,00	46,71%	46,71%	0,00%
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	21 309,85	21 309,85	0,00	81,96%	81,96%	0,00%

102			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 528 691,00	4 528 691,00	0,00	4 528 098,28	4 528 098,28	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
103			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	16 686,57	16 686,57	0,00	111,24%	111,24%	0,00%
104		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 247,00	66 247,00	0,00	66 107,19	66 107,19	0,00	99,79%	99,79%	0,00%
105			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 556,00	49 556,00	0,00	49 416,19	49 416,19	0,00	99,72%	99,72%	0,00%
106			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 691,00	16 691,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
107		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 816,00	39 816,00	0,00	39 647,05	39 647,05	0,00	99,58%	99,58%	0,00%
108			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 816,00	39 816,00	0,00	39 647,05	39 647,05	0,00	99,58%	99,58%	0,00%
109		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	209 523,00	209 523,00	0,00	208 918,22	208 918,22	0,00	99,71%	99,71%	0,00%

110			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 523,00	209 523,00	0,00	208 918,22	208 918,22	0,00	99,71%	99,71%	0,00%
111		85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 939,00	147 939,00	0,00	140 997,68	140 997,68	0,00	95,31%	95,31%	0,00%
112			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
113			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
114			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 187,00	66 187,00	0,00	59 167,82	59 167,82	0,00	89,39%	89,39%	0,00%
115			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 752,00	81 752,00	0,00	81 752,00	81 752,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
116		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 497,00	54 497,00	0,00	50 190,38	50 190,38	0,00	92,10%	92,10%	0,00%
117			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	269,04	269,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
118			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 497,00	52 497,00	0,00	49 921,34	49 921,34	0,00	95,09%	95,09%	0,00%
119			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
120		85295		Pozostała działalność	320 626,00	320 626,00	0,00	320 366,75	320 366,75	0,00	99,92%	99,92%	0,00%

121			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	102 850,00	102 850,00	0,00	102 781,31	102 781,31	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
122			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 150,00	18 150,00	0,00	18 137,88	18 137,88	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
123			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	0,00	782,56	782,56	0,00	81,52%	81,52%	0,00%
124			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 666,00	198 666,00	0,00	198 665,00	198 665,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
125	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 329,00**	**61 329,00**	**0,00**	**60 250,37**	**60 250,37**	**0,00**	**98,24%**	**98,24%**	**0,00%**
126		85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 329,00	61 329,00	0,00	60 250,37	60 250,37	0,00	98,24%	98,24%	0,00%
127			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 279,00	59 279,00	0,00	58 200,37	58 200,37	0,00	98,18%	98,18%	0,00%

			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
128	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**537 140,00**	**537 140,00**	**0,00**	**527 586,10**	**527 586,10**	**0,00**	**98,22%**	**98,22%**	**0,00%**
129		90002		Gospodarka odpadami	433 340,00	433 340,00	0,00	440 202,42	440 202,42	0,00	101,58%	101,58%	0,00%
130			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 840,00	431 840,00	0,00	438 011,42	438 011,42	0,00	101,43%	101,43%	0,00%
131			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 171,00	2 171,00	0,00	144,73%	144,73%	0,00%
132			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
133		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	32 140,68	32 140,68	0,00	64,28%	64,28%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	32 140,68	32 140,68	0,00	64,28%	64,28%	0,00%
		90095		Pozostała działalność	53 800,00	53 800,00	0,00	55 243,00	55 243,00	0,00	102,68%	102,68%	0,00%
134			0830	Wpływy z usług	53 800,00	53 800,00	0,00	55 243,00	55 243,00	0,00	102,68%	102,68%	0,00%
Dochody ogółem					**31 335 430,86**	**30 941 431,47**	**393 999,39**	**30 800 381,99**	**30 410 957,48**	**389 424,51**	**98,29%**	**98,29%**	**98,84%**

2. Wykonanie subwencji:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 444 927,00	7 508 797,00
2	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 729,00
3	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 328 986,00	1 328 986,00
4	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 939,00	249 939,00
Ogółem			**9 023 852,00**	**9 229 451,00**

3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75615	Podatek od nieruchomości	3 686 052,00	3 227 627,93
2		Podatek rolny	23 600,00	21 359,00
3		Podatek leśny	14 000,00	28 026,00
4		Podatek od środków transportowych	35 000,00	51 271,00
5		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 123,00
6		Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20
7		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 451,00
Ogółem			**3 769 852,00**	**3 340 881,13**

4. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75616	Podatek od nieruchomości	400 000,00	440 698,85
2		Podatek rolny	500 000,00	507 608,93
3		Podatek leśny	7 000,00	8 318,20
4		Podatek od środków transportowych	200 000,00	263 836,79
5		Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	6 179,00
6		Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	100 987,00
7		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 521,60
8		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 366,67
Ogółem			**1 248 500,00**	**1 348 517,04**

5. Wykonanie dochodów z udziałów w podatkach dochodowych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 320,00	3 216 461,00
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	3 169,22
Ogółem			**3 190 320,00**	**3 219 630,22**

II. Realizacja wydatków

1. **Wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz procent wykonania z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:**

Wykonanie planu wydatków 01.01.2016- 31.12.2016													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**366 669,89**	**161 669,89**	**205 000,00**	**365 276,48**	**160 722,95**	**204 553,53**	**99,62%**	**99,41%**	**99,78%**
2		01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	0,00	9 553,06	9 553,06	0,00	90,98%	90,98%	0%
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	0,00	9 553,06	9 553,06	0,00	90,98%	90,98%	0%
4		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 000,00	0,00	205 000,00	204 553,53	0,00	204 553,53	99,78%	0,00%	99,78%
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00	204 553,53	0,00	204 553,53	99,78%	0,00%	99,78%
6		01095		Pozostała działalność	151 169,89	151 169,89	0,00	151 169,89	151 169,89	0,00	100,00%	100,00%	0%
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,11	2 964,11	0,00	2 964,11	2 964,11	0,00	100,00%	100,00%	0%
8			4430	Różne opłaty i składki	148 205,78	148 205,78	0,00	148 205,78	148 205,78	0,00	100,00%	100,00%	0%
9	**020**			**Leśnictwo**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**4 446,58**	**4 446,58**	**0,00**	**42,35%**	**42,35%**	**0%**
10		02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	0,00	4 446,58	4 446,58	0,00	42,35%	42,35%	0%
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
12			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	3 960,58	3 960,58	0,00	41,69%	41,69%	0%
13			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	486,00	486,00	0,00	97,20%	97,20%	0%

14	**600**			**Transport i łączność**	**886 878,00**	**488 800,00**	**398 078,00**	**754 972,15**	**375 874,99**	**379 097,16**	**85,13%**	**76,90%**	**95,23%**
15		60014		Drogi publiczne powiatowe	239 956,00	0,00	239 956,00	239 942,32	0,00	239 942,32	99,99%	0,00%	99,99%
16			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 956,00	0,00	239 956,00	239 942,32	0,00	239 942,32	99,99%	0,00%	99,99%
17		60016		Drogi publiczne gminne	615 622,00	457 500,00	158 122,00	487 894,60	348 739,76	139 154,84	79,25%	76,23%	88,00%
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 778,02	1 778,02	0,00	98,78%	98,78%	0%
19			4270	Zakup usług remontowych	374 300,00	374 300,00	0,00	265 603,88	265 603,88	0,00	70,96%	70,96%	0%
20			4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	81 400,00	0,00	81 357,86	81 357,86	0,00	99,95%	99,95%	0%
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 122,00	0,00	158 122,00	139 154,84	0,00	139 154,84	88,00%	0,00%	88,00%
22		60095		Pozostała działalność	31 300,00	31 300,00	0,00	27 135,23	27 135,23	0,00	86,69%	86,69%	0%
23			4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	0,00	27 135,23	27 135,23	0,00	86,69%	86,69%	0%
24	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 471 999,39**	**447 689,42**	**1 024 309,97**	**1 456 051,64**	**438 254,70**	**1 017 796,94**	**98,92%**	**97,89%**	**99,36%**
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 999,39	447 689,42	1 024 309,97	1 456 051,64	438 254,70	1 017 796,94	98,92%	97,89%	99,36%
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	8 039,00	8 039,00	0,00	61,84%	61,84%	0%
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,42	3 689,42	0,00	3 651,14	3 651,14	0,00	98,96%	98,96%	0%
28			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	13 798,89	13 798,89	0,00	98,56%	98,56%	0%
29			4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	0,00	112 873,88	112 873,88	0,00	99,89%	99,89%	0%
30			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	169 293,79	169 293,79	0,00	99,58%	99,58%	0%
31			4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	134 000,00	0,00	130 598,00	130 598,00	0,00	97,46%	97,46%	0%
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 309,97	0,00	698 309,97	696 486,16	0,00	696 486,16	99,74%	0,00%	99,74%

33			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00	321 310,78	0,00	321 310,78	98,56%	0,00%	98,56%
34	**710**			**Działalność usługowa**	**239 000,00**	**239 000,00**	**0,00**	**123 554,75**	**123 554,75**	**0,00**	**51,70%**	**51,70%**	**-**
35		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	16 493,60	16 493,60	0,00	13,74%	13,74%	0%
36			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	16 493,60	16 493,60		13,74%	13,74%	0%
37		71035		Cmentarze	94 500,00	94 500,00	0,00	88 667,30	88 667,30	0,00	93,83%	93,83%	0%
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	610,71	610,71	0,00	61,07%	61,07%	0%
39			4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	0,00	88 056,59	88 056,59	0,00	94,18%	94,18%	0%
40		71095		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	18 393,85	18 393,85	0,00	75,08%	75,08%	0%
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	94,00%	94,00%	0%
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	0,00	484,76	484,76	0,00	74,58%	74,58%	0%
43			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09%	69,09%	0%
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	720,00	720,00	0,00	34,29%	34,29%	0%
45			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00%	80,00%	0%
46			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 150,00	16 150,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	76,16%	76,16%	0%
47	**720**			**Informatyka**	**16 200,00**	**16 200,00**	**0,00**	**16 200,00**	**16 200,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0%**
48		72095		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
50			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
51	**750**			**Administracja publiczna**	**2 067 543,00**	**2 057 543,00**	**10 000,00**	**1 930 068,40**	**1 924 533,40**	**5 535,00**	**93,35%**	**93,54%**	**55,35%**
52		75011		Urzędy wojewódzkie	65 490,00	65 490,00	0,00	65 352,00	65 352,00	0,00	99,79%	99,79%	0%

53			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	0,00	2 159,00	2 159,00	0,00	98,14%	98,14%	0%
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 934,00	44 934,00	0,00	44 934,00	44 934,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	6 770,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
57			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
59			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
61			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00%	3,00%	0%
62		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 960,00	107 960,00	0,00	107 214,58	107 214,58	0,00	99,31%	99,31%	0%
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	674,58	674,58	0,00	48,18%	48,18%	0%

65			4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	98,72%	98,72%	0%
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 406,00	1 753 406,00	10 000,00	1 630 782,24	1 625 247,24	5 535,00	92,48%	92,69%	55,35%
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 270,00	965 270,00	0,00	939 024,46	939 024,46	0,00	97,28%	97,28%	0%
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 430,00	76 430,00	0,00	73 226,41	73 226,41	0,00	95,81%	95,81%	0%
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 560,00	184 560,00	0,00	169 279,76	169 279,76	0,00	91,72%	91,72%	0%
70			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 587,00	29 587,00	0,00	19 524,12	19 524,12	0,00	65,99%	65,99%	0%
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 888,12	1 888,12	0,00	62,94%	62,94%	0%
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 500,00	0,00	101 716,17	101 716,17	0,00	99,24%	99,24%	0%
73			4260	Zakup energii	46 288,00	46 288,00	0,00	33 337,40	33 337,40	0,00	72,02%	72,02%	0%
74			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 076,87	7 076,87	0,00	58,97%	58,97%	0%
75			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	49,20%	49,20%	0%
76			4300	Zakup usług pozostałych	244 188,00	244 188,00	0,00	207 159,78	207 159,78	0,00	84,84%	84,84%	0%
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 067,07	13 067,07	0,00	87,11%	87,11%	0%
78			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 828,98	3 828,98	0,00	76,58%	76,58%	0%
79			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	14 120,00	14 120,00	0,00	56,48%	56,48%	0%
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 683,00	23 683,00	0,00	23 683,00	23 683,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 900,00	0,00	15 855,10	15 855,10	0,00	99,72%	99,72%	0%
82			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	55,35%	0,00%	55,35%
83		75045		Kwalifikacja wojskowa	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
84			4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
85		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	64 724,86	64 724,86	0,00	96,60%	96,60%	0%
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	10 032,79	10 032,79	0,00	98,36%	98,36%	0%

87			4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	0,00	54 692,07	54 692,07	0,00	96,29%	96,29%	0%
88		75095		Pozostała działalność	63 163,00	63 163,00	0,00	61 470,72	61 470,72	0,00	97,32%	97,32%	0%
89			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,00	41 040,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
90			4430	Różne opłaty i składki	22 123,00	22 123,00	0,00	20 430,72	20 430,72	0,00	92,35%	92,35%	0%
91	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 469,00**	**8 469,00**	**0,00**	**7 155,50**	**7 155,50**	**0,00**	**84,49%**	**84,49%**	**0%**
92		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	0,00	7 155,50	7 155,50	0,00	84,49%	84,49%	0%
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,00	8 469,00	0,00	7 155,50	7 155,50	0,00	84,49%	84,49%	0%
94	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**88 980,89**	**88 980,89**	**0,00**	**93,66%**	**93,66%**	**0%**
95		75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
96			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
97		75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	83 980,89	83 980,89	0,00	93,31%	93,31%	0%
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	216,55	216,55	0,00	86,62%	86,62%	0%
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	0,00	15 119,91	15 119,91	0,00	98,18%	98,18%	0%
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00	47 150,00	0,00	42 300,64	42 300,64	0,00	89,72%	89,72%	0%
101			4260	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	0,00	8 239,76	8 239,76	0,00	94,17%	94,17%	0%
102			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 688,03	6 688,03	0,00	95,54%	95,54%	0%
103			4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 450,00	0,00	11 416,00	11 416,00	0,00	99,70%	99,70%	0%
104	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**168 942,99**	**168 942,99**	**0,00**	**84,47%**	**84,47%**	**0%**

105		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	168 942,99	168 942,99	0,00	84,47%	84,47%	0%
106			8110	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - odsetki od kredytu bankowego	200 000,00	200 000,00	0,00	168 942,99	168 942,99	0,00	84,47%	84,47%	0%
107	**758**			**Różne rozliczenia**	**98 712,00**	**98 712,00**	**0,00**	**10 286,21**	**10 286,21**	**0,00**	**10,42%**	**10,42%**	**0%**
108		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 712,00	10 712,00	0,00	10 286,21	10 286,21	0,00	96,03%	96,03%	0%
109			4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	10 712,00	0,00	10 286,21	10 286,21	0,00	96,03%	96,03%	0%
110		75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
111			4810	Rezerwy	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
112	**801**			**Oświata i wychowanie**	**8 947 019,58**	**8 879 019,58**	**68 000,00**	**8 628 038,70**	**8 565 063,90**	**62 974,80**	**96,43%**	**96,46%**	**92,61%**
113		80101		Szkoły podstawowe	4 825 305,95	4 757 305,95	68 000,00	4 686 794,17	4 623 819,37	62 974,80	97,13%	97,19%	92,61%
114			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 352,00	203 352,00	0,00	192 042,12	192 042,12	0,00	94,44%	94,44%	0%
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00	20,00%	20,00%	0%
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 864,00	2 994 864,00	0,00	2 969 111,79	2 969 111,79	0,00	99,14%	99,14%	0%
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 642,00	215 642,00	0,00	215 640,01	215 640,01	0,00	100,00%	100,00%	0%
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 617,00	550 617,00	0,00	545 575,01	545 575,01	0,00	99,08%	99,08%	0%
119			4120	Składki na Fundusz Pracy	67 520,00	67 520,00	0,00	63 175,88	63 175,88	0,00	93,57%	93,57%	0%
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	49,23%	49,23%	0%
121			4190	Nagrody konkursowe	1 001,00	1 001,00	0,00	586,60	586,60	0,00	58,60%	58,60%	0%
122			4210	Zakup materiałów	79 772,53	79 772,53	0,00	66 994,65	66 994,65	0,00	83,98%	83,98%	0%

				i wyposażenia									
123			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 510,42	48 510,42	0,00	42 207,38	42 207,38	0,00	87,01%	87,01%	0%
124			4260	Zakup energii	217 509,00	217 509,00	0,00	185 274,75	185 274,75	0,00	85,18%	85,18%	0%
125			4270	Zakup usług remontowych	105 981,00	105 981,00	0,00	97 729,59	97 729,59	0,00	92,21%	92,21%	0%
126			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	0,00	3 054,65	3 054,65	0,00	73,61%	73,61%	0%
127			4300	Zakup usług pozostałych	72 152,00	72 152,00	0,00	59 288,22	59 288,22	0,00	82,17%	82,17%	0%
128			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 357,00	6 357,00	0,00	5 422,08	5 422,08	0,00	85,29%	85,29%	0%
129			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001,00	1 001,00	0,00	1 000,80	1 000,80	0,00	99,98%	99,98%	0%
130			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	1 573,12	1 573,12	0,00	54,25%	54,25%	0%
131			4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	10 250,00	0,00	6 807,00	6 807,00	0,00	66,41%	66,41%	0%
132			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 234,27	166 234,27	0,00	163 049,00	163 049,00	0,00	98,08%	98,08%	0%
133			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,73	2 642,73	0,00	2 016,72	2 016,72	0,00	76,31%	76,31%	0%
134			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	62 974,80	0,00	62 974,80	92,61%	0,00%	92,61%
135		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 448,00	470 448,00	0,00	470 058,82	470 058,82	0,00	99,92%	99,92%	0%
136			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 323,00	23 323,00	0,00	23 322,33	23 322,33	0,00	100,00%	100,00%	0%
137			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 848,00	296 848,00	0,00	296 800,50	296 800,50	0,00	99,98%	99,98%	0%
138			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 272,00	22 272,00	0,00	22 268,84	22 268,84	0,00	99,99%	99,99%	0%
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 778,00	57 778,00	0,00	57 764,97	57 764,97	0,00	99,98%	99,98%	0%
140			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	7 261,00	0,00	7 253,13	7 253,13	0,00	99,89%	99,89%	0%

141			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 340,00	45 340,00	0,00	45 024,00	45 024,00	0,00	99,30%	99,30%	0%
142			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 626,00	17 626,00	0,00	17 625,05	17 625,05	0,00	99,99%	99,99%	0%
143		80104		Przedszkola	401 416,00	401 416,00	0,00	388 710,78	388 710,78	0,00	96,83%	96,83%	0%
144			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 420,00	101 420,00	0,00	92 654,89	92 654,89	0,00	91,36%	91,36%	0%
145			2540	Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 750,00	189 750,00	0,00	189 338,38	189 338,38	0,00	99,78%	99,78%	0%
146			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 856,00	0,00	3 855,28	3 855,28	0,00	99,98%	99,98%	0%
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 329,00	70 329,00	0,00	70 188,47	70 188,47	0,00	99,80%	99,80%	0%
148			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 226,00	5 226,00	0,00	5 225,56	5 225,56	0,00	99,99%	99,99%	0%
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	13 440,00	0,00	13 439,81	13 439,81	0,00	100,00%	100,00%	0%
150			4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
151			4220	Zakup środków żywności	12 280,00	12 280,00	0,00	8 894,36	8 894,36	0,00	72,43%	72,43%	0%
152			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	39,90	39,90	0,00	99,75%	99,75%	0%
153			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 343,00	4 343,00	0,00	4 342,13	4 342,13	0,00	99,98%	99,98%	0%
154		80110		Gimnazja	2 752 021,34	2 752 021,34	0,00	2 648 671,96	2 648 671,96	0,00	96,24%	96,24%	0%
155			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 960,00	117 960,00	0,00	113 052,95	113 052,95	0,00	95,84%	95,84%	0%

156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 607,00	1 706 607,00	0,00	1 686 653,17	1 686 653,17	0,00	98,83%	98,83%	0%
157			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 476,00	138 476,00	0,00	138 474,99	138 474,99	0,00	100,00%	100,00%	0%
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 391,00	328 391,00	0,00	321 031,34	321 031,34	0,00	97,76%	97,76%	0%
159			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 059,00	41 059,00	0,00	36 552,82	36 552,82	0,00	89,03%	89,03%	0%
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25,33%	25,33%	0%
161			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	188,00	188,00	0,00	31,33%	31,33%	0%
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 380,00	57 380,00	0,00	48 565,43	48 565,43	0,00	84,64%	84,64%	0%
163			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 380,34	31 380,34	0,00	26 528,76	26 528,76	0,00	84,54%	84,54%	0%
164			4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	0,00	139 182,30	139 182,30	0,00	85,39%	85,39%	0%
165			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	46,94%	46,94%	0%
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	0,00	2 252,85	2 252,85	0,00	86,98%	86,98%	0%
167			4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00	39 790,00	0,00	28 183,75	28 183,75	0,00	70,83%	70,83%	0%
168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	0,00	2 893,11	2 893,11	0,00	80,81%	80,81%	0%
169			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001,00	1 001,00	0,00	1 000,80	1 000,80	0,00	99,98%	99,98%	0%
170			4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	0,00	804,68	804,68	0,00	31,31%	31,31%	0%
171			4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00	0,00	4 807,80	4 807,80	0,00	62,85%	62,85%	0%
172			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 587,00	97 587,00	0,00	93 117,13	93 117,13	0,00	95,42%	95,42%	0%
173			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	632,08	632,08	0,00	70,23%	70,23%	0%
174		80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 130,00	76 130,00	0,00	75 789,20	75 789,20	0,00	99,55%	99,55%	0%
175			4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	76 130,00	0,00	75 789,20	75 789,20	0,00	99,55%	99,55%	0%

176		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 390,00	36 390,00	0,00	7 593,68	7 593,68	0,00	20,87%	20,87%	0%
177			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	2 141,87	2 141,87	0,00	13,39%	13,39%	0%
178			4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
179			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 540,00	13 540,00	0,00	5 451,81	5 451,81	0,00	40,26%	40,26%	0%
180		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 900,00	24 900,00	0,00	23 520,48	23 520,48	0,00	94,46%	94,46%	0%
181			2540	Dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 900,00	24 900,00	0,00	23 520,48	23 520,48	0,00	94,46%	94,46%	0%
182		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	298 674,29	298 674,29	0,00	265 172,62	265 172,62	0,00	88,78%	88,78%	0%
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	0,00	10 366,68	10 366,68	0,00	95,11%	95,11%	0%
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 745,00	204 745,00	0,00	183 058,99	183 058,99	0,00	89,41%	89,41%	0%
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 167,00	12 167,00	0,00	12 140,79	12 140,79	0,00	99,78%	99,78%	0%

186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 665,00	38 665,00	0,00	34 453,45	34 453,45	0,00	89,11%	89,11%	0%
187			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	5 831,00	0,00	4 144,63	4 144,63	0,00	71,08%	71,08%	0%
188			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 770,00	0,00	2 453,74	2 453,74	0,00	65,09%	65,09%	0%
189			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 266,29	1 266,29	0,00	880,23	880,23	0,00	69,51%	69,51%	0%
190			4260	Zakup energii	7 240,00	7 240,00	0,00	5 832,57	5 832,57	0,00	80,56%	80,56%	0%
191			4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	0,00	1 784,09	1 784,09	0,00	67,58%	67,58%	0%
192			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	97,50	97,50	0,00	54,17%	54,17%	0%
193			4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	0,00	1 298,46	1 298,46	0,00	66,25%	66,25%	0%
194			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	0,00	98,53	98,53	0,00	45,83%	45,83%	0%
195			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46,00	46,00	0,00	45,34	45,34	0,00	98,57%	98,57%	0%
196			4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	0,00	17,30	17,30	0,00	13,31%	13,31%	0%
197			4430	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	0,00	223,60	223,60	0,00	76,31%	76,31%	0%
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 626,00	8 626,00	0,00	8 276,72	8 276,72	0,00	95,95%	95,95%	0%
199		80195		Pozostała działalność	61 734,00	61 734,00	0,00	61 726,99	61 726,99	0,00	99,99%	99,99%	0%
200			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 174,00	61 174,00	0,00	61 166,99	61 166,99	0,00	99,99%	99,99%	0%
202	**851**			**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**108 836,94**	**108 836,94**	**0,00**	**98,94%**	**98,94%**	**0%**
203		85153		Zwalczanie narkomanii	730,00	730,00	0,00	621,43	621,43	0,00	85,13%	85,13%	0%
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	292,43	292,43	0,00	97,48%	97,48%	0%
205			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
206			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	329,00	329,00	0,00	99,70%	99,70%	0%

207		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 270,00	109 270,00	0,00	108 215,51	108 215,51	0,00	99,03%	99,03%	0%
208			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
209			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	99,27%	99,27%	0%
210			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 380,00	0,00	9 376,00	9 376,00	0,00	99,96%	99,96%	0%
211			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 728,00	17 728,00	0,00	16 976,00	16 976,00	0,00	95,76%	95,76%	0%
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	36 850,00	0,00	36 775,49	36 775,49	0,00	99,80%	99,80%	0%
213			4300	Zakup usług pozostałych	37 410,00	37 410,00	0,00	37 226,92	37 226,92	0,00	99,51%	99,51%	0%
214			4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	702,00	0,00	701,10	701,10	0,00	99,87%	99,87%	0%
215			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
216	**852**			**Pomoc społeczna**	**11 744 091,00**	**11 743 101,00**	**990,00**	**11 597 835,93**	**11 597 835,93**	**0,00**	**98,75%**	**98,76%**	**0%**
217		85201		Pomoc społeczna	48 185,00	48 185,00	0,00	48 184,81	48 184,81	0,00	100,00%	100,00%	0%
218			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 185,00	48 185,00	0,00	48 184,81	48 184,81	0,00	100,00%	100,00%	0%
219		85202		Domy pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	0,00	100 869,63	100 869,63	0,00	99,87%	99,87%	0%
220			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	0,00	100 869,63	100 869,63	0,00	99,87%	99,87%	0%
221		85204		Rodziny zastępcze	771,00	771,00	0,00	770,71	770,71	0,00	99,96%	99,96%	0%

222			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771,00	771,00	0,00	770,71	770,71	0,00	99,96%	99,96%	0%
223		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	57,19%	57,19%	0%
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	82,00%	82,00%	0%
226			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
227			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
228		85206		Wspieranie rodziny	23 664,00	23 664,00	0,00	21 235,93	21 235,93	0,00	89,74%	89,74%	0%
229			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 950,00	18 950,00	0,00	17 743,18	17 743,18	0,00	93,63%	93,63%	0%
230			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	4 090,00	0,00	3 058,00	3 058,00	0,00	74,77%	74,77%	0%
231			4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	624,00	0,00	434,75	434,75	0,00	69,67%	69,67%	0%
232		85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 811 098,00	5 811 098,00	0,00	5 810 984,12	5 810 984,12	0,00	100,00%	100,00%	0%
233			3110	Świadczenia społeczne	5 697 155,00	5 697 155,00	0,00	5 697 044,00	5 697 044,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 643,50	66 643,50	0,00	66 643,44	66 643,44	0,00	100,00%	100,00%	0%
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,00	10 354,00	0,00	10 353,36	10 353,36	0,00	99,99%	99,99%	0%
236			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,58	1 399,58	0,00	99,97%	99,97%	0%
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 171,50	25 171,50	0,00	25 170,68	25 170,68	0,00	100,00%	100,00%	0%

239			4260	Zakup energii	392,00	392,00	0,00	391,83	391,83	0,00	99,96%	99,96%	0%
240			4300	Zakup usług pozostałych	6 034,00	6 034,00	0,00	6 033,72	6 033,72	0,00	100,00%	100,00%	0%
241			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,00	568,00	0,00	567,71	567,71	0,00	99,95%	99,95%	0%
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	1 367,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	1 093,00	0,00	1 092,80	1 092,80	0,00	99,98%	99,98%	0%
244		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 691,00	4 568 691,00	0,00	4 555 956,29	4 555 956,29	0,00	99,72%	99,72%	0%
245			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	28 000,00	0,00	21 316,76	21 316,76	0,00	76,13%	76,13%	0%
246			3110	Świadczenia społeczne	4 133 576,00	4 133 576,00	0,00	4 133 000,12	4 133 000,12	0,00	99,99%	99,99%	0%
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 782,00	71 782,00	0,00	71 769,86	71 769,86	0,00	99,98%	99,98%	0%
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	4 409,00	0,00	4 408,80	4 408,80	0,00	100,00%	100,00%	0%
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 081,00	281 081,00	0,00	281 079,85	281 079,85	0,00	100,00%	100,00%	0%
250			4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	777,00	0,00	776,96	776,96	0,00	99,99%	99,99%	0%
251			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,00	2 044,00	0,00	2 043,70	2 043,70	0,00	99,99%	99,99%	0%

252			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	13 316,00	0,00	13 315,90	13 315,90	0,00	100,00%	100,00%	0%
253			4260	Zakup energii	711,00	711,00	0,00	710,12	710,12	0,00	99,88%	99,88%	0%
254			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
255			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
256			4300	Zakup usług pozostałych	14 951,00	14 951,00	0,00	14 950,76	14 950,76	0,00	100,00%	100,00%	0%
257			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 072,00	1 072,00	0,00	1 071,41	1 071,41	0,00	99,94%	99,94%	0%
258			4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	0,00	21,30	21,30	0,00	96,82%	96,82%	0%
259			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
260			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	6 541,25	6 541,25	0,00	54,51%	54,51%	0%
261			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,00	1 887,00	0,00	1 886,50	1 886,50	0,00	99,97%	99,97%	0%
262		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 247,00	66 247,00	0,00	66 107,19	66 107,19	0,00	99,79%	99,79%	0%
263			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 247,00	66 247,00	0,00	66 107,19	66 107,19	0,00	99,79%	99,79%	0%
264		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	79 816,00	79 816,00	0,00	49 472,92	49 472,92	0,00	61,98%	61,98%	0%

				i rentowe									
265			3110	Świadczenia społeczne	79 816,00	79 816,00	0,00	49 472,92	49 472,92	0,00	61,98%	61,98%	0%
266		85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
267			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
268		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	210 523,00	210 523,00	0,00	208 918,22	208 918,22	0,00	99,24%	99,24%	0%
269			3110	Świadczenia społeczne	210 523,00	210 523,00	0,00	208 918,22	208 918,22	0,00	99,24%	99,24%	0%
270		85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 873,00	396 883,00	990,00	323 616,99	323 616,99	0,00	81,34%	81,54%	0,00%
271			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
272			3110	Świadczenia społeczne	65 209,00	65 209,00	0,00	58 293,55	58 293,55	0,00	89,39%	89,39%	0%
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 509,00	216 509,00	0,00	162 196,14	162 196,14	0,00	74,91%	74,91%	0%
274			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 123,00	21 123,00	0,00	21 122,90	21 122,90	0,00	100,00%	100,00%	0%
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 205,00	39 205,00	0,00	31 475,34	31 475,34	0,00	80,28%	80,28%	0%
276			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607,00	5 607,00	0,00	4 641,90	4 641,90	0,00	82,79%	82,79%	0%
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	2 515,00	0,00	1 768,60	1 768,60	0,00	70,32%	70,32%	0%
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	17 808,00	0,00	17 485,16	17 485,16	0,00	98,19%	98,19%	0%
279			4260	Zakup energii	1 780,00	1 780,00	0,00	1 270,65	1 270,65	0,00	71,38%	71,38%	0%
280			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	413,40	413,40	0,00	82,68%	82,68%	0%
281			4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
282			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 259,34	9 259,34	0,00	92,59%	92,59%	0%
283			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 702,62	1 702,62	0,00	85,13%	85,13%	0%
284			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	151,29	151,29	0,00	75,65%	75,65%	0%
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	7 977,00	0,00	100,00%	100,00%	0%

				socjalnych									
286			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	466,00	466,00	0,00	93,20%	93,20%	0%
287			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 043,10	2 043,10	0,00	78,58%	78,58%	0%
288			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
289		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 897,00	52 897,00	0,00	49 923,62	49 923,62	0,00	94,38%	94,38%	0%
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 597,84	5 597,84	0,00	93,30%	93,30%	0%
291			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	502,28	502,28	0,00	83,71%	83,71%	0%
292			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 297,00	46 297,00	0,00	43 823,50	43 823,50	0,00	94,66%	94,66%	0%
293		85295		Pozostała działalność	379 626,00	379 626,00	0,00	359 965,50	359 965,50	0,00	94,82%	94,82%	0%
294			3110	Świadczenia społeczne	278 666,00	278 666,00	0,00	267 077,94	267 077,94	0,00	95,84%	95,84%	0%
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	522,56	522,56	0,00	74,65%	74,65%	0%
296			4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
297			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 500,00	93 500,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	92,09%	92,09%	0%
298			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	6 005,00	6 005,00	0,00	92,38%	92,38%	0%
299	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**102 889,00**	**102 889,00**	**0,00**	**92 640,46**	**92 640,46**	**0,00**	**90,04%**	**90,04%**	**0%**
300		85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 889,00	102 889,00	0,00	92 640,46	92 640,46	0,00	90,04%	90,04%	0%
301			3240	Stypendia dla uczniów	22 560,00	22 560,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	79,08%	79,08%	0%
302			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 329,00	80 329,00	0,00	74 800,46	74 800,46	0,00	93,12%	93,12%	0%
303	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 059 480,00**	**1 414 480,00**	**645 000,00**	**2 012 472,29**	**1 377 935,38**	**634 536,91**	**97,72%**	**97,42%**	**98,38%**
304		**90001**		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 640,00	440 640,00	194 000,00	625 372,84	440 640,00	184 732,84	98,54%	100,00%	95,22%

305			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 153 000 m3	440 640,00	440 640,00	0,00	440 640,00	440 640,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
306			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej	194 000,00		194 000,00	184 732,84	0,00	184 732,84	95,22%	0,00%	95,22%
307		90002		Gospodarka odpadami	763 541,93	431 840,00	331 701,93	759 492,27	427 790,34	331 701,93	99,47%	99,06%	100,00%
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	86,96%	86,96%	0%
309			4110	Składki na ubezpieczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 755,20	2 755,20	0,00	91,84%	91,84%	0%
310			4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	0,00	392,00	392,00	0,00	72,59%	72,59%	0%
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67%	66,67%	0%
312			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
313			4300	Zakup usług pozostałych	399 700,00	399 700,00	0,00	399 662,14	399 662,14	0,00	99,99%	99,99%	0%
314			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71,43%	71,43%	0%
315			4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
316			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
317			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
318			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 701,93	0,00	331 701,93	331 701,93	0,00	331 701,93	100,00%	0,00%	100,00%
319		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	183 000,00	0,00	175 515,35	175 515,35	0,00	95,91%	95,91%	0%
320			4210	Zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%

				i wyposażenia									
321			4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	0,00	169 515,35	169 515,35	0,00	95,77%	95,77%	0%
322		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 298,07	285 000,00	118 298,07	388 532,30	270 430,16	118 102,14	96,34%	94,89%	99,83%
323			4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	0,00	169 565,60	169 565,60	0,00	93,17%	93,17%	0%
324			4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	0,00	92 821,95	92 821,95	0,00	99,81%	99,81%	0%
325			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 042,61	8 042,61	0,00	80,43%	80,43%	0%
326			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 298,07	0,00	118 298,07	118 102,14	0,00	118 102,14	99,83%	0,00%	99,83%
327		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 000,00	1 000,00	48 591,96	48 591,96	0,00	97,18%	99,17%	0%
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0%
329			4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 591,96	48 591,96	0,00	99,98%	99,98%	0%
330			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
331		90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	14 967,57	14 967,57	0,00	59,87%	59,87%	0%
332			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	55,17%	55,17%	0%
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	40,21	40,21	0,00	1,61%	1,61%	0%
334			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 927,36	6 927,36	0,00	86,59%	86,59%	0%
335	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**933 000,00**	**933 000,00**	**0,00**	**905 242,79**	**905 242,79**	**0,00**	**97,02%**	**97,02%**	**0%**
336		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
337			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%

338		92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
339			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
340		92195		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	177 242,79	177 242,79	0,00	86,46%	86,46%	0%
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 947,75	9 947,75	0,00	66,32%	66,32%	0%
342			4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	136 205,22	136 205,22	0,00	97,29%	97,29%	0%
343			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	31 089,82	31 089,82	0,00	62,18%	62,18%	0%
344	**926**			**Kultura fizyczna**	**255 000,00**	**255 000,00**	**0,00**	**254 348,10**	**254 348,10**	**0,00**	**99,74%**	**99,74%**	**0%**
345		92601		Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	0,00	40 366,99	40 366,99	0,00	98,46%	98,46%	0%
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
347			4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
348			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 524,00	27 524,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	98,10%	98,10%	0%
349			4260	Zakup energii	10 378,00	10 378,00	0,00	10 268,99	10 268,99	0,00	98,95%	98,95%	0%
350		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	0,00	213 981,11	213 981,11	0,00	99,99%	99,99%	0%
351			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	16 030,00	0,00	16 011,11	16 011,11	0,00	99,88%	99,88%	0%
353			4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
354			4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%	100,00%	0%
				Wydatki ogółem	**29 612 450,86**	**27 261 072,89**	**2 351 377,97**	**28 525 350,80**	**26 220 856,46**	**2 304 494,34**	**96,33%**	**96,18%**	**98,01%**

2. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie
Podkarpacka Izba Rolnicza	10 500,00	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	9 553,06
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcza spółka z o.o.	440 640,00	Pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 153 000 m^3	Przedmiotowa	440 640,00
Trynieckie Centrum Kultury	423 000,00	Koszt bieżącej działalności TCK	Podmiotowa	423 000,00
Biblioteki	305 000,00	Koszt bieżącej działalności bibliotek	Podmiotowa	305 000,00
Jednostki terenowe Policji	1 000,00	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji – na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku	Wpłata	1 000,00
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku	5 000,00	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji – na finansowanie wydatków związanych z ponadnormatywnymi służbami w Posterunku Policji w Tryńczy	Wpłata	5 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	5 500,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	Celowa na pokrycie kosztów	5 460,00

3. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie
Niepubliczne Przedszkole w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	214 65	Koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	Podmiotowa	212 858,86
Kluby sportowe	194 000,00	Imprezy sportowe – dofinansowanie imprez sportowych realizowanych przez kluby sportowe	Celowa na pokrycie kosztów	194 000,00

III. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				430 301,93	347 901,93	66 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.a	- wydatki bieżące				48 600,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				381 701,93	331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 600,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 600,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.1.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	TRYŃCZA	2012	2018	48 600,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				381 701,93	331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 701,93	331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Etap II-III	Urząd Gminy	2016	2017	381 701,93	331 701,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy za 2016 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	14 124,80	-
2.	Przychody w tym:	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżet gminy	423 000,00	423 000,00	100%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	0,81	-
	- darowizny - dochody własne	-	64 038,33	-
	- zwrot środków z tytułu realizowanych projektów	-	0,00	-
3.	Razem przychody	501 163,94	501 163,94	100%
4.	Koszty w tym:	499 500,00	495 225,45	99,14%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	143 024,67	98,63%
	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 000,00	36 480,00	98,59%
	- składki ZUS i fundusz pracy	30 000,00	29 222,04	97,40%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 286,00	96,70%
	- wydatki rzeczowe	281 000,00	280 212,74	99,72%
5.	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	5 938,49	-

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy za 2016 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	9 708,25	-
2.	Przychody w tym:	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżet gminy	305 000,00	305 000,00	100%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	0,68	-
	- darowizny - dochody własne	-	4 537,00	-
3.	Razem przychody	319 245,93	319 245,93	100%
4.	Koszty w tym:	318 100,00	315 258,10	99,11%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	148 041,59	99,36%
	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 000,00	10 946,00	99,50%
	- składki ZUS i fundusz pracy	30 000,00	29 388,48	97,96%
	- zakup książek	12 100,00	12 015,70	99,30
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 825,00	97,81%
	- wydatki rzeczowe	108 000,00	107 041,33	99,10%
5.	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	3 987,83	-

VI. Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok:

1. Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkół Tryńcza

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	**Stan funduszu obrotowego na początek roku**	-	-	-
2 a b	**Przychody** w tym: -z tytułu najmu -pozostałe wpływy	**23 000,00** 9 000,00 14 000,00	**22 580,03** 8 875,00 13 705,03	**98,17 %** 98,61% 97,89%
3	**Razem środki**	**23 000,00**	**22 580,03**	**98,17%**
4 a b	**Wydatki** w tym: -zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych -usługi transportowe, sprzątanie sali, prowizje banku,	**23 000,00** 19 250,00 3 750,00	**22 580,03** 18 856,58 3 723,45	**98,17%** 97,95% 99,29%
5.	**Stan środków na 31.12.2016 r.**	-	**0,00**	-

2. 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 a b	**Przychody** w tym: -z tytułu najmu -pozostałe wpływy	**12 500,00** 10 000,00 2 500,00	**9 298,43** 7 250,00 2 048,43	**74,38%** 72,50% 81,93%
3	**Razem środki**	**12 500,00**	**9 298,43**	**74,38%**
4 a b	**Wydatki** w tym: -zakup materiałów i wyposażenia, pomocy -usługi transportowe, sprzątanie sali, prowizje banku,	**12 500,00** 9 600,00 2 900,00	**9 298,43** 7 341,47 1 956,96	**74,38%** 76,475 67,48%
5.	**Stan środków na 31.12.2016 r.**	-	**0,00**	-

3. Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkół Gorzyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	**Stan funduszu obrotowego na początek roku**	-	-	-
2 a b	**Przychody** w tym: -z tytułu najmu -inne wpływy	**5 000,00** 4 000,00 1 000,00	**1 968,14** 400,00 1 568,14	**39,36%** 40,00% 156,815
3	**Razem środki**	**5 000,00**	**1 968,14**	**39,365**
4 a b	**Wydatki** w tym: -zakup materiałów i wyposażenia -usługi transportowe, sprzątanie sali, prowizje banku,	**5 000,00** 4 000,00 1 000,00	**1 968,14** 1 858,14 110,00	**39,36%** 46,455 11,00%
5.	**Stan środków na 31.12.2016 r.**	-	**0,00**	-

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Tryńcza za 2016 rok

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 591,08 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryńcza wraz z ich szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco w poszczególnych miejscowościach gminy z podziałem na:

a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,

b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej – w części wynajmowane,

c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy,

d) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie.

1. Wieś Tryńcza:

Ad a)

- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha (wartość szacunkowa działki – 64 601,00 zł., budynku – 2 349 545,00 zł.),
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum o pow. 1,05 ha (wartość szacunkowa działki - 50 000,00 zł., budynku 9 721 995,00 zł., kontener na rolbę 22 300,00 zł),
- hala sportowa wartość 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik wartość 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik wartość 420 820,00 zł,
- boisko sportowe o pow. 1,04 ha wartość 5 000,00 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha (wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku 311 555,00 zł),
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim wraz z remizą OSP o pow. 0,78 ha (wartość szacunkowa działki – 85 195,00 zł., budynku 821 377,00 zł),
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz gabinet rehabilitacyjny o pow.0,05 ha (wartość szacunkowa działki 1640,00 zł, budynku 314 737,00 zł),

- park w Tryńczy działki o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł

Ad b)
- nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki – 16 000,00 zł, budynku 1 465 191,00 zł) w budynku znajduje się: GOK, "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na prowadzenie apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę internetową, dwa salony fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny oraz lokal w piwnicy wynajmowany pod działalność usługową (handlową),
- parking 392 843,00 zł

Ad c)
- nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha (wartość szacunkowa działki – 18 000,00 zł., oczyszczalni – 2 117 000,00 zł),
- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha (wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł)

Ad d)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł, budynku - 70 000,00 zł)

2. Wieś Głogowiec:

Ad a)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,10 ha (wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku – 68 544,00 zł),
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha (wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł, budynku – 233 426,00 zł)

Ad b)
- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha (wartość szacunkowa przepompowni 199 000,00 zł),
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- parking 26 226,00 zł.

3. **Wieś Gniewczyna Łańcucka:**

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum o pow. 0,54 ha (wartość szacunkowa działki – 32 000,00 zł, budynku – 3 386 945 zł), boisko 114 342,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha (wartość szacunkowa działki – 5 000,00 zł., budynku – 90 178,0 zł),
- boisko „Orlik" – wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000,00 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha (zabudowana) wartość 201 034,00 zł

Ad b)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha (wartość szacunkowa działki – 7 000,00 zł, budynku – 814 145,00 zł w budynku znajduje się biblioteka i siedzibą Gniewczyńskiego Stowarzyszenia Rozwoju), grzybek taneczny 139 040 zł,
- parking 392 842,00 zł.

Ad c)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,03 ha (wartość szacunkowa działek 3000,00 zł, wartość przepompowni 240 000,00 zł)

4. **Wieś Gniewczyna Tryniecka**:

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha (wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł, budynku – 114 308,00 zł),
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha (wartość szacunkowa działki – 2 500,00 zł, budynku – 206 909,00 zł),
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców (stadion sportowy o pow. 2,25 ha (wartość szacunkowa działki – 50 000,00 zł, budynku i boiska – 617 308 tyś zł),

Ad b)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01 ha (wartość szacunkowa działek 600,00 zł, wartość przepompowni 160 000,00 zł)

5. **Wieś Jagiełła:**

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha (wartość szacunkowa działki – 28 000,00 zł, budynku – 1 738 321,00 zł, - boisko o wartości 230 969 zł),
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przedszkola o pow. 0,22 ha (wartość szacunkowa działki – 8 000,00zł., budynku – 22 000,00 zł),
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią (stadion) o pow. 1,50 ha (wartość szacunkowa działki - 15 000,00 zł., budynku – 156 083,00 zł),
- grzybek 37 317,00 zł,

Ad b)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha (wartość szacunkowa działki – 3 000,00 zł, budynku – 1 094 842,00 zł),

Ad c)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody o pow. 0,47 ha (wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł, stacji uzdatniania wody – 1 112 644,00 zł)

6. **Wieś Gorzyce:**

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawnej i gimnazjum o pow. 1,00 ha (wartość szacunkowa działki – 40 000,00 zł, budynku – 5 703 261,00 zł) oraz hala sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców (stadion) o pow. 1,50 ha (wartość szacunkowa działki – 30 000,00 zł, budynku -122 760,00 zł),
- boisko „Orlik" wartość 976 335,00 zł,

Ad b)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą OSP i biblioteką o pow. 0,09 ha (wartość szacunkowa działki – 4 000,00 zł, budynku – 553 965,00 zł),
- parking 295 144,00 zł

Ad c)

- część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł, budynku - 24 000,00 zł),

7. **Wieś Ubieszyn:**

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha (wartość szacunkowa działki – 12 000,00 zł, budynku 670 594,00 zł),
- boisko 105 684,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow.0,05 ha (wartość szacunkowa działki – 2 000,00 zł, budynku – 584 867,00 zł),
- parking 12 359,00 zł,
- grzybek taneczny 59 176,00 zł,
- nieruchomość gruntowa (plac zabaw) o pow. 0,14 ha (wartość szacunkowa działki – 5 000,00 zł)

Ad b)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,07 ha (wartość szacunkowa działek – 3 500,00 zł, przepompowni 500 000,00 zł),

8. **Wieś Wólka Małkowa**:

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow.0,15 ha (wartość szacunkowa działki – 4 500,00 zł, budynku 55 000,00 zł.),

Ad b)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha (wartość szacunkowa działki – 9 000,00 zł, budynku – 276 547,00 zł),
- parking 39 860,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,

Ad c)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych (wartość szacunkowa działki 1 000,00 zł, wartość przepompowni 80 000,00 zł),

9. Wieś Wólka Ogryzkowa:

Ad a)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł. , budynku – 583 374,00 zł),
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,

- plac zabaw 233 522,00 zł.

Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach notarialnych i obrocie wolnorynkowym.

Na ogólną liczbę 591,08 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność gminy Tryńcza składają się grunty:

- przeznaczone do wspólnego użytkowana dla rolników (dawne mienie wiejskie)– 119,69 ha:
- wydzierżawione ogółem: 256,64 ha,
- drogi dojazdowe i gminne 178,34 ha,
- lasy i grunty leśne 31,33 ha,
- tereny zabudowane 16,26 ha,
- przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha,
- przekazane w wieczyste użytkowanie 5,55 ha,

Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym:

- drogi dojazdowe 52,90 ha,
- lasy i grunty leśne 1,81 ha,
- użytki rolne 38,41 ha,

W roku bieżącym sprzedanych zostało 1,00 ha gruntów.

Dochody z mienia gminy wynoszą łącznie 353 456,00 zł:

- z najmu i dzierżawy 209 852,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych 135 791,00 zł,
- z wieczystego użytkowania 7 813,00 zł

Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą łącznie 529 956,00 zł:

- remonty szkół 97 784,00 zł,
-remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw 12 874,00 zł,
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę 150 004,00 zł,
- podziały geodezyjne, wyceny, opłaty notarialne 169 294,00 zł

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000,00 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, nie posiada akcji, brak jest też komunalnych osób prawnych.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch