

Wykonanie budżetu Gminy Tryńcza za 2019 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 2019 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 roku 2019, stanowiła uchwała Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Gminy Tryńcza na 2019 rok. Zakładała dochody na poziomie 38 625 047,15 zł, zaś wydatki na poziomie 37 455 636,82 zł. W ciągu 2019 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 10 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 56 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty – 45 032 990,20 zł,
- zwiększono plan wydatków do kwoty - 45 909 688,92 zł,

1. Realizację budżetu za 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
Dochody:	45 032 990,20	43 963 243,43	97,62
- bieżące	40 168 136,42	39 866 926,92	99,25
- majątkowe	4 864 853,78	4 096 316,51	84,20
Wydatki:	45 909 688,92	41 667 273,10	90,76
- bieżące	37 947 147,27	35 114 670,94	92,54
- majątkowe	7 962 541,65	6 552 602,16	82,29
Nadwyżka / (-)Deficyt	-876 698,72	2 295 970,33	-
Przychody:	2 869 292,27	121 380,12	4,23
- kredyty i pożyczki	2 869 292,27	0,00	-
- wolne środki	0,00	121 380,12	-
Rozchody	1 992 593,55	1 992 593,55	100,00

II. Realizacja dochodów

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

Wykonanie planu dochodów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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	337 547,94	187 547,94	150 000,00	337 547,94	187 547,94	150 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
4		01095		Pozostała działalność	187 547,94	187 547,94	0,00	187 547,94	187 547,94	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	187 547,94	187 547,94	0,00	187 547,94	187 547,94	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
6	020			Lesnictwo	1 100,00	1 100,00	0,00	1 145,55	1 145,55	0,00	104,14%	104,14%	0,00%
7		02095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	1 145,55	1 145,55	0,00	104,14%	104,14%	0,00%
8			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 145,55	1 145,55	0,00	104,14%	104,14%	0,00%
9	600			Transport i łączność	1 540 818,24	409 659,24	1 131 159,00	1 358 997,31	227 839,00	1 131 158,31	88,20%	55,62%	100,00%

10	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 084,00	0,00	651 084,00	651 083,31	0,00	651 083,31	100,00%	0,00%	100,00%
11		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 084,00	0,00	651 084,00	651 083,31	0,00	651 083,31	100,00%	0,00%	100,00%
12	60016		Drogi publiczne gminne	889 734,24	409 659,24	480 075,00	707 914,00	227 839,00	480 075,00	79,56%	55,62%	100,00%
13		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
14		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 337,24	406 337,24	0,00	224 517,00	224 517,00	0,00	55,25%	55,25%	0,00%
15		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 Łancucka - Piąski w m. Gniewczyna Łancucka	480 075,00	0,00	480 075,00	480 075,00	0,00	480 075,00	100,00%	0,00%	100,00%

16	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 162 518,68	260 904,28	2 901 614,40	2 530 211,94	259 077,78	2 271 134,16	80,01%	99,30%	78,27%
17		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 904,28	260 904,28	1 058 000,00	685 072,49	259 077,78	425 994,71	51,94%	99,30%	40,26%
18		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	7 812,80	7 812,80	0,00	78,13%	78,13%	0,00%
19		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	217 201,28	217 201,28	0,00	229 925,44	229 925,44	0,00	105,86%	105,86%	0,00%
20		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00	267 994,71	0,00	267 994,71	29,78%	0,00%	29,78%
21		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 271,09	1 271,09	0,00	105,92%	105,92%	0,00%
22		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 183,00	32 183,00	0,00	19 749,27	19 749,27	0,00	61,37%	61,37%	0,00%
23		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	0,00	319,18	319,18	0,00	99,74%	99,74%	0,00%

24			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 Trynicy, Głogowiec 60A)	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
25		70095		Pozostała działalność	1 843 614,40	1 845 139,45	0,00	1 845 139,45	0,00	1 845 139,45	100,08%	0,00%	100,08%
26			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 Trynca i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym")	1 843 614,40	1 845 139,45	0,00	1 843 614,40	0,00	1 845 139,45	100,08%	0,00%	100,08%
27	720			Informatyka	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
28		72095		Pozostała działalność	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

29			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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- Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Trynieszka	17 232,77	0,00	17 232,77	17 232,77	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
30			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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- Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Trynieszka	2 927,23	0,00	2 927,23	2 927,23	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
31	750			Administracja publiczna	69 258,00	0,00	68 603,80	68 603,80	0,00	99,06%	99,06%	0,00%
32		75011		Urzędy wojewódzkie	67 443,00	0,00	64 354,35	64 354,35	0,00	95,42%	95,42%	0,00%
33			0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

34			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	67 032,00	67 032,00	0,00	64 328,00	64 328,00	0,00	95,97%	95,97%	0,00%
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	26,35	26,35	0,00	6,59%	6,59%	0,00%
36	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 400,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	138,43%	138,43%	0,00%
37			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	338,00	338,00	0,00	169,00%	169,00%	0,00%
39	75045			Kwalifikacja wojskowa	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
40			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	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

41		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,45	1 896,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
44	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 437,00	73 437,00	0,00	0,00	72 737,00	72 737,00	0,00	99,05%	99,05%	0,00%	
45		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00%	100,00%	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 powiatowogminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
47		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 095,00	36 095,00	0,00	0,00	35 395,00	35 395,00	0,00	98,06%	98,06%	98,06%	0,00%

48		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	36 095,00	36 095,00	0,00	35 395,00	0,00	35 395,00	98,06%	98,06%	0,00%
49	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00%	100,00%	0,00%
50		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00%	100,00%	0,00%
51	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 417,00	35 417,00	0,00	35 417,00	0,00	35 417,00	100,00%	100,00%	0,00%

52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	35 417,00	35 417,00	35 417,00	35 417,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
53	756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 355 202,15	11 492 628,46	11 492 628,46	11 492 628,46	0,00	101,21%	101,21%	101,21%	0,00%
54		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 734,54	1 734,54	1 734,54	0,00	157,69%	157,69%	157,69%	0,00%
55			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 734,54	1 734,54	1 734,54	0,00	157,69%	157,69%	157,69%	0,00%
56		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 630 378,96	3 691 754,30	3 691 754,30	3 691 754,30	0,00	101,69%	101,69%	101,69%	0,00%

57				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 532 567,00	3 532 567,00	0,00	3 617 163,30	3 617 163,30	0,00	102,39%	102,39%	0,00%
58				0320	Wpływy z podatku rolnego	22 152,00	22 152,00	0,00	18 617,00	18 617,00	0,00	84,04%	84,04%	0,00%
59				0330	Wpływy z podatku leśnego	27 128,00	27 128,00	0,00	27 045,00	27 045,00	0,00	99,69%	99,69%	0,00%
60				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 028,00	23 028,00	0,00	24 119,00	24 119,00	0,00	104,74%	104,74%	0,00%
61				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 503,96	20 503,96	0,00	2 122,00	2 122,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00%
62				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
63				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	67,20%	67,20%	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	1 705 536,78	1 705 536,78	0,00	1 980 986,74	1 980 986,74	0,00	116,15%	116,15%	0,00%
65				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 747,78	676 747,78	0,00	936 236,28	936 236,28	0,00	138,34%	138,34%	0,00%
66				0320	Wpływy z podatku rolnego	525 700,00	525 700,00	0,00	522 209,64	522 209,64	0,00	99,34%	99,34%	0,00%
67				0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 244,70	6 244,70	0,00	78,06%	78,06%	0,00%
68				0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 785,00	322 785,00	0,00	325 543,10	325 543,10	0,00	100,85%	100,85%	0,00%

69				0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	36 964,00	36 964,00	0,00	102,68%	102,68%	0,00%
70				0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	126 000,00	0,00	137 176,92	137 176,92	0,00	108,87%	108,87%	0,00%
71				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	0,00	2 950,40	2 950,40	0,00	140,50%	140,50%	0,00%
72				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 204,00	8 204,00	0,00	13 661,70	13 661,70	0,00	166,52%	166,52%	0,00%
73		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 282,41	382 282,41	0,00	400 316,07	400 316,07	0,00	104,72%	104,72%	0,00%
74				0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 150,00	2 150,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	73,26%	73,26%	0,00%
75				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 193,41	36 193,41	0,00	22 261,00	22 261,00	0,00	61,51%	61,51%	0,00%
76				0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
77				0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	233 739,00	233 739,00	0,00	264 577,52	264 577,52	0,00	113,19%	113,19%	0,00%
78				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00	111 902,55	111 902,55	0,00	101,73%	101,73%	0,00%
79				0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
80		75619			Wpływy z różnych rozliczeń	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
82			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
83		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 345 804,00	5 345 804,00	0,00	5 417 836,81	5 417 836,81	0,00	0,00	0,00	101,35%	101,35%	0,00%
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 244 804,00	5 244 804,00	0,00	5 294 464,00	5 294 464,00	0,00	0,00	0,00	100,95%	100,95%	0,00%
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 000,00	101 000,00	0,00	123 372,81	123 372,81	0,00	0,00	0,00	122,15%	122,15%	0,00%
86	758			Różne rozliczenia	11 099 250,11	11 079 846,07	19 404,04	11 299 162,06	11 279 758,02	19 404,04	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	100,00%
87		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 173 766,00	8 173 766,00	0,00	8 173 766,00	8 173 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 173 766,00	8 173 766,00	0,00	8 173 766,00	8 173 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
89		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	203 184,00	203 184,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	203 184,00	203 184,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 147,00	2 819 147,00	0,00	2 819 147,00	2 819 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 147,00	2 819 147,00	0,00	2 819 147,00	2 819 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	65 049,11	45 645,07	19 404,04	61 777,06	42 373,02	19 404,04	94,97%	94,97%	92,83%	92,83%	0,00%

94				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	11 727,95	11 727,95	0,00	78,19%	78,19%	0,00%
95			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części funduszu sołeckiego za rok 2018	30 645,07	30 645,07	0,00	30 645,07	30 645,07	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
96			6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części funduszu sołeckiego za rok 2018	19 404,04	19 404,04	0,00	19 404,04	19 404,04	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
97		75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 288,00	41 288,00	0,00	41 288,00	41 288,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
98			2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 288,00	41 288,00	0,00	41 288,00	41 288,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
99	801				Oświata i wychowanie	651 592,86	651 592,86	0,00	568 222,52	568 222,52	0,00	87,21%	87,21%	0,00%
100		80101			Szkoły podstawowe	830,00	830,00	0,00	3 239,85	3 239,85	0,00	390,34%	390,34%	0,00%
101			0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
102			0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	46,36	46,36	0,00	0,00	154,53%	154,53%	0,00%
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	375,50%	375,50%	0,00%
106			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 291,00	155 291,00	0,00	136 091,00	136 091,00	0,00	0,00	87,64%	87,64%	0,00%
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	136 091,00	136 091,00	0,00	136 091,00	136 091,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
110		80104		Przedszkola	130 225,00	130 225,00	0,00	143 350,64	143 350,64	0,00	0,00	110,08%	110,08%	0,00%
111			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	38 125,64	38 125,64	0,00	0,00	152,50%	152,50%	0,00%

112		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	105 225,00	0,00	105 225,00	105 225,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
113	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	37 000,00	0,00	36 343,20	36 343,20	0,00	98,22%	98,22%	0,00%
114		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 100,70	11 100,70	0,00	85,39%	85,39%	0,00%
115		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	25 242,50	25 242,50	0,00	105,18%	105,18%	0,00%
116	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	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
117		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

118		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 639,13	58 639,13	0,00	58 554,78	58 554,78	0,00	99,86%	99,86%	0,00%
119			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	58 639,13	58 639,13	0,00	58 554,78	58 554,78	0,00	99,86%	99,86%	0,00%
120		80195		Pozostała działalność	268 204,73	268 204,73	0,00	189 240,05	189 240,05	0,00	70,56%	70,56%	0,00%
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,68	9,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	236 412,90	236 412,90	0,00	147 951,47	147 951,47	0,00	62,58%	62,58%	0,00%

123		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 803,24	11 803,24	0,00	11 290,31	11 290,31	0,00	95,65%	95,65%	0,00%
124		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 988,59	19 988,59	0,00	29 988,59	29 988,59	0,00	150,03%	150,03%	0,00%
125	851		Ochrona zdrowia	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
126	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
127		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
128	852		Pomoc społeczna	1 489 184,45	1 489 184,45	0,00	1 365 983,58	1 365 983,58	0,00	91,73%	91,73%	0,00%
129	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
130		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
131		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 789,00	37 789,00	0,00	37 789,00	37 789,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 789,00	37 789,00	0,00	37 789,00	37 789,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
133	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 934,00	35 934,00	0,00	21 445,93	21 445,93	0,00	59,68%	59,68%	0,00%
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 334,00	23 334,00	0,00	21 445,93	21 445,93	0,00	91,91%	91,91%	0,00%
135			2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
136	85216			Zasiłki stałe	252 271,00	252 271,00	0,00	251 040,66	251 040,66	0,00	99,51%	99,51%	0,00%
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 271,00	252 271,00	0,00	251 040,66	251 040,66	0,00	99,51%	99,51%	0,00%

138	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 779,00	169 779,00	0,00	174 649,91	0,00	102,87%	102,87%	0,00%
139		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	20,34	0,00	40,68%	40,68%	0,00%
140		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	5 096,24	0,00	3397,49%	3397,49%	0,00%
141		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	69 098,00	69 098,00	0,00	69 052,33	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
142		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 481,00	100 481,00	0,00	100 481,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
143	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 748,00	71 748,00	0,00	68 298,02	0,00	95,19%	95,19%	0,00%
144		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	68 048,00	68 048,00	0,00	68 047,31	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

145			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	0,00	250,71	250,71	0,00	6,78%	6,78%	0,00%
146	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	188 496,00	0,00	174 117,27	174 117,27	0,00	92,37%	92,37%	0,00%
147		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 496,00	0,00	174 117,27	174 117,27	0,00	92,37%	92,37%	0,00%
148	85295			Pozostała działalność	728 367,45	0,00	633 842,79	633 842,79	0,00	87,02%	87,02%	0,00%
149		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)	468 560,16	0,00	389 706,32	389 706,32	0,00	83,17%	83,17%	0,00%

150	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)	55 123,45	0,00	48 126,90	48 126,90	0,00	87,31%	87,31%	0,00%
151	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 Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosterdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	183 144,76	0,00	183 144,76	183 144,76	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

152		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 Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	21 539,08	21 539,08	0,00	12 864,81	12 864,81	0,00	59,73%	59,73%	0,00%
153	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 909,00	107 909,00	0,00	105 870,00	105 870,00	0,00	98,11%	98,11%	0,00%
154	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 909,00	107 909,00	0,00	105 870,00	105 870,00	0,00	98,11%	98,11%	0,00%
155		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 909,00	107 909,00	0,00	105 870,00	105 870,00	0,00	98,11%	98,11%	0,00%
156	855		Rodzina	13 864 572,43	13 864 572,43	0,00	13 577 800,58	13 577 800,58	0,00	97,93%	97,93%	0,00%
157	85501		Świadczenia wychowawcze	8 230 309,00	8 230 309,00	0,00	8 219 640,92	8 219 640,92	0,00	99,87%	99,87%	0,00%
158		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	1 230,47	1 230,47	0,00	41,02%	41,02%	0,00%
159		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 061,67	15 061,67	0,00	68,46%	68,46%	0,00%

160			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	486,46	486,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
161			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 205 309,00	8 205 309,00	0,00	0,00	8 202 862,32	8 202 862,32	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
162		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 670 758,00	4 670 758,00	0,00	0,00	4 531 703,27	4 531 703,27	0,00	97,02%	97,02%	0,00%
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 961,09	1 961,09	0,00	32,68%	32,68%	0,00%
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	23 088,44	23 088,44	0,00	85,51%	85,51%	0,00%
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	486,47	486,47	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

166			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	4 566 758,00	4 566 758,00	0,00	4 486 083,46	4 486 083,46	0,00	98,23%	98,23%	0,00%
167			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	20 083,81	20 083,81	0,00	28,29%	28,29%	0,00%
168	85503			Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 440,00	0,00	1 205,55	1 205,55	0,00	83,72%	83,72%	0,00%
169			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00%	0,00%	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	1 440,00	1 440,00	0,00	1 204,60	1 204,60	0,00	83,65%	83,65%	0,00%
171	85504			Wsparanie rodziny	373 299,00	373 299,00	0,00	373 299,00	373 299,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

172			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	358 962,00	358 962,00	0,00	358 962,00	0,00	358 962,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
173			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowogminnych)	14 337,00	14 337,00	0,00	14 337,00	0,00	14 337,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
174	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 986,48	158 986,48	0,00	152 919,38	0,00	152 919,38	0,00	96,18%	96,18%	0,00%
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	47,98	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
176			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	55,00%	55,00%	0,00%
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

178			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 Trynietza)	156 986,48	156 986,48	0,00	151 758,40	151 758,40	0,00	96,67%	96,67%	0,00%
179	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
180			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnych) ustawami	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
181	85595			Pozostała działalność	393 579,95	262 832,46	0,00	262 832,46	262 832,46	0,00	66,78%	66,78%	0,00%

182		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 Trynieszka")	367 564,30	0,00	234 351,81	234 351,81	0,00	63,76%	63,76%	0,00%
183		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 Trynieszka")	26 015,65	0,00	28 480,65	28 480,65	0,00	109,48%	109,48%	0,00%
184	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 761,34	662 676,34	1 151 494,69	626 874,69	524 620,00	92,28%	107,14%	79,17%

185	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	555 153,00	555 153,00	0,00	599 870,89	599 870,89	0,00	108,06%	108,06%	0,00%
186	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 203,00	552 203,00	0,00	596 957,50	596 957,50	0,00	108,10%	108,10%	0,00%
187	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	0,00	1 500,40	1 500,40	0,00	176,52%	176,52%	0,00%
188	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	1 412,99	1 412,99	0,00	67,29%	67,29%	0,00%
189	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 676,34	0,00	662 676,34	524 620,00	0,00	524 620,00	79,17%	0,00%	79,17%

190		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.: "Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryficza")	662 676,34	662 676,34	524 620,00	0,00	524 620,00	79,17%	0,00%	79,17%
191	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 942,00	10 942,00	0,00	10 942,13	10 942,13	100,00%	100,00%	0,00%
192		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 942,00	10 942,00	0,00	10 942,13	10 942,13	100,00%	100,00%	0,00%
193	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	8 071,67	8 071,67	73,38%	73,38%	0,00%
194		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	8 071,67	8 071,67	73,38%	73,38%	0,00%
195	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	7 990,00	100,00%	100,00%	0,00%

196			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
197	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
198		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
199			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
Dochody ogółem					45 032 990,20	40 168 136,42	4 864 853,78	43 963 243,43	39 866 926,92	4 096 316,51	97,62%	99,25%	84,20%

2. Wykonanie subwencji:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 173 766,00	8 173 766,00
2	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	203 184,00
3	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 147,00	2 819 147,00
4	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 288,00	41 288,00
Ogółem			11 034 201,00	11 237 385,00

WYJAŚNIENIE:

Plan w rozdziale 75802 jest 0,00 w związku z brakiem możliwości wprowadzenia dochodów i wydatków podczas obrad sesji Rady Gminy. Decyzja Ministerstwa Finansów informująca Wójta Gminy o przyznaniu kwoty 203 184,00 zł tytułem środków z rezerwy wpłynęła do urzędu gminy dnia 11 grudnia 2019 rok, natomiast ostatnie obrady Rady Gminy miały miejsce w dniu 3 grudnia 2019 rok.

3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75615	Podatek od nieruchomości	3 532 567,00	3 617 163,30
2		Podatek rolny	22 152,00	18 617,00
3		Podatek leśny	27 128,00	27 045,00
4		Podatek od środków transportowych	23 028,00	24 119,00
5		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 503,96	2 122,00
6		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
7		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 688,00
Ogółem			3 630 378,96	3 691 754,30

4. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5
1	75616	Podatek od nieruchomości	676 747,78	936 236,28
2		Podatek rolny	525 700,00	522 209,64
3		Podatek leśny	8 000,00	6 244,70
4		Podatek od środków transportowych	322 785,00	325 543,10
5		Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 964,00
6		Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	137 176,92
7		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 950,40
8		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 204,00	13 661,70
Ogółem			1 705 536,78	1 980 986,74

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

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5
1	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 244 804,00	5 294 464,00
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	101 000,00	123 372,81
Ogółem			5 345 804,00	5 417 836,81

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 01.01.2019 do 31.12.2019 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	454 866,46	198 504,94	256 361,52	454 723,84	198 362,32	256 361,52	99,97%	99,93%	100,00%
2		01030		Izby rolnicze	10 957,00	10 957,00	0,00	10 814,38	10 814,38	0,00	98,70%	98,70%	0,00%
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 957,00	10 957,00	0,00	10 814,38	10 814,38	0,00	98,70%	98,70%	0,00%
4		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	256 361,52	0,00	256 361,52	256 361,52	0,00	256 361,52	100,00%	0,00%	100,00%
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR	256 361,52	0,00	256 361,52	256 361,52	0,00	256 361,52	100,00%	0,00%	100,00%
6		01095		Pozostała działalność	187 547,94	187 547,94	0,00	187 547,94	187 547,94	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,41	3 677,41	0,00	3 677,41	3 677,41	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
8			4430	Różne opłaty i składki	183 870,53	183 870,53	0,00	183 870,53	183 870,53	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
9	020			Leśnictwo	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
10		02001		Gospodarka leśna	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
11			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 647,31	0,00	284 647,31	284 647,31	0,00	284 647,31	100,00%	0,00%	100,00%
13		40002		Dostarczanie wody	284 647,31	0,00	284 647,31	284 647,31	0,00	284 647,31	100,00%	0,00%	100,00%
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej	284 647,31	0,00	284 647,31	284 647,31	0,00	284 647,31	100,00%	0,00%	100,00%
15	600			Transport i łączność	5 761 774,81	2 183 029,48	3 578 745,33	5 477 183,00	1 971 183,55	3 505 999,45	95,06%	90,30%	97,97%
16		60013		Drugi publiczne wojewódzkie	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 023 192,93	0,00	1 023 192,93	95,18%	0,00%	95,18%

17			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 023 192,93	0,00	1 023 192,93	95,18%	0,00%	95,18%
18				Pomoc finansowa "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabowica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84-141+808,15 poza rowem - str. lewa na odcinku Wólka Małkowa-Gniewczyzna Tryniecka"	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 023 192,93	0,00	1 023 192,93	95,18%	0,00%	95,18%
19		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 513 948,26	0,00	1 513 948,26	1 513 873,25	0,00	1 513 873,25	100,00%	0,00%	100,00%
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Trynieca, Na opracowanie koncepcji budowy mostu przez rzekę Wisłok w m. Gniewczyzna Łańcucka	1 319 668,00	0,00	1 319 668,00	1 319 594,25	0,00	1 319 594,25	99,99%	0,00%	99,99%
21			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pn. Remont drogi powiatowej Nr P 1574 R Sieniawa - Gorzyce w km 3+982 - 5+794 w miejscowości Gorzyce	194 280,26	0,00	194 280,26	194 279,00	0,00	194 279,00	100,00%	0,00%	100,00%
22		60016		Drogi publiczne gminne	3 114 826,55	2 145 029,48	969 797,07	2 902 406,04	1 933 472,77	968 933,27	93,18%	90,14%	99,91%

23		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	478,80	478,80	478,80	0,00	11,97%	11,97%	0,00%
24		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	10 622,57	10 622,57	10 622,57	0,00	81,09%	81,09%	0,00%
25		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	4 198,48	4 198,48	4 198,48	0,00	59,98%	59,98%	0,00%
26		4270	Zakup usług remontowych	1 835 929,48	1 835 929,48	0,00	1 638 835,93	1 638 835,93	1 638 835,93	0,00	89,26%	89,26%	0,00%
27		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	0,00	279 336,99	279 336,99	279 336,99	0,00	98,01%	98,01%	0,00%
28		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 797,07	969 797,07	0,00	968 933,27	968 933,27	968 933,27	0,00	99,91%	99,91%	99,91%
29			Modernizacja dróg na terenie gminy	969 797,07	969 797,07	0,00	968 933,27	968 933,27	968 933,27	0,00	99,91%	99,91%	99,91%
30	60095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	20 000,00	37 710,78	37 710,78	37 710,78	0,00	65,02%	65,02%	0,00%
31		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 710,78	37 710,78	37 710,78	0,00	99,24%	99,24%	0,00%
32		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup znaków i tablic	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
33	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 997 014,87	1 029 175,45	967 839,42	1 883 511,30	916 621,25	966 890,05	94,32%	89,06%	89,06%	99,90%
34	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 590,81	1 029 175,45	538 415,36	1 454 087,24	916 621,25	537 465,99	92,76%	89,06%	89,06%	99,82%
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 346,42	109 346,42	0,00	80 065,40	80 065,40	80 065,40	0,00	73,22%	73,22%	0,00%
36		4260	Zakup energii	194 090,00	194 090,00	0,00	194 076,88	194 076,88	194 076,88	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
37		4270	Zakup usług remontowych	171 237,03	171 237,03	0,00	118 977,38	118 977,38	118 977,38	0,00	69,48%	69,48%	0,00%
38		4300	Zakup usług pozostałych	302 188,00	302 188,00	0,00	274 183,11	274 183,11	274 183,11	0,00	90,73%	90,73%	0,00%
39		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	94,42%	94,42%	0,00%
40		4480	Podatek od nieruchomości	218 431,00	218 431,00	0,00	218 427,00	218 427,00	218 427,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
41		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	1 036,40	1 036,40	1 036,40	0,00	34,55%	34,55%	0,00%
42		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 773,00	13 773,00	0,00	13 772,88	13 772,88	13 772,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
43		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	24,19	24,19	24,19	0,00	24,19%	24,19%	0,00%
44		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	6,01	6,01	6,01	0,00	60,10%	60,10%	0,00%
45		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 915,36	493 915,36	0,00	493 884,35	0,00	493 884,35	99,99%	0,00%	0,00%	99,99%

46					100 000,00	0,00	100 000,00	83 674,77	0,00	83 674,77	83,67%	0,00%	83,67%
47					100 000,00	0,00	100 000,00	59 294,22	0,00	59 294,22	59,29%	0,00%	59,29%
48					297 915,36	0,00	297 915,36	297 915,36	0,00	297 915,36	100,00%	0,00%	100,00%
49					53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
50		6060			44 500,00	0,00	44 500,00	43 581,64	0,00	43 581,64	97,94%	0,00%	97,94%
51		70095			429 424,06	0,00	429 424,06	429 424,06	0,00	429 424,06	100,00%	0,00%	100,00%
52			6237		429 424,06	0,00	429 424,06	429 424,06	0,00	429 424,06	100,00%	0,00%	100,00%
53	710				81 400,00	81 400,00	0,00	36 801,70	36 801,70	0,00	45,21%	45,21%	0,00%
54		71004			81 400,00	81 400,00	0,00	36 801,70	36 801,70	0,00	45,21%	45,21%	0,00%
55			4170		20 800,00	20 800,00	0,00	20 730,00	20 730,00	0,00	99,66%	99,66%	0,00%
56			4300		60 600,00	60 600,00	0,00	16 071,70	16 071,70	0,00	26,52%	26,52%	0,00%
57	720				57 472,00	57 472,00	0,00	35 309,31	35 309,31	0,00	61,44%	61,44%	0,00%
58		72095			57 472,00	57 472,00	0,00	35 309,31	35 309,31	0,00	61,44%	61,44%	0,00%
59			4177		7 385,47	7 385,47	0,00	7 385,47	7 385,47	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
60			4179		1 254,53	1 254,53	0,00	1 254,53	1 254,53	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
61			4210		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
62			4217		10 257,60	10 257,60	0,00	10 257,60	10 257,60	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

63					Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,40	1 742,40	1 742,40	0,00	1 742,40	1 742,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
64					4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 349,31	0,00	13 349,31	13 349,31	0,00	78,53%	78,53%	0,00%
65					4307 Zakup usług pozostałych	1 128,34	1 128,34	1 128,34	0,00	1 128,34	1 128,34	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
66					4309 Zakup usług pozostałych	191,66	191,66	191,66	0,00	191,66	191,66	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
67					4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 512,00	13 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
68	750				Administracja publiczna	3 416 265,28	3 151 857,48	2 671 382,85	264 407,80	2 899 363,35	2 671 382,85	227 980,50	84,87%	84,76%	86,22%
69		75011			Urzędy wojewódzkie	67 852,25	67 852,25	65 148,25	0,00	65 148,25	65 148,25	0,00	96,01%	96,01%	0,00%
70			2910		Zwrot 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	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
71			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286,00	43 286,00	42 227,00	0,00	42 227,00	42 227,00	0,00	97,55%	97,55%	0,00%
72			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
73			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 126,23	0,00	7 126,23	7 126,23	0,00	90,21%	90,21%	0,00%
74			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 145,23	0,00	1 145,23	1 145,23	0,00	95,44%	95,44%	0,00%
75			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	4 274,00	4 104,54	0,00	4 104,54	4 104,54	0,00	96,04%	96,04%	0,00%
76			4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	35,30%	35,30%	0,00%
77			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
78			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	8,25	8,25	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
79		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	186 800,00	140 794,61	0,00	140 794,61	140 794,61	0,00	75,37%	75,37%	0,00%
80			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 200,00	166 200,00	120 690,00	0,00	120 690,00	120 690,00	0,00	72,62%	72,62%	0,00%

81				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	0,00	15 813,00	15 813,00	0,00	99,77%	99,77%	0,00%
82				4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 187,98	4 187,98	0,00	93,07%	93,07%	0,00%
83				4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	103,63	103,63	0,00	41,45%	41,45%	0,00%
84	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 453,82	2 172 246,02	134 207,80	1 875 176,63	1 777 376,63	97 800,00	81,30%	81,82%	0,00%
85			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	9 314,01	9 314,01	0,00	99,09%	99,09%	0,00%
86			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 123,73	1 159 123,73	0,00	1 006 301,25	1 006 301,25	0,00	86,82%	86,82%	0,00%
87			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00	69 437,39	69 437,39	0,00	81,69%	81,69%	0,00%
88			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	184 969,54	184 969,54	0,00	86,84%	86,84%	0,00%
89			4120		Składki na Fundusz Pracy	30 355,00	30 355,00	0,00	22 572,70	22 572,70	0,00	74,36%	74,36%	0,00%
90			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	4 976,40	4 976,40	0,00	45,24%	45,24%	0,00%
91			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	0,00	77 112,80	77 112,80	0,00	67,35%	67,35%	0,00%
92			4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	23 899,50	23 899,50	0,00	26,56%	26,56%	0,00%
93			4270		Zakup usług remontowych	164 750,00	164 750,00	0,00	162 825,18	162 825,18	0,00	98,83%	98,83%	0,00%
94			4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	31,40%	31,40%	0,00%
95			4300		Zakup usług pozostałych	221 885,23	221 885,23	0,00	154 214,82	154 214,82	0,00	69,50%	69,50%	0,00%
96			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 308,81	9 308,81	0,00	62,06%	62,06%	0,00%
97			4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00	7 730,22	7 730,22	0,00	81,37%	81,37%	0,00%
98			4430		Różne opłaty i składki	11 850,00	11 850,00	0,00	11 789,40	11 789,40	0,00	99,49%	99,49%	0,00%
99			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 882,06	21 882,06	0,00	21 882,06	21 882,06	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
100			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 472,55	9 472,55	0,00	94,73%	94,73%	0,00%
101			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup samochodu i pozostałe wydatki inwestycyjne	134 207,80	0,00	134 207,80	97 800,00	0,00	72,87%	0,00%	0,00%	
102	75045				Kwalifikacja wojskowa	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
103			4410		Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
104	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	45 940,93	45 940,93	0,00	70,68%	70,68%	0,00%

105		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	0,00	4 708,57	4 708,57	0,00	19,87%	19,87%	0,00%
106		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	0,00	41 232,36	41 232,36	0,00	99,84%	99,84%	0,00%
107	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 250,00	567 050,00	130 200,00	696 999,57	566 519,07	130 180,50	99,92%	99,91%	0,00%
108		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 937,00	390 937,00	0,00	390 936,60	390 936,60	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
110		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00	22 680,00	0,00	22 677,81	22 677,81	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
111		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 133,61	69 133,61	0,00	69 112,31	69 112,31	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
112		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00	8 763,00	0,00	8 605,53	8 605,53	0,00	98,20%	98,20%	0,00%
113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 610,78	30 610,78	0,00	30 515,42	30 515,42	0,00	99,69%	99,69%	0,00%
115		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	162,05	162,05	0,00	81,03%	81,03%	0,00%
116		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	295,94	295,94	0,00	98,65%	98,65%	0,00%
117		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
118		4300	Zakup usług pozostałych	9 611,27	9 611,27	0,00	9 603,28	9 603,28	0,00	99,92%	99,92%	0,00%
119		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225,00	225,00	0,00	223,53	223,53	0,00	99,35%	99,35%	0,00%
120		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	0,00	141,03	141,03	0,00	99,32%	99,32%	0,00%
121		4430	Różne opłaty i składki	8 090,00	8 090,00	0,00	7 888,23	7 888,23	0,00	97,51%	97,51%	0,00%
122		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 761,61	14 761,61	0,00	14 761,61	14 761,61	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
123		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 013,73	8 013,73	0,00	8 013,73	8 013,73	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
124		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup samochodu	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	130 180,50	99,99%	0,00%	0,00%
125	75095		Pozostała działalność	92 494,21	92 494,21	0,00	75 188,36	75 188,36	0,00	81,29%	81,29%	0,00%
126		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 842,00	49 842,00	0,00	49 841,66	49 841,66	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
127		4430	Różne opłaty i składki	40 158,00	40 158,00	0,00	22 852,49	22 852,49	0,00	56,91%	56,91%	0,00%

128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,21	2 494,21	0,00	2 494,21	2 494,21	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
129	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 437,00	73 437,00	0,00	72 737,00	72 737,00	0,00	99,05%	99,05%	0,00%
130		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%
131			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%
132		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 095,00	36 095,00	0,00	35 395,00	35 395,00	0,00	98,06%	98,06%	0,00%
133			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	96,83%	96,83%	0,00%
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,06	680,06	0,00	680,06	680,06	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
135			4120	Składki na Fundusz Pracy	122,40	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
136			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	6 596,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,34	6 245,34	0,00	6 245,34	6 245,34	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
138			4410	Podróże służbowe krajowe	401,20	401,20	0,00	401,20	401,20	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
139		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
141		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 417,00	35 417,00	0,00	35 417,00	35 417,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
142			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,67	444,67	0,00	444,67	444,67	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
144			4120	Składki na Fundusz Pracy	72,42	72,42	0,00	72,42	72,42	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

146				Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,61	0,00	7 459,61	7 459,61	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
147				Zakup usług pozostałych	383,40	0,00	383,40	383,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
148				Podróże służbowe krajowe	300,90	0,00	300,90	300,90	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
149	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 603,50	0,00	99 360,32	99 360,32	0,00	85,95%	85,95%	0,00%
150		75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
151			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
152		75412		Ochotnicze straża pożarne	106 603,50	0,00	90 360,32	90 360,32	0,00	84,76%	84,76%	0,00%
153			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	17 203,50	0,00	17 154,47	17 154,47	0,00	99,71%	99,71%	0,00%
154			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 153,00	0,00	20 003,11	20 003,11	0,00	90,30%	90,30%	0,00%
155			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 847,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	35,65%	35,65%	0,00%
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	287,28	287,28	0,00	35,91%	35,91%	0,00%
157			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	12 565,50	12 565,50	0,00	89,75%	89,75%	0,00%
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	12 361,60	12 361,60	0,00	88,30%	88,30%	0,00%
159			4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	8 335,61	8 335,61	0,00	86,83%	86,83%	0,00%
160			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
161			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 616,04	6 616,04	0,00	66,16%	66,16%	0,00%
162			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	182,71	182,71	0,00	36,54%	36,54%	0,00%
163			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
164			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	11 126,00	11 126,00	0,00	92,72%	92,72%	0,00%
165		75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

166						4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	0,00%
167	757					640 332,77	640 332,77	640 332,77	101 216,28	101 216,28	101 216,28	15,81%	15,81%
168		75702				107 353,77	107 353,77	107 353,77	101 216,28	101 216,28	101 216,28	94,28%	94,28%
169			8110			107 353,77	107 353,77	107 353,77	101 216,28	101 216,28	101 216,28	94,28%	94,28%
170		75704				532 979,00	532 979,00	532 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
171			8030			532 979,00	532 979,00	532 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
172						233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
173						299 979,00	299 979,00	299 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
174	758					169 000,00	169 000,00	169 000,00	13 193,95	13 193,95	13 193,95	7,81%	7,81%
175		75814				14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 193,95	13 193,95	13 193,95	94,24%	94,24%
176			4300			14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 193,95	13 193,95	13 193,95	94,24%	94,24%
177		75818				155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
178			4810			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
179	801					10 793 602,04	10 793 602,04	10 793 602,04	18 019,50	18 019,50	18 019,50	95,72%	95,72%
180						7 830 689,97	7 830 689,97	7 830 689,97	7 746 752,10	7 746 752,10	7 746 752,10	98,93%	98,93%
181			3020			300 822,67	300 822,67	300 822,67	299 734,21	299 734,21	299 734,21	99,64%	99,64%
182			4010			4 792 415,60	4 792 415,60	4 792 415,60	4 781 182,76	4 781 182,76	4 781 182,76	99,77%	99,77%
183			4040			333 048,65	333 048,65	333 048,65	333 035,33	333 035,33	333 035,33	100,00%	100,00%

184			Składki na ubezpieczenia społeczne	889 833,87	889 833,87	0,00	887 136,27	887 136,27	0,00	99,70%	99,70%	0,00%
185		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 685,47	93 685,47	0,00	89 698,10	89 698,10	0,00	95,74%	95,74%	0,00%
186		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 991,00	2 991,00	0,00	99,70%	99,70%	0,00%
187		4190	Nagrody konkursowe	1 130,00	1 130,00	0,00	472,75	472,75	0,00	41,84%	41,84%	0,00%
188		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 307,89	99 307,89	0,00	91 380,45	91 380,45	0,00	92,02%	92,02%	0,00%
189		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 620,00	81 620,00	0,00	72 949,15	72 949,15	0,00	89,38%	89,38%	0,00%
190		4260	Zakup energii	261 116,69	261 116,69	0,00	254 675,69	254 675,69	0,00	97,53%	97,53%	0,00%
191		4270	Zakup usług remontowych	538 450,00	538 450,00	0,00	510 680,46	510 680,46	0,00	94,84%	94,84%	0,00%
192		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 795,00	9 795,00	0,00	7 607,36	7 607,36	0,00	77,67%	77,67%	0,00%
193		4300	Zakup usług pozostałych	136 255,94	136 255,94	0,00	129 662,81	129 662,81	0,00	95,16%	95,16%	0,00%
194		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 766,87	5 766,87	0,00	4 343,08	4 343,08	0,00	75,31%	75,31%	0,00%
195		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	123,00	123,00	0,00	30,75%	30,75%	0,00%
196		4410	Podróże służbowe krajowe	2 854,64	2 854,64	0,00	1 824,77	1 824,77	0,00	63,92%	63,92%	0,00%
197		4430	Różne opłaty i składki	17 756,67	17 756,67	0,00	15 825,62	15 825,62	0,00	89,12%	89,12%	0,00%
198		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 780,51	244 780,51	0,00	244 780,51	244 780,51	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
199		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	629,28	629,28	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
200		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łanuckiej	18 019,50	0,00	18 019,50	0,00	0,00	18 019,50	100,00%	0,00%	100,00%
201		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 468,93	849 468,93	0,00	806 596,33	806 596,33	0,00	94,95%	94,95%	0,00%
202		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 370,00	39 370,00	0,00	38 317,65	38 317,65	0,00	97,33%	97,33%	0,00%

203		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 937,69	531 937,69	0,00	521 216,50	521 216,50	0,00	97,98%	97,98%	0,00%
204		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 956,78	27 956,78	0,00	27 955,92	27 955,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
205		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 160,00	91 160,00	0,00	88 792,92	88 792,92	0,00	97,40%	97,40%	0,00%
206		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 163,00	9 163,00	0,00	7 610,79	7 610,79	0,00	83,06%	83,06%	0,00%
207		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,44	3 046,44	0,00	2 297,65	2 297,65	0,00	75,42%	75,42%	0,00%
208		4260	Zakup energii	55 666,30	55 666,30	0,00	48 476,88	48 476,88	0,00	87,08%	87,08%	0,00%
209		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
210		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	15 870,00	0,00	14 521,23	14 521,23	0,00	91,50%	91,50%	0,00%
211		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	27 338,96	27 338,96	0,00	60,75%	60,75%	0,00%
212		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 069,11	1 069,11	0,00	82,24%	82,24%	0,00%
213		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 428,72	28 428,72	0,00	28 428,72	28 428,72	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
214	80104		Przedszkola	483 848,07	483 848,07	0,00	469 988,87	469 988,87	0,00	97,14%	97,14%	0,00%
215		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	243 783,89	243 783,89	0,00	97,51%	97,51%	0,00%
216		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 730,00	0,00	3 729,30	3 729,30	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
217		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 008,83	49 008,83	0,00	48 985,05	48 985,05	0,00	99,95%	99,95%	0,00%
218		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 590,00	0,00	3 588,95	3 588,95	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 645,00	9 645,00	0,00	9 310,25	9 310,25	0,00	96,53%	96,53%	0,00%
220		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	0,00	1 320,02	1 320,02	0,00	94,97%	94,97%	0,00%
221		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	275,88	275,88	0,00	34,49%	34,49%	0,00%
222		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

223	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 562,26	8 562,26	0,00	95,14%	95,14%	0,00%
224	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	70,00	70,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00%
225	4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	3 025,00	0,00	2 888,61	2 888,61	0,00	95,49%	95,49%	0,00%
226	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	144 295,95	144 295,95	0,00	96,20%	96,20%	0,00%
227	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	159,47	159,47	0,00	63,79%	63,79%	0,00%
228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,24	3 019,24	0,00	3 019,24	3 019,24	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
229	80110	Gimnazja	624 051,21	624 051,21	0,00	622 966,26	622 966,26	0,00	99,83%	99,83%	0,00%
230	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 616,73	20 616,73	0,00	20 614,19	20 614,19	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 304,87	417 304,87	0,00	416 944,31	416 944,31	0,00	99,91%	99,91%	0,00%
232	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 760,92	44 760,92	0,00	44 760,92	44 760,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
233	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 896,85	83 896,85	0,00	83 180,72	83 180,72	0,00	99,15%	99,15%	0,00%
234	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 718,47	8 718,47	0,00	8 712,75	8 712,75	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
235	4190	Nagrody konkursowe	6,35	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
236	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,63	4 189,63	0,00	4 189,63	4 189,63	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
237	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
238	4260	Zakup energii	19 775,49	19 775,49	0,00	19 775,49	19 775,49	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
239	4270	Zakup usług remontowych	294,18	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
240	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,64	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
241	4300	Zakup usług pozostałych	5 332,46	5 332,46	0,00	5 332,46	5 332,46	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
242	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,80	322,80	0,00	322,80	322,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
243	4410	Podróże służbowe krajowe	98,39	98,39	0,00	98,39	98,39	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
244	4430	Różne opłaty i składki	29,33	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
245	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,24	18 640,24	0,00	18 640,24	18 640,24	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

246			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,86	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
247	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 555,00	0,00	97 555,00	90 916,40	0,00	0,00	93,20%	93,20%	0,00%
248		4300	Zakup usług pozostałych	97 555,00	0,00	97 555,00	90 916,40	0,00	0,00	93,20%	93,20%	0,00%
249	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700,00	0,00	46 700,00	10 883,52	0,00	0,00	23,31%	23,31%	0,00%
250		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
251		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
252		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	0,00	20 900,00	10 883,52	0,00	0,00	52,07%	52,07%	0,00%
253	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 700,00	0,00	83 700,00	77 112,01	0,00	0,00	92,13%	92,13%	0,00%
254		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
255		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 202,79	0,00	34 202,79	34 152,40	0,00	0,00	99,85%	99,85%	0,00%
256		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,50	0,00	2 638,50	2 632,41	0,00	0,00	99,77%	99,77%	0,00%
257		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00	6 113,78	0,00	0,00	98,61%	98,61%	0,00%
258		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00	866,85	0,00	0,00	91,25%	91,25%	0,00%
259		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	282,09	0,00	0,00	56,42%	56,42%	0,00%
260		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	0,00	37 000,00	31 435,77	0,00	0,00	84,96%	84,96%	0,00%
261		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
262		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
263		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
264		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,71	0,00	1 458,71	1 458,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

265	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	37 470,43	37 470,43	0,00	1 551,01	1 551,01	1 551,01	0,00	4,14%	4,14%	0,00%
266	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
267	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 159,43	26 159,43	0,00	1 141,08	1 141,08	1 141,08	0,00	4,36%	4,36%	0,00%
268	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	0,00	65,84	65,84	65,84	0,00	99,76%	99,76%	0,00%
269	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	0,00	196,36	196,36	196,36	0,00	2,54%	2,54%	0,00%
270	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,43	2 375,43	0,00	28,16	28,16	28,16	0,00	1,19%	1,19%	0,00%
271	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,57	119,57	0,00	119,57	119,57	119,57	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
272	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 117,83	294 117,83	0,00	93 405,81	93 405,81	93 405,81	0,00	31,76%	31,76%	0,00%
273	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 824,07	9 824,07	0,00	3 276,99	3 276,99	3 276,99	0,00	33,36%	33,36%	0,00%
274	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 869,87	219 869,87	0,00	62 500,96	62 500,96	62 500,96	0,00	28,43%	28,43%	0,00%
275	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 509,66	12 509,66	0,00	9 132,33	9 132,33	9 132,33	0,00	73,00%	73,00%	0,00%
276	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477,08	39 477,08	0,00	13 880,17	13 880,17	13 880,17	0,00	35,16%	35,16%	0,00%
277	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427,74	7 427,74	0,00	1 509,45	1 509,45	1 509,45	0,00	20,32%	20,32%	0,00%
278	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

279				Zakup środków dydaktycznych i książek	893,50	893,50	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
280		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,91	3 105,91	3 105,91	0,00	0,00	3 105,91	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
281	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 128,05	33 128,05	14 075,82	0,00	0,00	14 075,82	0,00	42,49%	42,49%	0,00%
282		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,93	875,93	433,76	0,00	0,00	433,76	0,00	49,52%	49,52%	0,00%
283		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 698,51	23 698,51	8 904,63	0,00	0,00	8 904,63	0,00	37,57%	37,57%	0,00%
284		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 590,34	2 590,34	1 883,57	0,00	0,00	1 883,57	0,00	72,72%	72,72%	0,00%
285		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,90	4 908,90	2 362,73	0,00	0,00	2 362,73	0,00	48,13%	48,13%	0,00%
286		4120		Składki na Fundusz Pracy	645,45	645,45	272,21	0,00	0,00	272,21	0,00	42,17%	42,17%	0,00%
287		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
288		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
289		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218,92	218,92	218,92	0,00	0,00	218,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
290	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 639,13	58 639,13	58 554,78	0,00	0,00	58 554,78	0,00	99,86%	99,86%	0,00%

291		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,58	580,58	0,00	580,58	580,58	0,00	580,58	100,00%	100,00%	0,00%
292		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 058,55	58 058,55	0,00	57 974,20	57 974,20	0,00	57 974,20	99,85%	99,85%	0,00%
293	80195		Pozostała działalność	354 233,42	354 233,42	0,00	339 107,41	339 107,41	0,00	339 107,41	95,73%	95,73%	0,00%
294		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
295		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyna Łañcucka"	103 612,07	103 612,07	0,00	100 714,96	100 714,96	0,00	100 714,96	97,20%	97,20%	0,00%
296		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyna Łañcucka"	5 173,31	5 173,31	0,00	5 028,34	5 028,34	0,00	5 028,34	97,20%	97,20%	0,00%
297		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,46	1 208,46	0,00	622,28	622,28	0,00	622,28	51,49%	51,49%	0,00%
298		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyna Łañcucka"	19 535,94	19 535,94	0,00	17 286,50	17 286,50	0,00	17 286,50	88,49%	88,49%	0,00%
299		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyna Łañcucka"	975,36	975,36	0,00	863,05	863,05	0,00	863,05	88,49%	88,49%	0,00%
300		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,30	130,30	0,00	46,31	46,31	0,00	46,31	35,54%	35,54%	0,00%
301		4127	Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyna Łañcucka"	2 945,40	2 945,40	0,00	2 315,28	2 315,28	0,00	2 315,28	78,61%	78,61%	0,00%
302		4129	Składki na Fundusz Pracy-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyna Łañcucka"	147,06	147,06	0,00	115,61	115,61	0,00	115,61	78,61%	78,61%	0,00%
303		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 121,00	4 121,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	93,67%	93,67%	0,00%
304		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyna Łañcucka"	13 227,06	13 227,06	0,00	13 225,69	13 225,69	0,00	13 225,69	99,99%	99,99%	0,00%

305		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	660,94	660,94	0,00	660,31	0,00	99,90%	99,90%	0,00%
306		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
307		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
308		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka"	34 292,77	34 292,77	0,00	34 291,36	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
309		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła - Gniewczyzna Łańcucka"	1 713,23	1 713,23	0,00	1 712,04	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
310		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	499,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
311		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	7 049,24	7 049,24	0,00	6 129,47	0,00	86,95%	86,95%	0,00%
312		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	383,76	383,76	0,00	306,02	0,00	79,74%	79,74%	0,00%
313		4287	Zakup usług zdrowotnych- Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	153,00	153,00	0,00	152,39	0,00	99,60%	99,60%	0,00%
314		4289	Zakup usług zdrowotnych- Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	8,00	8,00	0,00	7,61	0,00	95,13%	95,13%	0,00%
315		4300	Zakup usług pozostałych	9 608,00	9 608,00	0,00	9 600,01	0,00	99,92%	99,92%	0,00%
316		4307	Zakup usług pozostałych- Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	54 110,98	54 110,98	0,00	50 636,65	0,00	93,58%	93,58%	0,00%
317		4309	Zakup usług pozostałych- Projekt pn.: "Innowacyjna szkola -Gniewczyzna Łańcucka"	2 667,38	2 667,38	0,00	2 528,10	0,00	94,78%	94,78%	0,00%

318					190,50	190,50	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	47,64%	47,64%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gnieweczyna Łańcucka"	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	90,75	90,75	0,00	47,64%	47,64%	0,00%	
319			9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	47,68%	47,68%	0,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe- Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gnieweczyna Łańcucka"	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	47,68%	47,68%	0,00%	
320			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
321			81 323,75	81 323,75	0,00	0,00	0,00	81 323,75	81 323,75	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 323,75	81 323,75	0,00	0,00	0,00	81 323,75	81 323,75	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
322			1 295,94	1 295,94	0,00	0,00	0,00	1 295,94	1 295,94	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,94	1 295,94	0,00	0,00	0,00	1 295,94	1 295,94	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
323			64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
324			125,77	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77	125,77	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4560	Ogseki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	125,77	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77	125,77	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
325	851		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	79 803,18	79 803,18	0,00	72,55%	72,55%	#DZIEL/01	
326	85153		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
327			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
328			1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
329	85154		107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	76 803,18	76 803,18	0,00	71,78%	71,78%	0,00%	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	76 803,18	76 803,18	0,00	71,78%	71,78%	0,00%	
330			4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
331			11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	6 715,50	6 715,50	0,00	58,80%	58,80%	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	6 715,50	6 715,50	0,00	58,80%	58,80%	0,00%	
332			44 540,00	44 540,00	0,00	0,00	0,00	33 469,46	33 469,46	0,00	75,14%	75,14%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 540,00	44 540,00	0,00	0,00	0,00	33 469,46	33 469,46	0,00	75,14%	75,14%	0,00%	
333			43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	29 105,46	29 105,46	0,00	67,25%	67,25%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	29 105,46	29 105,46	0,00	67,25%	67,25%	0,00%	

375				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
376			2630	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	215,37	215,37	0,00	214,74	214,74	214,74	99,71%	99,71%	99,71%	0,00%
377			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	26,63	26,63	0,00	25,26	25,26	25,26	94,86%	94,86%	94,86%	0,00%
378			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	166 360,84	166 360,84	0,00	151 227,58	151 227,58	151 227,58	90,90%	90,90%	90,90%	0,00%
379			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	19 571,82	19 571,82	0,00	17 791,08	17 791,08	17 791,08	90,90%	90,90%	90,90%	0,00%
380			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	44 412,75	44 412,75	0,00	43 496,43	43 496,43	43 496,43	97,94%	97,94%	97,94%	0,00%
381			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	5 223,25	5 223,25	0,00	5 115,48	5 115,48	5 115,48	97,94%	97,94%	97,94%	0,00%
382			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	6 826,67	6 826,67	0,00	5 958,96	5 958,96	5 958,96	87,29%	87,29%	87,29%	0,00%

383	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	801,33	801,33	0,00	438,61	438,61	438,61	0,00	54,74%	54,74%	0,00%
384	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	34 538,47	34 538,47	0,00	28 563,64	28 563,64	28 563,64	0,00	82,70%	82,70%	0,00%
385	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	4 062,92	4 062,92	0,00	3 360,42	3 360,42	3 360,42	0,00	82,71%	82,71%	0,00%
386	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	7 875,58	7 875,58	0,00	6 769,43	6 769,43	6 769,43	0,00	85,95%	85,95%	0,00%
387	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	926,22	926,22	0,00	796,14	796,14	796,14	0,00	85,96%	85,96%	0,00%
388	4127	Składki na fundusz pracy - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	4 963,85	4 963,85	0,00	4 068,65	4 068,65	4 068,65	0,00	81,97%	81,97%	0,00%
389	4129	Składki na fundusz pracy - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	584,51	584,51	0,00	478,77	478,77	478,77	0,00	81,91%	81,91%	0,00%
390	4127	Składki na fundusz pracy- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	1 152,02	1 152,02	0,00	979,62	979,62	979,62	0,00	85,03%	85,03%	0,00%

391		4129	Składki na fundusz pracy- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośrdzia” w miejscowości Wólka Małkowa	135,49	135,49	0,00	96,77	96,77	0,00	71,42%	71,42%	0,00%
392		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014- 2020 Działanie nr 8.3	31 051,89	31 051,89	0,00	30 363,80	30 363,80	0,00	97,78%	97,78%	0,00%
393		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014- 2020 Działanie nr 8.3	3 652,43	3 652,43	0,00	3 572,20	3 572,20	0,00	97,80%	97,80%	0,00%
394		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośrdzia” w miejscowości Wólka Małkowa	2 684,31	2 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
395		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośrdzia” w miejscowości Wólka Małkowa	315,69	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
396		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,50	625,50	0,00	625,50	625,50	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
397		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	9 633,17	9 633,17	0,00	9 555,04	9 555,04	0,00	99,19%	99,19%	0,00%
398		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	1 132,95	1 132,95	0,00	1 124,08	1 124,08	0,00	99,22%	99,22%	0,00%

399					36 480,84	36 480,84	0,00	2 286,11	2 286,11	0,00	6,27%	6,27%	0,00%
400					4 290,39	4 290,39	0,00	268,87	268,87	0,00	6,27%	6,27%	0,00%
401					268,42	268,42	0,00	187,89	187,89	0,00	70,00%	70,00%	0,00%
402					31,58	31,58	0,00	22,11	22,11	0,00	70,01%	70,01%	0,00%
403					277,38	277,38	0,00	271,12	271,12	0,00	97,74%	97,74%	0,00%
404					32,62	32,62	0,00	31,88	31,88	0,00	97,73%	97,73%	0,00%
405					31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
406					210 375,14	210 375,14	0,00	177 065,38	177 065,38	0,00	84,17%	84,17%	0,00%
407					24 750,30	24 750,30	0,00	20 830,81	20 830,81	0,00	84,16%	84,16%	0,00%

408	4307	Zakup usług pozostałych- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	88 036,32	88 036,32	0,00	54 411,55	54 411,55	0,00	61,81%	61,81%	0,00%
409	4309	Zakup usług pozostałych- Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	10 353,68	10 353,68	0,00	6 399,16	6 399,16	0,00	61,81%	61,81%	0,00%
410	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 000,00	124 000,00	0,00	122 799,96	122 799,96	0,00	99,03%	99,03%	0,00%
411	4417	Podróże służbowe krajowe- Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014- 2020 Działanie nr 8.3	216,09	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
412	4419	Podróże służbowe krajowe- Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014- 2020 Działanie nr 8.3	25,42	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
413	4417	Podróże służbowe krajowe - Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	894,77	894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
414	4419	Podróże służbowe krajowe - Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	105,23	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
415	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
416	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	4 110,25	4 110,25	0,00	4 110,25	4 110,25	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

417			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn. "Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	483,56	483,56	0,00	483,56	0,00	483,56	483,56	100,00%	100,00%	0,00%
418			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	1 330,79	1 330,79	0,00	1 330,79	0,00	1 330,79	1 330,79	100,00%	100,00%	0,00%
419			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - Projekt pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłośierdzia” w miejscowości Wólka Małkowska	156,51	156,51	0,00	156,51	0,00	156,51	156,51	100,00%	100,00%	0,00%
420	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 409,00	143 409,00	0,00	143 409,00	0,00	138 046,28	138 046,28	96,26%	96,26%	0,00%
421		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 999,00	122 999,00	0,00	122 999,00	0,00	117 636,28	117 636,28	95,64%	95,64%	0,00%
422			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122 999,00	122 999,00	0,00	122 999,00	0,00	117 636,28	117 636,28	95,64%	95,64%	0,00%
423		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%	100,00%	0,00%
424			3240	Stypendia dla uczniów	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%	100,00%	0,00%
425	855			Rodzina	13 979 722,43	13 979 722,43	0,00	13 979 722,43	0,00	13 805 966,84	13 805 966,84	98,76%	98,76%	0,00%
426		85501		Świadczenia wychowawcze Zwrot 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	8 230 409,00	8 230 409,00	0,00	8 230 409,00	0,00	8 217 144,49	8 217 144,49	99,84%	99,84%	0,00%
427			2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	13 209,86	13 209,86	60,04%	60,04%	0,00%
428			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,52	1 174,52	0,00	1 174,52	0,00	536,32	536,32	45,66%	45,66%	0,00%

429		3110	Świadczenia społeczne	8 098 155,62	0,00	8 098 155,62	8 098 155,62	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
430		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 832,32	0,00	58 832,32	58 687,47	0,00	99,75%	99,75%	0,00%
431		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,83	0,00	5 186,83	5 086,83	0,00	98,07%	98,07%	0,00%
432		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	0,00	11 440,00	11 259,80	0,00	98,42%	98,42%	0,00%
433		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	0,00	2 610,00	1 630,16	0,00	62,46%	62,46%	0,00%
434		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	0,00	1 940,00	1 788,88	0,00	92,21%	92,21%	0,00%
435		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,55	0,00	8 004,55	7 973,03	0,00	99,61%	99,61%	0,00%
436		4260	Zakup energii	552,22	0,00	552,22	552,22	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
437		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
438		4300	Zakup usług pozostałych	12 468,00	0,00	12 468,00	12 149,10	0,00	97,44%	97,44%	0,00%
439		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,56	0,00	658,56	657,01	0,00	99,76%	99,76%	0,00%
440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,21	0,00	2 805,21	2 805,21	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
441		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	3 000,00	0,00	3 000,00	1 072,31	0,00	35,74%	35,74%	0,00%
442		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	0,00	1 544,00	1 543,50	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
443	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 158,00	0,00	4 609 158,00	4 512 959,17	0,00	97,91%	97,91%	0,00%

444		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	24 756,46	24 756,46	0,00	91,69%	91,69%	0,00%
445		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	785,00	0,00	783,27	783,27	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
446		Świadczenia społeczne	4 197 553,00	4 197 553,00	0,00	4 130 756,01	4 130 756,01	0,00	98,41%	98,41%	0,00%
447		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 105,00	79 105,00	0,00	70 521,21	70 521,21	0,00	89,15%	89,15%	0,00%
448		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	0,00	7 492,08	7 492,08	0,00	84,18%	84,18%	0,00%
449		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 330,59	248 330,59	0,00	248 066,28	248 066,28	0,00	99,89%	99,89%	0,00%
450		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	685,98	685,98	0,00	27,44%	27,44%	0,00%
451		Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,83	5 140,83	0,00	2 396,74	2 396,74	0,00	46,62%	46,62%	0,00%
452		Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,00	6 086,00	0,00	6 049,13	6 049,13	0,00	99,39%	99,39%	0,00%
453		Zakup energii	700,00	700,00	0,00	655,15	655,15	0,00	93,59%	93,59%	0,00%
454		Zakup usług remontowych	760,00	760,00	0,00	751,55	751,55	0,00	98,89%	98,89%	0,00%
455		Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	113,83	113,83	0,00	81,31%	81,31%	0,00%
456		Zakup usług pozostałych	20 999,00	20 999,00	0,00	12 683,02	12 683,02	0,00	60,40%	60,40%	0,00%
457		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	715,93	715,93	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
458		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,58	3 428,58	0,00	3 428,58	3 428,58	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
459		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	6 000,00	6 000,00	0,00	2 119,25	2 119,25	0,00	35,32%	35,32%	0,00%

460			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	0,00	984,70	984,70	0,00	97,50%	97,50%	0,00%
461	85503			Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 440,00	0,00	1 204,60	1 204,60	0,00	83,65%	83,65%	0,00%
462		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	0,00	854,60	854,60	0,00	78,40%	78,40%	0,00%
463		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
464	85504			Wspieranie rodziny	407 749,00	407 749,00	0,00	398 814,46	398 814,46	0,00	97,81%	97,81%	0,00%
465		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,82	434,82	0,00	434,82	434,82	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
466		3110		Świadczenia społeczne	348 600,00	348 600,00	0,00	348 600,00	348 600,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
467		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 480,52	46 480,52	0,00	39 240,11	39 240,11	0,00	84,42%	84,42%	0,00%
468		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,93	7 742,93	0,00	6 306,67	6 306,67	0,00	81,45%	81,45%	0,00%
469		4120		Składki na Fundusz Pracy	604,33	604,33	0,00	357,90	357,90	0,00	59,22%	59,22%	0,00%
470		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
471		4300		Zakup usług pozostałych	1 363,00	1 363,00	0,00	1 351,56	1 351,56	0,00	99,16%	99,16%	0,00%
472		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,40	1 770,40	0,00	1 770,40	1 770,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
473		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
474	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	177 986,48	177 986,48	0,00	151 713,17	151 713,17	0,00	85,24%	85,24%	0,00%
475		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Projekt pn.: "Utworzenie nowego złobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńczyca"	10 550,83	10 550,83	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	39,10%	39,10%	0,00%
476		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników-Projekt pn.: "Utworzenie nowego złobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńczyca"	91 121,78	91 121,78	0,00	90 787,40	90 787,40	0,00	99,63%	99,63%	0,00%
477		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	714,72	714,72	0,00	51,05%	51,05%	0,00%

478	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	16 055,00	16 055,00	0,00	15 643,59	15 643,59	0,00	97,44%	97,44%	0,00%
479	4120	Składki na fundusz pracy - Projekt pn.: Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	200,00	200,00	0,00	73,50	73,50	0,00	36,75%	36,75%	0,00%
480	4127	Składki na Fundusz Pracy- Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	2 162,72	2 162,72	0,00	1 717,24	1 717,24	0,00	79,40%	79,40%	0,00%
481	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	6 600,00	6 600,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	62,73%	62,73%	0,00%
482	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	6 800,00	6 800,00	0,00	2 424,48	2 424,48	0,00	35,65%	35,65%	0,00%
483	4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	3 976,61	3 976,61	0,00	1 043,15	1 043,15	0,00	26,23%	26,23%	0,00%
484	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	3 339,76	3 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
485	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
486	4287	Zakup usług zdrowotnych - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	600,00	600,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46,67%	46,67%	0,00%
487	4300	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Utworzenie nowego zółbka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca"	1 000,00	1 000,00	0,00	913,09	913,09	0,00	91,31%	91,31%	0,00%

488							29 319,66	29 319,66	0,00	26 007,00	26 007,00	0,00	88,70%	88,70%	0,00%
489		4307	Zakup usług pozostałych- Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
490		4410	Podróże służbowe krajowe												
490		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza"	49,17	49,17	49,17	49,17	49,17	0,00	49,17	49,17	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
491		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza"	3 610,95	3 610,95	3 610,95	3 610,95	3 610,95	0,00	3 610,95	3 610,95	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
492		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
493		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Projekt pn.: "Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka"	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	183,88	183,88	0,00	91,94%	91,94%	0,00%
494	85508		Rodziny zastępcze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	5 149,37	5 149,37	0,00	75,73%	75,73%	0,00%
495		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	5 149,37	5 149,37	0,00	75,73%	75,73%	0,00%
496	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 990,89	104 990,89	104 990,89	104 990,89	104 990,89	0,00	90 590,91	90 590,91	0,00	86,28%	86,28%	0,00%
497		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 990,89	104 990,89	104 990,89	104 990,89	104 990,89	0,00	90 590,91	90 590,91	0,00	86,28%	86,28%	0,00%

498	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00	42 200,00	0,00	41 087,20	41 087,20	0,00	97,36%	97,36%	0,00%
499	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	36 700,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	98,64%	98,64%	0,00%
500	4570	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	4 887,20	4 887,20	0,00	88,86%	88,86%	0,00%
501	85595	Pozostała działalność	398 989,06	398 989,06	0,00	387 303,47	387 303,47	0,00	97,07%	97,07%	0,00%
502	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	225,00	225,00	0,00	224,14	224,14	0,00	99,62%	99,62%	0,00%
503	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	16,00	16,00	0,00	15,86	15,86	0,00	99,13%	99,13%	0,00%
504	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	52 132,02	52 132,02	0,00	50 134,14	50 134,14	0,00	96,17%	96,17%	0,00%
505	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryncaza"	3 643,74	3 643,74	0,00	3 548,40	3 548,40	0,00	97,38%	97,38%	0,00%

506	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne-Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	3 513,40	3 513,40	0,00	2 954,58	2 954,58	0,00	84,09%	84,09%	0,00%
507	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne-Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	248,60	248,60	0,00	209,12	209,12	0,00	84,12%	84,12%	0,00%
508	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	9 295,83	9 295,83	0,00	9 098,49	9 098,49	0,00	97,88%	97,88%	0,00%
509	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	662,08	662,08	0,00	643,97	643,97	0,00	97,26%	97,26%	0,00%
510	4127	Składki na fundusz pracy - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	1 339,71	1 339,71	0,00	1 300,66	1 300,66	0,00	97,09%	97,09%	0,00%
511	4129	Składki na fundusz pracy - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	97,98	97,98	0,00	92,06	92,06	0,00	93,96%	93,96%	0,00%
512	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	4 572,68	4 572,68	0,00	4 202,57	4 202,57	0,00	91,91%	91,91%	0,00%
513	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza"	389,82	389,82	0,00	297,43	297,43	0,00	76,30%	76,30%	0,00%

514		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynieszka"	32 736,58	0,00	30 128,12	30 128,12	0,00	92,03%	92,03%	0,00%
515		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynieszka"	2 291,41	0,00	2 132,43	2 132,43	0,00	93,06%	93,06%	0,00%
516		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
517		4307	Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynieszka"	262 404,74	0,00	262 326,43	262 326,43	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
518		4309	Zakup usług pozostałych - Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynieszka"	18 581,36	0,00	18 567,07	18 567,07	0,00	99,92%	99,92%	0,00%
519		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynieszka"	1 334,00	0,00	1 333,60	1 333,60	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
520		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Projekt pn.: "Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynieszka"	95,00	0,00	94,40	94,40	0,00	99,37%	99,37%	0,00%
521	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 367,32	2 534 520,77	2 887 974,20	1 652 856,76	1 235 117,44	66,74%	92,22%	48,73%
522	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 951,92	1 462 439,12	1 141 844,15	679 714,36	462 129,79	53,27%	99,82%	31,60%
523		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	622 951,92	0,00	622 951,92	622 951,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

524	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	56 762,44	56 762,44	0,00	97,87%	97,87%	0,00%
525	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 439,12	0,00	0,00	0,00	462 129,79	462 129,79	31,60%	0,00%	31,60%
526		Przebudowa, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w m. Trynca	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
527		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	462 439,12	0,00	0,00	0,00	462 129,79	462 129,79	99,93%	0,00%	99,93%
528	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	553 153,00	527 153,00	26 000,00	492 265,68	492 265,68	0,00	88,99%	93,38%	0,00%
529	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
530	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
531	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
532	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
533	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,00	18 018,00	0,00	10 010,01	10 010,01	0,00	55,56%	55,56%	0,00%
534	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 692,16	2 692,16	0,00	53,84%	53,84%	0,00%
535	4300	Zakup usług pozostałych	470 008,00	470 008,00	0,00	448 236,51	448 236,51	0,00	95,37%	95,37%	0,00%
536	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%
537	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
538	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%
539	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
540	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
541	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakupy inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania PSZOK	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

542	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 850,00	129 850,00	0,00	129 165,21	129 165,21	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
543	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	0,00	9 165,21	9 165,21	0,00	93,05%	93,05%	0,00%
544	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
545	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 081,65	0,00	965 081,65	762 045,80	0,00	762 045,80	78,96%	0,00%	78,96%
546	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja paneli fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryńcza	662 676,34	0,00	662 676,34	524 620,00	0,00	524 620,00	79,17%	0,00%	79,17%
547	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja paneli fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryńcza	302 405,31	0,00	302 405,31	237 425,80	0,00	237 425,80	78,51%	0,00%	78,51%
548	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 900,00	386 900,00	81 000,00	320 754,97	309 813,12	10 941,85	68,55%	80,08%	13,51%
549	4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	0,00	188 004,65	188 004,65	0,00	70,95%	70,95%	0,00%
550	4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	116 200,00	0,00	116 159,71	116 159,71	0,00	99,97%	99,97%	0,00%
551	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 648,76	5 648,76	0,00	99,10%	99,10%	0,00%
552	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00	10 941,85	0,00	10 941,85	13,51%	0,00%	13,51%
553		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	81 000,00	0,00	81 000,00	10 941,85	0,00	10 941,85	13,51%	0,00%	13,51%
554	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	46 250,00	46 250,00	0,00	29 904,50	29 904,50	0,00	64,66%	64,66%	0,00%
555	4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 250,00	0,00	29 904,50	29 904,50	0,00	64,66%	64,66%	0,00%
556	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 606,40	20 606,40	0,00	11 337,89	11 337,89	0,00	55,02%	55,02%	0,00%
557	4300	Zakup usług pozostałych	20 606,40	20 606,40	0,00	11 337,89	11 337,89	0,00	55,02%	55,02%	0,00%
558	90095	Pozostała działalność	656,00	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
559	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
560	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 572,11	1 020 572,11	58 000,00	965 887,71	908 301,32	57 586,39	89,55%	89,00%	0,00%

561	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 750,00	521 750,00	0,00	498 750,00	498 750,00	0,00	95,59%	95,59%	0,00%
562	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	95,40%	95,40%	0,00%
563	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
564	92116	Biblioteki	406 000,00	406 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	84,73%	84,73%	0,00%
565	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	84,73%	84,73%	0,00%
566	92195	Pozostała działalność	150 822,11	92 822,11	58 000,00	123 137,71	65 551,32	57 586,39	81,64%	70,62%	99,29%
567	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 313,50	55 313,50	0,00	47 866,81	47 866,81	0,00	86,54%	86,54%	0,00%
568	4270	Zakup usług remontowych	13 008,61	13 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
569	4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	24 450,00	0,00	17 634,51	17 634,51	0,00	72,12%	72,12%	0,00%
570	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
571	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	57 586,39	57 586,39	57 586,39	99,29%	0,00%	99,29%
572		Rozbudowa placów zabaw	58 000,00	58 000,00	0,00	57 586,39	57 586,39	57 586,39	99,29%	0,00%	99,29%
573	926	Kultura fizyczna	325 200,00	325 200,00	0,00	272 280,26	272 280,26	0,00	83,73%	83,73%	0,00%
574	92601	Obiekty sportowe	92 600,00	92 600,00	0,00	62 580,26	62 580,26	0,00	67,58%	67,58%	0,00%
575	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 829,70	1 829,70	0,00	98,90%	98,90%	0,00%
576	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	144,55	144,55	0,00	41,30%	41,30%	0,00%
577	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	0,00	31 128,75	31 128,75	0,00	85,99%	85,99%	0,00%
578	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	0,00	5 006,01	5 006,01	0,00	33,15%	33,15%	0,00%
579	4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	0,00	21 858,93	21 858,93	0,00	75,12%	75,12%	0,00%
580	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 612,32	2 612,32	0,00	26,12%	26,12%	0,00%
581	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 600,00	232 600,00	0,00	209 700,00	209 700,00	0,00	90,15%	90,15%	0,00%
582	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 300,00	196 300,00	0,00	196 300,00	196 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

583		4190	Nagrody konkursowe	16 300,00	16 300,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	80,98%	80,98%	0,00%
584		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00%
			Wydatki ogółem	45 909 688,92	37 947 147,27	7 962 541,65	41 667 273,10	35 114 670,94	6 552 602,16	90,76%	92,54%	82,29%

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku.

a) Dochody - 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	187 547,94	187 547,94	100,00%
2		01095		Pozostała działalność	187 547,94	187 547,94	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	187 547,94	187 547,94	100,00%
4	750			Administracja publiczna	67 447,00	64 743,00	95,99%
5		75011		Urzędy wojewódzkie	67 032,00	64 328,00	95,97%
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	67 032,00	64 328,00	95,97%
7		75045		Kwalifikacja wojskowa	415,00	415,00	100,00%

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	415,00	415,00	100,00%
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 437,00	72 737,00	99,05%
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 095,00	35 395,00	98,06%
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	36 095,00	35 395,00	98,06%
14		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	100,00%
15			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	120,00	120,00	100,00%

16		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 417,00	35 417,00	100,00%
17			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	35 417,00	35 417,00	100,00%
18	801		Oświata i wychowanie	58 639,13	58 554,78	99,86%
19		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 639,13	58 554,78	99,86%
20			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	58 639,13	58 554,78	99,86%
21	852		Pomoc społeczna	137 146,00	137 099,64	99,97%
22		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 098,00	69 052,33	99,93%
23			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	69 098,00	69 052,33	99,93%
24		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 048,00	68 047,31	100,00%

25			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	68 048,00	68 047,31	100,00%
26	855			Rodzina	13 168 669,00	13 085 312,38	99,37%
27		85501		Świadczenie wychowawcze	8 205 309,00	8 202 862,32	99,97%
28			2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 205 309,00	8 202 862,32	99,97%
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 758,00	4 486 083,46	98,23%
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	4 566 758,00	4 486 083,46	98,23%
31		85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 204,60	83,65%

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	1 440,00	1 204,60	83,65%
33	85504		Wspieranie rodziny	358 962,00	358 962,00	100,00%
34		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	358 962,00	358 962,00	100,00%
35	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	36 200,00	100,00%
36		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	36 200,00	36 200,00	100,00%
Dochody ogółem				13 692 886,07	13 605 994,74	99,37%

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	187 547,94	187 547,94	100,00%
2		01095		Pozostała działalność	187 547,94	187 547,94	100,00%
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,41	3 677,41	100,00%
4			4430	Różne opłaty i składki	183 870,53	183 870,53	100,00%
5	750			Administracja publiczna	67 447,00	64 743,00	95,99%
6		75011		Urzędy wojewódzkie	67 032,00	64 328,00	95,97%
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286,00	42 227,00	97,55%
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 126,23	90,21%
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 145,23	95,44%
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	4 104,54	96,04%
12			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	353,00	35,30%
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
14		75045		Kwalifikacja wojskowa	415,00	415,00	100,00%

15			4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	100,00%
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 437,00	72 737,00	99,05%
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	100,00%
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	100,00%
19		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 095,00	35 395,00	98,06%
20			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 350,00	96,83%
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,06	680,06	100,00%
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	122,40	122,40	100,00%
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,00	6 596,00	100,00%
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,34	6 245,34	100,00%
25			4410	Podróże służbowe krajowe	401,20	401,20	100,00%
26		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	120,00	100,00%
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
28		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 417,00	35 417,00	100,00%
29			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00%

30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,67	444,67	444,67	100,00%
31			4120	Składki na Fundusz Pracy	72,42	72,42	72,42	100,00%
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	4 706,00	4 706,00	100,00%
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,61	7 459,61	7 459,61	100,00%
34			4300	Zakup usług pozostałych	383,40	383,40	383,40	100,00%
35			4410	Podróże służbowe krajowe	300,90	300,90	300,90	100,00%
36	801			Oświata i wychowanie	58 639,13	58 639,13	58 554,78	99,86%
37		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 639,13	58 639,13	58 554,78	99,86%
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,58	580,58	580,58	100,00%
39			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 058,55	58 058,55	57 974,20	99,85%
40	852			Pomoc społeczna	137 146,00	137 146,00	137 099,64	99,97%
41		85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 098,00	69 098,00	69 052,33	99,93%
42			3110	Świadczenia społeczne	68 076,88	68 076,88	68 032,26	99,93%
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,12	1 021,12	1 020,07	99,90%
44		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 048,00	68 048,00	68 047,31	100,00%
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 473,16	30 473,16	30 472,47	100,00%

46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,93	2 081,93	2 081,93	100,00%
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 903,36	5 903,36	5 903,36	100,00%
48			4120	Składki na Fundusz Pracy	839,91	839,91	839,91	100,00%
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 502,88	27 502,88	27 502,88	100,00%
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	100,00%
51	855			Rodzina	13 168 669,00	13 085 312,38	13 085 312,38	99,37%
52		85501		Świadczenia wychowawcze	8 205 309,00	8 202 862,32	8 202 862,32	99,97%
53			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,52	1 174,52	536,32	45,66%
54			3110	Świadczenia społeczne	8 098 155,62	8 098 155,62	8 098 155,62	100,00%
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 832,32	58 832,32	58 687,47	99,75%
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,83	5 086,83	5 086,83	100,00%
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 440,00	11 259,80	98,42%
58			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 610,00	1 630,16	62,46%
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	1 788,88	92,21%
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,55	8 004,55	7 973,03	99,61%
61			4260	Zakup energii	552,22	552,22	552,22	100,00%
62			4280	Zakup usług zdrowotnych	37,17	37,17	37,17	100,00%

63				4300	Zakup usług pozostałych	12 468,00	12 149,10	97,44%
64				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,56	657,01	99,76%
65				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,21	2 805,21	100,00%
66				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	1 543,50	99,97%
67		85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 758,00	4 486 083,46	98,23%
68				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	783,27	99,78%
69				3110	Świadczenia społeczne	4 197 553,00	4 130 756,01	98,41%
70				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 105,00	70 521,21	89,15%
71				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 492,08	99,89%
72				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 330,59	248 066,28	99,89%
73				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	685,98	27,44%
74				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,83	2 396,74	46,62%
75				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,00	6 049,13	99,39%
76				4260	Zakup energii	700,00	655,15	93,59%
77				4270	Zakup usług remontowych	760,00	751,55	98,89%
78				4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	113,83	81,31%

79				4300	Zakup usług pozostałych	12 999,00	12 683,02	97,57%
80				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	715,93	99,43%
81				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,58	3 428,58	100,00%
82				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	984,70	97,50%
83		85503			Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 204,60	83,65%
84				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	854,60	78,40%
85				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
86		85504			Wspieranie rodziny	358 962,00	358 962,00	100,00%
87				3110	Świadczenia społeczne	348 600,00	348 600,00	100,00%
88				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798,74	7 798,74	100,00%
89				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,93	1 342,93	100,00%
90				4120	Składki na Fundusz Pracy	154,33	154,33	100,00%
91				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	100,00%
92				4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	100,00%
93				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	241,00	100,00%

94		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	36 200,00	100,00%
95			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	36 200,00	100,00%
				Wydatki ogółem	13 692 886,07	13 605 994,74	99,37%

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

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego dokonano remontów dróg na terenie gminy na łączną kwotę – 108 607,93 zł w sołectwie Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza i Ubieszyn. Zakupiono wyposażenie do WDK w miejscowości tj.: Gniewczyna Łańcucka, Wólka Ogryzkowa, Gorzyce, Wólka Małkowa, Tryńcza na ogólną kwotę 47 045,70 zł. Dokonano remontu pomieszczeń w WDK na kwotę 20 860,79 zł w Głogowcu. Zakupiono usługi związane z meblami i urządzeniami chłodniczymi w WDK w Jagielle i Wólce Ogryzkowej na łączną kwotę 12 620,00 zł. Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową przeznaczono 15 000,00 zł celem zakupu umundurowania dla OSP w Gorzycach, Jagielle i w Gniewczynie Łańcuckiej, oraz zakupu natomiast aparatu naprawczego w Tryńczy. Środki z funduszu zostały przeznaczone również na doposażenie Sali w szkole w Gorzycach w kwocie 3 000,00 zł. Zakupiono również kostiumy dla zespołu działającego w ramach TCK w Tryńczy oraz doposażono plac zabaw w Gorzycach na ogólną kwotę 24 902,60 zł. Kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na rzecz LKS w Gorzycach.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
1	600	60016	4270	108 607,93
2	700	70005	4210	47 045,70
3			4270	20 860,79
4			4300	12 620,00
5	754	75412	3020	12 000,00
6			4210	3 000,00
7	801	80101	4210	2 000,00
8	921	92195	4210	24 902,60
9	926	92601	4210	2 000,00
10			Ogółem	233 037,02

4. Wykonanie budżetu za 2019 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 -111 902,55 zł. tj. 101,73 % planu,
- wydatki w kwocie – 79 803,18 zł tj. 72,55 % planu.

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

- 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,
- 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 Wyrzeźwien 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 leczenia 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 8 071,67 zł. tj. 73,38 % planu,

- w wydatkach kwotę 29 904,50 zł. tj. 271,86 % 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 555 153,00 zł. z czego zrealizowano:

- w dochodach kwotę – 599 870,89 zł. tj. 108,05 % planu,
- w wydatkach kwotę – 492 265,68 zł. tj. 88,67 % 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
1	2	3	4	5	6
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńcza spółka z o.o.	622 951,92	Pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I	Przedmiotowa	622 951,92
2	Trynieckie Centrum Kultury	500 000,00	Koszt bieżącej działalności TCK	Podmiotowa	477 000,00
3	Biblioteki	406 000,00	Koszt bieżącej działalności bibliotek	Podmiotowa	344 000,00
4	Gmina Miasto Rzeszów	4 060,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień	Celowa na pokrycie kosztów	4 060,00
5	Województwo Podkarpackie	1 075 000,00	Zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska polegającego na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84-141+808,15 poza rowem - str. lewa na odcinku Wólka Małkowa - Gniewczyzna Tryniecka"	Celowa	1 023 192,93
6	Powiat Przeworski	194 280,26	Zadanie: Przebudowa dróg powiatowych Nr P 1578R wraz z budową chodnika Jagiełła przez wieś 0+00 - 0+948 i Nr P 1580R Jagiełła -Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 5-780 - 5+963	Celowa	194 279,00
7	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	5 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Celowa	5 000,00
8	Powiat Przeworski	4 000,00	Zakup wyposażenia – hełmów strażackich dla Państwowej Powiatowej straży Pożarnej w Przeworsku	Celowa	4 000,00

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	2	3	4	5	6
1	Niepubliczne Przedszkole w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	250 000,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej	Podmiotowa	243 783,89
2	Kluby sportowe	196 300,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów, organizacje zawodów, i zakup sprzętu sportowego	Celowa	196 300,00
3	Parafia Grodzisko Dolne	429 424,06	Dotacja w związku z realizacją w partnerstwie projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Trynca i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Celowa	429 424,06
4	OSP Gorzyce	4 903,05	Dofinansowanie -remont pomieszczeń strażnicy	Celowa	4 854,02
5	OSP Trynca	5 994,70	Dofinansowanie – zakup wyposażenia strażackiego	Celowa	5 994,70
6	OSP Gniewczyna Łańcucka	3 645,41	Dofinansowanie – zakup wyposażenia strażackiego	Celowa	3 645,41
7	OSP Jagiełka	2 660,34	Dofinansowanie – zakup wyposażenia strażackiego	Celowa	2 660,34
8	Stowarzyszenie Chóralne Cantillena i Przyjaciół Czytelnictwa w Tryńczy	21 750,00	Dofinansowanie grantu na zadanie pn. Dbamy o tradycję i kulturę naszego regionu – zakup kostiumów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy	Celowa	21 750,00
9	Fundacja WZRASTANIE	10 000,00	Dofinansowanie WTZ	Celowa	10 000,00

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 761 146,06	1 609 886,46	15 384 690,82	3 371 540,48	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 750 458,28	609 886,46	464 003,04	281 540,48	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 010 687,78	1 000 000,00	14 920 687,78	3 090 000,00	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:				14 181 146,06	609 886,46	12 884 690,82	291 540,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 750 458,28	609 886,46	464 003,04	281 540,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie nowego żłobka 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	Urząd Gminy Trynca	2018	2020	266 573,42	156 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna szkoła-Gniewczyzna Łańcuka – poprawa jakości kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Gniewczyźnie Łańcuckiej	2018	2019	533 657,50	248 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	950 227,36	204 683,84	464 003,04	281 540,48	0,00	0,00	0,00

	Młodzież w miejscowości Wólka Małkowska - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Gminy Trynieszka	2019	2021																
																				12 430 687,78
1.1.2	- wydatki majątkowe																			
1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Trynieszka i Gminie Raniszów	Urząd Gminy Trynieszka	2019	2021																
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																			
1.2.1	- wydatki bieżące																			
1.2.2	- wydatki majątkowe																			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego																			
1.3.1	- wydatki bieżące																			
1.3.2	- wydatki majątkowe																			
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynieszka	Urząd Gminy	2019	2021																

V. Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok:

1. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Tryńczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:	13 000,00	6 905,37	53,12%
a	z tytułu najmu	11 000,00	6 875,76	62,51%
b	pozostałe wpływy	2 000,00	29,61	1,48%
3	Razem środki	13 000,00	6 905,37	53,12%
4	Wydatki w tym:	13 000,00	6 905,37	53,12%
a	zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	10 000,00	6 735,16	67,35%
b	usługi transportowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi	3 000,00	168,50	5,62%
c	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		1,71	
5	Stan środków na 31.12.2019 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:	10 000,00	6 796,75	67,97%
a	z tytułu najmu	8 500,00	6 768,51	79,63%
b	pozostałe wpływy	1 500,00	28,42	1,89%
3	Razem środki	10 000,00	6 796,75	67,97%
4	Wydatki w tym:	10 000,00	6 796,75	67,97%
a	zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	7 000,00	4 545,16	64,93%
b	usługi transportowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi	3 000,00	2 251,22	75,04%
c	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		0,37	
5	Stan środków na 31.12.2019 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	2 000,00	0,00	0,00%
4	Wydatki w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
a	pomoce naukowe, materiały	1 400,00	0,00	0,00%
b	provizje bankowe, pozostałe usługi	600,00	0,00	0,00%
5	Stan środków na 31.12.2019 r.	-	0,00	-

VI. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Trynieszka na dzień 31-12-2019 rok.

Lp.	Nazwa banku	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	WFOŚ na PSZOK Pożyczka 16-12-2016 r. Kwota 238 772,08 zł	91 772,08	12 250,00	42 772,08	12 250,00	0,00	0,00
			12 250,00		12 250,00		
			12 250,00		12 250,00		
			12 250,00		6 022,08		
2	WFOŚ na budowę kanalizacji Pożyczka 18-07-2018 r. Kwota 216 983,16 zł	159 526,04	14 364,28	102 068,92	14 364,28	44 611,80	14 364,28
			14 364,28		14 364,28		14 364,28
			14 364,28		14 364,28		14 364,28
			14 364,28		14 364,28		1 518,96
3	WFOŚ na budowę wodociągu Pożyczka 18-07-2018 r. Kwota 371 494,01 zł	278 448,27	23 261,46	185 402,43	23 261,46	92 356,59	23 261,46
			23 261,46		23 261,46		23 261,46
			23 261,46		23 261,46		23 261,46
			23 261,46		23 261,46		22 572,21
4	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju Kredyt 26.09.2018 r Kwota: 2 304 820,00 zł	2 200 000,00	150 000,00	1 600 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00
			150 000,00		200 000,00		200 000,00
			150 000,00		200 000,00		200 000,00
			150 000,00		200 000,00		200 000,00
	RAZEM	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 2019.

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 Trynca i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	0,00	429 424,06	0,00	429 424,06	Wprowadzono do budżetu po otrzymaniu zwrotu środków wydatkowanych w roku 2018 (refundacja wydatków)
2	Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Trynca	20 160,00	1 800,00	0,00	21 960,00	Zmiany wynikające z dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania
3	Innowacyjna szkoła -Gniewczyzna Łańcucka	166 125,00	83 216,91	0,00	249 341,91	Zmiany wynikające z dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania
4	Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	470 301,50	81 877,31	0,00	552 178,81	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
5	Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	204 683,84	0,00	0,00	204 683,84	Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego w związku z podpisaniem umowy.
6	Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Trynca	151 646,72	5 339,77	0,00	156 986,49	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków

7	Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Trynca	262 228,20	136 760,86	0,00	398 989,06	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 Trynca	965 081,65	0,00	0,00	965 081,65	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków