

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tryńcza  
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 rok, poz. 559 z późn. zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U z 2022 rok poz. 1634) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przekazać Radzie Gminy Tryńcza informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazać sprawozdanie określone w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
Ryszarda Jedruch

## Wykonanie budżetu Gminy Tryńcza za I półrocze 2022 rok

### I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Tryńcza na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza w dniu 21 grudnia 2021 roku. Zakładał dochody na poziomie 50 731 943,71 zł, zaś wydatki na poziomie 51 726 762,49 zł. W ciągu I półrocza 2022 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 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 5 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Wójta Gminy.

### Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Wójta Gminy Tryńcza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/B/2022	03.01.2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2	2/B/2022	31.01.2022	0,00	0,00	500,00	500,00
3	3/B/2022	14.02.2022	0,00	0,00	100 401,00	100 401,00
4	4/B/2022	28.02.2022	540 334,00	171 599,00	540 334,00	171 599,00
5	5/B/2022	01.03.2022	0,00	0,00	552 035,00	552 035,00
6	6/B/2022	15.03.2022	0,00	0,00	125 478,87	125 478,87
7	8/B/2022	30.03.2022	61 390,00	0,00	61 390,00	0,00
8	9/B/2022	06.04.2022	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00
9	10/B/2022	26.04.2022	225 984,59	3 100,00	225 984,59	3 100,00
10	11/B/2022	28.04.2022	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
11	13/B/2022	17.05.2022	335 061,00	0,00	343 733,11	8 672,11
12	15/B/2022	27.05.2022	0,00	314,00	0,00	314,00
13	16/B/2022	07.06.2022	0,00	0,00	48 262,00	48 262,00
14	18/B/2022	27.06.2022	19 093,00	0,00	19 093,00	0,00
15	19/B/2022	29.06.2022	0,00	0,00	22 036,66	22 036,66
16	20/B/2022	30.06.2022	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 197 862,59</b>	<b>175 013,00</b>	<b>2 188 430,23</b>	<b>1 165 580,64</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane  
w drodze uchwał Rady Gminy Trynca**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/343/2022	01.03.2022	908 868,00	112 294,00	1 690 036,00	145 000,00
2	XXXIII/366/2022	23.03.2022	1 884 779,05	4 518,00	5 965 924,05	2 600 000,00
3	XXXIV/383/2022	13.04.2022	673 873,00	521 773,00	152 600,00	500,00
4	XXXV/395/2022	10.05.2022	381 400,00	0,00	1 182 541,00	801 141,00
5	XXXVI/403/2022	06.06.2022	1 365 774,71	39 948,71	1 365 774,71	39 948,71
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 214 694,76</b>	<b>678 533,71</b>	<b>10 356 875,76</b>	<b>3 586 589,71</b>

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów do kwoty – 56 290 954,35 zł z tego:
- plan dochodów bieżących na kwotę – 41 712 124,35 zł
- plan dochodów majątkowych na kwotę – 14 578 830,00 zł
- zwiększono plan wydatków do kwoty – 59 519 898,13 zł, z tego:
- plan wydatków bieżących na kwotę – 35 008 657,71 zł
- plan wydatków majątkowych na kwotę – 24 511 240,42 zł

**Realizację budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody	56 290 954,35	26 021 422,43	46,23
Wydatki	59 519 898,13	21 152 939,82	35,54
Wynik budżetu (Nadwyżka+/Deficyt-)	-3 228 943,78	4 868 482,61	-150,78
Przychody	4 234 125,00	9 269 733,92	218,93
Rozchody	1 005 181,22	509 359,14	50,67

Plan dochodów budżetu Gminy Trynca na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 56 290 954,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 021 422,43 zł, tj. 46,23 %. Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 712 124,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 975 272,43 zł, tj. 59,88%, w tym:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 195 787,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 597 892,00 zł, tj. 50,00%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 145 376,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 72 646,11 zł, tj. 50,00%
  - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 875 169,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 440 258,00 zł, tj. 57,80%; (Plan jest mniejszy o kwotę 6 681,00 zł wprowadzoną do budżetu w dniu 12.07.2022 uchwałą Rady Gminy)
  - d) dochody z tytułu dotacji celowych – zaplanowane w kwocie 13 754 841,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 193 808,15 zł, tj. 66,80%;
  - e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 740 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 670 668,17 zł, tj. 58,21%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 578 830,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 046 150,00 zł, tj. 7,18 %, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 126 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 362 680,00 zł, tj. 32,20%;
  - b) z tytułu dotacji celowych – zaplanowane w kwocie 1 437 410,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 499 470,00 zł, tj. 34,70%.

Plan wydatków budżetu Gminy Tryńcza na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 59 519 898,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 152 939,82 zł, tj. 35,54%. Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 008 657,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 137 040,28 zł, tj. 54,66%, w tym:
  - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 46 299,12 zł, tj. 92,60%.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 511 240,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 015 899,54 zł, tj. 8,22%.

Dochody Gminy Trynca zostały zrealizowane w wysokości 26 021 422,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 152 939,82 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 868 482,61 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 838 232,15 zł. Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 269 733,92 zł, w tym: – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 055 179,99 zł. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 509 359,14 zł.

### Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>56 290 954,35</b>	<b>26 021 422,43</b>
A1. Dochody bieżące	41 712 124,35	24 975 272,43
A2. Dochody majątkowe	14 578 830,00	1 046 150,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 126 200,00	362 680,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>59 519 898,13</b>	<b>21 152 939,82</b>
B1. Wydatki bieżące	35 008 657,71	19 137 040,28
B2. Wydatki majątkowe	24 511 240,42	2 015 899,54
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	<b>-3 228 943,78</b>	<b>4 868 482,61</b>
C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( A1-B1)	6 703 466,64	5 838 232,15
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>4 234 125,00</b>	<b>9 269 733,92</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 485 663,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	426 539,93
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 748 462,00	2 788 014,00
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	6 055 179,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2.ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>1 005 181,22</b>	<b>509 359,14</b>
D21. spłaty kredytów, i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 005 181,22	509 359,14
D22. udzielenie pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

## II. Realizacja dochodów w budżecie Gminy Tryńcza w I półroczu 2022 roku.

### 1. Realizacja dochodów według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	582 017,59	582 017,59	100,00
020	Leśnictwo	1 200,00	1 074,67	89,56
600	Transport i łączność	1 131 053,00	199 832,90	17,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 861 737,00	643 508,71	34,56
750	Administracja publiczna	310 300,00	98 629,93	31,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	902,52	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	1 195,00	38,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 593 065,00	6 858 249,44	54,46
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1,23	-
758	Różne rozliczenia	22 473 808,00	7 541 580,69	33,56
801	Oświata i wychowanie	2 228 042,00	214 330,82	9,62
851	Ochrona zdrowia	0,00	302,10	-
852	Pomoc społeczna	3 745 428,76	1 707 844,43	45,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	34 000,00	33,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 390,00	61 390,00	100,00
855	Rodzina	9 740 290,00	7 363 069,48	75,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	713 492,92	55,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 735,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>56 290 954,35</b>	<b>26 021 422,43</b>	<b>46,23</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>582 017,59</b>	<b>582 017,59</b>	<b>100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 710,37	154 710,37	100,00
		6258	Dotacja celowa 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 (Dotacja dotycząca wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza)	154 710,37	154 710,37	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	277 759,63	277 759,63	100,00
		6258	Dotacja celowa 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 (Dotacja dotycząca wydatków poniesionych w roku 2021 na zadanie - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza)	277 759,63	277 759,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	149 547,59	149 547,59	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 547,59	149 547,59	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 074,67</b>	<b>89,56</b>
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 074,67	89,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 074,67	89,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 131 053,00</b>	<b>199 832,90</b>	<b>17,67</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	500 000,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	631 053,00	199 832,90	31,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwrot wydatków z roku 2021 Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych” Kruszgeo”	199 833,00	199 832,90	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa drogi gminnej nr 111034R Wólka Ogryzkowa-Gorzyce-Jagiella	331 220,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 861 737,00</b>	<b>643 508,71</b>	<b>34,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 861 737,00	643 508,71	34,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 518,84	98,22
		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	200 000,00	84 444,41	42,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 200,00	362 680,00	32,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,64	0,32



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 672,21	266,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 337,00	9 192,61	211,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rozbudowa Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy oraz zakup instrumentów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Montaż windy osobowej z przeznaczeniem dla os. z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Trynca	150 000,00	150 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 300,00</b>	<b>98 629,93</b>	<b>31,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 287,00	26 666,30	54,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 057,00	26 657,00	54,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	9,30	4,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 180,00	67 206,63	26,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	206,63	86,10
		6257	Dotacja celowa 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	254 940,00	67 000,00	26,28

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyfrowa Gmina)			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	286,00	286,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	286,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 547,00	1 471,00	26,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347,00	1 471,00	109,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - montaż maszty z flagą przy budynku OSP w Jagielle w ramach projektu " Pod biało-czerwoną"	4 200,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>902,52</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	902,52	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	902,52	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>38,76</b>
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	1 195,00	38,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	1 195,00	38,76
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>12 593 065,00</b>	<b>6 858 249,44</b>	<b>54,46</b>

			<b>poborem</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 892,00	489,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 892,00	489,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 419,00	1 727 188,13	44,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 564,00	1 679 814,01	44,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 295,00	13 040,00	55,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 653,00	14 884,00	50,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 807,00	16 663,00	52,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 160,00	38,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 563,12	156,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 330,00	1 471 491,84	65,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 026 756,00	723 097,38	70,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593 745,00	402 743,71	67,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 686,00	5 614,98	64,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 643,00	186 617,10	50,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 639,33	28,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	143 014,12	71,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	902,40	60,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	3 862,82	27,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 115,00	351 738,41	64,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0,00	43 952,63	-

			alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 473,00	43,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 815,00	205 839,96	52,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	84 472,82	71,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	611 038,00	632 400,95	103,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611 038,00	632 400,95	103,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 341 163,00	2 670 538,11	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 787,00	2 597 892,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	72 646,11	49,97
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>-</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	1,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,23	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 473 808,00</b>	<b>7 541 580,69</b>	<b>33,56</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 749,00	5 581 548,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 749,00	5 581 548,00	60,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 572 600,00	1 786 302,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 572 600,00	1 786 302,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 633,00	72 316,69	103,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 683,69	107,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 633,00	34 633,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 529 006,00	29 006,00	0,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19–Korpus Wsparcia Seniorów na	29 006,00	29 006,00	100,00

			rok 2022			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Trynca	9 500 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 820,00	72 408,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 820,00	72 408,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 228 042,00</b>	<b>214 330,82</b>	<b>9,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 817 240,00	33 102,82	1,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	244,82	612,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	16 823,00	1 401,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Budowa przyszłolnego kompleksu sportowego w m. Trynca	1 800 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 262,00	95 632,00	45,27
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00	95 632,00	50,00
	80104		Przedszkola	175 022,00	65 709,00	37,54
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	65 509,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów	0,00	200,00	-

			niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	17 626,00	88,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 464,00	84,64
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 162,00	91,62
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	2 261,00	50,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	2 261,00	50,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>302,10</b>	<b>-</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	302,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	302,10	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 745 428,76</b>	<b>1 707 844,43</b>	<b>45,60</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 400,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	14 181,00	43,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	14 181,00	43,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00	32 702,00	72,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 300,00	32 702,00	72,19
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	141 135,00	57,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	141 135,00	57,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 815 188,71	80 663,38	4,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,38	143,80

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	105,00	42,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 200,00	36 844,00	43,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	43 700,00	54,56
		2057	Dotacja celowa 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. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza".	1 390 307,08	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza".	259 321,63	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 570,00	39 966,58	39,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 670,00	39 901,00	40,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	65,58	3,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	23 160,00	19,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	23 160,00	19,69

	85295		Pozostała działalność	1 384 270,05	1 373 636,47	99,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 364,55	23,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 040,00	164 040,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	700 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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 (Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza) samorządu terytorialnego	387 493,34	399 203,14	103,02
		2059	Dotacja celowa 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 (Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza)	39 948,71	54 361,90	136,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 628,00	53 628,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33,66</b>
	85395		Pozostała działalność	101 000,00	34 000,00	33,66
		2057	Dotacja celowa w ramach	67 000,00	0,00	0,00



			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 (Cyfrowa Gmina "Granty PPGR")			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej)	34 000,00	34 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 390,00</b>	<b>61 390,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 390,00	61 390,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 390,00	61 390,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 740 290,00</b>	<b>7 363 069,48</b>	<b>75,59</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 280 000,00	4 223 358,23	98,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 582,08	55,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	32 776,15	163,88
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 250 000,00	4 185 000,00	98,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 372 700,00	3 081 068,78	57,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	209,47	2,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 338,93	36,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 265 700,00	3 064 120,00	58,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	77 000,00	9 400,38	12,21

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	1,65	0,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,65	8,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	40 120,00	82,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	40 120,00	82,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 400,00	18 520,82	48,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	13 100,00	54,58
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	5 400,00	37,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,82	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>713 492,92</b>	<b>55,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 139,83	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 139,83	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 000,00	676 209,46	53,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	674 485,38	53,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	820,27	136,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	883,72	220,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,09	-

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	965,85	6,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	965,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Czyste powietrze (Punkt konsultacyjny)	14 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 170,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 170,79	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 006,99	40,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 006,99	40,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	176 735,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z I w. ś. w Gorzycach	176 735,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>Ogółem:</b>				<b>56 290 954,35</b>	<b>26 021 422,43</b>	<b>46,23</b>

### 3. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trynca wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>56 290 954,35</b>	<b>26 021 422,43</b>	<b>46,2</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 787,00	2 597 892,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	72 646,11	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 952,63	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 794 320,00	2 402 911,39	50,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	617 040,00	415 783,71	67,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 339,00	20 498,98	53,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	401 450,00	203 280,10	50,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 892,00	489,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 639,33	28,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 473,00	43,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 815,00	205 839,96	52,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	84 472,82	71,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	674 485,38	53,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	144 174,12	71,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 518,84	98,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 786,67	81,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 464,00	84,6
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	20 955,21	46,6
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	200 000,00	84 444,41	42,2

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 200,00	362 680,00	32,2
0830	Wpływy z usług	88 400,00	14 562,00	16,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	6 309,66	41,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 250,00	43 814,87	79,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	655 038,00	715 360,26	109,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 337,00	10 158,46	234,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 077,00	182 645,63	109,3
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 403 518,59	4 059 573,11	63,4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	957 252,00	495 670,00	51,8
2057	Dotacja celowa 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	1 844 800,42	399 203,14	21,6
2059	Dotacja celowa 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	299 270,34	54 361,90	18,2
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 250 000,00	4 185 000,00	98,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 006,00	29 006,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 150,00	9 476,91	12,0

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 829,00	288 093,90	62,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 875 169,00	7 440 258,00	57,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 641,93	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa 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	254 940,00	67 000,00	26,3
6258	Dotacja celowa 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	432 470,00	432 470,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 220,00	184 000,00	7,9
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0

**4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Trynca na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>56 290 954,35</b>	<b>26 021 422,43</b>	<b>46,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 712 124,35</b>	<b>24 975 272,43</b>	<b>59,9</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 578 830,00</b>	<b>1 046 150,00</b>	<b>7,2</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>15 192 251,35</b>	<b>9 693 278,15</b>	<b>63,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	13 754 841,35	9 193 808,15	66,8
	<i>dochody majątkowe</i>	1 437 410,00	499 470,00	34,7
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 653 518,59</b>	<b>8 244 573,11</b>	<b>77,4</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 653 518,59	8 244 573,11	77,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	750 000,00	0,00	0,0
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>2 831 480,76</b>	<b>953 035,04</b>	<b>33,7</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 144 070,76	453 565,04	21,2
	<i>dochody majątkowe</i>	687 410,00	499 470,00	72,7
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>957 252,00</b>	<b>495 670,00</b>	<b>51,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	957 252,00	495 670,00	51,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

### III. Realizacja wydatków w budżecie Gminy Tryńcza w I półroczu 2022 roku.

#### 1. Realizacja wydatków według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 171 888,39	468 717,47	21,58
020	Leśnictwo	1 000,00	562,00	56,20
600	Transport i łączność	14 761 992,49	490 092,37	3,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 455 612,00	980 732,28	39,94
710	Działalność usługowa	96 400,00	17 151,20	17,79
750	Administracja publiczna	3 319 819,58	1 441 548,69	43,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	902,52	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 116,00	69 367,58	34,66
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	46 299,12	92,60
758	Różne rozliczenia	200 000,00	16 098,10	8,05
801	Oświata i wychowanie	18 056 114,00	6 990 443,18	38,72
851	Ochrona zdrowia	118 300,00	74 222,27	62,74
852	Pomoc społeczna	4 592 320,67	1 839 951,88	40,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 500,00	34 200,00	30,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 725,00	80 639,69	95,18
855	Rodzina	9 834 529,00	7 332 004,85	74,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 156,00	722 802,17	31,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 920,00	390 000,00	49,31
926	Kultura fizyczna	346 700,00	157 204,45	45,34
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 519 898,13</b>	<b>21 152 939,82</b>	<b>35,54</b>



2. Wykonanie wydatków budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 171 888,39	468 717,47	21,58
	01030		Izby rolnicze	12 340,80	7 727,90	62,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 340,80	7 727,90	62,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 000,00	16 860,65	1,67
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 460,65	17,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	13 400,00	1,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	294 581,33	29,46
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	270 976,32	49,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	23 605,01	5,90
	01095		Pozostała działalność	149 547,59	149 547,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,31	2 932,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 615,28	146 615,28	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>56,20</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	562,00	56,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	562,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 761 992,49</b>	<b>490 092,37</b>	<b>3,32</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na	120 000,00	0,00	0,00

			pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	69 888,60	3,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	69 888,60	6,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 221 992,49	401 447,63	3,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	783 266,58	224 573,40	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	218 393,49	78 702,79	36,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 195 332,42	98 171,44	0,88
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	18 756,14	26,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 755,93	18,78
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,21	41,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 455 612,00</b>	<b>980 732,28</b>	<b>39,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 612,00	980 732,28	39,94
		4170	Wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 612,00	2 408,22	1,60
		4260	Zakup energii	200 000,00	146 622,47	73,31
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	178 427,58	59,48
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	104 661,98	52,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	107 184,00	46,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 658,40	55,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 128,83	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	372 941,77	34,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 699,03	22,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 400,00</b>	<b>17 151,20</b>	<b>17,79</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 400,00	17 151,20	17,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	4 250,00	6,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 901,20	43,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 319 819,58</b>	<b>1 441 548,69</b>	<b>43,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 057,00	13 858,00	28,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	5 372,00	16,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	1 609,00	25,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	229,00	25,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	900,00	37,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	118 287,54	94,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	114 600,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 687,54	81,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 146,58	1 112 167,29	39,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 280,00	28,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 921,20	628 278,11	43,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 632,00	88 631,73	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 471,33	98 932,95	37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 474,05	13 092,67	34,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 400,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	73 502,01	73,87
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 627,84	62,09
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	49 101,74	23,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	92 741,46	38,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 092,62	50,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	805,82	26,86
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 760,60	16,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	26 074,00	84,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	729,00	18,23

			korpusu służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 943,00	2 746,74	11,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 940,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	286,00	286,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 901,96	19 901,96
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 626,50	4 626,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 275,46	15 275,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	239 933,00	125 205,43	19 414,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 442,00	82 087,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	3 589,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 988,00	18 288,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	1 825,13	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 974,10	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 498,60	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 397,00	51 842,47	58,65
		3030	Różne wydatki na rzecz	49 800,00	47 100,00	94,58

			osób fizycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00	1 126,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 107,47	3,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	2 288,00	75,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>902,52</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	902,52	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	902,52	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 116,00	69 367,58	34,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 033,00	49 367,58	44,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz	1 000,00	0,00	0,00

			osób fizycznych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	406,98	62,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 248,42	58,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 683,00	24 615,49	46,72
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 248,94	54,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	140,02	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 728,24	9,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,72	45,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 999,00	5 888,00	84,13
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,77	77,00
	75414		Obrona cywilna	3 083,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 299,12</b>	<b>92,60</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	46 299,12	92,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	46 299,12	92,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 098,10</b>	<b>8,05</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 098,10	80,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 098,10	80,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 056 114,00</b>	<b>6 990 443,18</b>	<b>38,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 407 142,14	5 660 068,56	36,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 021,00	165 616,00	49,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 010,56	222 306,34	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 663,29	39 885,64	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 793,00	525 942,86	44,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 178,00	54 716,07	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	29 697,40	44,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 000,00	196 144,33	69,31
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	97 426,55	59,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	211,00	3,30
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 349,27	49,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 186,78	22,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	967,80	32,26
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 197,00	210 147,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00	192,00	50,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	36,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 030,00	9 801,63	14,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 221 795,92	2 375 666,89	56,27



		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 503,37	389 753,79	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 391 147,00	1 279 603,43	17,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 321,00	12 253,03	6,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 397,38	481 471,27	53,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 589,00	21 386,07	63,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	248,50	16,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 813,00	54 170,83	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 677,00	5 871,28	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	145,40	1,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 300,00	43 140,70	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 700,22	50,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 760,32	95,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	284,32	17,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	18 013,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 864,00	60,48	1,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 364,49	260 160,65	50,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 671,89	35 529,00	94,31
	80104		Przedszkola	931 243,00	471 255,20	50,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 200,00	207 534,54	49,63

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 288,00	2 606,88	49,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	2 618,70	49,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,53	413,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	8 166,79	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	1 170,06	55,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 881,13	61,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 927,12	55,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	195 866,13	51,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,77	22,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	2 825,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,00	58,55	4,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 893,54	35 499,82	51,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 619,93	6 619,93	100,00
	80107		Świetlice szkolne	148 956,00	63 813,32	42,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 288,00	3 735,26	51,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 304,00	7 455,77	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	1 063,85	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,00	4 140,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 244,44	41 533,78	45,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 981,56	5 883,91	84,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 674,00	67 866,41	42,24
		4300	Zakup usług pozostałych	160 674,00	67 866,41	42,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 155,00	2 099,86	4,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 605,00	2 099,86	6,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 795,00	46 249,04	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	19 528,88	49,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	1 771,86	60,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	3 642,44	43,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	521,85	50,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 104,01	76,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 360,50	81,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	319,50	50,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	56 022,00	32 926,35	58,77

			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 262,00	956,21	42,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 026,30	33,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	4 547,53	59,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	559,65	73,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	828,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 344,93	20 464,84	65,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 543,07	2 543,07	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 142,48	81 186,24	49,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	1 876,35	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,81	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 512,00	11 059,32	45,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	1 082,31	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,00	3 390,75	75,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 284,00	64,94	5,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 203,00	57 990,84	52,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 873,48	5 720,92	64,47
	80195		Pozostała działalność	154 587,00	83 506,93	54,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	324,40	15,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	46,48	7,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 071,00	3 499,99	17,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 498,45	45,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 654,00	76 240,50	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 762,00	1 897,11	8,72
851			Ochrona zdrowia	118 300,00	74 222,27	62,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 300,00	73 722,27	63,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 395,69	24,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	37,62	7,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	920,00	11,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 876,00	76,79
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	36 762,96	92,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	230,00	11,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 592 320,67</b>	<b>1 839 951,88</b>	<b>40,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	64 350,44	49,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	64 350,44	49,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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	32 700,00	11 811,26	36,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	11 811,26	36,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 300,00	35 781,54	59,34
		3110	Świadczenia społeczne	60 300,00	35 781,54	59,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	139 982,62	57,37
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	139 982,62	57,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 425,71	619 800,03	30,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	617,00	616,89	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,80	0,00	0,00

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,20	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 940,00	31 981,61	38,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	96 260,31	59,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 257,22	151 821,40	39,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,67	28 317,90	39,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	11 536,53	83,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 849,22	15 066,34	79,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,78	2 810,20	79,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	25 108,81	76,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 969,74	25 433,35	36,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,32	4 486,90	34,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	2 629,40	42,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,76	2 967,80	30,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,29	553,56	30,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 202,74	68,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 230,88	47 410,10	94,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 369,12	8 843,00	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	5 282,36	18,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	2 219,94	26,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	414,06	26,34
		4260	Zakup energii	3 000,00	586,65	19,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	842,80	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 781,38	89,45
		4307	Zakup usług pozostałych	822 729,05	78 026,31	9,48

		4309	Zakup usług pozostałych	153 456,34	14 553,57	9,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	795,12	39,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	253,60	30,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	47,30	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	379,00	37,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	3 769,50	75,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,95	9 460,46	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,78	1 764,59	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,98	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 045,06	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 127,53	0,00	0,00



		podmiot zatrudniający				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 670,00	39 901,00	40,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	16,32	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2,32	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 670,00	39 882,36	41,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	109 026,52	64,90
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	109 026,52	64,90
	85295		Pozostała działalność	1 796 124,96	819 298,47	45,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 524,00	4 523,77	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,54	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,46	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 669,00	658 495,04	72,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 275,00	43 227,40	21,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 724,11	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 815,00	13 365,95	64,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 732,50	9 692,88	24,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,93	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 311,50	1 361,58	21,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,91	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 074,00	43 343,29	77,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 149,60	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 265,95	45,32
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 919,78	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	90,65	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	9,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 418,00	28 670,12	38,53
		4307	Zakup usług pozostałych	133 731,34	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 787,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,91	6 236,21	75,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,26	832,50	82,73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,74	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	364,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 500,00	34 200,00	30,67
	85395		Pozostała działalność	111 500,00	34 200,00	30,67

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 200,00	99,13
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 725,00</b>	<b>80 639,69</b>	<b>95,18</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 725,00	80 639,69	95,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 050,00	13 049,09	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 590,00	67 590,60	94,41
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 834 529,00	7 332 004,85	74,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 290 000,00	4 198 426,44	97,87
		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	33 000,00	32 776,15	99,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 236 200,16	4 146 441,33	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,43	2 977,43	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,72	1 938,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,94	927,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,36	56,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	104,73	104,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 286,76	6 202,94	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,90	214,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	519,75	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 666,19	80,95
	85502		"Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 700,00	3 034 212,08	57,40
		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	10 000,00	7 338,93	73,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 748 533,00	2 704 360,44	56,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	49 024,53	61,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,89	6 782,89	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 700,00	237 192,10	61,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 490,93	64,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 220,80	81,39
		4260	Zakup energii	700,00	356,75	50,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 027,11	22 267,26	79,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	473,48	55,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	209,47	2,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 575,00	4 373,70	10,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	632,34	29,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	448,10	11,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	800,00	48,26	6,03

			Solidarnościowy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 970,00	39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 827,50	56,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 827,50	56,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	32 149,65	65,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	32 149,65	65,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 084,00	60 015,48	39,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 811,00	37 491,84	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 120,66	57,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063,00	6 361,06	35,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	1 752,10	79,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	384,84	11,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	658,50	50,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 589,98	28,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	2 656,50	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 156,00	722 802,17	31,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 261 000,00	342 968,16	27,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	5 558,00	26,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	1 262,00	32,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	180,00	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 328,23	66,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 963,50	329 844,46	28,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	624,00	75,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	17,47	17,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,00	99,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w	240 000,00	28 260,06	11,78

		miastach i gminach			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	28 260,06	12,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	20 902,87	47,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	716,49	47,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 930,38	44,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 100,00	11,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 156,00	70,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 500,00	312 054,05	41,58
		4260 Zakup energii	300 000,00	207 672,41	69,22
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	57 244,41	38,16
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	47 137,23	15,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 007,03	60,02
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 007,03	60,02
	90095	Pozostała działalność	656,00	610,00	92,99
		4300 Zakup usług pozostałych	656,00	610,00	92,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 920,00	390 000,00	49,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	290 000,00	82,86
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	290 000,00	82,86
	92116	Biblioteki	140 000,00	100 000,00	71,43
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	100 000,00	71,43



	92195		Pozostała działalność	300 920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	346 700,00	157 204,45	45,34
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	14 804,45	59,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 590,93	66,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	213,52	21,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 700,00	142 400,00	44,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 900,00	142 400,00	54,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>59 519 898,13</b>	<b>21 152 939,82</b>	<b>35,54</b>

**3. Wykonanie wydatków Gminy Tryńcza wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 171 888,39	468 717,47	21,6
20	Leśnictwo	1 000,00	562,00	56,2
600	Transport i łączność	14 761 992,49	490 092,37	3,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 455 612,00	980 732,28	39,9
710	Działalność usługowa	96 400,00	17 151,20	17,8
750	Administracja publiczna	3 319 819,58	1 441 548,69	43,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	902,52	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 116,00	69 367,58	34,7
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	46 299,12	92,6
758	Różne rozliczenia	200 000,00	16 098,10	8,0
801	Oświata i wychowanie	18 056 114,00	6 990 443,18	38,7
851	Ochrona zdrowia	118 300,00	74 222,27	62,7
852	Pomoc społeczna	4 592 320,67	1 839 951,88	40,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 500,00	34 200,00	30,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 725,00	80 639,69	95,2
855	Rodzina	9 834 529,00	7 332 004,85	74,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 156,00	722 802,17	31,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 920,00	390 000,00	49,3
926	Kultura fizyczna	346 700,00	157 204,45	45,3
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 519 898,13</b>	<b>21 152 939,82</b>	<b>35,5</b>

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 653 518,59</b>	<b>8 244 573,11</b>	<b>8 244 573,11</b>	<b>77,39</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 547,59	149 547,59	149 547,59	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 343,00</b>	<b>26 943,00</b>	<b>26 943,00</b>	<b>54,60</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 057,00</b>	<b>26 657,00</b>	<b>26 657,00</b>	<b>54,34</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 057,00	26 657,00	26 657,00	54,34
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	286,00	286,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>902,52</b>	<b>902,52</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>902,52</b>	<b>902,52</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	902,52	902,52	50,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>38,76</b>
	75414		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>38,76</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	1 195,00	1 195,00	38,76
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 870,00</b>	<b>776 745,00</b>	<b>776 745,00</b>	<b>87,78</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 200,00</b>	<b>36 844,00</b>	<b>36 844,00</b>	<b>43,24</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 200,00	36 844,00	36 844,00	43,24
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 670,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>40,03</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 670,00	39 901,00	39 901,00	40,03
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 564 870,00</b>	<b>7 289 240,00</b>	<b>7 289 240,00</b>	<b>76,21</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>98,47</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 250 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00	98,47

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 265 700,00	3 064 120,00	3 064 120,00	58,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 265 700,00	3 064 120,00	3 064 120,00	58,19
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	370,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	0,00	0,00	0,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	48 800,00	40 120,00	40 120,00	82,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	40 120,00	40 120,00	82,21
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 653 518,59</b>	<b>8 244 573,11</b>	<b>8 244 573,11</b>	<b>77,39</b>

5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>149 547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>149 547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>149 547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 932,31	2 932,31	2 932,31	2 932,31	0,00	2 932,31	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 615,28	146 615,28	146 615,28	146 615,28	0,00	146 615,28	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 343,00</b>	<b>14 144,00</b>	<b>14 144,00</b>	<b>14 144,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>2 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,66</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 057,00</b>	<b>13 858,00</b>	<b>13 858,00</b>	<b>13 858,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>2 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	16,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	25,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	901,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	25,42

			Solidarnościowy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	37,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	75,05
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>902,52</b>	<b>902,52</b>	<b>902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>902,52</b>	<b>902,52</b>	<b>902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>902,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	902,52	902,52	902,52	0,00	902,52	0,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 870,00</b>	<b>551 131,85</b>	<b>551 131,85</b>	<b>42 036,28</b>	<b>39 901,00</b>	<b>2 135,28</b>	<b>509 095,57</b>	<b>62,28</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 200,00</b>	<b>31 981,61</b>	<b>31 981,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 981,61</b>	<b>37,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	83 940,00	31 981,61	31 981,61	0,00	0,00	0,00	31 981,61	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 670,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	16,32	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2,32	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 670,00	39 882,36	39 882,36	39 882,36	39 882,36	0,00	0,00	41,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>479 249,24</b>	<b>479 249,24</b>	<b>2 135,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135,28</b>	<b>477 113,96</b>	<b>68,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	686 275,00	477 113,96	477 113,96	0,00	0,00	0,00	477 113,96	69,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00	2 135,28	2 135,28	2 135,28	0,00	2 135,28	0,00	18,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 564 870,00</b>	<b>7 218 797,43</b>	<b>7 218 797,43</b>	<b>367 995,66</b>	<b>301 990,90</b>	<b>66 004,76</b>	<b>6 850 801,77</b>	<b>75,47</b>



85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 159 984,10</b>	<b>4 159 984,10</b>	<b>13 542,77</b>	<b>6 500,45</b>	<b>7 042,32</b>	<b>4 146 441,33</b>	<b>97,88</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 236 200,16	4 146 441,33	4 146 441,33	0,00	0,00	0,00	4 146 441,33	97,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,43	2 977,43	2 977,43	2 977,43	2 977,43	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,72	1 938,72	1 938,72	1 938,72	1 938,72	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,94	927,94	927,94	927,94	927,94	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,36	56,36	56,36	56,36	56,36	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	104,73	104,73	104,73	104,73	0,00	104,73	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 286,76	6 202,94	6 202,94	6 202,94	0,00	6 202,94	0,00	98,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,90	214,90	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	519,75	519,75	519,75	0,00	519,75	0,00	75,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>5 265 700,00</b>	<b>3 026 663,68</b>	<b>3 026 663,68</b>	<b>322 303,24</b>	<b>295 490,45</b>	<b>26 812,79</b>	<b>2 704 360,44</b>	<b>57,48</b>

			<b>społecznego</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 748 533,00	2 704 360,44	2 704 360,44	0,00	0,00	0,00	2 704 360,44	56,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	49 024,53	49 024,53	49 024,53	49 024,53	0,00	0,00	61,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,89	6 782,89	6 782,89	6 782,89	6 782,89	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 700,00	237 192,10	237 192,10	237 192,10	237 192,10	0,00	0,00	61,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 490,93	1 490,93	1 490,93	1 490,93	0,00	0,00	64,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 220,80	1 220,80	1 220,80	0,00	1 220,80	0,00	81,39
		4260	Zakup energii	700,00	356,75	356,75	356,75	0,00	356,75	0,00	50,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 027,11	22 267,26	22 267,26	22 267,26	0,00	22 267,26	0,00	79,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	473,48	473,48	473,48	0,00	473,48	0,00	55,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50	0,00	2 494,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 800,00</b>	<b>32 149,65</b>	<b>32 149,65</b>	<b>32 149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32 149,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	32 149,65	32 149,65	32 149,65	0,00	32 149,65	0,00	65,88
-	-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 653 518,59</b>	<b>7 934 523,39</b>	<b>7 934 523,39</b>	<b>574 626,05</b>	<b>353 101,90</b>	<b>221 524,15</b>	<b>7 359 897,34</b>	<b>74,48</b>

**5. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 rok:**

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Województwo Podkarpackie	250 000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska w km 143+779-144+488 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi	Celowa	0,00
2.	Województwo Podkarpackie	120 000,00	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Sieniawa-Przeworsk-Grabownica Starzeńska w miejscowości Ubieszyn	Celowa	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Przeworsku	1 000 000,00	Pomoc finansowa - Zadanie pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko Dolne	Celowa	0,00
4.	Gmina Miasto Rzeszów	5 500,00	Koszt pobytu w Izbie Wytrzeźwień	Celowa	5 500,00
5.	Niepubliczne Przedszkola	418 200,00	Refundacja kosztów	Podmiotowa	207 534,54
6.	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza	350 000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - cele bieżące	Podmiotowa	290 000,00
7.	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza	140 000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury- cele bieżące	Podmiotowa	100 000,00
8.	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	65 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Celowa	0,00
9.	Starostwo Powiatowe w Przeworsku	20 000,00	Zakup lekkiego samochodu dla KPSP w Przeworsku	Celowa	20 000,00

**6. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 rok:**

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenia	250 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów i organizację zawodów sportowych w trybie ustawy o sporcie	Celowa	142 400,00
2.	Ludowy Klub Sportowy w Tryńcza „Wisłoczanka”	9 900,00	Nauka pływania dla najmłodszych mieszkańców gminy Tryńcza - Umiem pływać 2022	Celowa	0,00

**7. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Tryńcza za I półrocze 2022 rok.**

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2022 rok stanowią kwotę 5 545 822,08 zł, a składają się na nie:

- kredyt bankowy na kwotę 400 000,00 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 5 145 822,08 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Dane dotyczące podmiotów udzielających kredytu i pożyczek oraz stan zadłużenia**

Lp.	Cel	Podmiot	Kwota do spłaty
1.	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Tryńcza. Umowa Pożyczki Nr 30/2018/OW/P/P z dnia 18.07.2018 r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	15 883,34
2.	Budowa wodociągu na terenie Gminy Tryńcza. Umowa Pożyczki Nr 29/2018/GW/P/P z dnia 18.07.2018 r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	45 833,67
3.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Umowa o Kredyt Nr 2/JSTY/2018/T z dnia 26.09.2018 r.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju	400 000,00
4.	Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza. Umowa Pożyczka Nr 71/2020/OW/R/P z dnia 10.09.2020 r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	5 084 105,07

WÓJT GMINY  
Ryszard Jędruch

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trynca na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trynca za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trynca na rok 2022 została przyjęta Uchwałą nr XXXI/340/2021 Rady Gminy Trynca z dnia 21 grudnia 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trynca na lata 2022-2028 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Trynca. 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 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 731 943,71</b>	<b>51 897 252,71</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>38 000 743,71</b>	<b>38 539 999,71</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 195 787,00	5 195 787,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 376,00	145 376,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 625 195,00	12 567 901,00

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 772 846,71	12 208 581,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 261 539,00	8 422 354,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 794 320,00	4 794 320,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 731 200,00</b>	<b>13 357 253,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 126 200,00	1 126 200,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 605 000,00	11 605 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 726 762,49</b>	<b>53 640 533,49</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 755 882,07</b>	<b>32 359 156,07</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 919 074,58	10 919 074,58
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	50 000,00
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)	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 970 880,42</b>	<b>21 281 377,42</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 970 880,42	19 970 880,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-994 818,78</b>	<b>-1 743 280,78</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 748 462,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 748 462,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	994 818,78	1 743 280,78
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 005 181,22</b>	<b>1 005 181,22</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 005 181,22</b>	<b>1 005 181,22</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 198 148,95</b>	<b>5 050 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 244 861,64	6 180 843,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 244 861,64	8 929 305,64
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
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)	4,02%	4,01%
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)	24,00%	23,66%
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)	28,29%	27,94%



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)	25,66%	25,66%
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)	24,36%	25,71%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
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	1 649 628,71	1 649 628,71
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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	1 649 628,71	1 649 628,71

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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	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:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 000,00	13 925 025,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	55 000,00	13 925 025,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 005 181,22	1 005 181,22
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
*Ryszard Jędruch*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 694 326,66	55 000,00	13 925 025,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 694 326,66	55 000,00	13 925 025,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 694 326,66	55 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 694 326,66	55 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Tryńcza – Poprawa funkcji opiekuńczo-mieszkalnych	Urząd Gminy Tryńcza	2021	2023	2 694 326,66	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyszłolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza – Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Tryńcza	2022	2023	3 975 025,00	0,00	3 925 025,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza –Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Tryńcza	2022	2023	10 100 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody:

Stan funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. - 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Dotacja z JST - podmiotowa	490 000,00 zł	390 000,00 zł	79,59%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura Ludowa i Tradycyjna	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
3.	Wpływy z usług (bilet wstępu fitness, udostępnienie placu, promocja, inne)	6 700,00 zł	6 610,00 zł	98,66%
4.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku)	20 540,00 zł	20 540,00 zł	100,00%
5.	Pozostałe dochody	18 250,00 zł	18 250,00 zł	100,00%
	<b>Razem Przychody</b>		457 400,00 zł	

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2021 r i pierwsze półrocze 2022 roku na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00 zł	224 005,90 zł	97%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00 zł	31 437,81 zł	98%
3.	Składki na fundusz pracy	9 700,00 zł	3 475,35 zł	36%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	31 260,00 zł	98%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	25 534,82 zł	85%
6.	Zakup energii			
7.	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 310,00 zł	87%
8.	zakup usług pozostałych	98 500,00 zł	97 978,23 zł	99%
9.	opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	4 600,00 zł	2 190,00 zł	48%
10.	Podróże służbowe krajowe, opłaty i składki	1 500,00 zł	1 384,50 zł	92%
11.	Odpisy na ZFŚS	11 400,00 zł	9 150,00 zł	80%
12.	Podatek od nieruchomości	6 200,00 zł	3 584,00 zł	58%

13.	Szkolenia pracowników			
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	Razem wydatki	457 400,00 zł	431 310,61 zł	94%

Stan zobowiązań wymagalnych: - zł  
 Stań należności: - zł  
 Stan funduszu na rachunku bankowym nadzień 30.06.2022 rok: 26 089,39 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja*  
Alicja Ożóg

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA

*Dominika*  
Dominika Kozak

# Sprawozdanie opisowe z wykonania planów dochodów i wydatków za rok 2022

URZĄD GMINY TRYŃCZA  
Wpłynęło dnia **28. 07. 2022**

Nr .....  
Ilość załączników ..... Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza

Podpis .....

## DOCHODY

852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody	Procent
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>50,00</b>
	a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych opłat	4 800,00 4 800,00	2 400,00 2 400,00	50,00 50,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>260,00</b>	<b>119,38</b>	<b>45,92</b>
	a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	260,00 10,00 250,00	119,38 14,38 105,00	45,92 143,80 42,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,78</b>	<b>0,00</b>
85295	a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00 0,00	1 389,78 1 350,90 38,88	0,00 0,00 0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 060,00</b>	<b>3 909,16</b>	<b>0,00</b>

855	Rodzina	Plan	Dochody	Procent
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 358,23</b>	<b>127,86</b>
	a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 10 000,00 20 000,00	38 358,23 5 582,08 32 776,15	127,86 55,82 163,88
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 548,40</b>	<b>25,16</b>
85502	a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 10 000,00 20 000,00	7 548,40 209,47 7 338,93	25,16 2,09 36,69
	<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 906,63</b>	<b>0</b>

WYDATKI

852	Pomoc społeczna	Plan	Wydatki	Procent
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 350,44</b>	<b>49,50</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	64 350,44	49,50
85202	a) wydatki jednostek budżetowych na:	130 000,00	64 350,44	49,50
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	64 350,44	49,50
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	0,00	0,00
85205	a) wydatki jednostek budżetowych na:	600,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>32 700,00</b>	<b>11 811,26</b>	<b>36,12</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	32 700,00	11 811,26	36,12
85213	a) wydatki jednostek budżetowych na:	32 700,00	11 811,26	36,12
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	11 811,26	36,12
	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki</b>	<b>60 300,00</b>	<b>35 781,54</b>	<b>59,34</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	60 300,00	35 781,54	59,34
85214	a) wydatki jednostek budżetowych na:	60 300,00	35 781,54	59,34
	- świadczenia społeczne	60 300,00	35 781,54	59,34
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00
85215	a) wydatki jednostek budżetowych na:	500,00	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>244 000,00</b>	<b>139 982,62</b>	<b>57,37</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	244 000,00	139 982,62	57,37
85216	a) wydatki jednostek budżetowych na:	244 000,00	139 982,62	57,37
	- świadczenia społeczne	244 000,00	139 982,62	57,37
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>410 176,00</b>	<b>224 728,78</b>	<b>54,79</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	410 176,00	224 728,78	54,79



	a) wydatki jednostek budżetowych na:	325 236,00	192 747,17	59,26
	- wynagrodzenia i pochodne	233 520,00	145 737,79	62,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 716,00	47 009,38	51,26
	b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	84 940,00	31 981,61	37,65
<b>85219</b>	<b>RPO "Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"</b>	<b>1 649 628,71</b>	<b>394 450,38</b>	<b>23,91</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 649 628,71	394 450,38	23,91
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	1 649 628,71	394 450,38	23,91
	- wynagrodzenia i pochodne	644 476,59	287 710,55	44,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 004 152,12	106 739,83	10,63
	b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 670,00</b>	<b>39 901,00</b>	<b>40,03</b>
<b>85228</b>	1. Wydatki bieżące, w tym:	99 670,00	39 901,00	40,03
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	99 670,00	39 901,00	40,03
	- wynagrodzenia i pochodne	99 170,00	39 901,00	40,23
	- zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>168 000,00</b>	<b>109 026,52</b>	<b>64,90</b>
<b>85230</b>	1. Wydatki bieżące, w tym:	168 000,00	109 026,52	64,90
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	168 000,00	109 026,52	64,90
	- świadczenia społeczne	168 000,00	109 026,52	64,90
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 440,91</b>	<b>602 201,84</b>	<b>56,84</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 059 440,91	602 201,84	56,84
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	1 059 440,91	602 201,84	56,84
	- wynagrodzenia i pochodne	240 719,00	44 522,81	18,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 946,91	84 863,99	64,32
	b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	686 775,00	472 815,04	
	<b>Pozostała działalność- projekt RPO "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"</b>	<b>427 442,05</b>	<b>832,50</b>	<b>0,19</b>

85295

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:	427 442,05	832,50	0,19
a) wydatki na:	427 442,05	832,50	0,19
- wynagrodzenia i pochodne	45 898,64	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 543,41	832,50	0,22
b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy</b>	<b>217 028,00</b>	<b>185 680,00</b>	<b>85,56</b>
<i>1. Świadczenia z pomocy społecznej "zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży", art.. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<b>7 470,00</b>	<b>5 716,00</b>	<b>76,52</b>
a) świadczenia na rzecz os. fizycznych	7 470,00	5 716,00	76,52
<i>2. Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie z art.. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<b>45 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>65,33</b>
a) świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 400,00	29 400,00	66,22
b) wydatki związane z realizacją zadania	600,00	0,00	0,00
<i>3. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<b>163 400,00</b>	<b>149 440,00</b>	<b>91,46</b>
a) świadczenia na rzecz os. fizycznych	163 400,00	149 440,00	91,46
b) wydatki związane z realizacją zadania	640,00	0,00	0,00

	<b>4.Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na 2022 r. zgodnie z art. 26 ust. 1 pky 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>1 158,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>97,06</b>
	a) świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 124,00	1 124,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadania	34,00	0,00	0,00
	<b>Program SENIOR+pn."Klub Senior+ Jagiełła"</b>	<b>58 320,00</b>	<b>25 696,36</b>	<b>44,06</b>
	a) wydatki na:	58 320,00	25 696,36	44,06
	- wynagrodzenia i pochodne	49 100,00	23 125,00	47,10
	- wydatki związane z realizacją zadań założonych w programie	9 220,00	2 571,36	27,89
	<b>Program "Wspieraj Seniora"</b>	<b>29 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 586 811,67</b>	<b>1 834 443,24</b>	<b>0,00</b>

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Procent</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 159 984,10</b>	<b>97,88</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 250 000,00	4 159 984,10	97,88
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	13 799,84	13 542,77	98,14
<b>85501</b>	- wynagrodzenia i pochodne	6 500,45	6 500,45	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	7 299,39	7 042,32	96,48
	b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 236 200,16	4 146 441,33	97,88
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 265 700,00</b>	<b>3 026 663,68</b>	<b>57,48</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 265 700,00	3 026 663,68	57,48
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	516 667,00	322 303,24	62,38
	- wynagrodzenia i pochodne	481 063,89	295 490,45	61,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	35 603,11	26 812,79	75,31
<b>85502</b>	b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 749 033,00	2 704 360,44	56,95
	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85503	1. Wydatki bieżące, w tym:	370,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	370,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	370,00	0,00	0,00
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 575,00</b>	<b>4 373,70</b>	<b>10,04</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	43 575,00	4 373,70	10,04
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	43 075,00	4 373,70	10,15
	- wynagrodzenia i pochodne	37 375,00	3 098,70	8,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	5 700,00	1 275,00	22,37
	b) świadczenia na rzecz os. fizycznych	500,00	0,00	0,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 827,50</b>	<b>56,55</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 827,50	56,55
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	5 000,00	2 827,50	56,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	5 000,00	2 827,50	56,55
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 000,00	0,00	0,00
85513	<b>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</b>	<b>48 800,00</b>	<b>32 149,65</b>	<b>65,88</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:	48 800,00	32 149,65	65,88
	a) wydatki jednostek budżetowych na:	48 800,00	32 149,65	65,88
	- wynagrodzenia i pochodne	48 800,00	32 149,65	65,88
855	<b>RAZEM</b>	<b>9 623 445,00</b>	<b>7 225 998,63</b>	<b>75,09</b>

**DOCHODY:**

## **DZIAŁ 852 "POMOC SPOŁECZNA"**

Dochody CUS w Gminie Trynca wyniosły 3 909,16 zł. Dochody stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku, dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wpływy z tytułu zwrotów zasiłku stałego za lata ubiegłe.

## **DZIAŁ 855 "RODZINA"**

Dochody w kwocie 45 906,63 zł. w tym dziale to przede wszystkim wpływy z rozliczeń i zwrotów świadczeń rodzinnych, wychowawczych z lat ubiegłych, odsetki od nienależnie pobranych św. rodzinnych i wychowawczych, wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

### **WYDATKI:**

Stan środków na dzień 30.06.2022 r. wykorzystanych w dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" wyniósł **1 834 443,24 zł.**

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, energię, wodę, zakup usług zdrowotnych, zakup usług BHP, pocztowych, prowizji bankowej, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi porządkowe i zakup usług telekomunikacyjnych.

W dziale 852 poniesiono wydatki również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz świadczenia społeczne w zakresie dożywiania na wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu". Również w ramach wprowadzonej Tarczy Inflacyjnej wypłacono **478 738,32 zł** Dodatku osłonowego.

W ramach działu **POMOC SPOŁECZNA** zostały zrealizowane wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz dotacji na projekt "**Centrum Usług Społecznych w Gminie Trynca**" w roku 2022 wykorzystano środki w kwocie **394 450,38 zł**. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów oraz na zakup usług w ramach zadań, które zakłada projekt.

**Ogólny stan środków wykorzystanych w roku 2022 w dziale 855 RODZINA wyniósł 7 225 998,63 złotych.** Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania, tj.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę) pokrycie kosztów zużytej energii, wody i kanalizacji, obsługi pocztowej, obsługi serwisowej, opłaty licencyjne, prowizję bankową, zakup usług telekomunikacyjnych, usług porządkowych oraz odpisy na ZFŚS.

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

W 2022 roku przeznaczono dotychczas **41 620,58 zł** na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, cały program jest finansowany z przyznanego dofinansowania - ewidencja pozabudżetowa.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
w Gminie Tryńcza  
*Słabiak*  
**Karolina Słabiak**

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
W GMINIE TRYŃCZA  
*Marta Horapińska*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze  
 2022 roku**

**Szkoła Podstawowa w Trynczy**

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>310,00</b>	<b>243,28</b>	
	a) dochody bieżące	310,00	243,28	
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	52,28	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	191,00	
<b>801</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>310,00</b>	<b>243,28</b>	<b>78,48%</b>

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	Procent
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 097 935,00</b>	<b>1 216 649,65</b>	<b>57,99%</b>
	1. wydatki bieżące	2 097 935,00	1 216 649,65	57,99%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	2 015 024,00	1 175 480,25	58,34%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 677 597,00	975 210,09	58,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 427,00	200 270,16	59,35%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 911,00	41 169,40	49,65%
80103	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>323 880,00</b>	<b>184 525,29</b>	<b>56,97%</b>
	1. wydatki bieżące	323 880,00	184 525,29	56,97%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	315 098,00	176 064,60	55,88%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 811,00	134 388,53	54,01%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 287,00	41 676,07	62,87%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 782,00	8 460,69	96,34%

80107	<b>Świetlice szkolne</b>	46 189,00	21 714,43	47,01%
	1. wydatki bieżące	46 189,00	21 714,43	47,01%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	43 875,00	20 570,80	46,89%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39320,00	19 404,55	49,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 555,00	1 166,25	25,60%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2314,00	1143,63	49,42%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	60 674,00	36 404,10	60,00%
	1. wydatki bieżące	60 674,00	36 404,10	60,00%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych ,	60 674,00	36 404,10	60,00%
	w tym na:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 674,00	36 404,10	60,00%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	12 247,00	1 000,00	8,17%
	1. wydatki bieżące	12 247,00	1 000,00	8,17%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	12 247,00	1 000,00	8,17%
	w tym na:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 247,00	1 000,00	8,17%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	37 875,00	28 547,83	75,37%
	1. wydatki bieżące	37 875,00	28 547,83	75,37%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	36 213,00	27 591,62	76,19%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 108,00	26 762,87	78,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 105,00	828,75	39,37%



	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662,00	956,21	57,53%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>44 915,00</b>	<b>25 875,06</b>	<b>57,61%</b>
	1. wydatki bieżące	44 915,00	25 875,06	57,61%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	44 315,00	25 604,09	57,78%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 076,00	24 674,84	60,07%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych ;	3 239,00	929,25	28,69%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	270,97	45,16%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 791,00</b>	<b>28 914,99</b>	<b>70,89%</b>
	1. wydatki bieżące	40 791,00	28 914,99	70,89%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych ,	300,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300,00	0,00	0,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych ;	40 491,00	28 914,99	71,41%
<b>801</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>2 664 506,00</b>	<b>1 543 631,35</b>	<b>57,93%</b>

## DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 243,28 zł. Stanowi je wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku.

**Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 1 543 631,35 złotych.**

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

### ***Szkoły podstawowe - kwota 1 216 649,65zł***

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski nauczycieli, wypłatę „13”, 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, usługi bankowe, przewóz osób, przeglądy, kanalizacja, inne), zakup środków czystości zakup wyposażenia szkolnego, materiałów gospodarczych, art. biurowych, usługi naprawcze i remontowe.

### ***Oddziały Przedszkolne - kwota 184 525,29 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 i inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację.

### ***Świetlice szkolne - kwota 21 714,43zł***

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

### ***Dowożenie uczniów do szkół – kwota 36 404,10zł***

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 1000,00 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 28 547,83zł***

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 25 875,06zł***

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

### ***Pozostała działalność - kwota 28 914,99 zł***

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów, oraz na zakup środków czystości z Funduszu Pomocy Ukrainie.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
Karolina Sawa

Z up. W Ó J T A  
p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

  
Wioletta Panek

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za za pierwsze  
 półrocze 2022 roku  
 Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej**

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>310,00</b>	<b>338,72</b>	
	a) dochody bieżące	310,00	338,72	
	w tym:			
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	26,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek	10,00	86,72	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	226,00	
<b>801</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>310,00</b>	<b>338,72</b>	<b>109,26%</b>

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	Procent
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 610 776,14</b>	<b>1 352 422,03</b>	<b>51,80%</b>
	1. wydatki bieżące	2 610 776,14	1 352 422,03	51,80%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 490 803,14	1 293 427,26	51,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 177 863,14	1 158 984,44	53,22%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 940,00	134 442,82	42,96%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 973,00	58 994,77	49,17%
80103	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>311 954,38</b>	<b>159 916,26</b>	<b>51,26%</b>
	1. wydatki bieżące	311 954,38	159 916,26	51,26%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 933,38	151 810,76	51,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	259 103,38	133 176,46	51,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 830,00	18 634,30	49,26%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00	8 105,50	53,96%

80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>37 829,00</b>	<b>7 928,02</b>	<b>20,96%</b>
	1. wydatki bieżące	37 829,00	7 928,02	20,96%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	35 861,00	6 932,76	19,33%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31306,00	5 766,51	18,42%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 555,00	1 166,25	25,60%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968,00	995,26	50,57%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	1. wydatki bieżące	35 000,00	17 500,00	50,00%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych ,	35 000,00	17 500,00	50,00%
	w tym na:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	17 500,00	50,00%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1. wydatki bieżące	15 222,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	15 222,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 222,00	0,00	0,00%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 649,00</b>	<b>4 378,52</b>	<b>37,59%</b>
	1. wydatki bieżące	11 649,00	4 378,52	37,59%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	11 449,00	4 378,52	38,24%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 449,00	4 378,52	38,24%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>48 221,48</b>	<b>22 176,76</b>	<b>45,99%</b>
		1. wydatki bieżące	48 221,48	22 176,76	45,99%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	46 274,48	21 245,68	45,91%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 968,48	20 266,18	47,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 306,00	979,50	29,63%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947,00	931,08	47,82%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 826,00</b>	<b>23 194,50</b>	<b>72,88%</b>
		1. wydatki bieżące	31 826,00	23 194,50	72,88%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych ,	31 026,00	23 194,50	74,76%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>RAZEM:</b>	<b>3 102 478,00</b>	<b>1 587 516,09</b>	<b>51,17%</b>

## DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

**Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 338,72 zł.**

Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku.

**Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 1 587 516,09 złotych.**

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

### ***Szkoły podstawowe - kwota 1 352 422,03 zł***

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłatę „13”, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom oraz pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, oraz na zakup usług (obsługa BHP, RODO, usługi bankowe, przewóz osób, badania lekarskie pracowników, inne), zakup środków czystości, zakup wyposażenia szkolnego, materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do remontów, napraw bieżących i pomocy naukowych, opłat licencyjnych oraz kosztów ubezpieczenia mienia szkoły.

### ***Oddziały Przedszkolne - kwota 159 916,26 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, usługi bankowe, inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację oraz drobnego wyposażenia przedszkolnego.

### ***Świetlice szkolne - kwota 7 928,02zł***

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, fundusz socjalny.

### ***Dowóz uczniów do szkół – kwota 17 500,00 zł***

Środki przeznaczono na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej

### ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych – kwota 4 378,52zł***

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 22 176,76 zł***

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

### ***Pozostała działalność - kwota 23 195,50 zł***

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Saa*  
Karolina Sawa

Z up. W Ó J T A  
p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY  
*Wioletta Panek*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planów za pierwsze półrocze 2022 roku**

**Szkoła Podstawowa w Gorzycach**

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
80101	Szkoły podstawowe	310,00	273,45	88,20%
	1) dochody bieżące	310,00	273,45	
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	203,00	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	61,45	
	<b>RAZEM:</b>	<b>310,00</b>	<b>273,45</b>	

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	Procent
80101	Szkoły podstawowe	2 218 238,00	1 224 035,06	55,18%
	1. wydatki bieżące	2 218 238,00	1 224 035,06	55,18%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	2 128 599,00	1 180 101,31	55,44%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 777 228,00	985 827,27	55,47%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 371,00	194 274,04	55,29%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 639,00	43 933,75	49,01%
80103	Oddział przedszkolny	228 563,00	108 269,40	47,37%
	1. wydatki bieżące	228 563,00	108 269,40	47,37%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	218 777,00	103 449,52	47,29%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190 976,00	88 475,75	46,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 801,00	14 973,77	53,86%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 786,00	4 819,88	49,25%

80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>38 015,00</b>	<b>22 242,09</b>	<b>58,51%</b>
	1. wydatki bieżące	38 015,00	22 242,09	58,51%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	36 205,00	21 232,23	58,64%
	w tym na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 592,00	20 022,48	63,38%	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 613,00	1 209,75	26,22%	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 009,86	55,79%	
	<b>11 524,00</b>	<b>1 099,86</b>	<b>9,54%</b>	
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	1. wydatki bieżące	11 524,00	1 099,86	9,54%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych,	11 524,00	1 099,86	9,54%
w tym na:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 524,00	1 099,86	9,54%	
	<b>3 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
	1. wydatki bieżące	3 249,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	3 049,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 049,00	0,00	0,00%	
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	



80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	48 950,00	22 349,51	45,66%
	1. wydatki bieżące w tym:	48 950,00	22 349,51	45,66%
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 552,00	21 675,21	45,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 648,00	20 997,21	47,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 904,00	678,00	23,35%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	674,30	0,00%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 422,00</b>	<b>16891,50</b>	<b>72,12%</b>
	1. wydatki bieżące w tym:	23 422,00	16 891,50	72,12%
	a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 422,00	16 891,50	72,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 622,00	16 891,50	74,67%
801	<b>RAZEM:</b>	<b>2 571 961,00</b>	<b>1 394 887,42</b>	<b>54,23%</b>

## **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Dochody Szkoły Podstawowej wynoszą: 273,45 zł.**

Stanowią je w szkole podstawowej odsetki i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku oraz opłaty za duplikat legitymacji.

**Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 1 394 887,42 złotych.**

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

### ***Szkoły podstawowe - kwota 1 224 035,06zł***

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, dodatek wiejski nauczycieli, wypłatę „13”, 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, usługi bankowe, przewóz osób, przeglądy, kanalizacja, inne), zakup środków czystości, zakup wyposażenia szkolnego, materiałów gospodarczych, art. biurowych, usługi naprawcze. Remont klatek schodowych w kwocie 88 786,62 zł.

### ***Oddziały Przedszkolne - kwota 108 269,40 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 i inne), na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację.

### ***Świetlice szkolne - kwota 22 242,09 zł***

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

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 1 099,86zł***

Środki przeznaczono 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 22 349,51 zł***

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

### ***Pozostała działalność - kwota 16 891,50 zł***

Środki wykorzystano na fundusz socjalny dla emerytów

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
**Karolina Sawa**

Z up. W Ó J T A  
p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

  
**Wioletta Panek**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku**

**Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle**

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	Plan	Dochody	Procent
80101	Szkoły podstawowe	310,00	16 247,37	5241,09%
	a) dochody bieżące	310,00	16 247,37	
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	10,00	44,37	
	- wpływy z różnych dochodów	300,00	16 203,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	17 626,00	88,13%
	a) dochody bieżące	20 000,00	17 626,00	
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 464,00	
	- wpływy z usług	10 000,00	9 162,00	
<b>801</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>20 310,00</b>	<b>33 873,37</b>	<b>166,78%</b>

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	Plan	Wydatki	Procent
80101	Szkoły podstawowe	1 089 046,00	587 358,39	53,93%
	1. wydatki bieżące	1 089 046,00	587 358,39	53,93%
	w tym:			
	a) wydatki jednostek budżetowych,	1 045 748,00	565 840,31	54,11%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	904 286,00	498 051,42	55,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 462,00	67 788,89	47,92%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 298,00	21 518,08	49,70%
80104	Przedszkola	133 043,00	67 854,53	51,00%
	1. wydatki bieżące	133 043,00	67 854,53	51,00%
	w tym:			

	a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 755,00	65 247,65	51,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 938,00	54 547,38	53,51%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 817,00	10 700,27	41,45%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288,00	2 606,88	49,30%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 923,00</b>	<b>11 928,78</b>	<b>44,31%</b>
	1. wydatki bieżące	26 923,00	11 928,78	44,31%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 727,00	11 342,27	44,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 929,00	10 743,77	48,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 798,00	598,50	15,76%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1196,00	586,51	49,04%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1. wydatki bieżące	6 162,00	0,00	0,00%
	w tym:	6 162,00	0,00	0,00%
	a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 162,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>92 795,00</b>	<b>46 249,04</b>	<b>49,84%</b>
	1. wydatki bieżące	92 795,00	46 249,04	49,84%
	w tym:			
	a. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 795,00	46 249,04	49,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 482,00	25 784,53	49,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 313,00	20 464,51	50,76%

	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1. wydatki bieżące	3 249,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych,	3 049,00	0,00	0,00%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 049,00	0,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</b>	<b>23 056,00</b>	<b>10 784,91</b>	<b>46,78%</b>
		1. wydatki bieżące	23 056,00	10 784,91	46,78%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	22 956,00	10 784,91	46,98%
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 884,00	9 980,91	47,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 072,00	804,00	0,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 548,00</b>	<b>14 505,94</b>	<b>24,78%</b>
		1. wydatki bieżące	58 548,00	14 505,94	24,78%
		w tym:			
		a. wydatki jednostek budżetowych,	58 548,00	14 505,94	24,78%
		w tym na:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 862,00	2 267,99	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 686,00	12 237,95	36,33%
<b>801</b>		<b>RAZEM:</b>	<b>1 432 822,00</b>	<b>738 681,59</b>	<b>51,55%</b>

## **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Dochody Zespole Szkoły i Przedszkola Samorządowego w Jagielle wynoszą 33 873,37 zł.**

Stanowią je w szkole podstawowej odsetki, a w stołówce odpłatność za wyżywienie uczniów przedszkolnych i dzieci szkolnych, oraz kwota na realizację projektu Przystań Świętego Mikołaja.

**W skład działu „Oświata i wychowanie” wchodzi następujące rozdziały z następującymi wydatkami łącznie: 738 681,59 zł.**

### ***Szkoły podstawowe - kwota 587 358,39 zł***

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, oraz odpisu 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, prowizje bankowe, zakup środków czystości, mat. biurowych oraz gospodarczych i do bieżących napraw. Wykorzystano również część kwoty na projekt Laboratoria Przyszłości.

### ***Przedszkole- kwota 67 854,53 zł***

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatek wiejski, wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny, energię, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, środki czystości.

### ***Świetlice szkolne - kwota 11 928,78 zł***

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

### ***Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 46 249,04 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 10 784,91 zł***

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

### ***Pozostała działalność - kwota 14 505,94 zł***

Środki wykorzystano na Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów, oraz na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
**Karolina Sawa**

Z up. WÓJTA  
p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

  
**Wioletta Panek**

**Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku**

**Rachunek dochodów budżetowych – Szkoła Podstawowa w Trynicy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	- tytułu najmu i dzierżawy	18 200,00	12 336,83	67,78%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,63	63,15%
c	-wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
d	-pozostałe wpływy	280,00	0,00	0,00%
3	<b>Razem środki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 349,46</b>	<b>61,75%</b>
4	Wydatki w tym:	20 000,00	2 634,19	13,17%
a	-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	17 200,00	2 117,02	12,31%
b	-usługi, prowizje bankowe, pozostałe usługi	2 800,00	517,17	18,47%
5.	Stan środków na 30.06.2022 r.	-	9 715,27	-

Z up. WÓJTA  
 p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

*Wioletta Panek*

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Sa*  
*Karolina Sawa*

**Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku**

**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	<b>Przychody w tym:</b>			
a	-tytułu najmu i dzierżawy	5 700,00	5 353,44	93,92%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,81	19,05%
c	-wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00%
d	-pozostałe wpływy	280,00	0,00	0,00%
3	<b>Razem środki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 357,25</b>	<b>76,53%</b>
4	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 752,13</b>	<b>67,89%</b>
a	-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	5 300,00	3 955,28	74,63%
b	-usługi, prowizje bankowe, pozostałe usługi	1 700,00	796,85	46,87%
5.	Stan środków na 30.06.2022 r.	-	605,12	-

Z up. WÓJTA  
 p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

*Wioletta Panek*

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Karolina Sawa*



Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku

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:			
a	-tytułu najmu i dzierżawy	1 200,00	277,78	23,15%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,42	2,10%
c	-wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00%
d	-pozostałe wpływy	280,00	0,00	0,00%
3	<b>Razem środki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>278,20</b>	<b>13,91%</b>
4	Wydatki w tym:	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a	-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	1 500,00	0,00	0,00%
b	-usługi transportowe, prowizje bankowe, pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00%
5.	Stan środków na 30.06.2022 r.	-	278,20	-

Z up. W Ó J T A  
 p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

*Wioletta Panek*

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Sa*  
*Karolina Sawa*

**Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze 2022 roku**

**Rachunek dochodów budżetowych – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-	-	-
2	Przychody w tym:			
a	-tytułu najmu i dzierżawy	11 200,00	5 187,80	46,32%
b	-wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0	0,00%
c	-wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	500,00	0	0,00%
d	-pozostałe wpływy	280,00	0	0,00%
3	<b>Razem środki</b>	<b>11 990,00</b>	<b>5 187,80</b>	<b>43,27%</b>
4	Wydatki w tym:	<b>12 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>1,33%</b>
a	-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych	8 000,00	0,00	0,00%
b	-usługi , prowizje bankowe, pozostałe usługi	4 000,00	160,00	4,00%
5.	Stan środków na 30.06.2022 r.	-	5 027,80	-

**Z up. W Ó J T A**  
 p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

*Wioletta Panek*

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Karolina Sawa*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planów za pierwsze  
półrocze 2022 roku**

**Żłobek „Tęczowa Kraina”**

URZĄD GMINY TRYŃCZA  
Wzłynęto dnia 25.07.2022  
Nr .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

DOCHODY

855	RODZINA	Plan	Dochody	Procent
85516	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	38 400,00	18 520,82	
	a) dochody bieżące w tym:	38 400,00	18 520,82	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,82	
	- wpływy z różnych opłat	24 000,00	13 100,00	
	wpływy z usług	14400,00	5 400,00	
855	<b>RAZEM:</b>	<b>38 400,00</b>	<b>18 520,82</b>	<b>48,23%</b>

WYDATKI

855	RODZINA	Plan	Wydatki	Procent
85516	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	151 084,00	60 015,48	39,72%
	1. wydatki bieżące w tym:	151 084,00	60 015,48	39,72%
	a) wydatki jednostek budżetowych,	151 084,00	60 015,48	39,72%
	w tym na:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 542,00	47 725,66	42,79%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 542,00	12 289,82	31,08%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
855	<b>RAZEM:</b>	<b>151 084,00</b>	<b>60 015,48</b>	<b>39,72%</b>

## **DZIAŁ 855 " RODZINA "**

Dochody Żłobka w Tryńczy wyniosły **18 520,82 zł** . Są to dochody z kapitalizacji odsetek, oraz z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w Żłobku.

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Rodzina”- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł: **60 015,48** złotych.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników, koordynatorów oraz pochodne od wynagrodzeń , badania lekarskie pracowników, zakup usługi cateringowej, zakup usługi szkolenia BHP, RODO, odpis na ZFŚS. Środki wydatkowano również na zakup środków czystości, drobnego wyposażenia żłobka oraz prowizje bankowe.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
**Karolina Sawa**

Z up. W Ó J T A  
p.o. KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY

  
**Wioletta Panek**