

**Zarządzenie Nr 8/B/2021
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 26 marca 2021 rok**

w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Tryńcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.

§ 2.

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2020 rok - załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza za rok 2020 - załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Wykonanie budżetu Gminy Tryńcza za 2020 rok

I. Informacje ogólne

Realizując postanowienia art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 713 z. zm.) Wójt Gminy Tryńcza przedstawia Radzie Gminy Tryńcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2020 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 2020, stanowiła Uchwała Nr XIII/137/2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Gminy Tryńcza na 2020 rok. Zakładała dochody na poziomie 57 000 000,00 zł, zaś wydatki na poziomie 56 200 497,04 zł. W ciągu 2020 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 7 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 52 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty – 63 209 852,14 zł,
- zwiększono plan wydatków do kwoty – 66 173 354,00 zł,

Realizację budżetu za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody	63 209 852,14	51 968 749,88	82,22
Wydatki	66 173 354,00	45 925 651,22	69,40
Wynik budżetu (Nadwyżka+/Deficyt-)	-2 963 501,86	6 043 098,66	-
Przychody	3 763 004,82	2 893 343,56	76,89
Rozchody	799 502,96	799 502,96	100,00

Plan dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 63 209 852,14 zł, jego wykonanie wynosiło 51 968 749,88 zł, tj. 82,22%. Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 969 624,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 43 289 106,99 zł, tj. 98,45%, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 426 764,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 272 080,00 zł, tj. 97,15%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 101 326,45 zł, tj. 129,91%;
 - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 246 557,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 246 557,00 zł, tj. 100,00%;
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące związane z realizacją administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami – zaplanowane w kwocie 15 745 290,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 718 863,20 zł, tj. 99,83%;
 - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 224 334,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 570 243,79 zł, tj. 97,68 %.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 240 227,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 679 642,89 zł, tj. 45,10%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 304 472,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 226 455,14 zł, tj. 74,38%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 935 754,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 453 187,75 zł, tj. 44,64%.

Plan wydatków budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2020 r po zmianach wynosił ogółem 66 173 354,00 zł, jego wykonanie wynosiło 45 925 651,22 zł, tj. 69,40%. Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 249 908,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 35 342 252,22 zł, tj. 92,40%, w tym:
 - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 43 379,28 zł, tj. 86,76%.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 923 445,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 583 399,00 zł, tj. 37,90%.

Dochody Gminy Tryńcza zostały zrealizowane w wysokości 51 968 749,88 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 925 651,22 zł. Oznacza to, że na koniec roku 2020 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 043 098,66 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 946 854,77 zł. Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 893 343,56 zł, w tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 424 75,91 zł, Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 799 502,96 zł, tj. 100,00% planu.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	63 209 852,14	51 968 749,88
A1. Dochody bieżące	43 969 624,89	43 289 106,99
A2. Dochody majątkowe	19 240 227,25	8 679 642,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	304 472,36	226 455,14
B. WYDATKI (B1+B2)	66 173 354,00	45 925 651,22
B1. Wydatki bieżące	38 249 908,06	35 342 252,22
B2. Wydatki majątkowe	27 923 445,94	10 583 399,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-2 963 501,86	6 043 098,66
C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 719 716,83	7 946 854,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 763 004,82	2 893 343,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 763 004,82	2 436 4878,28
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	32 099,37
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	424 756,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2.ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	799 502,96	799 502,96
D21. spłaty kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	799 502,96	799 502,96
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielenie pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

II. Realizacja dochodów

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza na dzień 31.12.2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000 000,00	63 209 852,14	51 968 749,88	43 289 106,99	8 679 642,89	82,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	301 671,09	301 671,09	181 671,09	120 000,00	100,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 671,09	181 671,09	181 671,09	0,00	100,00
		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	0,00	181 671,09	181 671,09	181 671,09	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 150,00	1 231,61	1 231,61	1 231,61	0,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	1 150,00	1 231,61	1 231,61	1 231,61	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 231,61	1 231,61	1 231,61	0,00	100,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	298 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	298 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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- projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Tryńcza"	0,00	298 388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	985 754,00	830 840,00	795 895,00	294 808,00	501 087,00	501 087,00	95,79	93,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	536 032,00	501 087,00	0,00	501 087,00	501 087,00	93,48	93,48
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Starostwa Powiatowego Przeworsk	300 000,00	536 032,00	501 087,00	0,00	501 087,00	501 087,00	93,48	93,48

60016	Drogi publiczne gminne	685 754,00	294 808,00	294 808,00	294 808,00	294 808,00	0,00	100,00
	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –Fundusz Dróg Samorządowych	685 754,00	294 808,00	294 808,00	294 808,00	294 808,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 590 783,00	661 603,25	549 606,02	271 073,05	278 532,97	278 532,97	83,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 783,00	661 603,25	549 606,02	271 073,05	278 532,97	278 532,97	83,07
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	26 503,25	26 503,25	26 503,25	26 503,25	0,00	100,00
	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	246 763,00	246 763,00	213 157,91	213 157,91	213 157,91	0,00	86,38
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	221 982,78	0,00	221 982,78	221 982,78	73,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	655,30	655,30	655,30	0,00	54,61

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,75	421,11	421,11	0,00	174,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 328,06	30 317,48	30 317,48	0,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Projekt pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńcza	2 034 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 846,90	1 692,54	1 692,54	0,00	91,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 484,00	1 283,64	1 283,64	0,00	86,50
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,90	408,90	408,90	0,00	112,68
75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	332,00	332,00	332,00	0,00	100,00
	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	600,00	332,00	332,00	332,00	0,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
	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	0,00	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	62,42	62,42	0,00	104,03

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,42	0,42	0,00	4,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	62,00	62,00	0,00	124,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	72 780,00	71 378,10	71 378,10	0,00	98,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00
		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	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	70 975,00	69 573,10	69 573,10	0,00	98,02

756				11 604 828,17	12 119 996,27	11 774 130,16	11 774 130,16	0,00	97,15
			Docho prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 401,19	1 401,19	0,00	93,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 401,19	1 401,19	0,00	93,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 787 015,17	3 794 015,17	3 796 097,00	3 796 097,00	0,00	100,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 708 407,00	3 708 407,00	3 714 423,00	3 714 423,00	0,00	100,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 261,00	24 261,00	20 997,00	20 997,00	0,00	86,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 128,00	27 128,00	27 223,00	27 223,00	0,00	100,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 119,00	24 119,00	20 608,00	20 608,00	0,00	85,44

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 000,00	5 855,00	5 855,00	0,00	97,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,17	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	6 991,00	6 991,00	0,00	174,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 692,00	2 100 692,00	1 881 267,37	1 881 267,37	0,00	89,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 464,00	866 464,00	682 033,36	682 033,36	0,00	78,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	617 192,00	617 192,00	556 657,13	556 657,13	0,00	90,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 053,70	8 053,70	0,00	100,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 936,00	319 936,00	342 212,40	342 212,40	0,00	106,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	96 000,00	92 033,00	92 033,00	0,00	95,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	180 000,00	192 530,02	192 530,02	0,00	106,96

75621					5 504 764,00	5 373 406,45	5 373 406,45	5 373 406,45	0,00	97,61
	0010			5 506 621,00	5 426 764,00	5 272 080,00	5 272 080,00	5 272 080,00	0,00	97,15
	0020			78 000,00	78 000,00	101 326,45	101 326,45	101 326,45	0,00	129,91
758				12 157 916,00	14 391 440,02	16 385 309,94	12 316 491,94	4 068 818,00		113,85
75801				8 128 667,00	8 175 113,00	8 175 113,00	8 175 113,00	0,00		100,00
	2920			8 128 667,00	8 175 113,00	8 175 113,00	8 175 113,00	0,00		100,00
75802				0,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	0,00		100,00
	2750			0,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	0,00		100,00
75807				3 763 061,00	3 763 061,00	3 763 061,00	3 763 061,00	0,00		100,00
	2920			3 763 061,00	3 763 061,00	3 763 061,00	3 763 061,00	0,00		100,00
75814				15 000,00	2 144 883,02	4 138 752,94	69 934,94	4 068 818,00		192,96
	0920			15 000,00	15 000,00	8 869,92	8 869,92	0,00		59,13

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	44,91	44,91	0,00	224,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 276,24	11 276,24	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 827,75	6 241,75	6 241,75	0,00	107,10
	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. "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	155 000,00	153 133,77	153 133,77	0,00	98,80

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 986,29	85 084,44	85 084,44	0,00	97,81
	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	0,00	86 986,29	85 084,44	85 084,44	0,00	97,81
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-1 027,35	-1 027,35	0,00	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-1 027,35	-1 027,35	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	36 689,65	36 689,65	36 689,65	36 689,65	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	36 689,65	36 689,65	36 689,65	36 689,65	0,00	100,00
85216	Zasilki stałe	218 800,00	252 592,00	247 327,44	247 327,44	247 327,44	0,00	97,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	99,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 800,00	251 492,00	246 231,44	246 231,44	246 231,44	0,00	97,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 650,00	186 470,00	186 495,67	186 495,67	186 495,67	0,00	100,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,16	6,16	6,16	0,00	61,60
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 100,00	4 929 000,00	4 869 714,61	4 869 714,61	0,00	98,80
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 500,00	2 280,84	2 280,84	0,00	50,69
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	42 500,00	34 655,95	34 655,95	0,00	81,54
	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	4 597 600,00	4 820 000,00	4 812 108,56	4 812 108,56	0,00	99,84
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	62 000,00	20 669,26	20 669,26	0,00	33,34
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	445,13	445,13	0,00	74,19
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	-

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	599 580,00	701 580,00	710 450,49	710 450,49	0,00	101,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 980,00	698 980,00	709 615,08	709 615,08	0,00	101,52
	0490						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	362,30	362,30	0,00	30,19
	0640						
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	473,11	473,11	0,00	33,79
	0910						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 420 687,78	13 579 998,46	2 126 735,49	45 000,00	2 081 735,49	15,66
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	0950						

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 020,16	4 020,16	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 173,52	7 173,52	7 173,52	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 868,32	4 868,32	0,00	48,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 868,32	4 868,32	0,00	48,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 000,58	15 000,58	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,58	15 000,58	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 242,00	26 242,00	26 242,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 242,00	26 242,00	26 242,00	0,00	100,00

0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	105,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 408,00	112,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	325 000,00	324 895,05	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 298,10	115 823,10	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698 980,00	709 615,08	101,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	198 385,02	106,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 503,25	26 503,25	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	78,00	156,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,17	2 496,70	73,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 886,50	78,9
0690	Wpływy z różnych opłat	16 031,61	10 915,75	68,1
0699	Wpływy z różnych opłat	2 345,65	5 578,15	237,8
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	246 763,00	213 157,91	86,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	221 982,78	74,0
0830	Wpływy z usług	98 000,00	82 377,89	84,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 472,36	4 472,36	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	13 077,47	79,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 250,00	15 435,46	61,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 676,75	333 976,95	100,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 328,06	79 337,64	105,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 102,00	20 102,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 542,17	14 045,17	103,7

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	5 785 290,38	5 759 228,38	99,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 543,67	1 052 567,70	96,8
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	868 454,35	701 796,08	80,8
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	66 438,73	47 718,97	71,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 960 000,00	9 959 634,82	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	389 272,00	381 108,30	97,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 340,00	20 940,71	31,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,48	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 242,00	49 214,65	98,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,58	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 195,00	57 195,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 362,00	12 189 362,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 045,00	10 045,00	100,0

6257	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	12 420 687,78	826 082,95	6,7
6258	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	994 356,24	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 125 368,19	4 125 368,19	194,1
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 310,68	1 255 652,54	112,7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 625 000,00	1 624 997,07	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 032,00	501 087,00	93,5
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0

3. Wykonanie subwencji przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
			4	5
1	2	3		
1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 175 113,00	8 175 113,00
2	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 195,00	57 195,00
3	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 763 061,00	3 763 061,00
4	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 188,00	251 188,00
Ogółem			12 246 557,00	12 246 557,00

4. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75615	Podatek od nieruchomości	3 708 407,00	3 714 423,00
2		Podatek rolny	24 261,00	20 997,00
3		Podatek leśny	27 128,00	27 223,00
4		Podatek od środków transportowych	24 119,00	20 608,00
5		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 855,00
6		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 00,17	0,00
7		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 991,00
Ogółem			3 794 015,17	3 796 097,00

5. Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	75616	Podatek od nieruchomości	866 464,00	682 033,36
2		Podatek rolny	617 192,00	556 657,13
3		Podatek leśny	8 000,00	8 053,70
4		Podatek od środków transportowych	319 936,00	342 312,40
5		Podatek od spadków i darowizn	96 000,00	92 033,00
6		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	192 530,02
7		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 134,40
8		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 613,36
Ogółem			2 100 692,00	1 881 267,37

6. 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	5 426 764,00	5 272 080,00
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	101 326,45
		Ogółem	5 504 764,00	5 373 406,45

7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Trynieszka na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	63 209 852,14	51 968 749,88	82,2
	Dochody bieżące	43 969 624,89	43 289 106,99	98,5
	Dochody majątkowe	19 240 227,25	8 679 642,89	45,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	33 473 803,15	20 603 112,97	61,5
	<i>dochody bieżące</i>	17 777 727,13	17 530 945,95	98,6
	<i>dochody majątkowe</i>	15 696 076,02	3 072 167,02	19,6
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 745 290,38	15 718 863,20	99,8
a)	<i>dochody bieżące</i>	15 745 290,38	15 718 863,20	99,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	666 032,00	631 087,00	94,8
b)	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	656 032,00	621 087,00	94,7
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14 349 937,10	1 575 598,00	11,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	934 893,08	749 515,05	80,2
	<i>dochody majątkowe</i>	13 415 044,02	826 082,95	6,2

d)	Pozostałe dotacje celowe		2 712 543,67	2 677 564,77	98,7
	dochody bieżące		1 087 543,67	1 052 567,70	96,8
	dochody majątkowe		1 625 000,00	1 624 997,07	100,0

8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trynca związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:	% wykonania ogółem
				(plan)	(wykonanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				15 745 290,38	15 718 863,20	15 718 863,20	99,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 671,09	181 671,09	181 671,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	181 671,09	181 671,09	181 671,09	100,00
		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	181 671,09	181 671,09	181 671,09	100,00
750			Administracja publiczna	77 509,00	68 502,00	68 502,00	88,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 351,00	42 844,00	42 844,00	94,47
		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	45 351,00	42 844,00	42 844,00	94,47
	75045		Kwalifikacja wojskowa	332,00	332,00	332,00	100,00

	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	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	79,58
	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	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 780,00	71 378,10	71 378,10	71 378,10	71 378,10	98,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00
	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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 975,00	69 573,10	69 573,10	69 573,10	69 573,10	98,02
	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	70 975,00	69 573,10	69 573,10	69 573,10	69 573,10	98,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	100,00
	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	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 986,29	85 084,44	85 084,44	85 084,44	85 084,44	97,81

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 986,29	85 084,44	85 084,44	97,81
	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	86 986,29	85 084,44	85 084,44	97,81
851		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	140,00	100,00
85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	140,00	100,00
	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	140,00	140,00	140,00	100,00
852		Pomoc społeczna	141 770,00	139 881,47	139 881,47	98,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 770,00	79 769,51	79 769,51	100,00
	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	79 770,00	79 769,51	79 769,51	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	54 111,96	54 111,96	96,63
	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	56 000,00	54 111,96	54 111,96	96,63
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

855	Rodzina	15 181 623,00	15 169 395,10	15 169 395,10	99,92
85501	Świadczenie wychowawcze	9 960 000,00	9 959 634,82	9 959 634,82	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 960 000,00	9 959 634,82	9 959 634,82	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 000,00	4 812 108,56	4 812 108,56	99,84
	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	4 820 000,00	4 812 108,56	4 812 108,56	99,84
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	443,26	443,26	73,88
	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	600,00	443,26	443,26	73,88
85504	Wspieranie rodziny	357 210,00	353 400,00	353 400,00	98,93
	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	357 210,00	353 400,00	353 400,00	98,93

III. Realizacja wydatków:

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trynca na dzień 31.12.2020 rok przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:									
				56 200 497,04	66 173 354,00	45 925 651,22	35 342 252,22	10 583 399,00	69,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 829,06	394 500,15	393 235,43	193 250,35	199 985,08	99,68
	01030		Izby rolnicze	12 829,06	12 829,06	11 579,26	11 579,26	0,00	90,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 829,06	12 829,06	11 579,26	11 579,26	0,00	90,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	199 985,08	0,00	199 985,08	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -FOGR	200 000,00	200 000,00	199 985,08	0,00	199 985,08	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 671,09	181 671,09	181 671,09	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 562,18	3 562,18	3 562,18	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	178 108,91	178 108,91	178 108,91	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	386,00	386,00	0,00	14,30
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00	386,00	386,00	0,00	14,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	386,00	386,00	0,00	55,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	783 942,57	398 773,54	26 465,11	372 308,43	50,87
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	783 942,57	398 773,54	26 465,11	372 308,43	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	39,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 561,11	20 561,11	0,00	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	369,00	369,00	0,00	36,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	279 000,00	71 688,68	0,00	71 688,68	25,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt pn.: "Budowa sieci	0,00	298 388,16	155 515,73	0,00	155 515,73	52,12

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00	37,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	21 578,02	21 578,02	0,00	86,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 820,00	168 174,27	123 626,16	0,00	123 626,16	73,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	48 151,40	0,00	48 151,40	24,08
710		Działalność usługowa	47 900,00	52 900,00	44 024,20	44 024,20	0,00	83,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 400,00	50 400,00	41 524,20	41 524,20	0,00	82,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 000,00	29 790,00	29 790,00	0,00	80,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	11 734,20	11 734,20	0,00	90,26
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	630,00	498,82	498,82	0,00	0,00	79,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	43 184,09	43 184,09	0,00	0,00	66,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 042,27	13 042,27	0,00	0,00	52,17
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30 141,82	30 141,82	0,00	0,00	75,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	513 000,00	458 085,80	458 085,80	0,00	0,00	89,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 707,00	334 475,70	318 868,06	318 868,06	0,00	0,00	95,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	35 331,30	31 537,42	31 537,42	0,00	0,00	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 350,00	66 350,00	53 490,00	53 490,00	0,00	0,00	80,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,00	8 090,00	6 792,02	6 792,02	0,00	0,00	83,96
	4170	Wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 137,69	6 137,69	6 137,69	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	717,11	717,11	717,11	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 644,33	186 297,90	135 844,49	106 844,49	29 000,00	72,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 833,33	128 486,90	96 045,12	96 045,12	0,00	74,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 883,33	56 536,90	42 308,57	42 308,57	0,00	74,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	214 000,00	205 000,00	19 969,27	19 969,27	0,00	9,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	25 000,00	19 969,27	19 969,27	0,00	79,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 000,00	19 969,27	19 969,27	0,00	79,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 125 970,00	10 419 854,10	9 483 247,72	9 483 247,72	0,00	91,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 634,00	8 018 793,13	7 630 274,59	7 630 274,59	0,00	95,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 743,00	401 443,00	392 250,11	392 250,11	0,00	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310,00	1 960,00	1 708,22	1 708,22	0,00	87,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665 601,00	5 107 038,53	5 044 525,91	5 044 525,91	0,00	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 480,00	383 315,84	379 683,02	379 683,02	0,00	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 953,00	909 861,67	876 236,91	876 236,91	0,00	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 522,00	106 132,00	94 781,61	94 781,61	0,00	89,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	61,39

4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	740,00	740,00	0,00	32,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	106 272,28	69 166,24	69 166,24	0,00	65,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 000,00	153 133,77	153 133,77	0,00	98,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	41 701,29	433,79	433,79	0,00	1,04
4260	Zakup energii	287 690,00	277 690,00	209 218,83	209 218,83	0,00	75,34
4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	62 227,75	15 508,37	15 508,37	0,00	24,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 144,00	1 969,50	1 969,50	0,00	24,18
4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	163 900,00	110 215,52	110 215,52	0,00	67,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	4 474,75	4 474,75	0,00	73,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 730,00	365,27	365,27	0,00	13,38
4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	19 700,00	16 876,00	16 876,00	0,00	85,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 945,00	255 806,77	255 806,77	255 806,77	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	30 300,00	17 927,69	17 927,69	0,00	59,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	35 000,00	30 568,12	30 568,12	0,00	87,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 340,00	1 153,65	1 153,65	0,00	86,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 818,00	26 841,19	26 841,19	26 841,19	0,00	100,00
	80104	Przedzkola	522 244,00	723 476,90	690 138,54	690 138,54	0,00	95,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	325 000,00	320 346,74	320 346,74	0,00	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,00	4 765,00	4 724,87	4 724,87	0,00	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	67 656,54	60 866,98	60 866,98	0,00	89,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	3 575,46	3 575,46	3 575,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	11 440,00	10 648,16	10 648,16	0,00	93,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 449,60	2 449,60	2 449,60	2 449,60	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 930,00	4 376,54	4 376,54	0,00	0,00	55,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	620,53	620,53	0,00	0,00	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	940,40	727,21	727,21	0,00	0,00	77,33
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	16 255,19	16 255,19	0,00	0,00	47,81
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	24,60	24,60	0,00	0,00	4,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 364,23	1 364,23	1 364,23	0,00	0,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	15 053,00	14 073,00	3 017,47	3 017,47	0,00	0,00	21,44

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 441,00	395 566,06	83 076,34	83 076,34	0,00	21,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	3 503,00	2 301,73	2 301,73	0,00	65,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 319,00	319 382,83	62 724,51	62 724,51	0,00	19,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	3 870,24	2 012,63	2 012,63	0,00	52,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	56 118,00	10 964,09	10 964,09	0,00	19,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	7 997,06	1 630,15	1 630,15	0,00	20,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	48,30	48,30	0,00	6,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	88 598,10	88 148,40	88 148,40	88 148,40	0,00	99,49
	4220	Zakup środków żywności	16 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00	9 238,00	9 237,80	9 237,80	9 237,80	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 400,00	1 534,56	1 534,56	1 534,56	0,00	63,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 574 910,35	2 539 313,76	2 141 641,49	1 847 573,01	294 068,48		84,34
85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	112 000,00	107 553,70	107 553,70	0,00	0,00	96,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	112 000,00	107 553,70	107 553,70	107 553,70	0,00	96,03

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	43 412,00	42 898,05	42 898,05	42 898,05	0,00	98,82	98,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	43 412,00	42 898,05	42 898,05	42 898,05	0,00	98,82	98,82
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 614,65	75 699,65	59 582,15	59 582,15	59 582,15	0,00	78,71	78,71
	3110	Świadczenia społeczne	73 025,00	69 714,65	53 597,15	53 597,15	53 597,15	0,00	76,88	76,88
	3119	Świadczenia społeczne	589,65	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	100,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasilki stałe	218 800,00	252 592,00	247 327,44	247 327,44	247 327,44	0,00	0,00	97,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	218 800,00	251 492,00	246 231,44	246 231,44	246 231,44	0,00	0,00	97,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 349,00	425 931,65	403 246,41	403 246,41	403 246,41	0,00	0,00	94,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	7 500,00	7 274,23	7 274,23	7 274,23	0,00	0,00	96,99
	3110	Świadczenia społeczne	19 704,00	78 591,50	78 591,50	78 591,50	78 591,50	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	190 925,50	186 110,26	186 110,26	186 110,26	0,00	0,00	97,48
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie	31 300,00	15 577,60	15 577,60	15 577,60	15 577,60	0,00	0,00	100,00

		roczne											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	33 800,00	31 102,79	31 102,79	31 102,79	0,00	0,00	92,02			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 154,58	4 154,58	4 154,58	0,00	0,00	88,40			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 200,00	2 977,50	2 977,50	2 977,50	0,00	0,00	93,05			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,00	45 148,50	40 475,34	40 475,34	40 475,34	0,00	0,00	89,65			
4260		Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 337,11	1 337,11	1 337,11	0,00	0,00	60,78			
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	501,35	501,35	501,35	0,00	0,00	50,14			
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 198,00	1 197,42	1 197,42	1 197,42	0,00	0,00	99,95			
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 995,16	23 311,22	23 311,22	23 311,22	0,00	0,00	75,21			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 750,00	1 580,02	1 580,02	1 580,02	0,00	0,00	90,29			
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	20,00	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00	55,50			
4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	63,17			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	7 596,27	7 596,27	7 596,27	7 596,27	0,00	0,00	100,00			
4480		Podatek od nieruchomości	520,00	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	100,00			

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	185 228,00	183 577,11	183 577,11	183 577,11	0,00	99,11
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	185 228,00	183 577,11	183 577,11	183 577,11	0,00	99,11
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	719 546,70	1 381 850,46	1 037 344,67	743 276,19	294 068,48	75,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	41,92	41,92	41,92	0,00	83,84
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	894,77	182,39	182,39	182,39	0,00	20,38
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105,23	21,45	21,45	21,45	0,00	20,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	29 574,87	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	61,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 116,23	225 935,24	130 999,01	130 999,01	130 999,01	0,00	57,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 536,84	26 572,57	15 406,83	15 406,83	15 406,83	0,00	57,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,97	11 639,36	8 615,36	8 615,36	8 615,36	0,00	74,02

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,69	1 369,30	1 013,55	1 013,55	0,00	74,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	28 600,00	18 638,94	18 638,94	0,00	65,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 742,40	43 552,69	21 287,62	21 287,62	0,00	48,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,77	5 122,55	2 503,90	2 503,90	0,00	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	4 705,00	2 651,88	2 651,88	0,00	56,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,48	6 044,98	2 646,18	2 646,18	0,00	43,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,72	710,99	311,27	311,27	0,00	43,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	108 399,00	90 744,00	90 744,00	0,00	83,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 556,11	13 113,60	12 525,12	12 525,12	0,00	95,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123,89	1 542,40	1 473,18	1 473,18	0,00	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121 965,00	119 561,34	119 561,34	0,00	98,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,23	18 122,09	10 275,48	10 275,48	0,00	56,70

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,56	2 131,44	1 208,63	1 208,63	0,00	56,70
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	894,77	894,77	187,89	187,89	0,00	21,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	105,23	105,23	22,11	22,11	0,00	21,01
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 660,00	4 553,00	4 553,00	0,00	25,78
4307	Zakup usług pozostałych	219 544,58	229 486,99	127 722,66	127 722,66	0,00	55,66
4309	Zakup usług pozostałych	25 820,42	45 230,01	20 599,86	20 599,86	0,00	45,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 000,00	122 385,00	122 385,00	122 385,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,31	2 684,31	26,84	26,84	0,00	1,00
4419	Podróże służbowe krajowe	315,69	315,69	3,16	3,16	0,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 905,00	1 905,00	0,00	47,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	775,13	775,13	775,13	0,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 397,94	6 112,59	6 112,59	6 112,59	0,00	100,00

85501	Świadczenie wychowawcze	8 435 000,00	9 990 500,00	9 986 168,39	9 986 168,39	0,00	99,96
	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	20 000,00	26 000,00	22 974,95	22 974,95	0,00	88,37
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	493,88	493,88	0,00	98,78
	Świadczenia społeczne	8 313 241,00	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	0,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	48 540,00	48 531,54	48 531,54	0,00	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 574,23	3 574,23	3 574,23	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 590,00	7 340,35	7 340,35	0,00	96,71
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	810,00	808,42	808,42	0,00	99,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 787,00	1 786,50	1 786,50	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 181,71	5 147,83	5 147,83	0,00	99,35
	4260	Zakup energii	700,00	350,00	348,08	348,08	0,00	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	190,00	189,52	189,52	0,00	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,29	182,29	182,29	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 197,00	11 121,88	11 112,28	11 112,28	0,00	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	512,00	459,01	459,01	0,00	89,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 123,86	2 123,86	2 123,86	0,00	100,00
	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	2 000,00	4 500,00	3 558,62	3 558,62	0,00	79,08

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 100,00	4 898 950,00	4 842 870,94	4 842 870,94	4 842 870,94	0,00	98,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	42 500,00	27 956,03	27 956,03	27 956,03	0,00	65,78

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	840,00	817,72	817,72	817,72	0,00	97,35
3110	Świadczenia społeczne	4 316 057,00	4 371 806,00	4 370 811,31	4 370 811,31	4 370 811,31	0,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	79 134,00	78 390,12	78 390,12	78 390,12	0,00	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	353 477,00	321 282,64	321 282,64	321 282,64	0,00	90,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 978,87	2 476,41	2 476,41	2 476,41	0,00	83,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	6 900,00	4 721,58	4 721,58	4 721,58	0,00	68,43
4260	Zakup energii	700,00	700,00	574,73	574,73	574,73	0,00	82,10
4270	Zakup usług remontowych	600,00	550,00	293,13	293,13	293,13	0,00	53,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	340,00	265,29	265,29	265,29	0,00	78,03
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 126,13	20 259,72	20 259,72	20 259,72	0,00	91,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	725,29	725,29	725,29	0,00	90,66

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	3 674,12	3 674,12	3 674,12	0,00	100,00
	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	2 500,00	4 500,00	2 233,35	2 233,35	0,00	49,63
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	622,50	622,50	0,00	88,93
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	443,26	443,26	0,00	73,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	443,26	443,26	0,00	73,88

85504	Wspieranie rodziny	404 115,00	413 525,00	404 773,83	404 773,83	0,00	97,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	160,78	160,78	0,00	94,58
3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	344 900,00	342 000,00	342 000,00	0,00	99,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 270,00	47 081,45	47 000,27	47 000,27	0,00	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 869,55	3 869,55	3 869,55	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00	9 576,00	5 212,45	5 212,45	0,00	54,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 187,00	960,15	960,15	0,00	80,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 310,00	1 037,63	1 037,63	0,00	79,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	95,00	95,00	0,00	38,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	2 344,02	1 601,02	1 601,02	0,00	68,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 836,98	2 836,98	2 836,98	0,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	168 998,70	172 392,65	137 752,38	137 752,38	0,00	79,91
4010	Wynagrodzenia	8 800,00	14 421,34	6 921,34	6 921,34	0,00	47,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	550,00	547,70	547,70	547,70	0,00	0,00	99,58
	4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 400,00	18 417,60	18 417,60	18 417,60	0,00	0,00	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	129,19	129,19	129,19	129,19	0,00	0,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	4 700,00	3 814,35	3 814,35	3 814,35	0,00	0,00	81,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	4 700,00	3 814,35	3 814,35	3 814,35	0,00	0,00	81,16

85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	49 493,24	49 493,24	0,00	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 493,24	49 493,24	0,00	98,99
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 100,00	43 813,00	43 808,46	43 808,46	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	43 813,00	43 808,46	43 808,46	0,00	99,99

900					18 031 419,24	23 405 795,52	7 227 983,13	1 978 863,53	5 249 119,60	30,88
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 049 392,00	5 654 067,07	4 241 222,58	560 305,83	3 680 916,75	75,01
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	499 392,00	499 392,00	499 392,00	499 392,00	0,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	15 804,88	15 804,88	0,00	98,78
		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	45 109,00	45 108,95	45 108,95	0,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 973 791,00	3 015 981,74	0,00	3 015 981,74	75,90
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Tryńcza"	0,00	695 968,08	343 982,23	0,00	343 982,23	49,43
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	423 806,99	320 952,78	0,00	320 952,78	75,73

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	236 350,00	217 295,01	217 295,01	217 295,01	217 295,01	0,00	91,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 350,00	217 295,01	217 295,01	217 295,01	217 295,01	0,00	91,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 420 687,78	13 809 865,78	965 633,64	965 633,64	965 633,64	965 633,64	0,00	6,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt: "Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniszów	12 420 687,78	9 533 515,38	527 501,52	527 501,52	527 501,52	527 501,52	0,00	5,53
	6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 389 178,00	100 476,48	100 476,48	100 476,48	100 476,48	0,00	7,23

		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,46	103,46	59,58	59,58	0,00	57,59
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	2 466 318,00	602 569,21	0,00	602 569,21	24,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	25 000,00	15 450,30	15 450,30	0,00	61,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	15 450,30	15 450,30	0,00	61,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	17 647,74	17 647,74	0,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 647,74	17 647,74	0,00	98,04
	90095		Pozostała działalność	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 000,00	1 167 593,79	717 819,45	588 856,60	128 962,85	61,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	825 000,00	485 306,73	356 343,88	128 962,85	58,83

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trynca związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	z tego:		10	11		12
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		OGÓLEM:		15 745 290,38	15 718 863,20	15 718 863,20	999 911,76	619 713,22	380 198,54	14 718 951,44	99,83		
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 671,09	181 671,09	181 671,09	181 671,09	0,00	181 671,09	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	181 671,09	181 671,09	181 671,09	181 671,09	0,00	181 671,09	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,18	3 562,18	3 562,18	3 562,18	0,00	3 562,18	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	178 108,91	178 108,91	178 108,91	178 108,91	0,00	178 108,91	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	77 509,00	68 502,00	68 502,00	68 502,00	63 039,75	5 462,25	0,00	88,38		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 351,00	42 844,00	42 844,00	42 844,00	38 699,75	4 144,25	0,00	94,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 398,25	29 891,25	29 891,25	29 891,25	29 891,25	0,00	0,00	92,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,75	3 494,75	3 494,75	3 494,75	3 494,75	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,75	4 674,75	4 674,75	4 674,75	4 674,75	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	100,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	986,00	24 340,00	986,00	0,00	79,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	78,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	3 481,18	3 481,18	3 481,18	3 481,18	0,00	3 481,18	0,00	0,00	78,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	498,82	498,82	498,82	498,82	0,00	498,82	0,00	0,00	79,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 780,00	71 378,10	71 378,10	71 378,10	28 678,10	8 931,80	19 746,30	42 700,00	0,00	98,07
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	100,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 975,00	69 573,10	69 573,10	26 873,10	19 746,30	7 126,80	42 700,00	98,02
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	96,83
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,43	1 980,53	1 980,53	1 980,53	1 980,53	0,00	0,00	99,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	0,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 482,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,69	6 137,69	6 137,69	6 137,69	0,00	6 137,69	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	717,11	717,11	717,11	717,11	0,00	717,11	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 311,00	500,00	0,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 311,00	500,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	86 986,29	85 084,44	85 084,44	85 084,44	0,00	85 084,44	0,00	97,81

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 986,29	85 084,44	85 084,44	85 084,44	85 084,44	0,00	85 084,44	0,00	97,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,24	861,24	861,24	861,24	861,24	0,00	861,24	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 125,05	84 223,20	84 223,20	84 223,20	84 223,20	0,00	84 223,20	0,00	97,79
851	Ochrona zdrowia	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	141 770,00	139 881,47	139 881,47	139 881,47	55 289,97	54 111,96	1 178,01	84 591,50	98,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 770,00	79 769,51	79 769,51	79 769,51	1 178,01	0,00	1 178,01	78 591,50	100,00
3110	Świadczenia społeczne	78 591,50	78 591,50	78 591,50	78 591,50	0,00	0,00	0,00	78 591,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,50	1 178,01	1 178,01	1 178,01	1 178,01	0,00	1 178,01	0,00	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	54 111,96	54 111,96	54 111,96	54 111,96	54 111,96	0,00	0,00	96,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,17	2 276,17	2 276,17	2 276,17	2 276,17	2 276,17	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,55	219,55	219,55	219,55	219,55	219,55	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 973,04	51 585,00	51 585,00	51 585,00	51 585,00	51 585,00	0,00	0,00	97,38

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	15 181 623,00	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	15 169 395,10	99,92
85501		Świadczenie wychowawcze	9 960 000,00	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	9 959 634,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	493,88	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	9 877 537,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 540,00	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	48 531,54	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	3 574,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	7 340,35	96,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	808,42	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	1 786,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,71	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	5 147,83	99,35
	4260	Zakup energii	350,00	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	348,08	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	189,52	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	182,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 121,88	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	11 112,28	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	512,00	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	459,01	89,65

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

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego dokonano remontu dróg na terenie gminy na łączną kwotę – 94 340,45 zł w sołectwie Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka i Tryńcza. W miejscowości Gorzyce został wybudowany chodnik za kwotę 43 7345,60 zł. Zakupiono wiatę przystankową w sołectwie Ubieszyn za kwotę 4 366,50 zł. Dokonano remontu pomieszczeń WDK na łączną kwotę 89 951,77 zł w miejscowości: Głogowiec, Ubieszyn, Wólka Ogryzkowa, Gniewczyna Łańcucka, Wólka Małkowa. Zakupiono różnorodne usługi na rzecz mienia sołeckiego na kwotę 60 168,12 zł, np. zagospodarowanie placu i wykonanie altanki w Jagielle, wykonanie tablicy pamiątkowej w Gniewczynie Łańcuckiej. Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową przeznaczono kwotę 2 880,00 zł celem zakupu szafek strażackich w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	142 441,55
	60016		Drogi publiczne gminne	138 075,05
		4270	Zakup usług remontowych	94 340,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 734,60
	60095		Pozostała działalność	4 366,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 119,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 119,89
		4270	Zakup usług remontowych	89 951,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 168,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>295 441,44</u>

4. Wykonanie budżetu za 2020 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. W ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do 115 298,10 zł i został zrealizowany w 100,46 % planu dochodów w kwocie 115 823,10 zł. Wydatki natomiast kwocie – 112 036,35 zł tj. 97,17 % 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 Wytrzeźwień 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 10 000,00 zł. z czego zrealizowano:

- w dochodach kwotę 4 868,32 zł. tj. 48,68 % planu,

- w wydatkach kwotę 0,00 zł.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki na poziomie 599 580,00 zł. W wyniku dogłębnej analizy wydatków na realizację ww. zadania Rada Gminy Tryńcza podwyższyła stawki opłat za gospodarowanie odpadów. W związku z tym zwiększono plan dochodów do kwoty 701 580,00 zł, który na dzień 31-12-2020 rok zrealizowano na kwotę 710 450,49 zł, tj. w 101,26 %. Plan wydatków został zwiększony do kwoty 809 185,21 zł (107 605,21 zł przekazano ze środków własnych w celu zapewnienia realizacji zadania). Wydatki wykonano na poziomie 808 236,93 zł, co daje 99,88 % planu.

5. Realizacja wydatków w ramach dotacji z budżetu Gminy Trynca na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM:	1 169 332,24	858 697,12	499 392,00
600			Transport i łączność	455 345,18	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	455 345,18	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Ubieszyn	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowa ścieżki rowerowej Etap II wzdłuż drogi wojewódzkiej	430 345,18	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 308,57	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – cele bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu osobowego	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 308,57	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP na zakup sprzętu strażackiego.	42 308,57	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00

801	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Jawornik	20 000,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	0,00	320 346,74	0,00
		Przedszkola	0,00	320 346,74	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola w Gorzycach i w Gniewczynie Łańcuckiej	0,00	320 346,74	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 060,00	0,00	0,00
		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Powiatowy Szpital w Przeworsku	20 000,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 060,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Izba Wyrzeźwiń – Gmina Miasto Rzeszów	5 060,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 655,64	0,00	499 392,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	499 392,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dopłata do 1m3 ścieków ZGK w Gminie Tryńcza spółka z o.o.	0,00	0,00	499 392,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 655,64	0,00	0,00
	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 – Gmina Raniżów	337 655,64	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 962,85	538 350,38	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 962,85	356 343,88	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	356 343,88	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 962,85	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	182 006,50	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	182 006,50	0,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów, organizację zawodów i zakup sprzętu sportowego – Ludowe Kluby Sportowe	145 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 180 911,50	858 697,12	499 392,00

W roku 2020 z budżetu Gminy Trynca udzielono dotacji na łączną kwotę 2 527 421,36 zł.

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy:

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trynca na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trynca za IV kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trynca na rok 2020 została przyjęta Uchwałą nr XIII/138/2019 Rady Gminy Trynca z dnia 03 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020 rok	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	57 000 000	60 348 269	51 968 749,88	86,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 294 492	41 162 645	43 289 106,99	105,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 428 621	5 426 764	5 272 080,00	97,14%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000	78 000	101 326,24	129,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 142 916	12 103 815	12 246 557,00	101,17%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 474 415	15 920 607	15 718 863,20	98,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 170 540	7 633 459	27 570 243,79	361,17%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 574 871	4 574 871	4 396 456,36	96,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 705 508	19 185 624	8 679 642,89	45,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000	300 000	221 982,78	73,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 405 508	18 885 624	600 000	3,18%
2	Wydatki ogółem	56 200 497	62 619 179	45 925 651,22	73,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 747 753	35 420 900	35 342 252,22	99,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 941	11 403 246	10 058 023,45	88,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	299 120	162 480	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000	50 000	43 379,28	86,75%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 452 744	27 198 280	10 583 399,00	38,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 952 744	26 698 280	10 583 399,00	39,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 188 116	1 931 188,40	1,68%
3	Wynik budżetu	799 503	-2 270 910	6 043 098,66	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	799 503	0	799 502,96	100,00%
4	Przychody budżetu	0	3 070 413	2 893 343,56	94,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	3 070 413	2 436 487,28	79,35%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 270 910	0	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	424 757	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:		0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	799 503	799 503	799 502,96	100,00%	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	799 503	799 503	799 502,96	100,00%	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 189 351	5 000 851	4 366 730,71	87,31%	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 546 739	5 741 745	7 946 854,77		138,40%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 546 739	5 741 745	6 085 569	105,98%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,63%	4,01%	3,21%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,58%	22,94%	39,71%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,79%	24,13%	40,70%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,29%	22,96%	22,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,29%	24,20%	24,20%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 045	638 045	650 825	102,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	638 045	638 045	647 708	101,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	638 045	638 045	582 540	91,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 420 688	12 420 688	100 000	0,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 420 688	12 420 688	100 000	0,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 420 688	12 420 688	0	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 045	681 609	252 950	37,11%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	638 045	638 045	252 950	39,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	638 045	638 045	227 233	35,61%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 420 688	12 420 688	1 931 188,40	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 420 688	12 420 688	0	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 524 690	15 602 297	0	0,00%
10.1.1	bieżące	604 002	681 609	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 920 688	14 920 688	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	799 503	799 503	0	0,00%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem				20 227 488,56	15 524 689,52	15 602 296,77	3 897 915,17
1.a	- wydatki bieżące				1 216 800,78	604 001,74	681 608,99	432 281,53
1.b	- wydatki majątkowe				19 010 687,78	14 920 687,78	14 920 687,78	3 465 633,64
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 647 488,56	13 024 689,52	13 102 296,77	1 397 915,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 216 800,78	604 001,74	681 608,99	432 281,53
1.1.1.1	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	139 998,70	153 571,97	128 515,03
1.1.1.2	Utworzenie Dziennego Domu Seniora "Dom Miłosterdzia" w miejscowości Wólka Małkowa - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	950 227,36	464 003,04	528 037,02	303 766,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 430 687,78	12 420 687,78	12 420 687,78	965 633,64

1.1.2.1	Czysta energia w Gminie Trynca i Gminie Ranizów - Rozwój OZE	Urząd Gminy Trynca	2019	2021	12 430 687,78	12 420 687,78	12 420 687,78	12 420 687,78	965 633,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 580 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 580 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynca - Budowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Trynca	2019	2021	6 580 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

V. Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok:

1. Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Tryńcy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:	24 500,00	16 313,96	66,58 %
a	-z tytułu najmu	11 200,00	4 809,40	42,94 %
b	-wpływy z otrzymanych darowizn	13 000,00	11 500,00	88,46 %
c	-pozostałe wpływy	300,00	4,56	1,52 %
3	Razem środki	24 500,00	313,96	66,58 %
4	Wydatki w tym:	24 500,00	16 313,96	66,58 %
a	-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	18 400,00	15 609,77	84 84 %
b	-usługi transportowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi	6 100,00	667,20	10,94%
c	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		36,99	
5.	Stan środków na 31.12.2020 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	6542,02	65,42 %
a	-z tytułu najmu	8 700,00	5930,53	68,17 %
b	-wpływy z otrzymanych darowizn	1 000,00	610,00	61,00 %
c	-pozostałe wpływy	300,00	1,49	0,49%
3	Razem środki	10 000,00	6542,02	65,42 %
4	Wydatki w tym:	10 000,00	6542,02	65,42 %
a	-zakup materiałów i wyposażenia	000,00	6270,83	89,58 %
b	-usługi pozostałe, prowizje bankowe	7 000,00	261,70	8,72 %
c	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	3 000,00	9,49	
5.	Stan środków na 31.12.2020 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	135,00	6,75%
a	- z tytułu najmu	1 200,00	130,08	10,84%
b	-wpływy z otrzymanych darowizn	500,00	0,00	0,00%
c	- inne wpływy	300,00	4,92	1,64%
3	Razem środki	2000,00	135,00	6,75 %
4	Wydatki w tym:	2 000,00	135,00	6,75%
a	- pomoce naukowe, materiały	1 400,00	0,00	0,00%
b	- prowizje bankowe, pozostałe usługi	600,00	135,00	22,50%
5.	Stan środków na 31.12.2020 r.	-	0,00	-

VI. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Tryńcza za 2020 rok.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020 rok stanowią kwotę 4 366 730,71 zł, a składają się na nie :

- kredyt bankowy na kwotę 1 600 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 2 766 730,71 zł

Dane dotyczące podmiotów udzielających kredytu i pożyczek oraz stan zadłużenia

Lp.	Cel	Podmiot	Kwota do spłaty
1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Umowa Pożyczka Nr 71/2020/OW/R/P z dnia 10-09-2020	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	42 772,08
2.	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 30/2018/OW/P/P z dnia 18-07-2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	102 068,92
3.	Budowa wodociągu na terenie Gminy Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 29/2018/GW/P/P z dnia 18-07-2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	185 402,43
4.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Umowa o Kredyt Nr 2/JSTY/2018/T z dnia 26.09.2018	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju	1 600 000,00
5.	Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza Umowa Pożyczki Nr 71/2020/OW/R/P z dnia 10-09-2020	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2 436 487,28
Razem			4 366 730,71

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr XVIII/193/2020 z dnia 29.06.2020 rok w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej „GORZYCZANKA” posiadamy zobowiązanie w formie poręczenia w kwocie 162 480,00 zł do dnia 31.12.2021 rok.

Na dzień 31.12.2020 rok Gmina Tryńcza nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

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 2020.

Lp.	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Wykonanie	Uzasadnienie
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Tryńcza	0,00	1 588 717,64	0,00	1 588 717,64	965 554,76	Wprowadzenie do budżetu w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.
2	Zdalna szkoła	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	153 133,77	Wprowadzenie do budżetu w związku z podpisaną umową o dofinansowanie
3	Jak w domu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3	34 043,31	609 928,15	0,00	643 971,46	60 157,48	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
4	Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa	464 003,04	82 273,98	0,00	546 277,02	303 766,50	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
5	Świadczenia społeczne związane z projektem „Dom Miłosierdzia”	589,65	5 395,35	0,00	5 985,00	5 985,00	Zmiany planu wskutek kwalifikacji do świadczeń większej liczby uczestników projektu
6	Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza	139 998,70	22 393,95	0,00	162 392,65	128 515,03	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu.

7	Czysta energia w Gminie Trynca i Gminie Raniżów - Rozwój OZE	12 420 687,78	1 389 178,00	0,00	13 809 865,78	965 633,64	Zmiany w planie wydatków spowodowane dostosowaniem planu do źródeł dofinansowania pozyskanych na zadanie oraz do harmonogramu wydatków
	Razem	13 059 322,48	3 852 887,07	0,00	16 912 209,55	2 582 746,18	

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Trynieckiego Centrum Kultury za 2020 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody:

Stan funduszu na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku - 11 298,60 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z JST- podmiotowa	394 884,00	356 343,88	90,24
2.	Dotacja z JST- celowa na inwestycje	430 116,00	128 962,85	29,98
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i Tradycyjna	0,00	29 720,08	-
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje	0,00	300 000,00	-
2.	Wpływy z usług (bilet wstępu fitness, udostępnianie placu, promocja, inne)	0,00	7 290,00	-
3.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,38	-
4.	Wpływ z różnych dochodów(refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku)	0,00	64 525,93	-
5.	Wpływy zajęcia komorniczego	0,00	497,79	-
6.	Wpływy z darowizn	0,00	400,00	-
	Razem dochody	825 000,00	887 740,91	107,60

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2020 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

2. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz os. fiz.	732,00	731,39	99,92
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 858,82	166 195,72	88,94
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 669,11	24 154,27	87,30
5.	Składki na fundusz pracy	2 464,00	2 463,80	99,99
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 821,00	20 820,64	99,99
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	136 582,00	133 721,41	97,90
8.	Zakup energii	239,43	239,43	100,00

9.	Zakup usług remontowych	919,00	919,00	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	103 543,17	103 082,40	99,55
12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00	2571,90	99,99
13.	Podróże służbowe krajowe	317,68	317,61	99,98
14.	Różne opłaty i składki	484,00	483,20	99,83
15.	Odpisy na ZFŚS	8 293,89	8 293,89	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	1 252,00	1 252,00	49,92
17.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	402 564,00	401 410,85	99,71
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	27 552,00	27 552,00	100,00
	Razem wydatki	927 714,10	899 059,51	96,91

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. - 0,00 zł.

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy za rok 2020

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Dochody:

Stan funduszu na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku 15 744,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z JST	246 000,00	182 006,50	73,99
2.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,49	-
3.	Wpływy z darowizn	0,00	5 000,00	-
4.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP, Stowarzyszenia aktywności zawodowej, wynagrodzenie płatnika podatku)	0,00	62 279,79	-
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	3 500,00	-
6.	Dotacja- Program Koalicja dla Niepodległej	0,00	40 000,00	
	Razem dochody:	246 000,00	292 786,78	119,02

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2020 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiały się następująco:

2. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 000,00	483,20	48,32
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 898,02	176 063,62	94,20
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 042,26	25 094,34	86,41
5.	Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 085,77	52,14
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 755,00	68,88
7.	Nagrody konkursowe	1 000,00	820,00	82,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,69	10 131,55	48,71
9.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	66,67
10.	Zakup energii	1 000,00	17,63	1,76
11.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00
12.	Zakup usług pozostałych	75 749,99	66 472,92	87,75
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 450,54	86,26
14.	Zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	0,00
15.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,67	34,27
16.	Różne opłaty i składki	1 014,00	0,00	0,00
17.	Odpisy na ZFŚS	7 875,32	7 875,32	100,00
18.	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 003,00	95,38
19.	Szkolenie pracowników	1 000,00	85,25	8,53
	Razem wydatki	356 780,28	308 530,81	86,48%

Stan funduszu na rachunku bankowym na 31.12.2020- **0,00 zł**

X. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków za rok 2020 - Centrum Usług Wspólnych w Tryńcy

1. Dochody

750	Administracja publiczna	Plan	Dochody	%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	62,42	0,00
	75085 a) dochody bieżące	60,00	62,42	0,00
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,42	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	50,00	62,00	0,00
750	RAZEM:	0,00	62,42	0,00

2. Wydatki

750	Administracja publiczna	Plan	Wydatki	%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	458 085,80	89,30
	1. wydatki bieżące			
	w tym:	513 000,00	458 085,80	89,30
	a) wydatki jednostek budżetowych ,	513 000,00	458 085,80	89,30
	w tym na:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 247,00	410 687,50	92,03
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 253,00	47 398,30	71,54
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
750	RAZEM:	513 000,00	458 085,80	89,30

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody Centrum Usług Wspólnych w Tryńcy wyniosły 62,42 zł. Dochody stanowią odsetki i wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku. Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Administracja publiczna”- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 458 085,80 złotych. Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, akcesoria samochodowe, art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę czasopisma, usługi porządkowe), wydatki na badania lekarskie pracowników, opłaty licencyjne, zakup usług BHP, RODO, prowizji bankowej, ubezpieczenia komunikacyjne.

**XI. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków za 2020 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńcy**

1. DOCHODY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	4 984,15	99,68
	a) dochody bieżące	5 000,00	4 984,15	99,68
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	100,00
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00	184,15	92,08
85216	Zasiłki stałe	1100,00	1096,00	99,64
	a) dochody bieżące			
	w tym:	1100,00	1096,00	99,64
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1100,00	1096,00	99,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110,00	136,16	123,78
	a) dochody bieżące	110,00	136,16	123,78
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,16	61,60
	- wpływy z różnych dochodów	100,00	130,00	130,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	271,45	0,00
	a) dochody bieżące	0,00	271,45	0,00
	w tym:			
	- wpływy z usług	0,00	271,45	0,00
852	RAZEM:	6210,00	6487,76	104,47

855	Rodzina	Plan	Dochody	%
85501	Świadczenie wychowawcze	30 500,00	26 533,57	86,99
	a) dochody bieżące	30 500,00	26 533,57	86,99
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 558,62	79,08
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	22 974,95	88,37

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	57 606,05	122,57
	a) dochody bieżące			
	w tym:	47 000,00	57 606,05	122,57
	- wpływy z pozostałych odsetek			
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 280,84	50,69
		42 500,00	34 655,95	81,54
	- wpływy z tyt. zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 669,26	0,00
855	RAZEM:	77 500,00	84 139,62	108 57

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 429,32	0,00
	a) dochody bieżące			
	w tym:	0,00	5 429,32	0,00
	- wpływy z usług	0,00	5 429,32	0,00
852	RAZEM:	0,00	5 429,32	0,00

855	Rodzina	Plan	Dochody	%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	105 430,42	0,00
	a) dochody bieżące			
	w tym:	0,00	105 430,42	0,00
	- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 494,72	0,00
	- wpływy z tyt. zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	51 931,71	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 003,99	0,00
855	RAZEM:	0,00	105 430,42	0,00

3. WYDATKI

851	Ochrona zdrowia	Plan	Wydatki	%
85195	Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
	1. wydatki bieżące	140,00	140,00	100,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	140,00	140,00	100,00
	w tym na:	140,00	140,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

852	Pomoc społeczna	Plan	Wydatki	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	112 000,00	107 553,70	96,03
	1. wydatki bieżące	112 000,00	107 553,70	96,03
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	107 553,70	96,03
	w tym na:	112 000,00	107 553,70	96,03
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
	w tym na:	600,00	0,00	0,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej.	43 412,00	42 898,05	98,82
	1. wydatki bieżące	43 412,00	42 898,05	98,82
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	43 412,00	42 898,05	98,82
	w tym na:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych –projekt Jak w Domu	75 699,65 75 699,65 69 714,65 5 985,00	59 582,15 59 582,15 53 597,15 5 985,00	78,71 78,71 76,88 100,00
85216	Zasilki stałe 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 492,00 251 492,00 251 492,00	246 231,44 246 231,44 246 231,44	97,91 97,91 97,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	425 931,65 425 931,65 336 840,15 248 203,10 88 637,05 89 091,50	403 246,41 403 246,41 317 380,68 239 922,73 77 457,95 85 865,73	94,67 94,67 94,22 96,66 87,39 96,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00 56 000,00 56 000,00 55 500,00 500,00	54 111,96 54 111,96 54 111,96 54 111,96 0,00	96,63 96,63 96,63 97,50 0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 228,00 185 228,00 185 228,00	183 577,11 183 577,11 183 577,11	99,11 99,11 99,11
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00

85295	Pozostała działalność	167 949,00	115 441,20	68,74
	1. wydatki bieżące	167 949,00	115 441,20	68,74
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych	167 949,00	115 399,28	68,71
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i pochodne	55 314,87	22 255,44	40,23
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 584,13	93 143,84	82,73
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	41,92	83,84
	Pozostała działalność- projekt RPO „ Jak w domu”	97 694,44	60 157,48	61,58
	1 .Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w tym:	97 694,44	60 157,48	61,58
	a) wydatki na:			
	- wynagrodzenia i pochodne	69 329,76	32 843,96	47,37
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 364,68	27 313,52	96,29
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność- projekt RPO „ Dom Miłosierdzia ”	546 277,02	303 766,50	55,61
	1. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , w tym	546 277,02	303 766,50	55,61
	a) wydatki na:			
	- wynagrodzenia i pochodne	266 273,92	163 938,06	61,57
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 003,10	139 624,60	50,04
	b) wydatki na:			
	- świadczenia pozostałe	1 000,00	203,84	20,38
	Pozostała działalność- projekt „ Opieka wytchnieniowa ”	118 080,00	107 875,38	91,36
	1 .Wydatki bieżące	118 080,00	107 875,38	91,36
	a) wydatki na:			
	- wynagrodzenia i pochodne	115 964,00	107 875,38	93,02
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2116,00	0,00	0,00
852	RAZEM:	2 086 363,76	1 690 441,38	81,02

855	Rodzina	Plan	Wydatki	%
85501	Świadczenie wychowawcze 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960 000,00 9 960 000,00 81 962,97 62 301,23 19 6 61,74 9 878 037,03	9 959 634,82 9 959 634,82 81 603, 91 62 041,04 19 562,87 9 878 030,91	99,99 99,99 99,56 99,58 76,74 99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851 950,00 4 851 950,00 479 304,00 442 801,87 36502,13 4 372 646,00	4 812 681,56 4 812 681,56 441 052,53 409 343,17 31 709,36 4 371 629,03	99,19 99,19 92,01 92,44 86,87 99,98
85503	Karta Dużej Rodziny 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	443,26 443,26 443,26 443,26	73,88 73,88 73,88 73,88
85504	Wspieranie rodziny 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 525,00 413 525,00 68 455,00 61 714,00 6 741,00 345 070,00	404 773,83 404 773,83 62 613,05 57 042,42 5 570,63 342 160,78	97,88 97,88 91,47 92,43 82,64 99,16

85508	Rodziny zastępcze 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00	3 814,35 3 814,35 3 814,35 3 814,35	81,16 81,16 81,16 81,16
85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	49 493,24 49 493,24 49 493,24 49 493,24	98,97 98,97 98,97 98,97
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 813,00 43 813,00 43 813,00 43 813,00	43 808,46 43 808,46 43 808,46 43 808,46	99,99 99,99 99,99 99,
855	RAZEM:	15 324 588,00	15 274 649, 52	99,67

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Dochody GOPS w Tryńczy wyniosły 6 487,76 zł. Dochody stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej i zwrot wpłaty za DPS z roku poprzedniego, odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym i wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku, dochody z tyt. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływ zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Dochody w kwocie 84 139,62 zł w tym dziale to przede wszystkim wpływy z rozliczeń i zwrotów świadczeń rodzinnych, wychowawczych z lat ubiegłych, odsetki od nienależnie pobranych św.

rodziny i wychowawczych, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Dochody wykonane budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w łącznej kwocie 110 859,74 zł w dziale 852 i 855, to dochody z tyt. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i odsetki od fund. Alimentacyjnego.

WYDATKI:

Stan środków wykorzystanych w dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” w kwocie 140,00 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”- na 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 1 690 441,38 złotych.

Środki wykorzystano na wydatki dotyczące ponoszonych opłat za mieszkańca danej gminy w DPS-ach, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych i wynagrodzeń dla prawnych opiekunów, wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów, wydatki energię, wodę, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług BHP, pocztowych, prowizji bankowej, opłatę za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, usługi porządkowe zakup usług telekomunikacyjnych.

W Dziale 852 poniesiono wydatki również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia za usługi opiekuńcze oraz świadczenia społeczne w zakresie dożywiania na Program wieloletni „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz świadczenie celowe z tytułu klęsk żywiołowych. Zrealizowano także zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska pracy w kwocie 34 354,71 w ramach programu „Stabilne zatrudnienie osoby niepełnosprawnej”- realizowany oraz finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działu pomocy społecznej - środki w kwocie 60 157,48 zł przeznaczono na realizację projektu RPO „Jak w domu”.- Środki pochodzące ze środków unijnych oraz dotacji celowej na realizację projektu oraz na zasiłki celowe, będące wkładem własnym projektu w kwocie 5 985,00 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony w marcu 2020 roku.

W dziale 852, zostały zrealizowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

oraz dotacji na projekt „ Dom Miłosierdzia w 2020 roku wykorzystano środki w kwocie 303 766,50 zł. W 2020 roku przeznaczono łącznie 107 875,38 zł na realizację zadania „Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020”, z czego 86 300,30 stanowiło kwotę przyznanego dofinansowania, natomiast 21 575,08 wkład własny.

W dziale OCHRONA ZDROWIA oraz POMOC SPOŁECZNA wydatki, na zadania zlecone wyniosły 139 881,47 zł, wydatki na zadania własne 1 072 775,55 zł, co daje łącznie wraz z wydatkami projektowymi w sumie 477 784,36 wykonanie w sumie 1 690 441,38 zł.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale 855 „RODZINA”- na 31 grudzień 2020 roku wyniósł: 15 274 649,52 złotych.

Środki wykorzystano na wydatki z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności na: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania tj.:, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów (art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę,), pokrycie kosztów energii, wody i kanalizacji, obsługi pocztowej, obsługi serwisowej, opłaty licencyjne, prowizja bankowa, zakup usługi telekomunikacyjnej, usługi porządkowe, odpisy na ZFŚS.

W dziale tym ujęto wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne. Przeznaczono wydatki na świadczenia typu: zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatki z tytułu jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie. Poniesiono koszty na obsługę zadania w dziale świadczenia rodzinne.

W dziale Rodzina pokryto wydatki na asystenta rodziny w rozdziale Wsparcie Rodziny oraz Program „Dobry Start” w kwocie 353 400,00 zł. W planie finansowym GOPS- Tryńcza poniesiono koszty na rodzinne domy dziecka i pobyt w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dziele RODZINA wydatki, na zadania zlecone wyniosły 15 169 395,10 zł, wydatki na zadania własne 105 254,42 zł, co daje łącznie 15 274 649,52 zł

XII. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków w jednostce - Żłobek „Tęczowa Kraina ” w Tryńczy za 2020 rok.

1. DOCHODY

855	Rodzina	Plan	Dochody	%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20,00	30,29	151,45%
	a) dochody bieżące	20,00	30,29	151,45%
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,29	192,90%
	- wpływy z różnych dochodów	10,00	11,00	110,00%
855	RAZEM:	20,00	30,29	151,45%

2. WYDATKI

855	Rodzina	Plan	Wydatki	%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 392,65	137 752,38	79,91%
	1. wydatki bieżące	172 392,65	137 752,38	79,91%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	172 392,65	137 752,38	79,91%
	w tym na:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 269,51	112 394,23	84,97%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 123,14	25 358,15	63,20%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
855	RAZEM:	172 392,65	137 752,38	79,91%

DZIAŁ 855 ” RODZINA”

Dochody Żłobka w Tryńczy wyniosły 30,29 zł. Są to dochody z kapitalizacji odsetek i wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatku.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Rodzina”- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 137 752,38 złotych. W ramach środków wydatkowanych kwota 128 515,03 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach projektu, natomiast 9 237,35 zł stanowi wkład własny budżetu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników, koordynatora oraz pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie pracowników, zakup usługi cateringowej, zakup usługi BHP, RODO, odpis na ZFŚS. Środki wydatkowano również na zakup środków czystości oraz prowizje bankowe.

XIII. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za 2020 rok - Szkoła

Podstawowa w Tryńcy

1. DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	%
80101	Szkoły podstawowe	5 030,75	5 743,27	114,16%
	a) dochody bieżące	5 030,75	5 743,27	114,16%
	w tym:			
	-wpływy pływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,03	
	- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	7,49	249,67%
	- wpływy z różnych dochodów	5 027,75	5 121,75	101,87%
801	RAZEM:	5 030,75	5 743,27	114,16%

2. WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	%
80101	Szkoły podstawowe	1 742 439,72	1 646 602,41	94,50%
	1. wydatki bieżące	1 742 439,72	1 646 602,41	94,50%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 662 005,72	1 568 253,40	94,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 393 732,00	1 375 529,53	98,69%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 273,72	192 723,87	71,84%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 434,00	78 349,01	97,41%
80103	Oddział przedszkolny	209 018,79	167 885,78	80,32%
	1. wydatki bieżące	209 018,79	167 885,78	80,32%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 341,79	159 216,21	79,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 982,00	127 314,09	81,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 359,79	31 902,12	73,58%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 677,00	8 669,57	89,59%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00	38 948,30	76,37%
	1. wydatki bieżące	51 000,00	38 948,30	76,37%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000,00	38 948,30	76,37%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	38 948,30	76,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 670,00	0,00	0,00%
	1. wydatki bieżące	7 670,00	0,00	0,00%

	w tym: a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 670,00 7 670,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szk. Podst. I innych formach wychowania przedszkolnego 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 120,00 120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 921,83 98 921,83 97 782,83 96 483,52 1 299,31 1 139,00	31 883,92 31 883,92 31 053,34 30 005,73 1 047,61 830,58	32,23% 32,23% 31,76% 31,10% 80,63% 72,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1. wydatki bieżące w tym: a) dotacja na podręczniki	19 458,06 19 458,06 19 458,06	19 322,06 19 322,06 19 322,06	99,30% 99,30% 99,30%
80195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wyn. od nich naliczane,	29 093,24 29 093,24 29 093,24 0,00	29 093,24 29 093,24 29 093,24 0,00	100,00% 100,00% 100,00%

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 093,24	29 093,24	100,00%
801	RAZEM:	2 157 721,64	1 933 735,71	89,62%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wydatki	%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
	1.wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00%
	w tym:			
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
854	RAZEM:	1 200,00	1 200,00	100,00%

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 5 743,27 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku. 4 827,75 zł stanowi wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela oraz 614,03 zł wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1 933 735,71 złotych.

W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 1 646 602,41 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski nauczycieli, wypłatę pomoc zdrowotną, "13- stkę", jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO, abonament tv, wywóz odpadów, usługi bankowe, przewóz osób, kanalizacja, usługi konserwatorów, inne), zakup środków czystości, zakup wyposażenia szkolnego, paliwa, materiałów gospodarczych, zakup materiałów i wyposażenia na halę sportową, art. biurowych, usługi naprawcze i remontowe, ubezpieczenia mienia szkoły. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli dofinansowano 7000,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli.

Oddziały Przedszkolne - kwota 167 885,78 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny i usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, usługi bankowe, opłata kanalizacji, przeglądy techniczne i inne), na opłaty

za gaz, energię, wodę, telekomunikację.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 38 948,30 zł

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 31 883,92 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 19 322,06 zł

Środki wykorzystano na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Pozostała działalność - kwota 29 093,24 zł

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 1 200,00 zł.

XIV. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za 2020 rok - Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej

1. DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	%
80101	Szkoły podstawowe	356,00	6 840,14	1921,39%
	a) dochody bieżące	356,00	6 840,14	1921,39%
	w tym:			
	- opłaty za egzamin, wydawanie duplikatów świadectw	50,00	78,00	156,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	6,00	13,74	229,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 286,40	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	462,00	154,00%
801	RAZEM:	356,00	6 840,14	1921,39%

2. WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	%
80101	Szkoły podstawowe	2 386 768,57	2 327 109,22	97,50%
	1. wydatki bieżące	2 386 768,57	2 327 109,22	97,50%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 254 809,57	2 196 215,21	97,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 022 285,00	2 007 822,39	99,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232 524,57	188 392,82	81,02%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 959,00	130 894,01	99,19%
80103	Oddział przedszkolny	293 904,05	278 424,69	94,73%
	1. wydatki bieżące	293 904,05	278 424,69	94,73%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 764,05	262 449,03	94,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 146,60	232 113,47	99,56%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 617,45	30 335,56	67,99%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 140,00	15 975,66	98,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 245,13	12 599,98	88,45%
	1. wydatki bieżące	14 245,13	12 599,98	88,45%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 245,13	12 599,98	88,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 245,13	12 599,98	88,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 132,00	3 551,94	31,91%

	1. wydatki bieżące w tym:	11 132,00	3 551,94	31,91%
	a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 132,00	3 551,94	31,91%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 132,00	3 551,94	31,91%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szk. Podst. I innych formach wychowania przedszkolnego	13 953,00	3 017,47	21,63%
	1. wydatki bieżące	13 953,00	3 017,47	21,63%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 953,00	3 017,47	21,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 501,59	2 866,06	21,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451,41	151,41	33,54%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 427,80	19 089,91	18,82%
	1. wydatki bieżące	101 427,80	19 089,91	18,82%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 663,80	18 152,84	18,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 788,44	17 577,48	17,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	875,36	575,36	65,73%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764,00	937,07	53,12%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 237,27	27 119,62	99,57%
	1. wydatki bieżące	27 237,27	27 119,62	99,57%
	w tym:			
	a) dotacja na podręczniki	27 237,27	27 119,62	99,57%
80195	Pozostała działalność	48 224,25	37 737,70	78,25%
	1. wydatki bieżące	32 036,85	26 765,85	83,55%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	32 036,85	26 765,85	83,55%

	w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 271,00	0,00	0,00%
	2. Projekt MKiDN "POLSKI ZŁOTY"	26 765,85	26 765,85	100,00%
	W tym: wynagrodzenia i składki	12 000,00	10 971,85	91,43%
	3. Nagroda Kuratora Oświaty+ refundowane ze środków kuratora	3 700,00	3 671,86	99,24%
		4 187,40	4 187,40	100,00%
801	RAZEM:	2 896 892,07	2 708 650,53	93,50%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wydatki	%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00%
	w tym:			
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
854	RAZEM:	2 200,00	2 200,00	100,00%

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 6 840,14 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku oraz opłaty za wystawione duplikaty świadectw wpływły z rozliczeń za energię z lat ubiegłych.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2 708 650,53 złotych.

W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 2 327 109,22 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, ubezpieczenia mienia szkoły oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, usługi bankowe, przewóz osób, badania lekarskie pracowników, opłata za kanalizację, usługi konserwatorów, licencje, drobne naprawy, inne), zakup środków czystości, wyposażenia i

szkolnego, materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw bieżących. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli dofinansowano 11 486,03 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli.

Oddziały Przedszkolne - kwota 278 424,69 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny i usługi (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, opłata za kanalizację, usługi bankowe, usługi konserwatorów, inne), drobne materiały i wyposażenia, opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 12 599,98 zł

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do szkoły podstawowej.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 3 551,94 zł

Środki przeznaczono na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia nauczycieli szkół. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – kwota 3 017,47 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 19 089,91 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 27 119,62 zł

Środki wykorzystano na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Pozostała działalność - kwota 37 737,70 zł

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów 26 765,85,00 i realizację Projektu MKiDN "POLSKI ZŁOTY" w kwocie 10 971,85 zł. Pozyskano i wydatkowano środki od Kuratowa oświaty na nagrodę dla pracownika w kwocie 4 187,40 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy

materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 2 200,00 zł.

XV. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za rok 2020 - Szkoła Podstawowa

w Gorzycach

1. DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	%
80101	Szkoły podstawowe	305,00	2 617,34	858,14%
	a) dochody bieżące	305,00	2 617,34	858,14%
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	5,00	12,07	241,40%
	wpływy pływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 215,27	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	390,00	130,00%
801	RAZEM:	305,00	2 617,34	858,14%

2. WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	%
80101	Szkoły podstawowe	2 104 475,42	2 057 848,52	97,78%
	1. wydatki bieżące	2 104 475,42	2 057 848,52	97,78%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	1 991 165,42	1 944 941,42	97,68%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 774 608,83	1 772 034,51	99,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 556,59	172 906,91	79,84%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 310,00	112 907,10	99,64%
80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	200 306,50	189 097,75	94,40%
	1. wydatki bieżące	200 306,50	189 097,75	94,40%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	190 066,50	178 920,31	94,14%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	159 792,17	157 916,69	98,83%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 274,33	21 003,62	69,38%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 240,00	10 177,44	99,39%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 825,00	1 141,62	11,62%
	1. wydatki bieżące	9 825,00	1 141,62	11,62%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	9 825,00	1 141,62	11,62%
	w tym na:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 825,00	1 141,62	11,62%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 969,17 129 969,17 129 369,17 127 451,73 1 917,44 600,00	26 159,75 26 159,75 25 625,67 24 108,23 1 517,44 534,08	20,13% 20,13% 19,81% 18,92% 79,14% 0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1. wydatki bieżące w tym: a) dotacja na podręczniki	25 997,39 25 997,39 25 997,39	25 982,54 25 982,54 25 982,54	99,94% 99,94% 99,94%
80195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 241,08 19 241,08 19 241,08 592,00 18 649,08	19 240,35 19 240,35 19 240,35 591,27 18 649,08	100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 100,00%
801	RAZEM:	2 489 814,56	2 319 470,53	93,16%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wydatki	%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	100% 100% 100%
854	RAZEM:	1 000,00	1 000,00	100%

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 2 617,34 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku oraz wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2 319 470,53 złotych.

W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 2 057 848,52 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski, pomoc zdrowotną, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, ubezpieczenia mienia szkoły oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, usługi bankowe, zakup usług remontowych, odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, usługi konserwatorów, inne), zakup artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli dofinansowano 11456,96 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli.

Oddziały Przedszkolne - kwota 189 097,75 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny i usługi (obsługa BHP, RODO, wywóz odpadów, usługi bankowe, inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, drobne materiały.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 1 141,62 zł

Środki przeznaczone na zakup usług szkoleniowych w ramach doskonalenia nauczycieli szkół.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 26 159,75 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność - kwota 19 240,35 zł

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów oraz wypłatę wynagrodzenia.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 25 982,54 zł

Środki wykorzystano na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 1 000,00 zł.

XVI. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów za rok 2020 rok - Zespół Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Jagielle

1. DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	%
80101	Szkoły podstawowe	123,00	2 005,48	1630%
	a) dochody bieżące	123,00	2 005,48	1630%
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	6,28	209%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 821,20	
	- wpływy z różnych dochodów	120,00	178,00	148%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	34 000,00	17 412,50	51,21%
	a) dochody bieżące	34 000,00	17 412,50	51,21%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 886,50	78,87%
	- wpływy z usług	24 000,00	9 526,00	39,69%
801	RAZEM:	34 123,00	19 417,98	56,91%

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	%
80101	Szkoły podstawowe	1 035 147,43	960 944,33	92,83%
	1. wydatki bieżące	1 035 147,43	960 944,33	92,83%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	984 447,43	912 491,87	92,69%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	878 158,21	837 190,52	95,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 289,22	75 301,35	70,85%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00	48 452,46	95,57%
80104	Przedszkola	113 476,90	94 836,34	83,57%
	1. wydatki bieżące	113 476,90	94 836,34	83,57%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	108 711,90	90 111,47	82,89%
	w tym na:			
	- wyn.i składki naliczane,	84 312,00	76 637,27	90,90%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 399,90	13 474,20	55,22%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765,00	4 724,87	99,16%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 442,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące	5 442,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	5 442,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 442,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 238,23	50 853,93	55,13%
		1. wydatki bieżące	92 238,23	50 853,93	55,13%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	92 048,23	50 853,93	55,25%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 089,60	32 482,70	58,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 958,63	18 371,23	49,71%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 252,00	1 418,39	62,98%
		1. wydatki bieżące	2 252,00	1 418,39	62,98%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	2 252,00	1 418,39	62,98%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 161,15	1 327,54	61,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90,85	90,85	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 863,91	9 231,28	84,97%
		1. wydatki bieżące	10 863,91	9 231,28	84,97%
		w tym:			
		a) dotacja na podręczniki	10 863,91	9 231,28	84,97%
	80195	Pozostała działalność	11 244,44	11 244,44	100,00%
		1. wydatki bieżące	11 244,44	11 244,44	100,00%

	w tym: a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 244,44	11244,44	100,00%
801	RAZEM:	1 270 664,91	1 128 528,71	88,81%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wydatki	%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
		700,00	700,00	100,00%
		700,00	700,00	100,00%
854	RAZEM:	700,00	700,00	100,00%

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody Zespole Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Jagielle wynoszą 19 417,98 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku oraz wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych, a w stołówce odpłatność za wyżywienie uczniów przedszkolnych i dzieci szkolnych.

W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami łącznie: 1 128 528,71 zł.

Szkoły podstawowe - kwota 960 944,33 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, ubezpieczenia mienia szkoły oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO, wywóz odpadów, przeglądy techniczne maszyn, prowizje bankowe, zakup środków czystości, mat. biurowych oraz gospodarczych do bieżących napraw remontów, usługi konserwatorów. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli dofinansowano 4499,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli.

Przedszkole- kwota 94 836,34 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny, energię, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 50 853,93 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) pracowników obsługi, wypłatę „13”, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup środków żywnościowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– kwota 1418,39 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 9 231,28 zł

Środki wykorzystano na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Pozostała działalność - kwota 11 244,44 zł

Środki wykorzystano na Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 700,00 zł.

XVII. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów za rok 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie

1. DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	%
80101	Szkoły podstawowe	83,00	434,67	523,70%
	1) dochody bieżące	83,00	434,67	523,70%
	w tym:			
	-wpływy z różnych dochodów	80,00	90,00	
	-wpływy pływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,34	
	- wpływy z pozostałych odsetek	3,00	5,33	

2. WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	%
80101	Szkoły podstawowe	579 561,99	469 261,34	80,97%
	1. wydatki bieżące	579 561,99	469 261,34	80,97%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	552 561,99	445 905,59	80,70%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	442 744,00	405 830,50	91,66%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 817,99	40 075,09	36,49%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	23 355,75	86,50%
80103	Oddział przedszkolny	109 099,62	97 180,62	89,08%
	1. wydatki bieżące	109 099,62	97 180,62	89,08%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	102 299,62	92 006,42	89,94%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	88 840,00	81 234,08	91,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 459,62	10 772,34	80,03%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 174,20	76,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 186,00	0,00	0,00%
	1. wydatki bieżące	3 186,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	3 186,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 186,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 995,26	4 524,37	7,18%
	1. wydatki bieżące	62 995,26	4 524,37	7,18%

	w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 995,26 62 483,29 511,97 0,00	4 524,37 4 312,40 211,97 0,00	7,18% 6,90% 41,40% 0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1. wydatki bieżące w tym: a) dotacja na podręczniki	3 429,66 3 429,66 3 429,66	3 428,94 3 428,94 3 428,94	99,98% 99,98% 99,98%
80195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 988,39 9 988,39 9 988,39 160,00 9 828,39	9 988,39 9 988,39 9 988,39 160,00 9 828,39	100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
801	RAZEM:	768 260,92	584 383,66	76,07%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wydatki	%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1. wydatki bieżące w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00	100,00% 100,00% 100,00%
854	RAZEM:	400,00	400,00	100,00%

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody Szkoły Podstawowej w Ubieszynie wynoszą 434,67 zł. Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku oraz wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 584 383,66 złotych.

W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami:

Szkoły podstawowe - kwota 469 261,34 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku wiejskiego, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO wywóz odpadów, przeglądy techniczne, kanalizację, prowizje bankowe, obsługę konserwatorów) zakup środków czystości, ubezpieczenia mienia szkoły, materiały biurowe. W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli dofinansowano 2 716,00 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli.

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - kwota 97 180,62 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-ty”, fundusz socjalny i usług, wyposażenia przedszkolnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 4 524,37 zł

Środki wykorzystano na realizację zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 3 428,94 zł

Środki wykorzystano na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Pozostała działalność - kwota 9 988,39 zł

Środki wykorzystano na Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza przewidziane zostały wydatki na inne formy pomocy materialnej- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 400,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza za 2020 r.

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 593,25 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.

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

- a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,
- b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej – w części wynajmowane,
- c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy,
- d) nieruchomości gruntowe wydierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie.

Wieś Tryńcza

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha (wartość szacunkowa działki – 64 601 zł., budynku – 2 349 545,00 zł.)
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,05 ha (wartość szacunkowa działki - 50 000 zł., budynku 9 721 995,00 zł,
- parking 64 601,00 zł,
- kontener na rolbę 22 300 zł i garaż 3 100,00 zł,
- hala sportowa wartość 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik wartość 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik wartość 420 820 zł,
- stadion sportowy o pow. 1,04 ha wartość 5 000 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- oświetlenie 26 180 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha (wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku 311 555,00 zł.),
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- plac zabaw 23 620,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha (wartość szacunkowa działki – 311 555 zł., budynku 821 377 zł.)
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz gabinet rehabilitacyjny o pow.0,05 ha (wartość szacunkowa działki 1640 zł , budynku 398 413,

- park w Tryńczy działki o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
 - park w Tryńczy 33 555,00 zł
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł
 - budynek strażnicy kolejowej 1 773 504 zł , wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258 ha – 7 913,00 zł położonej w Chodaczowie,
 - działka nr 919 o pow. 0,18 ha położonej w Dębnie – wartość 4 153,00 zł,
 - wiata widokowa 39 891,00 zł,
 - lokal po policji 65 368,00 zł,
 - spływ kajakowy 235 558 zł,
 - chodnik 1 163 740,00 zł,
 - chodnik 320 791,00 zł,
 - chodnik 418 956,00 zł,
 - OZE 779 881 zł,
- remont dróg gminnych nr 111017i nr 111065 - 491 346,93 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1572 R - 497 905,04 zł,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej koło piekarni 14 493,34 zł,
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R - 291 348,07 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej 12 939,60 zł,
 - remont dróg gminnych ze środków FS i budżetu gminy 118 429,40 zł,
 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 70 194,62 zł,
 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych cz. II - 65 473,39 zł,
 - termomodernizacja budynku OSP Tryńcza 123 626,16 zł,
 - montaż pomp ciepła „ Czysta energia” 76 423,48 zł,

Ad b.)

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

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha (wartość szacunkowa działki – 18 000,00 zł., oczyszczalni – 2 130 936 zł
- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha (wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł.).

Ad d.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000 zł. budynku – 9 144 zł.)

Wieś Głogowiec

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (lokale socjalne) o pow. 0,10 ha (wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł., budynku – 509 418,00 zł),
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha (wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku – 319 030 zł).

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha (wartość szacunkowa przepompowni 199 000,00 zł.)
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł.,
 - boisko wielofunkcyjne 138 977 zł,
 - parking 26 226,00 zł,
 - strefa aktywności 166 793,00 zł,
 - budowa publicznej strzelnicy sportowej 2 066 637,09 zł,
 - płyty ażurowe i betonowe, korytka ściekowe na strzelnicy 21 544,47 zł,
 - wiata przystankowa 8 733,00 zł.

Wieś Gniewczyna Łańcucka

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,54 ha (wartość szacunkowa działki – 32 000,00 zł. budynku, – 3 386 945,00 zł.), boisko 114 342,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha (wartość szacunkowa działki – 5 000 zł., budynku – 90 178,00 zł.)
- boisko „Orlik” – wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 14 035 zł,
- plac zabaw 49 901,00 zł
- boisko 114 343,00 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha (zabudowana) wartość 201 034,00 zł
- Ad b.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha (wartość szacunkowa działki – 7 tyś zł., budynku – 814 145,00 zł.
(w budynku znajduje się biblioteka i siedzibą Gniewczyńskiego Stowarzyszenia Rozwoju), grzybek taneczny 139 040,00 zł.
- parking 448 139,00 zł z oświetleniem,

- parking 215 698,00 zł,
 - parking 83 473,00 zł
 - ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka 20 578 zł
 - chodnik 374 407,00 zł,
 - remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr P 1577 -116 857,17 zł,
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1579 R - 207 948,28 zł,
 - budowa chodnika koło ronda 136 622,35 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 121 868,13 zł,,
 - wiata przystankowa 8 733,00 zł,
 - remont dróg gminnych ze środków FS i budżetu gminy 21 871,25 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego 94 662,93 zł,
 - kotły na biomasę „ Czysta energia ” 30 494,00 zł,
 - pompy ciepła 114 409,92 zł,
- Ad c.)

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

Wieś Gniewczyna Tryniecka

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha (wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł., budynku – 143 339,00 zł.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha (wartość szacunkowa działki – 2 500 zł., budynku – 206 909,00 zł.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców (stadion sportowy o pow. 2,25 ha (wartość szacunkowa działki – 31 522 zł, budynku i boiska – 865 093,00 zł,
- plac zabaw 3 973,00 zł,
- strefa aktywności 164 774,00 zł,
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej 8370,55 zł,
- remont dróg gminnych ze środków FS i budżetu gminy 36 482,17 zł,
- montaż kotłów na biomasę „ Czysta energia” 15 517,00 zł,
- montaż pomp ciepła „ Czysta energia ” 76 433,48 zł,

Ad c.)

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

Wieś Jagiella

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha (wartość szacunkowa działki – 28 000,00 zł., budynku – 1 738 321,00 zł,
- boisko o wartości 230 969,00 zł),

- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem przedszkola o pow. 0,22 ha (wartość szacunkowa działki – 8 tys zł., budynku – 21 694 zł.)
- nieruchomości gruntowa zabudowana szatnią (stadion) o pow. 1,50 ha (wartość szacunkowa działki - 15 000 zł., budynku – 156 083,00 zł,
- grzybek 37 317,00 zł,
- plac zabaw 36 279,00 zł,
- - plac zabaw 12 880 zł,
- - strefa aktywna 155 374,00 zł,
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej dz. nr 1287-1290/1 - 71 083,29 zł,
- rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej dz. nr 1372- 46 936,45 zł,
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej dz. nr 1110/1 – 6 643,37 ha,
- parking obok WDK 47 704,38 zł,
- - remont drogi powiatowej nr 1577R – 116 800,70 zł,
- - budowa i modernizacja dróg dojazdowych 25 863,95 zł,
- - montaż pomp ciepła 9 854,56 zł,

Ad b.)

- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha (wartość szacunkowa działki – 3 000,00 zł, budynku – 1 203 999 zł

Ad c.)

nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody (ujęcie wody) o pow. 0,47 ha (wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł., stacji uzdatniania wody – 3 177 242,00 zł

Wieś Gorzyce

Ad a.)

- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,00 ha (wartość szacunkowa działki – 40 000,00 zł., budynku – 5 197 020 zł oraz hala sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców (stadion) o pow. 1,50 ha (wartość szacunkowa działki – 69 065 zł., budynku -122 760,00 zł ,
- parking 22 114,00 zł,
- boisko „Orlik” wartość 976 335,00 zł,
- parking 295 144,00 zł,
- parking 20 050,00 zł,
- plac zabaw 296 326 zł,
- plac zabaw 6 128,00 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1575R – 205 804,39 zł,
- remont dróg gminnych ze środków FS i budżetu gminy – 83 870,65 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 38 453,12 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego 355 709,99 zł,
- montaż kotłów na biomasę ” Czysta energia” - 92 022,00 zł,
- montaż pomp ciepła „ Czysta energia” - 126 186,88 zł,

Ad b.)

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

Ad d.)

- część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł., budynku - 10 231,00 zł)
- chodnik 705 886,00 zł,
- chodnik 179 213,00 zł,
- chodnik 103 044,00 zł.

Wieś Ubieszyn

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha (wartość szacunkowa działki – 12000,00 zł., budynku 670 594,00 zł,
 - boisko 105 684,00 zł,
 - strefa aktywna 162 409 zł,
 - plac zabaw 12 880, 00 zł,
 - wiaty przystankowa 4 366,50 zł,
 - pompa ciepła 48 792,20 zł,
 - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow.0,05ha (wartość szacunkowa działki – 2 000,00 zł. , budynku – 594 627 zł
 - parking 12 359,00 zł
 - grzybek taneczny 59 177,00 zł,
-
- nieruchomość gruntowa (plac zabaw) o pow. 0,14 ha (wartość szacunkowa działki – 5 000,00 zł.)

Ad c.)

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

Wieś Wólka Małkowa

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej
- (Dom Miłosierdzia) o pow.0,15 ha (wartość szacunkowa działki – 4500,00 zł, budynku 684 224,00 zł,

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha (wartość szacunkowa działki – 9 000,00 zł. , budynku – 276 547,00 zł,
- parking 39 860,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 3 972,00 zł,
- strefa aktywności 169 252,00 zł,
- pompa ciepła „ Czyste powietrze ” 28 121,88 zł.

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych (wartość szacunkowa działki 1000,00 zł , wartość przepompowni 80 000,00 zł.

Wieś Wólka Ogryzkowa

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha (wartość szacunkowa działki – 6 000,00 zł, budynku – 916 767,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 233 532,00 zł,
- plac zabaw 26 527,00 zł,
- plac zabaw 4 463,00 zł,
- chodnik 350 769 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej 13 277,16 ha,
- pompa ciepła „ Czyste powietrze ” 29 083,08 ha

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

Na ogólną liczbę 593,25 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty:

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

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

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

W roku bieżącym sprzedanych zostało 1,4614 ha gruntów.

Dochody z mienia gminy wynoszą:

- z najmu i dzierżawy

213 157,91 zł

- ze sprzedaży nieruchomości rolnych	221 982,78 zł
- użytkowania wieczystego	26 503,25 zł
łącznie :	461 643,04 zł

Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą:

- remonty szkół	23 597,60 zł
- remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw	307 833,00 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę	62 919,00 zł
- podziały geodezyjne, wyceny, opłaty notarialne	56 572,00 zł
łącznie :	450 921,60 zł

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, Spółdzielni Socjalnej „Gorzyczanka” w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” w Giedlarowej w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” w Nowej Sarzynie w wys. 2 100,00 zł nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych.

Opracowała : Dorota Szelepa