

Wykonanie budżetu Gminy Tryńcza za 2018 rok

I. Informacje ogólne

Realizując postanowienia art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z. zm.) Wójt Gminy Tryńcza przedstawia Radzie Gminy Tryńcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2018 rok.

Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, zawiera sprawozdania finansowe wraz z objaśnieniami samorządowych instytucji kultury i zestawienie należności i zobowiązań, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, w niniejszym sprawozdaniu, zawarto informacje o planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2018, stanowiła uchwała Nr XXXI/312/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Budżetu Gminy Tryńcza na 2018 rok. Zakładała dochody na poziomie 40 005 256,44 zł, zaś wydatki na poziomie 40 364 423,55 zł. W ciągu 2018 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 11 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 46 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty - 42 321 200,89 zł,
- zwiększono plan wydatków do kwoty - 45 672 206,70 zł,

Realizację budżetu za 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

.Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
Dochody:	42 321 200,89	39 242 495,49	92,73
- bieżące	36 882 443,64	37 003 841,97	100,33
- majątkowe	5 438 757,25	2 238 653,52	41,16
Wydatki:	45 672 206,70	40 920 176,64	89,60
- bieżące	33 093 330,78	30 805 769,52	93,09
- majątkowe	12 578 875,92	10 114 407,12	80,41
Nadwyżka /Deficyt	- 3 351 005,81	- 1 677 681,15	50,07
Przychody:	5 655 825,81	4 103 881,27	72,56
- kredyty i pożyczki	4 445 241,71	2 893 297,17	65,09
- wolne środki	1 210 584,10	1 210 584,10	100
Rozchody	2 304 820,00	2 304 820,00	100

II. Realizacja dochodów

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

Wykonanie planu dochodów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok

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	364 574,15	151 374,15	213 200,00	364 574,15	151 374,15	213 200,00	100,00%	100,00%	100,00%
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213 200,00	0,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	100,00%	0,00%	100,00%
3			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - FOGR	213 200,00	0,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	100,00%	0,00%	100,00%
4		01095		Pozostała działalność	151 374,15	151 374,15	0,00	151 374,15	151 374,15	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 374,15	151 374,15	0,00	151 374,15	151 374,15	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
6	020			Leśnictwo	1 100,00	1 100,00	0,00	1 073,36	1 073,36	0,00	97,58%	97,58%	0,00%
7		02095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	1 073,36	1 073,36	0,00	97,58%	97,58%	0,00%
8			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 073,36	1 073,36	0,00	97,58%	97,58%	0,00%
9	600			Transport i łączność	275 030,00	0,00	275 030,00	273 682,35	0,00	273 682,35	99,51%	0,00%	99,51%
10		60016		Drogi publiczne gminne	275 030,00	0,00	275 030,00	273 682,35	0,00	273 682,35	99,51%	0,00%	99,51%

11					275 030,00	0,00	275 030,00	273 682,35	0,00	273 682,35	99,51%	0,00%	99,51%
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -Przebudowa drogi gminnej nr 111003R Gniewczyna Łańcucka - Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka	275 030,00	0,00	275 030,00	273 682,35	0,00	273 682,35	99,51%	0,00%	99,51%
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 351,14	202 227,60	3 851 123,54	860 507,34	207 710,22	652 797,12	21,23%	102,71%	16,95%
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 141,00	197 141,00	1 283 000,00	433 415,98	207 710,22	225 705,76	29,28%	105,36%	17,59%
14		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	7 828,39	7 828,39	0,00	31,31%	31,31%	0,00%
15		0750		Wpływy 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	170 000,00	170 000,00	0,00	190 578,32	190 578,32	0,00	112,10%	112,10%	0,00%
16		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	182 626,90	0,00	182 626,90	16,23%	0,00%	16,23%

17	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	43 078,86	0,00	43 078,86	0,00%	0,00%	0,00%
18	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	53,01	0,00	53,01	17,67%	17,67%	0,00%
19	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 841,00	1 841,00	0,00	1 840,50	0,00	1 840,50	99,97%	99,97%	0,00%
20	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00%	0,00%	0,00%
21	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - (Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Tryńcuży, Głogowiec 60A)	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
22	70095	Pozostała działalność	2 573 210,14	5 086,60	2 568 123,54	427 091,36	0,00	427 091,36	16,60%	0,00%	16,63%

23	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt pn.: "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryncaza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym")	5 086,60	5 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
24	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt pn.: "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryncaza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym")	2 568 123,54	2 568 123,54	0,00	2 568 123,54	427 091,36	427 091,36	16,63%	0,00%	16,63%

25	720				171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	100,00%	100,00%
26		72095			171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	100,00%	100,00%
27			6257		171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	100,00%	100,00%
28	750				84 925,63	84 925,63	79 683,12	79 683,12	0,00	0,00	93,83%	93,83%
29		75011			69 393,00	69 393,00	63 874,69	63 874,69	0,00	0,00	92,05%	92,05%
30			0690		19,00	19,00	21,70	21,70	0,00	0,00	114,21%	114,21%
31			2010		68 974,00	68 974,00	63 852,99	63 852,99	0,00	0,00	92,58%	92,58%

32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 956,63	14 956,63	0,00	15 142,29	15 142,29	0,00	101,24%	101,24%	0,00%
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,04	2 918,04	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
35			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 238,63	7 238,63	0,00	7 238,63	7 238,63	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	4 985,62	4 985,62	0,00	103,87%	103,87%	0,00%
37		75045		Kwalifikacja wojskowa	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
39		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90,14	90,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

42	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 609,00	85 609,00	0,00	70 950,85	70 950,85	0,00	82,88%	82,88%	0,00%
43		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
45				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 804,00	83 804,00	0,00	69 145,85	69 145,85	0,00	82,51%	82,51%	0,00%
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym i gminnym) ustawami	83 804,00	83 804,00	0,00	69 145,85	69 145,85	0,00	82,51%	82,51%	0,00%

47	754			434 677,40	57 877,40	376 800,00	429 572,49	53 202,15	376 370,34	98,83%	91,92%	99,89%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
48		75412		434 677,40	57 877,40	376 800,00	429 572,49	53 202,15	376 370,34	98,83%	91,92%	99,89%
			Ochotnicze straże pożarne									
49			0870	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	100,00%	0,00%	100,00%
			0870									
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
50			2440	47 777,40	47 777,40	0,00	43 102,15	43 102,15	0,00	90,21%	90,21%	0,00%
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - (Wyposażenie i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa)								
51			2950	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności								
52			6260	346 500,00	0,00	346 500,00	346 070,34	0,00	346 070,34	99,88%	0,00%	99,88%
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - (Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do ratownictwa technicznego dla OSP)								

62	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	23,20	23,20	0,00	2,32%	2,32%	0,00%
63	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 099,00	5 099,00	0,00	127,48%	127,48%	0,00%
64	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 296,22	1 553 296,22	0,00	1 506 462,92	1 506 462,92	0,00	96,98%	96,98%	0,00%
65	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	574 082,22	574 082,22	0,00	542 872,66	542 872,66	0,00	94,56%	94,56%	0,00%
66	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 203,00	510 203,00	0,00	493 529,73	493 529,73	0,00	96,73%	96,73%	0,00%
67	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 203,00	8 203,00	0,00	6 301,38	6 301,38	0,00	76,82%	76,82%	0,00%
68	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 708,00	291 708,00	0,00	302 443,56	302 443,56	0,00	103,68%	103,68%	0,00%
69	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 100,00	35 100,00	0,00	35 122,00	35 122,00	0,00	100,06%	100,06%	0,00%
70	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	113 636,54	113 636,54	0,00	94,70%	94,70%	0,00%
71	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	79,25%	79,25%	0,00%

72		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 387,05	9 387,05	9 387,05	0,00	93,87%	93,87%	0,00%
73	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 352,00	370 352,00	0,00	355 256,00	355 256,00	355 256,00	0,00	95,92%	95,92%	0,00%
74		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
75		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	0,00	23 979,98	23 979,98	23 979,98	0,00	74,94%	74,94%	0,00%
76		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00%
77		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	225 700,00	225 700,00	0,00	225 871,29	225 871,29	225 871,29	0,00	100,08%	100,08%	0,00%
78		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00	103 212,73	103 212,73	103 212,73	0,00	93,83%	93,83%	0,00%
79		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
80	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	560 799,00	560 799,00	0,00	833 696,99	833 696,99	833 696,99	0,00	148,66%	148,66%	0,00%
81		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 028,00	62 028,00	0,00	62 028,00	62 028,00	62 028,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
82		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	498 771,00	498 771,00	0,00	771 668,99	771 668,99	771 668,99	0,00	154,71%	154,71%	0,00%
83	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 104 842,00	4 104 842,00	0,00	4 365 106,19	4 365 106,19	4 365 106,19	0,00	106,34%	106,34%	0,00%

84					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 028 842,00	4 028 842,00	0,00	4 284 867,00	4 284 867,00	0,00	106,35%	106,35%	0,00%
85					Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	76 000,00	76 000,00	0,00	80 239,19	80 239,19	0,00	105,58%	105,58%	0,00%
86	758				Różne rozliczenia		10 809 335,58	10 776 031,87	33 303,71	10 803 156,93	10 769 853,22	33 303,71	99,94%	99,94%	100,00%
87		75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 470 077,00	7 470 077,00	0,00	7 470 077,00	7 470 077,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
88				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 470 077,00	7 470 077,00	0,00	7 470 077,00	7 470 077,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
89		75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 005 342,00	3 005 342,00	0,00	3 005 342,00	3 005 342,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
90				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 005 342,00	3 005 342,00	0,00	3 005 342,00	3 005 342,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
91		75814			Różne rozliczenia finansowe		83 707,58	50 403,87	33 303,71	77 528,93	44 225,22	33 303,71	92,62%	87,74%	100,00%
92				0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	20 000,00	0,00	13 811,88	13 811,88	0,00	69,06%	69,06%	0,00%
93				0970	Wpływy z różnych dochodów		5,00	5,00	0,00	14,47	14,47	0,00	289,40%	289,40%	0,00%
94				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części funduszu sołeckiego za rok 2017		30 398,87	30 398,87	0,00	30 398,87	30 398,87	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

95			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części funduszu sołeckiego za rok 2017	33 303,71	0,00	33 303,71	0,00	33 303,71	0,00	33 303,71	100,00%	0,00%	100,00%
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 209,00	250 209,00	250 209,00	0,00	250 209,00	250 209,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 209,00	250 209,00	250 209,00	0,00	250 209,00	250 209,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
98	801			Oświata i wychowanie	1 077 355,88	1 077 355,88	992 121,53	0,00	992 121,53	992 121,53	0,00	92,09%	92,09%	0,00%
99		80101		Szkoły podstawowe	120 665,70	120 665,70	114 614,42	0,00	114 614,42	114 614,42	0,00	94,99%	94,99%	0,00%
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	33,93%	33,93%	0,00%
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	188,50%	188,50%	0,00%
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 480,00	80 480,00	73 740,54	0,00	73 740,54	73 740,54	0,00	91,63%	91,63%	0,00%
103			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wniosek WFOS i GW	39 355,70	39 355,70	39 355,70	0,00	39 355,70	39 355,70	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 369,26	313 369,26	250 614,30	0,00	250 614,30	250 614,30	0,00	79,97%	79,97%	0,00%

108		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca	8 856,22	8 856,22	0,00	7 584,33	7 584,33	0,00	85,64%	85,64%	0,00%
109		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 166,24	13 166,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
110	80104		Przedszkola	150 970,00	150 970,00	0,00	136 194,27	136 194,27	0,00	90,21%	90,21%	0,00%
111		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	110 970,00	0,00	110 970,00	110 970,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

112				2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	25 224,27	25 224,27	0,00	63,06%	63,06%	0,00%
113		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	0,00	37 984,20	37 984,20	0,00	108,53%	108,53%	0,00%
114			0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 245,16	12 245,16	0,00	102,04%	102,04%	0,00%
115			0830		Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00	25 739,04	25 739,04	0,00	111,91%	111,91%	0,00%
116		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 788,42	89 788,42	0,00	89 001,63	89 001,63	0,00	99,12%	99,12%	0,00%
117			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 788,42	89 788,42	0,00	89 001,63	89 001,63	0,00	99,12%	99,12%	0,00%
118		80195			Pozostała działalność	367 562,50	367 562,50	0,00	363 712,71	363 712,71	0,00	98,95%	98,95%	0,00%
119			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	83,83	83,83	0,00	279,43%	279,43%	0,00%

120		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła Gniewczyna Łaniewcka")	350 055,49	350 055,49	0,00	350 055,49	350 055,49	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
121		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła Gniewczyna Łaniewcka")	17 477,01	17 477,01	0,00	13 573,39	13 573,39	0,00	77,66%	77,66%	0,00%
122	851		Ochrona zdrowia	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
123		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
124		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
125	852		Pomoc społeczna	1 100 159,13	1 100 159,13	0,00	1 059 692,01	1 059 692,01	0,00	96,32%	96,32%	0,00%

126	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	4 272,01	4 272,01	0,00	178,00%	178,00%	0,00%
127		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	4 272,01	4 272,01	0,00	178,00%	178,00%	0,00%
128	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 361,00	63 361,00	0,00	63 361,00	63 361,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
129		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 395,00	33 395,00	0,00	33 395,00	33 395,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
130		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 966,00	29 966,00	0,00	29 966,00	29 966,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
131	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 376,00	50 376,00	0,00	39 406,19	39 406,19	0,00	78,22%	78,22%	0,00%

132						46 248,00	46 248,00	0,00	38 934,47	38 934,47	0,00	84,19%	84,19%	0,00%
133						4 128,00	4 128,00	0,00	471,72	471,72	0,00	11,43%	11,43%	0,00%
134		85216				231 625,00	231 625,00	0,00	229 256,49	229 256,49	0,00	98,98%	98,98%	0,00%
135						231 625,00	231 625,00	0,00	229 256,49	229 256,49	0,00	98,98%	98,98%	0,00%
136		85219				166 611,50	166 611,50	0,00	150 127,46	150 127,46	0,00	90,11%	90,11%	0,00%
137						140,00	140,00	0,00	213,40	213,40	0,00	152,43%	152,43%	0,00%
138						76,50	76,50	0,00	105,00	105,00	0,00	137,25%	137,25%	0,00%

139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	71 895,00	71 895,00	0,00	55 415,72	55 415,72	0,00	77,08%	77,08%	0,00%
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	94 500,00	94 500,00	0,00	94 393,34	94 393,34	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
141	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 267,00	64 267,00	0,00	59 572,34	59 572,34	0,00	92,70%	92,70%	0,00%
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	61 067,00	61 067,00	0,00	59 382,31	59 382,31	0,00	97,24%	97,24%	0,00%
143			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00	0,00	190,03	190,03	0,00	5,94%	5,94%	0,00%

144	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 880,00	209 880,00	0,00	208 737,61	208 737,61	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
145		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 880,00	209 880,00	0,00	208 737,61	208 737,61	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
146	85295		Pozostała działalność	311 638,63	311 638,63	0,00	304 958,91	304 958,91	0,00	97,86%	97,86%	0,00%
147		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3)	278 835,10	278 835,10	0,00	278 835,09	278 835,09	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

148			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3)	32 803,53	0,00	26 123,82	26 123,82	0,00	79,64%	79,64%	0,00%
149	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634,00	0,00	972,62	972,62	0,00	59,52%	59,52%	0,00%
150		85322		Fundusz Pracy	1 634,00	0,00	972,62	972,62	0,00	59,52%	59,52%	0,00%
151			2690	Środki Funduszu Pracy	1 634,00	0,00	972,62	972,62	0,00	59,52%	59,52%	0,00%
152	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 102,00	0,00	55 102,00	55 102,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
153		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 102,00	0,00	55 102,00	55 102,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 102,00	0,00	55 102,00	55 102,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
155	855			Rodzina	12 608 210,76	0,00	12 514 037,47	12 514 037,47	0,00	99,25%	99,25%	0,00%
156		85501		Świadczenia wychowawcze	7 156 012,00	0,00	7 132 256,92	7 132 256,92	0,00	99,67%	99,67%	0,00%

157		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	539,17	539,17	0,00	17,97%	17,97%	0,00%
158		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	6 390,83	6 390,83	0,00	37,59%	37,59%	0,00%
159		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 136 012,00	7 136 012,00	0,00	7 125 326,92	7 125 326,92	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
160		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 999,00	4 734 999,00	0,00	4 710 828,17	4 710 828,17	0,00	99,49%	99,49%	0,00%
161		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	3 814,90	3 814,90	0,00	63,58%	63,58%	0,00%
162		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 899,38	24 899,38	0,00	103,75%	103,75%	0,00%

163			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 656 999,00	4 656 999,00	0,00	4 656 729,53	4 656 729,53	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00	25 384,36	25 384,36	0,00	52,88%	52,88%	0,00%
165	85503			Karta Dużej Rodziny	380,50	380,50	0,00	319,04	319,04	0,00	83,85%	83,85%	0,00%
166			0690	Wpływy z różnych opłat	0,50	0,50	0,00	0,94	0,94	0,00	188,00%	188,00%	0,00%
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	0,00	317,85	317,85	0,00	83,64%	83,64%	0,00%
169	85504			Wspieranie rodziny	366 856,00	366 856,00	0,00	361 481,03	361 481,03	0,00	98,53%	98,53%	0,00%

170				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 700,00	362 700,00	0,00	358 980,00	358 980,00	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
171				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 156,00	4 156,00	0,00	2 501,03	2 501,03	0,00	60,18%	60,18%	0,00%
172		85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 050,76	147 050,76	0,00	114 926,70	114 926,70	0,00	78,15%	78,15%	0,00%
173				2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka")	147 050,76	147 050,76	0,00	114 926,70	114 926,70	0,00	78,15%	78,15%	0,00%
174		85595			Pozostała działalność	202 912,50	202 912,50	0,00	194 225,61	194 225,61	0,00	95,72%	95,72%	0,00%

175	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca")	189 495,49	0,00	189 495,49	189 495,49	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
176	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca")	13 417,01	0,00	4 730,12	4 730,12	0,00	35,25%	35,25%	0,00%
177	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 398,00	0,00	524 063,72	524 063,72	0,00	98,62%	98,62%	0,00%

178	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	512 527,00	512 527,00	512 527,00	0,00	506 958,08	506 958,08	0,00	98,91%	98,91%	0,00%
179	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	511 027,00	511 027,00	511 027,00	0,00	505 914,28	505 914,28	0,00	99,00%	99,00%	0,00%
180	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	939,60	939,60	0,00	93,96%	93,96%	0,00%
181	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	104,20	104,20	0,00	20,84%	20,84%	0,00%
182	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,27	7 871,27	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
183	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,27	7 871,27	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
184	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	9 234,37	9 234,37	0,00	83,95%	83,95%	0,00%
185	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	9 234,37	9 234,37	0,00	83,95%	83,95%	0,00%
186	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	10 000,00	260 000,00	250 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
187	92195	Pozostała działalność	260 000,00	10 000,00	260 000,00	250 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	100,00%	100,00%	100,00%

188							10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Zadanie pn.: Wyposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogowcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
189			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Projekt: Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Głogowiec, Gniewczyzna Tryniecka, Jagiełła, Ubieszyn i Wólka Małkowska	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
190	926			Kultura fizyczna	267 600,00	0,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
191		92601		Obiekty sportowe	267 600,00	0,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

192	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) - Projekt: "Modernizacja 4 stadionów sportowych w Gminie Trynacza"	267 600,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	100,00%	0,00%	100,00%		
Dochody ogółem			42 321 200,89	36 882 443,64	5 438 757,25	39 242 495,49	37 003 841,97	2 238 653,52	92,73%	100,33%	41,16%		

2. Wykonanie subwencji:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 470 077,00	7 470 077,00
2	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 342,00	3 005 342,00
3	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 209,00	250 209,00
Ogółem			10 725 628,00	10 725 628,00

3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75615	Podatek od nieruchomości	3 463 281,00	3 376 316,80
2		Podatek rolny	20 996,00	20 691,45
3		Podatek leśny	27 646,00	27 822,00
4		Podatek od środków transportowych	23 183,00	19 169,00
5		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	653,00
6		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	23,20
7		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
8		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 099,00
Ogółem			3 540 206,00	3 449 774,45

4. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75616	Podatek od nieruchomości	574 082,22	542 872,66
2		Podatek rolny	510 203,00	493 529,73
3		Podatek leśny	8 203,00	6 301,38
4		Podatek od środków transportowych	291 708,00	302 443,56
5		Podatek od spadków i darowizn	35 100,00	35 122,00
6		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	113 636,54
7		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 170,00
8		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 387,05
Ogółem			1 553 296,22	1 506 462,92

5. Wykonanie dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 028 842,00	4 284 867,00
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000,00	80 239,19
Ogółem			4 104 842,00	4 365 106,19

III. 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 w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok

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	440 898,15	161 998,15	278 900,00	440 347,72	161 453,55	278 894,17	99,88%	99,66%	100,00%
2		01030		Izby rolnicze	10 624,00	10 624,00	0,00	10 079,40	10 079,40	0,00	94,87%	94,87%	0,00%
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 624,00	10 624,00	0,00	10 079,40	10 079,40	0,00	94,87%	94,87%	0,00%
4		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	278 900,00	0,00	278 900,00	278 894,17	0,00	278 894,17	100,00%	0,00%	100,00%
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FOGR	278 900,00	0,00	278 900,00	278 894,17	0,00	278 894,17	100,00%	0,00%	100,00%
6		01095		Pozostała działalność	151 374,15	151 374,15	0,00	151 374,15	151 374,15	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,12	2 968,12	0,00	2 968,12	2 968,12	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
8			4430	Różne opłaty i składki	148 406,03	148 406,03	0,00	148 406,03	148 406,03	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
9				Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	0,00	444,00	444,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00%
10		02001		Gospodarka leśna	10 500,00	10 500,00	0,00	444,00	444,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00%
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	444,00	444,00	0,00	88,80%	88,80%	0,00%
14	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00	375 014,16	0,00	375 014,16	83,34%	0,00%	83,34%
15		40002		Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	450 000,00	375 014,16	0,00	375 014,16	83,34%	0,00%	83,34%
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	375 014,16	0,00	375 014,16	83,34%	0,00%	83,34%
17	600			Transport i łączność	4 032 345,56	1 067 000,00	2 965 345,56	3 614 709,59	872 955,79	2 741 753,80	89,64%	81,81%	92,46%
18		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	100,00%	0,00%	100,00%
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%	0,00%	100,00%

20					1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
21					1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
22	60014				313 000,00	0,00	271 379,34	0,00	271 379,34	86,70%	0,00%	86,70%
23		6050			110 000,00	0,00	68 379,34	0,00	68 379,34	62,16%	0,00%	62,16%
24		6300			203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
25	60016				2 518 445,56	1 035 600,00	1 482 845,56	841 579,30	1 301 642,46	85,10%	81,26%	87,78%
26		4170			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
27		4210			15 500,00	15 500,00	0,00	1 266,45	0,00	8,17%	8,17%	0,00%

28		4270	Zakup usług remontowych	777 600,00	777 600,00	0,00	654 604,36	654 604,36	0,00	84,18%	84,18%	0,00%
29		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	240 500,00	0,00	185 708,49	185 708,49	0,00	77,22%	77,22%	0,00%
30		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 845,56	0,00	1 482 845,56	1 301 642,46	0,00	1 301 642,46	87,78%	0,00%	87,78%
31			Przebudowa drogi gminnej nr 111003R Gmiewczyzna Łančucka - Piaski w m. Gniewczyzna Łančucka	828 830,50	0,00	828 830,50	647 674,11	0,00	647 674,11	78,14%	0,00%	78,14%
32	60095		Pozostała działalność	79 400,00	31 400,00	48 000,00	78 608,49	31 376,49	47 232,00	99,00%	99,93%	98,40%
33		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	0,00	31 376,49	31 376,49	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
34		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	47 232,00	0,00	47 232,00	98,40%	0,00%	98,40%
35	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 002 439,40	1 006 594,98	3 995 844,42	3 072 733,46	804 155,97	2 268 577,49	61,42%	79,89%	56,77%
36	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 640,15	994 460,98	883 179,17	1 366 993,16	804 155,97	562 837,19	72,80%	80,86%	63,73%
37		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
38		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 855,00	70 855,00	0,00	53 324,11	53 324,11	0,00	75,26%	75,26%	0,00%
39		4260	Zakup energii	174 900,00	174 900,00	0,00	171 998,97	171 998,97	0,00	98,34%	98,34%	0,00%
40		4270	Zakup usług remontowych	301 385,98	301 385,98	0,00	221 482,12	221 482,12	0,00	73,49%	73,49%	0,00%
41		4300	Zakup usług pozostałych	236 745,00	236 745,00	0,00	179 574,16	179 574,16	0,00	75,85%	75,85%	0,00%
42		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 845,00	7 845,00	0,00	98,06%	98,06%	0,00%
43		4480	Podatek od nieruchomości	190 900,00	190 900,00	0,00	164 440,00	164 440,00	0,00	86,14%	86,14%	0,00%
44		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	0,00	1 110,75	1 110,75	0,00	26,45%	26,45%	0,00%
45		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 375,00	4 375,00	0,00	4 368,69	4 368,69	0,00	99,86%	99,86%	0,00%
46		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	12,17	12,17	0,00	12,17%	12,17%	0,00%
47		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 679,17	0,00	772 679,17	532 820,67	0,00	532 820,67	68,96%	0,00%	68,96%
48			Zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Tryńczy, Głogowiec 60A	395 375,46	0,00	395 375,46	0,00	0,00	74 242,77	0,00%	0,00%	18,78%
49		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00	30 016,52	0,00	30 016,52	27,16%	0,00%	27,16%

50	70095	Pozostała działalność	3 124 799,25	12 134,00	3 112 665,25	1 705 740,30	0,00	1 705 740,30	54,59%	0,00%	54,80%
51	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt pn.: "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynieszka i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym "	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
52	4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: " Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynieszka i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym "	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
53	4307	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: " Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynieszka i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym "	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
54	4309	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: " Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynieszka i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym "	6 371,40	6 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
55	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynieszka i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym"	1 891 017,80	0,00	1 891 017,80	1 436 564,38	0,00	1 436 564,38	75,97%	0,00%	75,97%

56	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynacza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym"	266 019,87	0,00	266 019,87	253 675,92	0,00	253 675,92	95,36%	0,00%	95,36%
57	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynacza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym"	13 179,79	0,00	13 179,79	13 175,00	0,00	13 175,00	99,96%	0,00%	99,96%
58	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynacza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym"	2 325,21	0,00	2 325,21	2 325,00	0,00	2 325,00	99,99%	0,00%	99,99%
59	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynacza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym"	663 925,95	0,00	663 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

60				6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynieszka i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym"	276 196,63	0,00	276 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
61	710				Działalność usługowa	85 800,00	85 800,00	0,00	82 407,80	82 407,80	0,00	96,05%	96,05%	0,00%	
62		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	83 800,00	83 800,00	0,00	80 727,80	80 727,80	0,00	96,33%	96,33%	0,00%	
63			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	359,10	359,10	0,00	89,78%	89,78%	0,00%	
64			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
65			4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	71 968,70	71 968,70	0,00	95,96%	95,96%	0,00%	
66		71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	84,00%	84,00%	0,00%	
67			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	98,82%	98,82%	0,00%	
68			4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
69	720				Informatyka	279 660,00	31 200,00	248 460,00	279 660,00	31 200,00	248 460,00	100,00%	100,00%	100,00%	
70		72095			Pozostała działalność	279 660,00	31 200,00	248 460,00	279 660,00	31 200,00	248 460,00	100,00%	100,00%	100,00%	
71			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
72			4300		Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
73			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
74			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowisko, Tyczyn, Trynieszka"	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

75							Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowniko, Tyczyn, Trynca"	76 760,00	0,00	76 760,00	0,00	76 760,00	0,00	76 760,00	100,00%	0,00%	100,00%
76	750			2 782 669,70	2 762 669,70	20 000,00	76 760,00	2 632 672,30	2 612 994,76	19 677,54	94,61%	19 677,54	94,58%	19 677,54	94,58%	98,39%	
77	75011			68 975,00	68 975,00	0,00	0,00	63 853,99	63 853,99	0,00	92,58%	0,00	92,58%	0,00	92,58%	0,00%	
78		2910		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%	
79		4010		46 433,00	46 433,00	0,00	46 433,00	44 632,00	44 632,00	0,00	96,12%	0,00	96,12%	0,00	96,12%	0,00%	
80		4040		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%	
81		4110		8 521,00	8 521,00	0,00	8 521,00	7 029,00	7 029,00	0,00	82,49%	0,00	82,49%	0,00	82,49%	0,00%	
82		4120		1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	1 216,00	1 216,00	0,00	98,70%	0,00	98,70%	0,00	98,70%	0,00%	
83		4210		5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	3 603,99	3 603,99	0,00	66,54%	0,00	66,54%	0,00	66,54%	0,00%	
84		4440		2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%	
85	75022			139 000,00	119 000,00	20 000,00	139 000,00	121 931,89	102 254,35	19 677,54	87,72%	19 677,54	85,93%	19 677,54	85,93%	98,39%	
86		3030		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	97 250,00	97 250,00	0,00	92,62%	0,00	92,62%	0,00	92,62%	0,00%	
87		4210		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%	
88		4300		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	2 304,35	2 304,35	0,00	20,39%	0,00	20,39%	0,00	20,39%	0,00%	
89		6060		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 677,54	0,00	19 677,54	98,39%	19 677,54	0,00%	19 677,54	0,00%	98,39%	
90	75023			1 894 850,70	1 894 850,70	0,00	1 894 850,70	1 811 223,74	1 811 223,74	0,00	95,59%	0,00	95,59%	0,00	95,59%	0,00%	

91				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 052,00	9 052,00	0,00	9 051,97	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
92				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 672,00	1 035 672,00	0,00	1 002 905,27	0,00	96,84%	96,84%	0,00%
93				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 443,05	70 443,05	0,00	70 443,05	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
94				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 831,00	167 831,00	0,00	163 763,22	0,00	97,58%	97,58%	0,00%
95				4120	Składki na Fundusz Pracy	21 370,82	21 370,82	0,00	20 987,86	0,00	98,21%	98,21%	0,00%
96				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 941,00	10 941,00	0,00	10 940,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
97				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	0,00	49 512,02	0,00	76,76%	76,76%	0,00%
98				4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 863,84	0,00	37,28%	37,28%	0,00%
99				4260	Zakup energii	44 886,13	44 886,13	0,00	30 756,78	0,00	68,52%	68,52%	0,00%
100				4270	Zakup usług remontowych	16 776,00	16 776,00	0,00	16 775,45	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
101				4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 620,00	0,00	52,40%	52,40%	0,00%
102				4300	Zakup usług pozostałych	380 379,70	380 379,70	0,00	377 284,76	0,00	99,19%	99,19%	0,00%
103				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 668,77	0,00	57,79%	57,79%	0,00%
104				4410	Podróże służbowe krajowe	4 088,00	4 088,00	0,00	4 086,15	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
105				4430	Różne opłaty i składki	13 270,00	13 270,00	0,00	13 267,80	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
106				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 641,00	20 641,00	0,00	20 641,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
107				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 655,00	0,00	76,55%	76,55%	0,00%
108	75045				Kwalifikacja wojskowa	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
109				4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
110	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	0,00	53 976,17	0,00	78,80%	78,80%	0,00%
111				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	7 277,69	0,00	80,86%	80,86%	0,00%
112				4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	46 698,48	0,00	78,48%	78,48%	0,00%
113	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	537 082,51	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
114				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	199,00	0,00	39,80%	39,80%	0,00%

115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 470,00	366 470,00	0,00	366 413,46	366 413,46	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 250,00	0,00	30 242,15	30 242,15	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 830,00	64 830,00	0,00	64 823,47	64 823,47	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
119			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	0,00	7 953,08	7 953,08	0,00	93,57%	93,57%	0,00%
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	0,00	7 978,00	7 978,00	0,00	87,19%	87,19%	0,00%
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00	28 596,35	28 596,35	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
122			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	270,99	270,99	0,00	54,20%	54,20%	0,00%
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	0,00	520,00	520,00	0,00	98,11%	98,11%	0,00%
124			4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 682,51	9 682,51	0,00	98,80%	98,80%	0,00%
125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	97,60	97,60	0,00	97,60%	97,60%	0,00%
126			4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	0,00	260,78	260,78	0,00	67,74%	67,74%	0,00%
127			4430	Różne opłaty i składki	4 715,00	4 715,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 895,94	13 895,94	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
129			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 437,18	1 437,18	0,00	84,54%	84,54%	0,00%
130		75095		Pozostała działalność	70 768,00	70 768,00	0,00	44 028,00	44 028,00	0,00	62,21%	62,21%	0,00%
131			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	91,76%	91,76%	0,00%
132			4430	Różne opłaty i składki	27 396,00	27 396,00	0,00	4 036,00	4 036,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00%
133			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
134	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 609,00	85 609,00	0,00	70 950,85	70 950,85	0,00	82,88%	82,88%	0,00%

135		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
136		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
137		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 804,00	83 804,00	0,00	69 145,85	69 145,85	0,00	82,51%	82,51%	0,00%
138		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	44 440,00	0,00	43 682,00	43 682,00	0,00	98,29%	98,29%	0,00%
139		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,88	448,88	0,00	448,88	448,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
140		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,31	64,31	0,00	64,31	64,31	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
141		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 487,00	17 487,00	0,00	11 672,90	11 672,90	0,00	66,75%	66,75%	0,00%
142		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12881,81	12881,81	0,00	7 111,36	7 111,36	0,00	55,20%	55,20%	0,00%
143		4300	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 547,00	0,00	5 712,56	5 712,56	0,00	75,69%	75,69%	0,00%
144		4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00	0,00	453,84	453,84	0,00	48,54%	48,54%	0,00%
145	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 547,92	155 047,92	427 500,00	551 251,40	127 685,40	423 566,00	94,63%	82,35%	99,08%
146		75404	Komendy wojewódzkie Policji	79 000,00	5 000,00	74 000,00	79 000,00	5 000,00	74 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
147		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%	0,00%
148		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
149		75412	Ochotnicze straże pożarne	503 547,92	150 047,92	353 500,00	472 251,40	122 685,40	349 566,00	93,78%	81,76%	98,89%

150					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	7 787,92	7 787,92	0,00	7 787,92	7 787,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
151					Dotacja dla OSP Tryńczyca - remont pomieszczeń garażowych	6 551,48	6 551,48	0,00	6 551,48	6 551,48	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
152					Dotacja dla OSP Gniewczyzna Tryniecka	1 236,44	1 236,44	0,00	1 236,44	1 236,44	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
153		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	87,33%	87,33%	0,00%
154		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	527,16	527,16	0,00	52,72%	52,72%	0,00%
155		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 954,04	13 954,04	0,00	99,67%	99,67%	0,00%
156		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	81 078,00	81 078,00	0,00	65 579,24	65 579,24	0,00	80,88%	80,88%	0,00%
157					Zadanie pn.: Wyposażenie i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	48 260,00	48 260,00	0,00	43 538,98	43 538,98	0,00	90,22%	90,22%	0,00%
158		4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 271,09	7 271,09	0,00	90,89%	90,89%	0,00%
159		4270			Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	970,00	970,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00%
160		4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 452,68	9 452,68	0,00	72,71%	72,71%	0,00%
161		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	330,27	330,27	0,00	66,05%	66,05%	0,00%
162		4410			Podróże służbowe krajowe	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
163		4430			Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	14 193,00	14 193,00	0,00	88,71%	88,71%	0,00%
164		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	353 500,00	0,00	349 566,00	349 566,00	0,00	98,89%	98,89%	98,89%
165					Zadanie pn.: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do ratownictwa technicznego dla OSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	349 566,00	0,00%	0,00%	99,88%
166	757				Obsługa długu publicznego	383 000,00	383 000,00	0,00	106 661,65	106 661,65	0,00	27,85%	27,85%	0,00%

167	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	106 661,65	106 661,65	0,00	71,11%	71,11%	0,00%
168		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	106 661,65	106 661,65	0,00	71,11%	71,11%	0,00%
169	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
170		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - Spółdzielnia Socjalna "GORZYCZANKA"	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
171	758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	14 050,29	14 050,29	0,00	8,26%	8,26%	0,00%
172	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 050,29	14 050,29	0,00	93,67%	93,67%	0,00%
173		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 050,29	14 050,29	0,00	93,67%	93,67%	0,00%
174	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
175		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
176	801		Oświata i wychowanie	9 984 642,69	9 771 207,01	213 435,68	9 456 205,43	9 347 584,43	108 621,00	94,71%	95,66%	50,89%
177	80101		Szkoły podstawowe	6 156 892,51	5 943 456,83	213 435,68	5 953 930,00	5 845 309,00	108 621,00	96,70%	98,35%	50,89%
178		2910	Zwrot 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	1 593,42	1 593,42	0,00	1 593,42	1 593,42	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

198			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	8,71	8,71	0,00	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 400,24	1 400,24	0,00	0,00	0,00	58,34%	58,34%	0,00%
200			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-szkola w Gniewczynie Łańcuckiej	213 435,68	213 435,68	0,00	108 621,00	0,00	213 435,68	108 621,00	108 621,00	50,89%	50,89%	50,89%
201		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 449,26	882 449,26	0,00	825 378,88	825 378,88	0,00	0,00	0,00	93,53%	93,53%	0,00%
202			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 500,00	80 500,00	0,00	71 603,68	71 603,68	0,00	0,00	0,00	88,95%	88,95%	0,00%
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 010,00	28 010,00	0,00	27 019,65	27 019,65	0,00	0,00	0,00	96,46%	96,46%	0,00%
204			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńczya"	4 038,11	4 038,11	0,00	2 979,94	2 979,94	0,00	0,00	0,00	73,80%	73,80%	0,00%
205			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńczya"	161,89	161,89	0,00	119,46	119,46	0,00	0,00	0,00	73,79%	73,79%	0,00%
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	357 000,00	0,00	356 289,23	356 289,23	0,00	0,00	0,00	99,80%	99,80%	0,00%

207	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	62 275,36	62 275,36	0,00	53 895,52	53 895,52	0,00	86,54%	86,54%	0,00%
208	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	2 224,64	2 224,64	0,00	2 160,74	2 160,74	0,00	97,13%	97,13%	0,00%
209	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 670,00	0,00	21 560,30	21 560,30	0,00	99,49%	99,49%	0,00%
210	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	1 538,33	1 538,33	0,00	1 439,00	1 439,00	0,00	93,54%	93,54%	0,00%
211	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	61,67	61,67	0,00	57,69	57,69	0,00	93,55%	93,55%	0,00%
212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 680,00	67 680,00	0,00	65 978,09	65 978,09	0,00	97,49%	97,49%	0,00%
213	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	11 777,83	11 777,83	0,00	9 872,06	9 872,06	0,00	83,82%	83,82%	0,00%
214	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	472,17	472,17	0,00	395,76	395,76	0,00	83,82%	83,82%	0,00%
215	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	6 420,00	0,00	5 291,58	5 291,58	0,00	82,42%	82,42%	0,00%
216	4127	Składki na fundusz pracy - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	1 682,55	1 682,55	0,00	1 410,64	1 410,64	0,00	83,84%	83,84%	0,00%

217		4129	Składki na fundusz pracy - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	67,45	67,45	0,00	56,53	56,53	56,53	83,81%	83,81%	0,00	83,81%	0,00%
218		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	883,84	883,84	883,84	51,99%	51,99%	0,00	51,99%	0,00%
219		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	51 645,74	51 645,74	0,00	48 578,73	48 578,73	48 578,73	94,06%	94,06%	0,00	94,06%	0,00%
220		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	2 474,26	2 474,26	0,00	1 947,42	1 947,42	1 947,42	78,71%	78,71%	0,00	78,71%	0,00%
221		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 200,00	7 200,00	0,00	7 104,80	7 104,80	7 104,80	98,68%	98,68%	0,00	98,68%	0,00%
222		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	42 174,04	42 174,04	0,00	27 218,49	27 218,49	27 218,49	64,54%	64,54%	0,00	64,54%	0,00%
223		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	1 535,22	1 535,22	0,00	1 091,20	1 091,20	1 091,20	71,08%	71,08%	0,00	71,08%	0,00%
224		4260	Zakup energii	40 300,00	40 300,00	0,00	35 831,74	35 831,74	35 831,74	88,91%	88,91%	0,00	88,91%	0,00%
225		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 650,00	0,00	10 032,08	10 032,08	10 032,08	79,30%	79,30%	0,00	79,30%	0,00%
226		4307	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	45 781,08	45 781,08	0,00	43 789,97	43 789,97	43 789,97	95,65%	95,65%	0,00	95,65%	0,00%
227		4309	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Trynca"	1 858,92	1 858,92	0,00	1 755,53	1 755,53	1 755,53	94,44%	94,44%	0,00	94,44%	0,00%
228		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	0,00	889,53	889,53	889,53	85,53%	85,53%	0,00	85,53%	0,00%

229			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 510,00	28 510,00	0,00	26 125,68	26 125,68	91,64%	91,64%	0,00%
230	80104			Przedszkola	521 640,00	521 640,00	0,00	501 514,14	501 514,14	96,14%	96,14%	0,00%
231		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 500,00	170 500,00	0,00	163 716,77	163 716,77	96,02%	96,02%	0,00%
232		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 080,00	275 080,00	0,00	264 939,88	264 939,88	96,31%	96,31%	0,00%
233		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	0,00	3 337,40	3 337,40	93,22%	93,22%	0,00%
234		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650,00	42 650,00	0,00	42 636,01	42 636,01	99,97%	99,97%	0,00%
235		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	0,00	3 681,88	3 681,88	99,78%	99,78%	0,00%
236		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 454,74	8 454,74	99,47%	99,47%	0,00%
237		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	0,00	1 203,36	1 203,36	97,05%	97,05%	0,00%
238		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
239		4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 507,48	8 507,48	85,07%	85,07%	0,00%
240		4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 002,15	2 002,15	71,51%	71,51%	0,00%
241		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	154,56	154,56	51,52%	51,52%	0,00%
242		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 879,91	2 879,91	92,90%	92,90%	0,00%
243		80110		Gimnazja	1 366 850,00	1 366 850,00	0,00	1 338 231,13	1 338 231,13	97,91%	97,91%	0,00%
244		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 910,00	49 910,00	0,00	48 300,14	48 300,14	96,77%	96,77%	0,00%
245		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
246		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 670,00	916 670,00	0,00	916 152,06	916 152,06	99,94%	99,94%	0,00%
247		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 370,00	76 370,00	0,00	76 342,69	76 342,69	99,96%	99,96%	0,00%

248		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 990,00	171 990,00	0,00	171 032,05	171 032,05	0,00	99,44%	99,44%	0,00%
249		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	17 150,00	0,00	16 416,54	16 416,54	0,00	95,72%	95,72%	0,00%
250		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
251		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	81,00	81,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00%
252		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	10 370,00	0,00	4 564,14	4 564,14	0,00	44,01%	44,01%	0,00%
253		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780,00	1 780,00	0,00	172,60	172,60	0,00	9,70%	9,70%	0,00%
254		4260	Zakup energii	49 700,00	49 700,00	0,00	41 023,66	41 023,66	0,00	82,54%	82,54%	0,00%
255		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	0,00	1 039,75	1 039,75	0,00	40,77%	40,77%	0,00%
256		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	0,00	70,00	70,00	0,00	13,21%	13,21%	0,00%
257		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	0,00	15 335,05	15 335,05	0,00	92,38%	92,38%	0,00%
258		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	930,00	0,00	729,57	729,57	0,00	78,45%	78,45%	0,00%
259		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	0,00	703,27	703,27	0,00	69,63%	69,63%	0,00%
260		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	0,00	1 294,89	1 294,89	0,00	78,01%	78,01%	0,00%
261		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	47 600,00	0,00	44 781,68	44 781,68	0,00	94,08%	94,08%	0,00%
262		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	192,04	192,04	0,00	26,67%	26,67%	0,00%
263	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 060,00	87 060,00	0,00	81 652,96	81 652,96	0,00	93,79%	93,79%	0,00%
264		4300	Zakup usług pozostałych	87 060,00	87 060,00	0,00	81 652,96	81 652,96	0,00	93,79%	93,79%	0,00%
265	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 550,00	34 550,00	0,00	3 959,80	3 959,80	0,00	11,46%	11,46%	0,00%
266		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00%
267		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
268		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450,00	20 450,00	0,00	2 759,80	2 759,80	0,00	13,50%	13,50%	0,00%
269	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 790,00	81 790,00	0,00	73 491,26	73 491,26	0,00	89,85%	89,85%	0,00%
270		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

271		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
272		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	0,00	31 487,49	31 487,49	0,00	98,71%	98,71%	98,71%	0,00%
273		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 463,55	2 463,55	0,00	98,54%	98,54%	98,54%	0,00%
274		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	5 826,39	5 826,39	0,00	95,51%	95,51%	95,51%	0,00%
275		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	829,29	829,29	0,00	87,29%	87,29%	87,29%	0,00%
276		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	812,73	812,73	0,00	81,27%	81,27%	81,27%	0,00%
277		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	0,00	30 680,09	30 680,09	0,00	82,92%	82,92%	82,92%	0,00%
278		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
279		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
280		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	4,50	4,50	0,00	1,50%	1,50%	1,50%	0,00%
281		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 387,22	1 387,22	0,00	92,48%	92,48%	92,48%	0,00%
282	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	1 060,00	1 060,00	0,00	746,02	746,02	0,00	70,38%	70,38%	70,38%	0,00%
283		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	602,49	602,49	0,00	86,07%	86,07%	86,07%	0,00%
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	75,16	75,16	0,00	30,06%	30,06%	30,06%	0,00%
285		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	10,77	10,77	0,00	21,54%	21,54%	21,54%	0,00%
286		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	0,00	57,60	57,60	0,00	96,00%	96,00%	96,00%	0,00%

287	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 260,00	249 260,00	249 260,00	0,00	186 668,60	186 668,60	0,00	74,89%	74,89%	0,00%
288		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	6 915,39	6 915,39	0,00	93,45%	93,45%	0,00%
289		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	137 178,55	137 178,55	0,00	99,44%	99,44%	0,00%
290		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 797,19	8 797,19	0,00	99,18%	99,18%	0,00%
291		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 285,44	25 285,44	0,00	97,74%	97,74%	0,00%
292		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 402,73	2 402,73	0,00	86,74%	86,74%	0,00%
293		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	13,49	13,49	0,00	0,13%	0,13%	0,00%
294		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	133,05	133,05	0,00	0,46%	0,46%	0,00%
295		4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
296		4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
297		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
298		4300 Zakup usług pozostałych	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
299		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
300		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
301		4430 Różne opłaty i składki	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
302		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	5 942,76	5 942,76	0,00	97,58%	97,58%	0,00%

303	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 670,00	75 670,00	0,00	0,00	51 569,43	51 569,43	0,00	68,15%	68,15%	0,00%
304		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	1 683,47	1 683,47	0,00	80,94%	80,94%	0,00%
305		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 290,00	39 290,00	0,00	0,00	38 229,12	38 229,12	0,00	97,30%	97,30%	0,00%
306		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
307		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	6 321,16	6 321,16	0,00	88,16%	88,16%	0,00%
308		Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	0,00	0,00	528,77	528,77	0,00	64,48%	64,48%	0,00%
309		Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
310		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
311		Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
312		Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
313		Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
314		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
315		Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
316		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
317		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	4 806,91	4 806,91	0,00	93,70%	93,70%	0,00%

318	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 788,42	89 788,42	0,00	89 001,63	89 001,63	89 001,63	0,00	99,12%	99,12%	99,12%	0,00%
319		Zakup materiałów i wyposażenia	990,04	990,04	0,00	989,68	989,68	989,68	0,00	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%
320		Zakup środków dydaktycznych i książek	88 737,18	88 737,18	0,00	87 950,75	87 950,75	87 950,75	0,00	99,11%	99,11%	99,11%	0,00%
321		Zakup usług pozostałych	61,20	61,20	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
322	80195	Pozostała działalność	437 632,50	437 632,50	0,00	350 061,58	350 061,58	350 061,58	0,00	79,99%	79,99%	79,99%	0,00%
323		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka"	952,45	952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
324		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka"	47,55	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
325		Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka"	45 336,48	45 336,48	0,00	30 111,38	30 111,38	30 111,38	0,00	66,42%	66,42%	66,42%	0,00%
326		Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka"	2 263,52	2 263,52	0,00	1 503,34	1 503,34	1 503,34	0,00	66,42%	66,42%	66,42%	0,00%
327		Składki na ubezpieczenia społeczne-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka"	8 095,80	8 095,80	0,00	5 176,16	5 176,16	5 176,16	0,00	63,94%	63,94%	63,94%	0,00%
328		Składki na ubezpieczenia społeczne-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka"	404,20	404,20	0,00	258,43	258,43	258,43	0,00	63,94%	63,94%	63,94%	0,00%
329		Składki na Fundusz Pracy-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka"	1 000,55	1 000,55	0,00	698,52	698,52	698,52	0,00	69,81%	69,81%	69,81%	0,00%

330			4129	Składki na Fundusz Pracy- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	49,95	49,95	0,00	34,88	34,88	0,00	69,83%	69,83%	0,00%
331			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	70,50	70,50	0,00	15,67%	15,67%	0,00%
332			4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	43 964,96	43 964,96	0,00	2 120,15	2 120,15	0,00	4,82%	4,82%	0,00%
333			4179	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	2 195,04	2 195,04	0,00	105,85	105,85	0,00	4,82%	4,82%	0,00%
334			4217	Zakup materiałów i wyposażenia-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczynna Łańcucka"	7 436,70	7 436,70	0,00	976,35	976,35	0,00	13,13%	13,13%	0,00%
335			4219	Zakup materiałów i wyposażenia-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczynna Łańcucka"	363,30	363,30	0,00	48,75	48,75	0,00	13,42%	13,42%	0,00%
336			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	155 079,32	155 079,32	0,00	145 533,11	145 533,11	0,00	93,84%	93,84%	0,00%
337			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	7 741,68	7 741,68	0,00	7 265,94	7 265,94	0,00	93,85%	93,85%	0,00%
338			4307	Zakup usług pozostałych- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	40 287,37	40 287,37	0,00	39 363,23	39 363,23	0,00	97,71%	97,71%	0,00%
339			4309	Zakup usług pozostałych- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczynna Łańcucka"	2 013,63	2 013,63	0,00	1 965,27	1 965,27	0,00	97,60%	97,60%	0,00%
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 650,00	69 650,00	0,00	64 549,72	64 549,72	0,00	92,68%	92,68%	0,00%

341		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka"	47 901,86	47 901,86	47 901,86	0,00	47 889,07	47 889,07	47 889,07	99,97%	99,97%	0,00	99,97%	0,00%
342		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka"	2 398,14	2 398,14	2 398,14	0,00	2 390,93	2 390,93	2 390,93	99,70%	99,70%	0,00	99,70%	0,00%
343	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	105 519,53	105 519,53	105 519,53	95,93%	95,93%	0,00	95,93%	0,00%
344	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
345		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
346		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
347		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
348		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
349	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	105 519,53	105 519,53	105 519,53	98,62%	98,62%	0,00	98,62%	0,00%
350		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
351		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Gminie Trynieszka	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
352		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	92,44%	92,44%	0,00	92,44%	0,00%
353		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 901,00	16 901,00	16 901,00	0,00	16 300,03	16 300,03	16 300,03	96,44%	96,44%	0,00	96,44%	0,00%
354		4220	Zakup środków żywności	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	3 997,17	3 997,17	3 997,17	99,68%	99,68%	0,00	99,68%	0,00%
355		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	47 906,09	47 906,09	47 906,09	99,64%	99,64%	0,00	99,64%	0,00%

356		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 309,00	2 309,00	0,00	2 301,84	0,00	99,69%	99,69%	0,00%
357		Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	1 100,00	0,00	1 046,40	0,00	95,13%	95,13%	0,00%
358	852	Pomoc społeczna		1 618 915,55	1 618 915,55	0,00	1 484 594,51	0,00	91,70%	91,70%	0,00%
359	85202	Domy pomocy społecznej		101 740,00	101 740,00	0,00	96 022,96	0,00	94,38%	94,38%	0,00%
360		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	101 740,00	101 740,00	0,00	96 022,96	0,00	94,38%	94,38%	0,00%
361	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
362		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
363		Zakup usług pozostałych	4300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
364	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		63 361,00	63 361,00	0,00	63 361,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
365		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	63 361,00	63 361,00	0,00	63 361,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
366	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		75 376,00	75 376,00	0,00	66 764,80	0,00	88,58%	88,58%	0,00%
367		Świadczenia społeczne	3110	69 648,00	69 648,00	0,00	63 580,69	0,00	91,29%	91,29%	0,00%
368		Świadczenia społeczne- Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	3119	5 728,00	5 728,00	0,00	3 184,11	0,00	55,59%	55,59%	0,00%
369	85215	Dodatki mieszkaniowe		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
370		Świadczenia społeczne	3110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
371	85216	Zasiłki stałe		231 625,00	231 625,00	0,00	229 256,49	0,00	98,98%	98,98%	0,00%
372		Świadczenia społeczne	3110	231 625,00	231 625,00	0,00	229 256,49	0,00	98,98%	98,98%	0,00%
373	85219	Ośrodki pomocy społecznej		337 043,37	337 043,37	0,00	311 792,42	0,00	92,51%	92,51%	0,00%

374						244,85	244,85	244,85	244,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Zwrot 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	244,85	244,85	0,00	0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
375		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 202,26	6 202,26	0,00	0,00	99,24%	99,24%	0,00%
376		3110	Świadczenia społeczne	70 833,24	70 833,24	0,00	0,00	54 596,77	54 596,77	0,00	0,00	77,08%	77,08%	0,00%
377		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 376,00	168 376,00	0,00	0,00	163 088,13	163 088,13	0,00	0,00	96,86%	96,86%	0,00%
378		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	13 100,38	13 100,38	0,00	0,00	99,62%	99,62%	0,00%
379		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 362,00	32 362,00	0,00	0,00	30 212,16	30 212,16	0,00	0,00	93,36%	93,36%	0,00%
380		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	3 810,45	3 810,45	0,00	0,00	93,55%	93,55%	0,00%
381		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	91,71%	91,71%	0,00%
382		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,76	10 661,76	0,00	0,00	10 543,48	10 543,48	0,00	0,00	98,89%	98,89%	0,00%
383		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 175,82	2 175,82	0,00	0,00	98,90%	98,90%	0,00%
384		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	95,63%	95,63%	0,00%
385		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 605,16	10 605,16	0,00	0,00	96,41%	96,41%	0,00%
386		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	1 667,96	1 667,96	0,00	0,00	93,18%	93,18%	0,00%
387		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	485,48	485,48	0,00	0,00	88,27%	88,27%	0,00%
388		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
389		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
390		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	94,00%	94,00%	0,00%

391		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3,52	3,52	0,00	3,52	3,52	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
392		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 897,00	2 897,00	0,00	96,57%	96,57%	0,00%
393	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 067,00	67 067,00	0,00	59 602,31	59 602,31	0,00	88,87%	88,87%	0,00%
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,00	29 697,00	0,00	25 390,80	25 390,80	0,00	85,50%	85,50%	0,00%
395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 658,07	1 658,07	0,00	97,53%	97,53%	0,00%
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	5 190,00	0,00	4 281,47	4 281,47	0,00	82,49%	82,49%	0,00%
397		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	0,00	609,14	609,14	0,00	66,94%	66,94%	0,00%
398		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 281,00	14 281,00	0,00	13 887,83	13 887,83	0,00	97,25%	97,25%	0,00%
399		4280	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00%	70,00%	0,00%
400		4300	Zakup usług pozostałych	14 003,00	14 003,00	0,00	12 519,00	12 519,00	0,00	89,40%	89,40%	0,00%
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
402	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 840,00	279 840,00	0,00	278 316,81	278 316,81	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
403		3110	Świadczenia społeczne	279 840,00	279 840,00	0,00	278 316,81	278 316,81	0,00	99,46%	99,46%	0,00%
404	85295		Pozostała działalność	461 763,18	461 763,18	0,00	379 477,72	379 477,72	0,00	82,18%	82,18%	0,00%
405		3119	Świadczenia społeczne- Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	15 192,08	15 192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
406		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	92 740,00	92 740,00	0,00	82 438,49	82 438,49	0,00	88,89%	88,89%	0,00%

407				10 907,00	10 907,00	0,00	0,00	9 698,41	9 698,41	0,00	88,92%	88,92%	0,00%
408				15 971,00	15 971,00	0,00	0,00	14 413,41	14 413,41	0,00	90,25%	90,25%	0,00%
409				1 879,81	1 879,81	0,00	0,00	1 695,66	1 695,66	0,00	90,20%	90,20%	0,00%
410				2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	2 013,32	2 013,32	0,00	88,61%	88,61%	0,00%
411				268,00	268,00	0,00	0,00	236,90	236,90	0,00	88,40%	88,40%	0,00%
412				13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	10 764,76	10 764,76	0,00	79,09%	79,09%	0,00%
413				1 601,14	1 601,14	0,00	0,00	1 266,39	1 266,39	0,00	79,09%	79,09%	0,00%
414				28 806,79	28 806,79	0,00	0,00	28 806,79	28 806,79	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
415				3 388,96	3 388,96	0,00	0,00	3 388,96	3 388,96	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	10 907,00	10 907,00	0,00	0,00	9 698,41	9 698,41	0,00	88,92%	88,92%	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	15 971,00	15 971,00	0,00	0,00	14 413,41	14 413,41	0,00	90,25%	90,25%	0,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	1 879,81	1 879,81	0,00	0,00	1 695,66	1 695,66	0,00	90,20%	90,20%	0,00%	
	4127	Składki na fundusz pracy -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	2 013,32	2 013,32	0,00	88,61%	88,61%	0,00%	
	4129	Składki na fundusz pracy -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	268,00	268,00	0,00	0,00	236,90	236,90	0,00	88,40%	88,40%	0,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	10 764,76	10 764,76	0,00	79,09%	79,09%	0,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	1 601,14	1 601,14	0,00	0,00	1 266,39	1 266,39	0,00	79,09%	79,09%	0,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	28 806,79	28 806,79	0,00	0,00	28 806,79	28 806,79	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	3 388,96	3 388,96	0,00	0,00	3 388,96	3 388,96	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	

429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,00	1 634,00	0,00	972,62	972,62	0,00	59,52%	59,52%	0,00	59,52%	0,00%
430	85395			Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
431			6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
432	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 902,00	81 902,00	0,00	81 712,00	81 712,00	0,00	99,77%	99,77%	0,00	99,77%	0,00%
433		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 102,00	62 102,00	0,00	61 912,00	61 912,00	0,00	99,69%	99,69%	0,00	99,69%	0,00%
434			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 102,00	62 102,00	0,00	61 912,00	61 912,00	0,00	99,69%	99,69%	0,00	99,69%	0,00%
435		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
436			3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
437	855			Rodzina	12 739 809,26	12 739 809,26	0,00	12 504 582,59	12 504 582,59	0,00	98,15%	98,15%	0,00	98,15%	0,00%
438		85501		Świadczenia wychowawcze	7 163 201,00	7 163 201,00	0,00	7 142 546,27	7 142 546,27	0,00	99,71%	99,71%	0,00	99,71%	0,00%
439			2910	Zwrot 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	14 000,00	14 000,00	0,00	6 390,83	6 390,83	0,00	45,65%	45,65%	0,00	45,65%	0,00%
440			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	607,00	0,00	606,90	606,90	0,00	99,98%	99,98%	0,00	99,98%	0,00%
441			3110	Świadczenia społeczne	7 030 554,67	7 030 554,67	0,00	7 020 026,52	7 020 026,52	0,00	99,85%	99,85%	0,00	99,85%	0,00%
442			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 658,00	77 658,00	0,00	76 986,99	76 986,99	0,00	99,14%	99,14%	0,00	99,14%	0,00%
443			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 338,00	0,00	3 337,49	3 337,49	0,00	99,98%	99,98%	0,00	99,98%	0,00%
444			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 843,00	13 843,00	0,00	13 693,44	13 693,44	0,00	98,92%	98,92%	0,00	98,92%	0,00%
445			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 823,00	0,00	1 801,61	1 801,61	0,00	98,83%	98,83%	0,00	98,83%	0,00%
446			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
447			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	4 129,00	0,00	3 999,58	3 999,58	0,00	96,87%	96,87%	0,00	96,87%	0,00%
448			4260	Zakup energii	457,00	457,00	0,00	451,79	451,79	0,00	98,86%	98,86%	0,00	98,86%	0,00%

449	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	100,00%	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
450	4300	Zakup usług pozostałych	6 741,33	6 741,33	0,00	6 734,70	6 734,70	99,90%	0,00	99,90%	99,90%	0,00%
451	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	954,45	954,45	95,45%	0,00	95,45%	95,45%	0,00%
452	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	3 985,00	100,00%	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
453	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	2 000,00	2 000,00	0,00	539,17	539,17	26,96%	0,00	26,96%	26,96%	0,00%
454	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	1 422,80	1 422,80	98,12%	0,00	98,12%	98,12%	0,00%
455	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 176,00	4 699 176,00	0,00	4 689 891,22	4 689 891,22	99,80%	0,00	99,80%	99,80%	0,00%
456	2910	Zwrot 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	27 000,00	27 000,00	0,00	21 490,80	21 490,80	79,60%	0,00	79,60%	79,60%	0,00%
457	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	802,00	0,00	801,85	801,85	99,98%	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
458	3110	Świadczenia społeczne	4 305 343,55	4 305 343,55	0,00	4 305 081,93	4 305 081,93	99,99%	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
459	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 801,45	82 801,45	0,00	82 754,32	82 754,32	99,94%	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
460	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 224,00	0,00	6 223,17	6 223,17	99,99%	0,00	99,99%	99,99%	0,00%

461				Składki na ubezpieczenia społeczne	244 195,00	244 195,00	0,00	244 194,72	244 194,72	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
462				Składki na Fundusz Pracy	634,00	634,00	0,00	633,91	633,91	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
463				Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
464				Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	5 666,00	0,00	5 665,95	5 665,95	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
465				Zakup energii	480,00	480,00	0,00	479,81	479,81	0,00	99,96%	99,96%	0,00%
466				Zakup usług remontowych	160,00	160,00	0,00	159,90	159,90	0,00	99,94%	99,94%	0,00%
467				Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
468				Zakup usług pozostałych	10 985,00	10 985,00	0,00	10 706,97	10 706,97	0,00	97,47%	97,47%	0,00%
469				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00	873,00	0,00	870,99	870,99	0,00	99,77%	99,77%	0,00%
470				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
471				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	3 814,90	3 814,90	0,00	54,50%	54,50%	0,00%
472				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
473			85503	Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00	0,00	416,80	416,80	0,00	87,01%	87,01%	0,00%
474			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	98,60	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	317,85	317,85	0,00	83,64%	83,64%	0,00%

476			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,40	0,40	0,00	0,00	0,35	0,00	87,50%	87,50%	0,00%
477	85504			Wspieranie rodziny	389 080,00	389 080,00	0,00	0,00	368 171,41	0,00	94,63%	94,63%	0,00%
478		3110		Świadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	347 400,00	0,00	98,97%	98,97%	0,00%
479		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	10 905,94	0,00	45,53%	45,53%	0,00%
480		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	1 712,14	0,00	83,52%	83,52%	0,00%
481		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	2 379,01	0,00	43,42%	43,42%	0,00%
482		4120		Składki na Fundusz Pracy	999,00	999,00	0,00	0,00	176,71	0,00	17,69%	17,69%	0,00%
483		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	0,00	0,00	974,16	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
484		4300		Zakup usług pozostałych	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	2 352,45	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
485		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
486		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
487	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 550,76	162 550,76	0,00	0,00	109 587,84	0,00	67,42%	67,42%	0,00%
488		3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
489		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza"	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

490		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	25 620,00	25 620,00	0,00	11 803,96	11 803,96	0,00	46,07%	46,07%	0,00%
491		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
492		4117	Skladki na ubezpieczenia spoleczne -Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	7 660,00	7 660,00	0,00	2 060,44	2 060,44	0,00	26,90%	26,90%	0,00%
493		4120	Skladki na fundusz pracy - Projekt pn.: Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
494		4127	Skladki na Fundusz Pracy-Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	1 082,24	1 082,24	0,00	246,95	246,95	0,00	22,82%	22,82%	0,00%
495		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	2 400,00	2 400,00	0,00	465,00	465,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00%
496		4210	Zakup materialow i wyposazenia -Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
497		4217	Zakup materialow i wyposazenia -Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	42 417,72	42 417,72	0,00	42 115,35	42 115,35	0,00	99,29%	99,29%	0,00%
498		4247	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	14 210,00	14 210,00	0,00	3 093,03	3 093,03	0,00	21,77%	21,77%	0,00%
499		4277	Zakup uslug remontowych - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zlozka Teczowa Kraina w Gminie Trynca"	41 540,80	41 540,80	0,00	41 460,89	41 460,89	0,00	99,81%	99,81%	0,00%

500			4287	Zakup usług zdrowotnych - Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka"	600,00	600,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23,33%	23,33%	0,00%
501			4300	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka"	6 200,00	6 200,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,01%	0,01%	0,00%
502			4307	Zakup usług pozostałych- Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka"	10 040,00	10 040,00	0,00	7 757,90	7 757,90	0,00	77,27%	77,27%	0,00%
503			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
504			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka"	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
505			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka"	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
506			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynieszka"	250,00	250,00	0,00	213,42	213,42	0,00	85,37%	85,37%	0,00%
507			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gminieczyna Łańcucka"	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
508		85508		Rodziny zastępcze	5 263,00	5 263,00	0,00	5 262,02	5 262,02	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
509			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 263,00	5 263,00	0,00	5 262,02	5 262,02	0,00	99,98%	99,98%	0,00%

510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 147,00	117 147,00	0,00	117 146,28	117 146,28	100,00%	100,00%	0,00%
511		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 147,00	117 147,00	0,00	117 146,28	117 146,28	100,00%	100,00%	0,00%
512	85595		Pozostała działalność	202 912,50	202 912,50	0,00	71 560,75	71 560,75	35,27%	35,27%	0,00%
513		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	40 120,00	40 120,00	0,00	27 437,29	27 437,29	68,39%	68,39%	0,00%
514		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	2 750,00	2 750,00	0,00	1 941,95	1 941,95	70,62%	70,62%	0,00%
515		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	6 898,00	6 898,00	0,00	4 435,20	4 435,20	64,30%	64,30%	0,00%
516		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	471,00	471,00	0,00	313,89	313,89	66,64%	66,64%	0,00%
517		4127	Składki na fundusz pracy -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	986,00	986,00	0,00	631,15	631,15	64,01%	64,01%	0,00%
518		4129	Składki na fundusz pracy -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	67,00	67,00	0,00	44,66	44,66	66,66%	66,66%	0,00%
519		4177	Wynagrodzenia bezosobowe -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca"	10 784,49	10 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

520		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	1 178,01	1 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
521		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	5 440,00	5 440,00	0,00	3 835,16	3 835,16	0,00	70,50%	70,50%	0,00%
522		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	360,00	360,00	0,00	271,45	271,45	0,00	75,40%	75,40%	0,00%
523		4287	Zakup usług zdrowotnych - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	141,00	141,00	0,00	65,37	65,37	0,00	46,36%	46,36%	0,00%
524		4289	Zakup usług zdrowotnych - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	9,00	9,00	0,00	4,63	4,63	0,00	51,44%	51,44%	0,00%
525		4307	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	122 151,00	122 151,00	0,00	29 324,46	29 324,46	0,00	24,01%	24,01%	0,00%
526		4309	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	8 377,00	8 377,00	0,00	2 075,54	2 075,54	0,00	24,78%	24,78%	0,00%
527		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

528			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryniecza"	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
529			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryniecza"	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
530			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryniecza"	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
531	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 180,32	1 682 391,32	2 342 789,00	3 389 313,17	1 278 644,08	2 110 669,09	84,20%	76,00%	90,09%	
532		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 023 264,95	624 064,32	399 200,63	792 103,84	439 380,00	352 723,84	77,41%	70,41%	88,36%	
533			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	624 064,32	624 064,32	0,00	439 380,00	439 380,00	0,00	70,41%	70,41%	0,00%	0,00%
534			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 200,63	0,00	399 200,63	352 723,84	0,00	352 723,84	88,36%	0,00%	88,36%	
535		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	512 539,80	482 539,80	30 000,00	439 097,07	439 097,07	0,00	85,67%	91,00%	0,00%	0,00%
536			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	0,00	14 891,25	14 891,25	0,00	59,09%	59,09%	0,00%	0,00%
537			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 330,00	0,00	2 925,11	2 925,11	0,00	67,55%	67,55%	0,00%	0,00%
538			4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	611,00	0,00	416,88	416,88	0,00	68,23%	68,23%	0,00%	0,00%
539			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
540			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	14 650,00	0,00	4 236,98	4 236,98	0,00	28,92%	28,92%	0,00%	0,00%
541			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 717,41	1 717,41	0,00	34,35%	34,35%	0,00%	0,00%
542			4300	Zakup usług pozostałych	428 400,00	428 400,00	0,00	413 343,84	413 343,84	0,00	96,49%	96,49%	0,00%	0,00%
543			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

544		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
545		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
546		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,80	862,80	0,00	379,60	379,60	0,00	44,00%	44,00%	44,00%	0,00%
547		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
548	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	0,00	104 734,14	104 734,14	0,00	41,89%	41,89%	41,89%	0,00%
549		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	0,00	30 054,01	30 054,01	0,00	99,85%	99,85%	99,85%	0,00%
550		4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	219 900,00	0,00	74 680,13	74 680,13	0,00	33,96%	33,96%	33,96%	0,00%
551	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 088,37	2 212 088,37	1 913 588,37	2 026 354,76	268 409,51	1 757 945,25	91,60%	91,60%	89,92%	91,87%
552		4260	Zakup energii	198 500,00	198 500,00	0,00	177 812,63	177 812,63	0,00	89,58%	89,58%	89,58%	0,00%
553		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	0,00	90 596,88	90 596,88	0,00	97,42%	97,42%	97,42%	0,00%
554		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
555		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 588,37	0,00	1 913 588,37	1 757 945,25	0,00	1 757 945,25	91,87%	91,87%	0,00%	91,87%
556	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	26 500,00	0,00	26 236,16	26 236,16	0,00	99,00%	99,00%	99,00%	0,00%
557		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	26 236,16	26 236,16	0,00	99,00%	99,00%	99,00%	0,00%
558	90095		Pozostała działalność	787,20	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
559		4300	Zakup usług pozostałych	787,20	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
560	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 753,15	877 151,89	981 601,26	1 726 057,97	841 862,33	884 195,64	92,86%	92,86%	95,98%	90,08%
561	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 000,00	424 000,00	30 000,00	408 877,85	408 877,85	0,00	90,06%	90,06%	96,43%	0,00%
562		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	0,00	408 877,85	408 877,85	0,00	96,43%	96,43%	96,43%	0,00%

563			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
564	92116			Biblioteki	352 000,00	352 000,00	0,00	341 372,09	341 372,09	0,00	96,98%	96,98%	0,00%
565		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	0,00	341 372,09	341 372,09	0,00	96,98%	96,98%	0,00%
566	92195			Pozostała działalność	1 052 753,15	101 151,89	951 601,26	975 808,03	91 612,39	884 195,64	92,69%	90,57%	92,92%
567		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
568		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 580,89	74 580,89	0,00	68 303,30	68 303,30	0,00	91,58%	91,58%	0,00%
569				Zadanie pn.: Wyposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogowcu	24 580,89	24 580,89	0,00	24 580,89	24 580,89	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
570		4300		Zakup usług pozostałych	21 571,00	21 571,00	0,00	19 085,09	19 085,09	0,00	88,48%	88,48%	0,00%
571		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	61,20%	61,20%	0,00%
572		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 601,26	0,00	951 601,26	884 195,64	0,00	884 195,64	92,92%	0,00%	92,92%
573				Zadanie pn.: " Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Głogowiec, Gniewczyzna Tryniecka, Jagiełka, Ubieszyn i Wólka Małkowa"	794 001,26	0,00	794 001,26	793 063,45	0,00	793 063,45	99,88%	0,00%	99,88%
574	926			Kultura fizyczna	939 600,00	284 600,00	655 000,00	924 015,60	269 037,37	654 978,23	98,34%	94,53%	100,00%
575	92601			Obiekty sportowe	715 100,00	60 100,00	655 000,00	700 210,30	45 232,07	654 978,23	97,92%	75,26%	100,00%
576		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	1 504,80	1 504,80	0,00	57,88%	57,88%	0,00%
578		4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	215,60	215,60	0,00	61,60%	61,60%	0,00%
578		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	0,00	29 093,29	29 093,29	0,00	96,02%	96,02%	0,00%
579		4260		Zakup energii	16 350,00	16 350,00	0,00	14 034,35	14 034,35	0,00	85,84%	85,84%	0,00%
580		4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	384,03	384,03	0,00	3,66%	3,66%	0,00%

581		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt pn.: "Modernizacja 4 stadionów sportowych w Gminie Trynca"	6050	655 000,00	0,00	655 000,00	654 978,23	0,00	654 978,23	100,00%	0,00%	100,00%
582	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		224 500,00	224 500,00	0,00	223 805,30	223 805,30	0,00	99,69%	99,69%	0,00%
583		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
584		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
585		Nagrody konkursowe	4190	17 900,00	17 900,00	0,00	17 821,98	17 821,98	0,00	99,56%	99,56%	0,00%
586		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	9 928,00	9 928,00	0,00	99,28%	99,28%	0,00%
587		Zakup usług pozostałych	4300	900,00	900,00	0,00	524,72	524,72	0,00	58,30%	58,30%	0,00%
588		Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	600,00	0,00	530,60	530,60	0,00	88,43%	88,43%	0,00%
Wydatki ogółem				45 672 206,70	33 093 330,78	12 578 875,92	40 920 176,64	30 805 769,52	10 114 407,12	89,60%	93,09%	80,41%

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku.

a) Dochody - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 374,15	151 374,15	100,00
2		01095		Pozostała działalność	151 374,15	151 374,15	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 374,15	151 374,15	100,00
4	750			Administracja publiczna			
5		75011		Urzędy wojewódzkie	69 550,00	64 428,99	92,64
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 974,00	63 852,99	92,58
7		75045		Kwalifikacja wojskowa			
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	576,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	85 609,00	70 950,85	82,88
					1 805,00	1 805,00	100,00

11		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	100,00
12	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 804,00	69 145,85	82,51
13		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 804,00	69 145,85	82,51
14	801		Oświata i wychowanie	89 788,42	89 001,63	99,12
15	80153		Zapewnienie uczniom do prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 788,42	89 001,63	99,12
16		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 788,42	89 001,63	99,12
17	852		Pomoc społeczna	166 357,00	148 193,03	89,08
18	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.	33 395,00	33 395,00	100,00
19		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 395,00	33 395,00	100,00
20	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 895,00	55 415,72	77,08

21		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 895,00	55 415,72	77,08
22	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 067,00	59 382,31	97,24
23		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 067,00	59 382,31	97,24
24	855		Rodzina	12 156 091,00	12 141 354,30	99,88
25	85501		Świadczenie wychowawcze	7 136 012,00	7 125 326,92	99,85
26		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 wychowywaniu dzieci	7 136 012,00	7 125 326,92	99,85
27	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 999,00	4 656 729,53	99,99
28		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 656 999,00	4 656 729,53	99,99
29	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	317,85	83,64
30		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	317,85	83,64
31	85504		Wspieranie rodziny	12 371,00	12 370,70	98,97

32		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		362 700,00	358 980,00	98,97
				Ogółem	12 718 769,57	12 665 302,95	99,58

b) Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 374,15	151 374,15	100,00
2		01095		Pozostała działalność	151 374,15	151 374,15	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,12	2 968,12	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	148 406,03	148 406,03	100,00
5	750			Administracja publiczna			
6		75011		Urzędy wojewódzkie	68 974,00	63 852,99	
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 433,00	44 632,00	96,12
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 521,00	7 029,00	82,49
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 216,00	98,70
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,00	3 603,99	66,54
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
13		75045		Kwalifikacja wojskowa	576,00	576,00	100,00
14			4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	576,00	100,00
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 609,00	70 950,85	82,88
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 805,00	1 805,00	100,00

17				i ochrony prawa				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 805,00	1 805,00	100,00
18	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		83 804,00	69 145,85	82,51
19		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 440,00	43 682,00	98,29
20		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		448,88	448,88	100,00
21		4120		Składki na Fundusz Pracy		64,31	64,31	100,00
22		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		17 487,00	11 672,90	66,75
23		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 881,81	7 111,36	55,20
24		4300		Zakup usług pozostałych		7547,00	5 712,56	75,69
25		4410		Podróże służbowe krajowe		935,00	453,84	48,54
26	801			Oświata i wychowanie		89 788,42	89 001,63	99,12
27	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 788,42	89 001,63	99,12
28		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		990,04	989,68	99,96
29		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		88 737,18	87 950,75	99,11
30		4300		Zakup usług pozostałych		61,20	61,20	100,00
31	852			Pomoc społeczna		166 357,00	148 193,03	89,08
32	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.		33 395,00	33 395,00	100,00
33		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 395,00	33 395,00	100,00
34	85219			Ośrodki pomocy społecznej		71 895,00	55 415,72	77,08
35		3110		Świadczenia społeczne		70 833,24	54 596,77	77,08
36		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 061,76	818,95	77,13

37	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 067,00	59 382,31	97,24
38		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	25 397,00	25 390,80	99,98
39		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 685,07	97,53
40		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	4 281,47	99,80
41		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	609,14	99,86
42		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 181,00	13 887,83	97,93
43		4300	Zakup usług pozostałych	13 703,00	12 369,00	90,26
44		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
45	855		Rodzina			
46		85501	Świadczenia wychowawcze			
47		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 136 012,00	7 125 326,92	99,85
48		3110	Świadczenia społeczne	507,00	506,90	99,98
49		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	7 030 554,67	7 020 026,52	99,85
50		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 265,00	69 135,88	99,81
51		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00	3 337,49	99,98
52		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 274,00	13 274,00	100,00
53		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 785,00	100,00
54		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,0	1 440,00	100,00
55		4260	Zakup energii	3 679,00	3 679,00	100,00
56		4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	397,00	100,00
57		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
58		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 991,33	5 991,33	100,00
59		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
60		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 356,00	3 356,00	100,00
61	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450,00	1 422,80	98,12
				4 656 999,00	4 656 729,53	99,99

62		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	8001,85	99,98
63		3110	Świadczenia społeczne	4 305 343,55	4 305 081,93	99,99
64		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 235,45	77 235,45	100,00
65		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 223,17	99,99
66		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 892,00	241 891,85	99,99
67		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	633,91	99,99
68		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00
69		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,00	5 665,95	99,99
70		4260	Zakup energii	480,00	479,81	99,96
71		4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,99
72		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
73		4300	Zakup usług pozostałych	10 707,00	10 700,83	99,94
74		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	842,88	99,99
75		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00
76		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	100,00
77	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	317,85	83,64
78		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	317,85	83,64
79	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	358 980,00	98,97
80		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	347 400,00	98,97
81		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,00	6 694,00	98,95
82		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 191,40	99,86
83		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	117,99	71,95
84		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	974,16	99,91
85		4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00	2 352,45	99,98
86		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
Ogółem				12 718 769,57	12 665 302,95	99,58

3. Wydatki poniesione w ramach wykonania zadań z Funduszu Sołeckiego.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego dokonano remontów dróg na terenie gminy w miejscowości Gniewczyna Łańcucka na kwotę – 15 000,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na do WDK w miejscowości tj.: Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce i Jagiełła na ogólną kwotę 8 646,00 zł. Zakupiono usługi związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenów wokół budynków komunalnych na ogólną kwotę 55 594,02 zł. w miejscowości Tryńcza, Wólka Ogryzkowa i Jagiełła. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł na utwardzenie terenu w sołectwie Jagiełła. Wyposażono OSP w Gorzycach w nowy regał w kwocie 3000,00 zł. Wyposażono TCK w nowe stroje dla zespołów z Gniewczyny Trynieckiej i Łańcuckiej w kwocie 7 000,00 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Gniewczyna Tryniecka, Jagiełła i Wólka Małkowa.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonanie w zł
1	600	60016		15 000,00
2			4270	15 000,00
3	700	70005		84 240,02
4			4210	8 646,00
5			4300	55 594,02
6			6050	20 000,00
7	754			3 000,00
8		75412		3 000,00
9			4300	3 000,00
10	921	92195		72 959,03
11			4170	3 000,00
12			4210	22 031,90
13			6050	47 927,13
			Ogółem	175 199,05

4. Wykonanie budżetu za 2018 rok wynikające z odrębnych ustaw:

- a) Na podstawie ustawy z dnia 26 października 2001 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 110 000,00 zł. z czego zostały zrealizowane:

- dochody w kwocie -103 212,73 zł. tj. 93,83 % planu,
- wydatki w kwocie – 105 519,53 zł tj. 95,93 % planu.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wydatkowane środki na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- umowy o dzieło w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
- umowy zlecenia na zajęcia z dziećmi oraz wynagrodzenie dla członków GKRPA,
- zakup nagród oraz artykułów i pomocy dla uczestników zajęć,
- dofinansowano udział młodzieży w sesjach formacyjnych RAM,
- dofinansowano udział osób dorosłych w seminarium abstynenckim oraz w rekolekcjach pomocy rodzinom dysfunkcyjnym,
- dokonano opłat za złożone wnioski do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddaniu się leczeniu oraz zapłacono zaliczki na wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu w kwocie,
- dofinansowano przeprowadzenie warsztatów i innych działań profilaktycznych dla uczniów dot. profilaktyki alkoholowej
- dofinansowano szkolenie dla członków GKRPA,
- dofinansowano wypoczynek z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- na podstawie podpisanego porozumienia z Izbą Wyrzeźwień w Rzeszowie przekazano środki na działania polegające na przyjmowaniu w Izbie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Tryńcza, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu wytrzeźwienia oraz motywowaniu osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających Izbę, do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego.

- b) Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 11 000,00 zł. z czego zrealizowano:

- w dochodach kwotę 9 234,37 zł. tj. 83,95 % planu,
- w wydatkach kwotę 26 236,16 zł. tj. 238,51 % planu z uchwały budżetowej.

c) Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 512 527,00 zł. z czego zrealizowano:

- w dochodach kwotę – 506 958,08 zł. tj. 98,91 % planu,
- w wydatkach kwotę – 439 097,07 zł. tj. 85,67 % planu.

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

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie w zł
		3	4	5	6
1	Podkarpacka Izba Rolnicza	10 624,00	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	10 079,40
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcza spółka z o.o.	624 064,32	Pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I	Przedmiotowa	439 380,00
3	Trynieckie Centrum Kultury	424 000,00	Koszt bieżącej działalności TCK	Podmiotowa	408 877,85
4	Trynieckie Centrum Kultury	30 000,00	Koszt zakupu samochodu	Celowa	0,00
5	Biblioteki	352 000,00	Koszt bieżącej działalności bibliotek	Podmiotowa	341 372,09
6	Gmina Miasto Rzeszów	4 640,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyróżnień	Celowa na pokrycie kosztów	4 640,00
7	Województwo Podkarpackie	1 112 000,00	Pomoc finansowa - zadanie pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem Przeworsk w m. Gorliczyna"	Celowa	1 112 000,00
8	Powiat Przeworsk	203 000,00	Pomoc finansową – zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr P 1574 R Sieniawa - Gorzyce w km 3+982 - 5+794 w miejscowości Gorzyce	Celowa	203 000,00
9	Miasto Jarosław, Gmina Jarosław, Miasto Przeworsk,	80 500,00	Koszty bieżącej działalności w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Celowa	71 603,68

	Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa,				
10	Miasto Jarosław, Gmina Jarosław, Miasto Przeworsk, Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa,	170 000,00	Koszty bieżącej działalności w przedszkolach	Celowa	163 716,77
11	Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	Wyposażenie i bieżące funkcjonowanie	Celowa	5 000,00
12	Komenda Powiatowa Policji	74 000,00	Zakup samochodu	Celowa	74 000,00

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

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie w zł
1	Niepubliczne Przedszkole w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	275 080,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	Podmiotowa	264 939,88
2	Kluby sportowe	195 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów, organizacje zawodów, i zakup sprzętu sportowego	Celowa	195 000,00
3	Parafia Grodzisko Dolne	940 122,58	Dotacja w związku z realizacją w partnerstwie projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynża i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Celowa	0,00
4	Centrum Integracji Społecznej w Gminie Trynża	21 600,00	Koszty działalności CIS – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej	Podmiotowa	21 600,00

5	OSP Trynca	6 551,48	Dofinansowanie -remont pomieszczeń garażowych	Celowa	6 551,48
6	OSP Gniewczyzna Tryniecka	1 236,44	Dofinansowanie – zakup wyposażenia strażackiego	Celowa	1 236,44

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 137 570,30	530 783,26	359 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 137 570,30	530 783,26	359 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				1 137 570,30	530 783,26	359 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 570,30	530 783,26	359 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji	Urząd Gminy Trynca	2012	2018	48 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Opis	2018		2020		2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020	
		Urząd Gminy Trynca												
1.1.1.2	Utworzenie nowego zlozka Tęczowa Kraina w gminie Trynca- zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3							490 992,80	147 050,76	129 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna szkoła- Gniewczynna Łańcucka - poprawa, jakości kształcenia ogólnego							597 977,50	367 532,50	230 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe							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
1.2.1	- wydatki bieżące							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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok:

1. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Tryńcy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	-z tytułu najmu	13 000,00	6 210,06	47,80 %
b	-pozostałe wpływy	11 000,00	6 146,35	55,90 %
		2 000,00	63,71	3,20 %
3	Razem środki	13 000,00	6 210,06	47,80 %
4	Wydatki w tym:			
a	-zakup materiałów i wyposażenia,	13 000,00	6 210,06	47,80 %
b	-usługi transportowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi	10 200,00	5 974,02	58,60 %
		2 800,00	236,04	8,50 %
5.	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	0,00	-

2. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	-z tytułu najmu	10 000,00	6 145,08	61,50 %
b	-pozostałe wpływy	8 500,00	6 142,77	72,30 %
		1 500,00	2,31	0,20 %
3	Razem środki	10 000,00	6 145,08	61,50 %
4	Wydatki w tym:			
a	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 145,08	61,50 %
b	-usługi transportowe, prowizje bankowe	7 200,00	3 989,95	55,50 %
		2 800,00	2 155,13	77,00 %
5.	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	0,00	-

3. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
a	- z tytułu najmu	1 000,00	0,00	0,00%
b	- inne wpływy	1 000,00	0,00	0,00%
3	Razem środki	2000,00	0,00	0,00 %
4	Wydatki w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
a	- pomoce naukowe, materiały	1 600,00	0,00	0,00%
b	- prowizje bankowe, pozostałe usługi	400,00	0,00	0,00%
5.	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	0,00	-

VI. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Trynca na dzień 31-12-2018 rok.

Lp.	Nazwa banku	Stan zadłużenia 31-12-2018 r.	Splaty w 2019 r.	Stan zadłużenia 31-12-2019 r.	Splaty w 2020 r.	Stan zadłużenia 31-12-2020 r.	Splaty w 2021 r.	Stan zadłużenia 31-12-2021 r.	Splaty w 2022 r.	
1	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju Kredyt 29.05.2015 r. Kwota: 1 000 000,00 zł	250 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62 500,00							
			62 500,00							
			62 500,00							
2	Bank Polska Kasa Opieki SA Rzeszów Kredyt 29.09.2015 r. Kwota: 1 623 268,69 zł	405 808,69	101 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			101 455,00							
			101 455,00							
			101 443,69							
3	Bank Spółdzielczy Kredyt z 22.12.2015 r. Kwota: 1 872 462,00 zł	1 032 462,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250 000,00							
			250 000,00							
			282 462,00							
4	WFOŚ na PSZOK Pożyczka 16-12-2016 r. Kwota 238 772,08 zł	140 772,08	12 250,00	91 772,08	42 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 250,00							
			12 250,00							
			12 250,00							
5	WFOŚ na budowę kanalizacji Pożyczka 18-07-2018 r. Kwota 216 983,16 zł	216 983,16	14 364,28	159 526,04	102 068,92	0,00	0,00	44 611,80	0,00	
			14 364,28							
			14 364,28							
			14 364,28							
6	WFOŚ na budowę wodociągu Pożyczka 18-07-2018 r. Kwota 371 494,01 zł	371 494,01	23 261,36	278 448,27	185 402,43	0,00	0,00	92 356,59	0,00	
			23 261,46							
			23 261,46							
			23 261,46							
			23 261,46				23 261,46			

7	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju Kredyt 26.09.2018 r Kwota: 2 304 820,00 zł	2 304 820,00	26 205,00	2 200 000,00	150 000,00	1 600 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00
			26 205,00		150 000,00		200 000,00		
			26 205,00		150 000,00		200 000,00		
			26 205,00		150 000,00		200 000,00		
	RAZEM	4 722 339,94	1 992 593,55	2 729 746,39	799 502,96	1 930 243,43	993 275,04	936 968,39	936 968,39

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2018.

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1	Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	3 124 799,25	940 627,58	940 627,58	3 124 799,25	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków.
2	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowisko, Tyczyn, Tryńcza	125 460,00	123 000,00	0,00	248 460,00	Zmiany wynikające z dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania
3	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza	185 108,75	44 660,51	0,00	229 769,26	Zmiany wynikające z dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania
4	Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka	0,00	756 564,00	389 031,50	367 532,50	Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego w związku z podpisaniem umowy. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami.
5	Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	821 016,68	85 466,20	579 719,70	326 763,18	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
6	Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza	0,00	182 716,14	35 665,38	147 050,76	Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego w związku z podpisaniem umowy. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

7	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza	227 240,00	0,00	24 327,50	202 912,50	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
8	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryńcza	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	Projekt wprowadzony do uchwały budżetowej na podstawie złożonego wniosku, jednak nie doszło do realizacji w roku budżetowym



WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch