

Zarządzenie Nr 50/15
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i WPF za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Żołyńia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i WPF za I półrocze 2015r.

§ 2.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i WPF za I półrocze 2015r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA
37-110 ŻOŁYŃIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

WÓJT

mgr Andrzej Benedyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015r.

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołynia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołynia za I półrocze 2015 roku sporządzono w oparciu o art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./.

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, według wyodrębnień..
- IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- VII. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VIII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy, wynik finansowy budżetu.
- IX. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- X. Informacja zadłużeniu gminy.
- XI. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XIII. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 u.f.p.

I. Wykonanie planu dochodów Gminy Żołynia w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		26.924,73	26.924,73	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.924,73	26.924,73	
		a) dochody bieżące	26.924,73	26.924,73	
630	Turystyka		39.813,85	3.471,06	8,7
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (PROW)	39.813,85	3.471,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa		526.000,00	41.316,61	7,8
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	26.000,00	1.997,95	
		a) dochody bieżące	26.000,00	1.997,95	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	4.900,00	
		a) dochody majątkowe	450.000,00	4.900,00	
		- wpływy z usług	500,00	800,70	
		a) dochody bieżące	500,00	800,70	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.500,00	33.617,96	
a) dochody bieżące	49.500,00	33.617,96			
710	Działalność usługowa		968.575,00	-	0,0
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	968,575,00	-	

		i 6 ustawy (PROW) a) dochody majątkowe	968.575,00	-	
750	Administracja publiczna		196.874,00	89.884,60	45,6
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	56.274,00	27.407,18	
		a) dochody bieżące	56.274,00	27.407,18	
		- wpływy z usług	20.600,00	7.617,70	
		a) dochody bieżące	20.600,00	7.617,70	
		- wpływy z różnych dochodów	120.000,00	54.859,72	
		a) dochody bieżące	120.000,00	54.859,72	
720	Informatyka		49.296,00	49.295,96	100,0
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (PROW)	49.296,00	49.295,96	
		a) dochody majątkowe	49.296,00	49.295,96	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		27.388,00	26.812,00	97,9
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27.388,00	26.812,00	
		a) dochody bieżące	27.388,00	26.812,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem		6.909.534,68	3.143.033,32	45,5
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	641,96	
		a) dochody bieżące	13.000,00	641,96	
		- podatek od nieruchomości	3.580.729,68	1.565.704,07	
		a) dochody bieżące	3.580.729,68	1.565.704,07	
		- podatek rolny	341.000,00	199.776,92	
		a) dochody bieżące	341.000,00	199.776,92	
		- podatek leśny	35.000,00	26.570,68	
		a) dochody bieżące	35.000,00	26.570,68	

		- podatek od środków transportowych	130.000,00	46.318,00	
		a) dochody bieżące	130.000,00	46.318,00	
		- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	27.818,00	
		a) dochody bieżące	15.000,00	27.818,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.486,01	
		a) dochody bieżące	25.000,00	21.486,01	
		- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	3.202,00	
		a) dochody bieżące	7.000,00	3.202,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	24.032,25	
		a) dochody bieżące	80.000,00	24.032,25	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	64.297,78	
		a) dochody bieżące	80.000,00	64.297,78	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	34.996,00	
		a) dochody bieżące	78.000,00	34.996,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.158,66	
		a) dochody bieżące	5.000,00	6.158,66	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.489.805,00	1.117.043,00	
		a) dochody bieżące	2.489.805,00	1.117.043,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	3.114,97	
		a) dochody bieżące	30.000,00	3.114,97	
		- wpływy z różnych opłat	-	1.873,02	
		a) dochody bieżące	-	1.873,02	
758	Różne rozliczenia		9.038.316,00	5.300.075,51	58,6
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.773.592,00	4.168.368,00	
		a) dochody bieżące	6.773.592,00	4.168.368,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.954.521,00	977.262,00	
		a) dochody bieżące	1.954.521,00	977.262,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	305.203,00	152.604,00	
		a) dochody bieżące	305.203,00	152.604,00	
		- pozostałe odsetki	5.000,00	1.841,51	
		a) dochody bieżące	5.000,00	1.841,51	

801	Oświata i wychowanie		340.765,00	177.108,69	52,0
		- wpływy z usług	64.524,00	33.897,69	
		a) dochody bieżące	64.524,00	33.897,69	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	266.057,00	133.027,00	
851	Ochrona zdrowia	a) dochody bieżące	266.057,00	133.027,00	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (UG Grodzisko Dolne)	10.184,00	10.184,00	
		a) dochody majątkowe	10.184,00	10.184,00	
			-	225,00	
852	Pomoc społeczna	- wpływy z różnych dochodów	-	225,00	58,0
		a) dochody bieżące	-	225,00	
			2.765.276,32	1.605.129,07	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.313.100,00	1.274.510,00	
852	Pomoc społeczna	a) dochody bieżące	2.313.100,00	1.274.510,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	386.100,00	280.700,00	
		a) dochody bieżące	386.100,00	280.700,00	
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	1.639,07	
		a) dochody bieżące	2.400,00	1.639,07	
		- wpływy z usług	6.000,00	3.095,37	
		a) dochody bieżące	6.000,00	3.095,37	
		- wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.596,14	
		a) dochody bieżące	2.600,00	2.596,14	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	55.076,32	42.149,01	
		a) dochody bieżące	55.076,32	42.149,01	
		- odsetki	-	439,48	
		a) dochody bieżące	-	439,48	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57.284,00	57.284,00	100,0
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.284,00	57.284,00	
		a) dochody bieżące	57.284,00	57.284,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380.300,00	176.591,02	46,4
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	583,00	
		a) dochody bieżące	30.000,00	583,00	
		- wpływy z różnych dochodów	70.000,00	31.524,13	
		a) dochody bieżące	70.000,00	31.524,13	
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00	8.214,89	
		a) dochody bieżące	7.000,00	8.214,89	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	273.300,00	134.394,00	
		a) dochody bieżące	273.300,00	134.394,00	
		- wpływy z różnych opłat	-	1.875,00	
		a) dochody bieżące	-	1.875,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.493.130,15	641.046,60	42,9
		- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO i PROW)	1.493.130,15	641.046,60	
		a) dochody bieżące	-	319.702,27	
		b) dochody majątkowe	1.493.130,15	321.344,33	
926	Kultura fizyczna i sport		50.000,00	25.000,00	50,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000,00	25.000,00	
		a) dochody majątkowe	50.000,00	25.000,00	
	Razem	Dochody budżetu Gminy	22.869.477,73	11.363.198,17	49,7

II. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Pozostała działalność	26.924,73	26.924,73	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26.924,73	26.924,73	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.924,73	26.924,73	
630	63095		Pozostała działalność	39.813,85	3.471,06	8,7
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.813,85	3.471,06	
630			Turystyka	39.813,85	3.471,06	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526.000,00	41.316,61	7,8
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	1.997,95	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	4.900,00	
		0830	- wpływy z usług	500,00	800,70	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.500,00	33.617,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	526.000,00	41.316,61	
710	71095		Pozostała działalność	968.575,00	-	0,0
		6207	- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	968.575,00	-	
710			Działalność usługowa	968.575,00	-	
720	72095		Pozostała działalność	49.296,00	49.295,96	100,0
		6207	- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49.296,00	49.295,96	

720			Informatyka	49.296,00	49.295,96	
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.674,00 55.674,00	26.846,00 26.846,00	48,2
	75023	0830 0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	140.600,00 20.600,00 120.000,00	62.477,42 7.617,70 54.859,72	44,4
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 600,00	561,18 561,18	93,5
750			Administracja publiczna	196.874,00	89.884,60	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.178,00 1.178,00	602,00 602,00	51,1
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.210,00 26.210,00	26.210,00 26.210,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.388,00	26.812,00	

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	641,96	4,9
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	641,96	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.787.497,68	1.230.680,35	44,1
		0310	- podatek od nieruchomości	2.770.497,68	1.218.681,71	
		0320	- podatek rolny	6.000,00	4.608,00	
		0330	- podatek leśny	9.000,00	4.925,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.400,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.030,84	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	34,80	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.404.232,00	681.737,00	48,5
		0310	- podatek od nieruchomości	810.232,00	347.022,36	
		0320	- podatek rolny	335.000,00	195.168,92	
		0330	- podatek leśny	26.000,00	21.645,68	
		0340	- podatek od środków transportowych	130.000,00	46.318,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	27.818,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	3.202,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	33.596,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.127,82	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	1.838,22	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185.000,00	109.816,04	59,4
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.486,01	

		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	24.032,25	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	64.297,78	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.519.805,00	1.120.157,97	44,4
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.489.805,00	1.117.043,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	3.114,97	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.909.534,68	3.143.033,32	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.773.592,00	4.168.368,00	61,5
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.773.592,00	4.168.368,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.954.521,00	977.262,00	50,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.954.521,00	977.262,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	1.841,51	36,8
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00	1.841,51	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305.203,00	152.604,00	50,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	305.203,00	152.604,00	
758			Różne rozliczenia	9.038.316,00	5.300.075,51	
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	57.285,00	33.734,00	58,9
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.101,00	23.550,00	
		6610	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10.184,00	10.184,00	

	80104		Przedszkola	283.480,00	143.374,69	50,6
		0830	- wpływy z usług	64.524,00	33.897,69	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.956,00	109.477,00	
801			Oświata i wychowanie	340.765,00	177.108,69	
851	85158		Izby wytrzeźwień	-	225,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	225,00	
851			Ochrona zdrowia	-	225,00	
852	85202	0970	Domy pomocy społecznej	-	1.345,14	
			- wpływy z różnych dochodów	-	1,345,14	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.312.800,00	1.272.870,55	55,0
		0920	- pozostałe odsetki	-	439,48	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2.600,00	792,00	
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	1.639,07	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.307.800,00	1.270.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.500,00	11.700,00	66,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	4.100,00	

		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.900,00	7.600,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.840,00	66.000,00	87,1
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.840,00	66.000,00	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2039	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3.000,00	-	
85216			Zasilki stałe	116.960,00	96.344,25	82,4
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.960,00	96.000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	344,25	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	112.476,32	73.363,76	65,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	114,75	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.400,00	31.100,00	
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52.306,32	38.876,14	
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.770,00	3272,87	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.095,37	51,6
		0830	- wpływy z usług	6.000,00	3.095,37	
85295			Pozostała działalność	123.700,00	80.410,00	65,0
		2010	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację	700,00	410,00	

		2030	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.000,00	80.000,00	
852			Pomoc społeczna	2.765.276,32	1.605.129,07	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.284,00 57.284,00	57.284,00 57.284,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57.284,00	57.284,00	
900	90001	0960	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00 30.000,00	583,00 583,00	1,9
	90002	0490	Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273.300,00 273.300,00	136.269,00 134.394,00	49,9
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	1.875,00	
	90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z różnych dochodów	70.000,00 70.000,00	31.524,13 31.524,13	45,0
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów	7.000,00 7.000,00	8.214,89 8.214,89	117,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.300,00	176.591,02	

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.493.130,15	641.046,60	42,9
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.493.130,15	272.118,89	
		6209	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	-	49.225,44	
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	-	270.131,45	
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	49.570,82	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.493.130,15	641.046,60	
926	92601	6207	Obiekty sportowe - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50.000,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	25.000,00	
	Razem		Dochody budżetu gminy	22.869.477,73	11.363.198,17	49,7

III. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według wyodrębnień.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
010	01030	Izby rolnicze	6.826,00	6.417,58	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.826,00	6.417,58	
		1) Urząd Gminy, z tego:	6.826,00	6.417,58	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.826,00	6.417,58	
	01095	Pozostała działalność	31.518,73	27.102,93	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	31.518,73	27.102,93	
1) Urząd Gminy, z tego:		31.518,73	27.102,93		
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31.518,73	27.102,93		
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.344,73	33.520,51	87,4
400	40002	Dostarczanie wody	389.232,00	-	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	389.232,00	-	
		1) dotacje na zadania bieżące	389.232,00	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	-	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17.195,40	-	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	17.195,40	-	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.195,40	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	143.780,52	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00	143.780,52	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	143.780,52	
	60016	Drogi publiczne gminne	547.804,60	386.375,31	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	189.000,00	88.153,71	
		1) Urząd Gminy z tego:	189.000,00	88.153,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	6.138,11	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149.000,00	82.015,60	
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	358.804,60	298.221,60	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	358.804,60	298.221,60		
600		Transport i łączność	765.000,00	530.155,83	69,3
630	63095	Pozostała działalność	39.813,85	3.471,06	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	39.813,85	3.471,06	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	39.813,85	3.471,06	
		- programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE	39.813,85	3.471,06	

630		Turystyka	39.813,85	3.471,06	8,7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.016.561,00	526.632,18	
		1. Wydatki bieżące w tym:	954.148,00	519.461,18	
		1) Urząd Gminy, z tego:	954.148,00	519.461,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	6.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	946.148,00	513.461,18	
		2. Wydatki majątkowe z tego:	62.413,00	7.171,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.413,00	7.171,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.016.561,00	526.632,18	51,8
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	9.238,40	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	9.238,40	
		1) Urząd Gminy z tego:	30.000,00	9.238,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	8.501,40	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	737,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00	1.186,00	
		1. Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	1.186,00	
		1) Urząd Gminy z tego:	10.000,00	1.186,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	1.186,00	
	71095	Pozostała działalność	2.344.000,00	2.236.972,35	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.344.000,00	2.236.972,35	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2.344.000,00	2.236.972,35	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.244.000,00	2.235.000,00	
710		Działalność usługowa	2.384.000,00	2.247.396,75	94,3
720	72095	Pozostała działalność	60.485,00	60.483,40	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	60.485,00	60.483,40	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	60.485,00	60.483,40	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	60.485,00	60.483,40	
720		Informatyka	60.485,00	60.483,40	100,0

750	75011	Urzędy wojewódzkie	201.607,00	110.111,77	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	201.607,00	110.111,77	
		1) Urząd Gminy z tego:	201.607,00	110.111,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.307,00	106.151,08	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.300,00	3.960,69		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000,00	55.884,43	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120.000,00	55.884,43	
		1) Urzędy Gminy z tego:	10.000,00	1.384,43	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	1.384,43	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	54.500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.766.061,00	1.073.791,22	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.766.061,00	1.073.791,22	
		1) Urzędy Gminy, z tego:	1.756.061,00	1.065.892,60	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.445.497,00	889.311,14	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310.564,00	176.581,46	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.898,62	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	561,18	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	561,18	
		1) Urząd Gminy, z tego:	600,00	561,18	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	561,18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	17.362,34		
	1. Wydatki bieżące w tym;	53.000,00	17.362,34		
	1) Urząd Gminy, z tego:	53.000,00	17.362,34		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	3.396,00		
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.000,00	13.966,34		
75095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00		
	1. Wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	4.000,00		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	4.000,00		
750		Administracja publiczna	2.145.268,00	1.261.710,94	58,8

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,00 1.178,00 1.178,00	- - -	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane realizacją statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.210,00 26.210,00 12.370,00 3.850,00 8.520,00 13.840,00	24.762,12 24.762,12 11.242,12 3.228,19 8.013,93 13.520,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołątni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8,83 8,83 8,83	8,83 8,83 8,83	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.396,83	24.770,95	90,4
754	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00	129.527,91 59.527,91 59.527,91 25.362,09 34.165,82 70.000,00 70.000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	- - - -	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.000,00	129.527,91	74,0
757	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330.000,00 330.000,00 330.000,00	190.806,52 190.806,52 190.806,52	
757		Obsługa długu publicznego	330.000,00	190.806,52	57,8
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	105.329,00 105.329,00 105.329,00 105.329,00	- - - -	
758		Różne rozliczenia	105.329,00	-	
801	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek: 1) Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1) Szkoła Podstawowa w Brzózcie Stadnickiej, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	3.773.369,00 3.773.369,00 1.662.082,00 1.516.982,00 145.100,00 67.116,00 674.880,00 586.000,00 88.880,00 31.381,00 707.862,00 613.524,00 94.338,00 32.481,00 272.259,00	2.055.082,36 2.055.082,36 911.670,97 806.319,96 105.351,01 34.652,59 365.745,27 309.346,77 56.398,50 15.473,94 386.171,03 322.834,91 63.336,12 16.142,23 147.811,25	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.078,00	119.267,18	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.181,00	28.544,07	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.922,00	3.802,30	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	306.072,00	168.011,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.553,00	118.053,92	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.519,00	49.957,83	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.314,00	5.601,03	
		1) Urząd Gminy w Żołąni, z tego:	1.000,00	-	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.289,00	119.100,20	
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	261.105,00	119.100,20	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	98.084,00	37.776,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.204,00	35.616,64	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.880,00	2.160,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.321,00	1.660,14	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:	81.413,00	38.435,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.533,00	35.555,41	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.880,00	2.880,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.273,00	1.616,54	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	71.139,00	37.674,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.259,00	35.514,15	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.880,00	2.160,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.875,00	1.937,32	

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10.184,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.184,00	
80104	Przedszkole		1.376.742,00	696.959,38
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.376.742,00	696.959,38
	1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:		1.267.286,00	623.802,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.092.427,00	535.285,72
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		174.859,00	88.516,44
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.456,00	18.258,95
	1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:		70.000,00	54.898,27
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		70.000,00	54.898,27
80110	Gimnazjum		1.662.866,00	934.705,57
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.662.866,00	934.705,57
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		1.592.129,00	893.988,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.433.892,00	805.986,29
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		158.237,00	88.002,44
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70.737,00	40.716,84
80113	Dowóz uczniów do szkół		221.000,00	127.482,40
	1. Wydatki bieżące, w tym:		221.000,00	127.482,40
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		140.000,00	89.804,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140.000,00	89.804,00
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:		81.000,00	37.678,40
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		81.000,00	37.678,40
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		340.252,00	205.348,81
	1. Wydatki bieżące, w tym:		340.252,00	205.348,81
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w		339.052,00	204.748,81

		Żołyni, z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.576,00	191.011,55
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.476,00	13.737,26
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	600,00
80120	Liceum Ogólnokształcące		931.811,00	621.810,32
	1. Wydatki bieżące, w tym:		931.811,00	621.810,32
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:		891.186,00	602.384,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		705.190,00	458.719,36
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		185.996,00	143.664,81
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.625,00	19.426,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		44.800,00	5.946,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		44.800,00	5.946,00
	Wydatki wg jednostek:			
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:		9.700,00	-
	a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań		9.700,00	-
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:		4.400,00	1.558,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.400,00	1.558,00
	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:		4.800,00	1.170,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.800,00	1.170,00
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:		2.100,00	-
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.100,00	-
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		2.300,00	-
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.300,00	-
	1) Zespół Szkół im. A.		16.300,00	1.698,00

		Mickiewicza w Żołyni, z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.300,00	1.698,00
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	5.200,00	1.520,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.200,00	1.520,00
80195	Pozostała działalność		93.076,00	72.215,83
	1. Wydatki bieżące, w tym:		93.076,00	72.215,83
	Wydatki wg jednostek:			
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:		20.126,00	13.595,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20.126,00	13.595,00
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:		10.348,00	6.936,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10.348,00	6.936,00
	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:		11.620,00	7.815,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11.620,00	7.815,00
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:		2.644,00	2.144,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.644,00	2.144,00
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		5.990,00	4.118,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.990,00	4.118,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:		25.321,00	21.921,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25.321,00	21.921,00
	1) Przedszkole w Żołyni, z tego:		9.027,00	7.727,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9.027,00	7.727,00
	1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:		8.000,00	7.959,83
	a) wydatki związane		8.000,00	7.959,83

		realizacją statutowych zadań			
	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	46.146,00	29.364,74	
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	46.146,00	29.364,74	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	23.073,00	9.021,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.073,00	9.021,91	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	-	
		2) Przedszkole w Żołyni, z tego:	23.073,00	20.342,83	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	16.201,38	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.073,00	4.141,45	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	179.078,00	30.485,51	
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	179.078,00	30.485,51	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:	32.852,00	4.114,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.852,00	4.114,76	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00	-	
		2) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	146.226,00	26.370,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.226,00	25.970,75	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	8.940.429,00	4.898.501,12	54,8
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	-	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	-	
		1) Urząd Gminy, z tego:	20.000,00	-	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.184,00	28.047,65	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	86.184,00	28.047,65	
		1) Urząd Gminy, z tego:	76.184,00	22.734,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	10.309,23	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.184,00	12.425,42	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.313,00	
	085158	Izby wytrzeźwień	3.000,00	2.860,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	2.860,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	3.000,00	2.860,00	
851		Ochrona zdrowia	109.184,00	30.907,65	28,3
852	85202	Domy pomocy społecznej	175.000,00	72.545,35	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	175.000,00	72.545,35	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	175.000,00	72.545,35	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175.000,00	72.545,35	
	85203	Ośrodki wsparcie	500,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	-	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	500,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	-	
	85204	Rodziny zastępcze	9.000,00	4.800,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.000,00	4.800,00	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.800,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	-	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi	2.000,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	-	

85206	Wsparcie rodziny	3.542,00	3.541,80
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3.542,00	3.541,80
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:	3.542,00	3.541,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.542,00	3.541,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.308.800,00	1.182.621,99
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2.308.800,00	1.182.621,99
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:	129.600,00	85.615,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.900,00	80.048,61
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.700,00	5.566,93
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.179.200,00	1.097.006,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.500,00	10.899,43
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17.500,00	10.899,43
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:	17.500,00	10.899,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.500,00	10.899,43
85214	Zasilki i pomoc w naturze	141.105,00	96.548,53
	1. Wydatki bieżące, w tym:	141.105,00	96.548,53
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.105,00	96.548,53
85216	Zasilki stałe	116.960,00	90.222,97
	1. Wydatki bieżące, w tym:	116.960,00	90.222,97
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.960,00	90.222,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390.934,32	196.047,23
	1. Wydatki bieżące, w tym:	390.934,32	196.047,23
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:	387.934,32	195.080,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.969,32	164.125,10

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.965,00	30.955,13	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	967,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.000,00	48.775,76	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	89.000,00	48.775,76	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	88.000,00	48.652,26	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00	46.282,08	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.370,18	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	123,50	
	85295	Pozostała działalność	173.700,00	85.999,37	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	173.700,00	85.999,37	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.700,00	85.999,37	
852		Pomoc społeczna	3.428.041,32	1.792.002,43	52,3
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.605,00	79.812,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	93.605,00	79.812,00	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.605,00	79.812,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93.605,00	79.812,00	85,3
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	30.174,02	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	40.000,00	30.174,02	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	30.174,02	
	90002	Gospodarka odpadami	277.000,00	124.527,27	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	277.000,00	124.527,27	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	275.000,00	124.527,27	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.906,00	20.316,76	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	215.094,00	104.210,51	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000,00	87.497,66	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	190.000,00	87.497,66	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	187.000,00	86.761,86	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.106,00	78.991,38	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.894,00	7.770,48	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	735,80	
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	890,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000,00	890,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	5.000,00	890,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	890,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	92.842,34	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170.000,00	92.842,34	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	170.000,00	92.842,34	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	92.842,34	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00	-	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	4.722,45	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.000,00	4.722,45	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	19.000,00	4.722,45	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000,00	4.722,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711.000,00	340.653,74	47,9
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.731.988,00	2.336.096,36	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	550.000,00	313.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	550.000,00	313.000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.181.988,00	2.023.096,36	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2.181.988,00	2.023.096,36	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.166.988,00	2.011.096,36	
	92116	Biblioteki	275.000,00	132.500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	275.000,00	132.500,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	275.000,00	132.500,00	
	92195	Pozostała działalność	21.000,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21.000,00	-	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z	21.000,00	-	

		tęgo: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.000,00	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.027.988,00	2.468.596,36	81,5	
926	92601	Obiekty sportowe	205.000,00	204.999,09		
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	205.000,00	204.999,09		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	205.000,00	204.999,09		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227.800,00	112.395,67		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	207.800,00	95.226,82		
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	66.600,00	27.726,82		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000,00	22.308,60		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.600,00	5.418,22		
		2) dotacje na zadania bieżące	141.200,00	67.500,00		
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	20.000,00	17.168,85		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	17.168,85				
926		Kultura w fizyczna i sport	432.800,00	317.394,76	73,3	
		Razem wydatki budżetu Gminy	24.219.477,73	14.936.344,11	61,7	

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Izby rolnicze	6.826,00	6.417,58	94,0
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.826,00	6.417,58	
	01095	4210	Pozostała działalność	31.518,73	27.102,93	86,0
			- zakup materiałów i wyposażenia	4.594,00	178,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	527,94	527,94	
		4430	- różne opłaty i składki	26.396,79	26.396,79	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.344,73	33.520,51	
400	40002	2630	Dostarczanie wody	389.232,00	-	0,0
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389.232,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	-	
600	60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie	17.195,40	-	0,0
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.195,40	-	
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	143.780,52	71,9
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	143.780,52	
	60016	4170	Drogi publiczne gminne	547.804,60	386.375,31	70,5
			- wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	6.138,11	
			- zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	37.402,43	
		4300	- zakup usług pozostałych	74.000,00	44.613,17	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.804,60	298.221,60	
600			Transport i łączność	765.000,00	530.155,83	
630	63095	6057	Pozostała działalność	39.813,85	3.471,06	8,7
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.813,85	3.471,06	
630			Turystyka	39.813,85	3.471,06	

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.016.561,00	526.632,18	51,8	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.000,00		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.811,00	3.987,97		
		4260	- zakup energii	5.000,00	883,55		
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00	58.765,81		
		4430	- różne opłaty i składki	7.650,00	2.349,85		
		4480	- podatek od nieruchomości	867.587,00	447.404,00		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.242,00	2.413,00		
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.171,00	4.758,00		
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.016.561,00	526.632,18		
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	9.238,40	30,8	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.501,40		
		4210	- zakup usług pozostałych	2.000,00	109,00		
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	628,00		
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	10.000,00	1.186,00	11,9
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-		
	4300		- zakup usług pozostałych	5.000,00	1.186,00		
		71095		Pozostała działalność	2.344.000,00	2.236.972,35	95,4
	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	1.972,35		
	6057		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968.575,00	968.575,00		
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.425,00	1.266.425,00		
710			Działalność usługowa	2.384.000,00	2.247.396,75		
720	72095		Pozostała działalność	60.485,00	60.483,40	100,0	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.296,00	49.295,96		
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.189,00	11.187,44		
720			Informatyka	60.485,00	60.483,40		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	201.607,00	110.111,77	54,6	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000,00	80.213,13		

	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.607,00	8.607,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	15.641,31	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	2.700,00	1.689,64	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.267,62	
	4300	- zakup usług pozostałych	2.630,00	1.387,36	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	396,71	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00	740,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	170,00	169,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000,00	55.884,43	46,6
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	54.500,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	536,43	
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	848,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.766.061,00	1.073.791,22	60,8
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	7.898,62	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.104,00	669.784,98	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.745,00	80.744,28	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.648,00	2.561,60	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	104.584,95	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	30.000,00	11.958,48	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	5.144,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	19.676,85	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	76.900,00	43.008,33	
	4260	- zakup energii	45.000,00	34.463,62	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	645,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	78.860,83	51.492,38	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00	6.348,46	
	4410	- podróże służbowe krajowe	18.950,00	8.191,78	
	4430	- różne opłaty i składki	3.991,17	125,85	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.712,00	23.227,00	

		4580	- pozostałe odsetki	1.000,00	-	
		4610	- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1.150,00	1.059,04	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.876,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	561,18	93,5
		4300	- zakup usług pozostałych	600,00	561,18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	17.362,34	32,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.396,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.032,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00	7.934,00	
	75095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	
750			Administracja publiczna	2.145.268,00	1.261.710,94	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.178,00	-	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	928,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.210,00	24.762,12	94,5
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.840,00	13.520,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.228,19	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.935,78	3.429,71	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.080,00	4.080,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	504,22	504,22	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8,83	8,83	100,0
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności,	8,80	8,80	

		4580	w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - pozostałe odsetki	0,03	0,03	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.396,83	24.770,95	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	170.000,00	129.527,91	76,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	179,55	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00	25.182,54	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	18.993,14	
		4260	- zakup energii	3.000,00	2.500,51	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.715,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	16.990,00	5.532,43	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,73	
		4430	- różne opłaty i składki	2.700,00	2.385,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.500,00	2.847,00	
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	
		4580	- pozostałe odsetki	10,00	8,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	-	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.000,00	129.527,91	
757	75707		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	330.000,00	190.806,52	57,8
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	330.000,00	190.806,52	

			publicznego			
757			Obsługa długu publicznego	330.000,00	190.806,52	
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	105.329,00 105.329,00	- -	
758			Różne rozliczenia	105.329,00	-	
801	80101	3020	Szkoły podstawowe - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.773.369,00 149.214,00	2.055.082,36 75.672,09	54,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.431.739,00	1.189.554,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201.389,00	197.142,89	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	461.123,00	248.312,28	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	60.656,00	28.731,54	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.230,00	12.082,03	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	31.505,35	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.300,00	3.134,21	
		4260	- zakup energii	185.500,00	133.891,55	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	41.000,00	25.086,42	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.520,00	3.589,44	
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.300,00	1.316,56	
		4430	- różne opłaty i składki	1.050,00	307,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.848,00	104.757,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.289,00	119.100,20	43,9
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.469,00	5.214,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	178.361,00	75.568,26	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.682,00	13.680,77	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.694,00	15.184,86	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.259,00	2.252,31	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	7.200,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.184,00	-	

80104	Przedszkola	1.376.742,00	696.959,38	50,6		
	3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.456,00	18.258,95			
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	792.239,00	383.194,21			
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.503,00	67.395,94			
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	190.224,00	70.990,00			
	4120 - składka na Fundusz Pracy	27.261,00	7.955,69			
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	5.749,88			
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23.693,00	9.422,97			
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	1.064,00			
	4260 - zakup energii	65.000,00	30.580,46			
	4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	230,00			
	4300 - zakup usług pozostałych	23.000,00	6.212,05			
	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	70.000,00	54.898,27			
	4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.300,67			
	4410 - podróże służbowe krajowe	5.500,00	2.147,79			
	4430 - różne opłaty i składki	500,00	285,50			
	4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.166,00	37.273,00			
	80110	Gimnazja	1.662.866,00		934.705,57	56,2
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.737,00		40.716,84	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085.651,00		578.576,55	
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		102.568,00	102.567,88			
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		214.917,00	109.904,80			
4120 - składka na Fundusz Pracy		26.736,00	12.298,96			
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		4.020,00	2.638,10			
4210 - zakup materiałów i wyposażenia		12.500,00	4.955,01			
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.000,00	-			
4260 - zakup energii		50.000,00	24.445,07			
4280 - zakup usług zdrowotnych		1.500,00	1.010,00			
4300 - zakup usług pozostałych		14.000,00	6.382,18			
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.200,00	1.107,74			
4410 - podróże służbowe krajowe		800,00	501,44			

	4430	- różne opłaty i składki	500,00	422,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.737,00	49.179,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	221.000,00	127.482,40	57,7
	4300	- zakup usług pozostałych	221.000,00	127.482,40	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340.252,00	205.348,81	60,3
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	600,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	246.704,00	151.260,52	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.142,00	18.234,10	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	46.783,00	19.192,08	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	5.987,00	1.381,05	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	960,00	943,80	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.519,48	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	97,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00	5.349,73	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.133,64	
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	261,41	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	
80120		Licea ogólnokształcące	931.811,00	621.810,32	66,7
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.625,00	19.426,15	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	516.695,00	342.853,34	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.535,00	50.534,54	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	121.062,00	57.985,53	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	15.778,00	6.387,80	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	958,15	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.921,93	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.274,61	
	4260	- zakup energii	40.000,00	29.657,06	
	4270	- zakup usług remontowych	75.000,00	75.000,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.942,00	1.000,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	3.717,31	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	2.200,00	119,80	

	4410	telekomunikacyjnych	2.000,00	1.074,10	
	4440	- podróże służbowe krajowe	35.854,00	26.900,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.800,00	5.946,00	13,3
	4300	- zakup usług pozostałych	44.800,00	5.946,00	
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	46.146,00	29.364,74	63,6
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.807,00	21.224,13	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.534,00	3.533,89	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	732,00	465,27	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.073,00	4.141,45	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	179.078,00	30.485,51	17,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.742,00	25.147,75	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.836,00	4.321,63	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.500,00	616,13	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	400,00	
80195		Pozostała działalność	93.076,00	72.215,83	77,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.959,83	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.076,00	64.256,00	

801			Oświata i wychowanie	8.940.429,00	4.898.501,12	
851	85153	4170	Zwalczanie narkomanii - wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 1.000,00	- -	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.184,00	28.047,65	32,5
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.313,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	427,50	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	9.881,73	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	1.323,02	
		4300	- zakup usług pozostałych	36.184,00	11.102,40	
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	600,00	-	
	85158	2330	Izby wytrzeźwień - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000,00 3.000,00	2.860,00 2.860,00	95,3
851			Ochrona zdrowia	109.184,00	30.907,65	
852	85202	4330	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175.000,00 175.000,00	72.545,35 72.545,35	41,4
	85203	4300	Ośrodki wsparcia - zakup usług pozostałych	500,00 500,00	- -	0,0
	85204	3110	Rodziny zastępcze - świadczenia społeczne	9.000,00 9.000,00	4.800,00 4.800,00	53,3
	85205	4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup usług pozostałych	2.000,00 2.000,00	- -	0,0
	85206	4110	Wspieranie rodziny - składki na ubezpieczenia społeczne	3.542,00 542,00	3.541,80 541,80	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.308.800,00	1.182.621,99	51,2
		2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	-	
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	241,75	
		3110 - świadczenia społeczne	2.178.700,00	1.096.764,70	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	23.340,40	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00	3.118,05	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	68.100,00	53.590,16	
		4120 - składka na Fundusz Pracy	1.500,00	-	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
		4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00	3.696,00	
		4410 - krajowe podróże służbowe	100,00	99,00	
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	
		4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	678,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.500,00	10.899,43	62,3
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.500,00	10.899,43	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141.105,00	96.548,53	68,4

	3110	- świadczenia społeczne	134.640,00	95.498,53	
	3119	- świadczenia społeczne	6.465,00	1.050,00	
85216		Zasilki stałe	116.960,00	90.222,97	77,1
	3110	- świadczenia społeczne	116.960,00	90.222,97	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390.934,32	196.047,23	50,1
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	967,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	224.458,00	87.625,48	
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.015,60	24.015,60	
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.271,95	1.271,95	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	17.790,45	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	18.551,22	
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.351,75	4.351,75	
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	230,48	230,48	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	6.400,00	2.506,64	
	4127	- składka na Fundusz Pracy	588,33	588,32	
	4129	- składka na Fundusz Pracy	31,21	31,21	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.540,00	
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	5.339,22	5.339,22	
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	282,78	282,78	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.867,92	
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	23,75	23,75	
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1,25	1,25	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	7.400,00	4.365,78	
	4307	- zakup usług pozostałych	17.987,73	14.055,14	
	4309	- zakup usług pozostałych	952,27	744,42	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	50,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00	978,58	
	4430	- różne opłaty i składki	300,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.834,29	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.639,00	

		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	253,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.000,00	48.775,76	54,8
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	123,50	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.500,00	33.535,40	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00	4.847,20	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	6.959,10	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00	940,38	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.370,18	
	85295		Pozostała działalność	173.700,00	85.999,37	49,5
		3110	- świadczenia społeczne	173.700,00	85.999,37	
852			Pomoc społeczna	3.428.041,32	1.792.002,43	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93.605,00	79.812,00	85,3
		3240	- stypendia dla uczniów	93.605,00	79.812,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.605,00	79.812,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000,00	30.174,02	75,4
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	30.174,02	
	90002		Gospodarka odpadami	277.000,00	124.527,27	44,9
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.106,00	16.025,04	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.090,60	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	1.201,12	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	1.902,58	
		4300	- zakup usług pozostałych	198.800,00	100.828,73	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	85,20	

		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190.000,00	87.497,66	46,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	735,80	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125.106,00	58.702,10	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,00	9.946,13	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	9.983,70	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.000,00	359,45	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	3.995,81	
		4260	- zakup energii	100,00	63,92	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	786,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	1.830,75	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00	890,00	17,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	890,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	92.842,34	51,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
		4260	- zakup energii	130.000,00	73.937,29	
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	18.905,05	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	4.722,45	24,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	4.722,45	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711.000,00	340.653,74	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.731.988,00	2.336.096,36	85,5
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000,00	313.000,00	

		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	12.000,00	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.493.130,15	1.337.238,51	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673.857,85	673.857,85	
	92116		Biblioteki	275.000,00	132.500,00	48,2
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00	132.500,00	
	92195		Pozostała działalność	21.000,00	-	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	-	
921			Kultura fizyczna i sport	3.027.988,00	2.468.596,36	
926	92601		Obiekty sportowe	205.000,00	204.999,09	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.999,09	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	123.000,00	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	227.800,00	112.395,67	49,3
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141.200,00	67.500,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	251,04	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	22.057,56	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	3.061,72	
		4300	- zakup usług pozostałych	17.800,00	2.356,50	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.200,00	15.368,85	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800,00	1.800,00	
926			Kultura fizyczna i sport	432.800,00	317.394,76	
	Razem		Wydatki budżetu gminy	24.219.477,73	14.936.344,11	61,7

V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, w pełnej klasyfikacji budżetowej.

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.924,73 26.924,73	26.924,73 26.924,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.924,73	26.924,73
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.674,00 55.674,00	26.846,00 26.846,00
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 600,00	561,18 561,18
750			Administracja publiczna	56.274,00	27.407,18
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.178,00 1.178,00	602,00 602,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26.210,00 26.210,00	26.210,00 26.210,00
751			Urzędy naczelnych organów	27.388,00	26.812,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.307.800,00	1.270.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.307.800,00	1.270.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.600,00	4.100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.600,00	4.100,00
	85295		Pozostała działalność	700,00	410,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700,00	410,00
852			Pomoc społeczna	2.313.100,00	1.274.510,00
			Razem dochody	2.423.686,73	1.355.653,91

2. Wydatki.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095		Pozostała działalność	26.924,73	26.924,73
		4300	- zakup usług pozostałych	527,94	527,94
		4430	- różne opłaty i składki	26.396,79	26.396,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.924,73	26.924,73
750	75011		Urzędy wojewódzkie	55.674,00	26.845,10
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.674,00	16.699,56
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.028,32
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	399,48
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	502,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	788,24
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	187,50
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
	4300		- zakup usług pozostałych	600,00	561,18
	750			Administracja publiczna	56.274,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.178,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	928,00	-
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.210,00	24.762,12
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.840,00	13.520,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.228,19
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.935,78	3.429,71
		4300	- zakup usług pozostałych	4.080,00	4.080,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	504,22	504,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	27.388,00	24.762,12

			ochrony prawa oraz sądownictwa		
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.307.800,00	1.182.621,99
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	241,75
		3110	- świadczenia społeczne	2.178.700,00	1.096.764,70
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	23.340,40
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00	3.118,05
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	68.100,00	53.590,16
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00	3.696,00
		4410	- krajowe podróże służbowe	100,00	99,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	678,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	4.600,00	3.948,61
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.600,00	3.948,61
	85295		Pozostała działalność	700,00	-
		3110	- świadczenia społeczne	700,00	-
852			Pomoc społeczna	2.313.100,00	1.186.570,60
			Razem wydatki	2.423.686,73	1.265.663,73

VI. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej / art.223 u.f.p./

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody	wyszczególnienie	kwota		Wydatki	wyszczególnienie	Kwota	
		plan	wykonanie			plan	Wykonanie
§ 0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.314,50	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.777,00	2.306,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	20,18				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	200,00	§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4.770,00	4.770,00
				§ 4260	Zakup energii	2.453,00	2.452,18
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.928,67
razem		21.000,00	14.534,68		Razem	21.000,00	11.457,82

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody	wyszczególnienie	Kwota		Wydatki	wyszczególnienie	Kwota	
		plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
§ 0830	Wpływy z usług	130.000,00	62.540,00	§ 4220	Zakup środków żywności	129.000,00	49.205,67
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	66,34	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	366,54
	Razem	130.000,00	62.606,34		Razem	130.000,00	49.572,21

VII. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Żołynia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu Gminy.

Uchwalony dnia 30 czerwca 2015 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy na 2015 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 22.260.808,43 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 22.869.477,73zł. Na dzień 30 czerwca 2015r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 11.363.198,17 zł., tj. 49,7 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 3.060.999,99 zł. wykonane zostały w kwocie 414.195,35 zł., co stanowi 13.5 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1/ dochody własne - 3.466.808,38, tj. 30,5 % wykonanych dochodów ogółem
- 2/ dotacje celowe - 2.598.155,79, tj. 22,9 % wykonanych dochodów ogółem
- 3/ subwencje - 5.298.234,00, tj. 46,6 % wykonanych dochodów ogółem

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 26.924,73, wykonanie 26.924,73, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 630 turystyka plan 39.813,85, wykonanie 3.471,06, tj. 8,7 %

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu UE na realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie realizowane wspólnie przez samorządy województwa . Dotacja wpływa w miarę realizacji zadania. Wykonawcą zadania jest PZDW w Rzeszowie.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 526.000,00, wykonanie 41.316,61, tj. 7,8 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie 35.615,91, w tym z tytułu wynajmu strzelnicy sportowej – 1.295,19,
- 2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 4.900,00,
- 3/ wpływy z opłat za korzystanie z siłowni 800,70,

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany znikomym wpływem dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Na sprzedaż nieruchomości ogłoszono dwa przetargi i mimo obniżenia w II przetargu ceny przetargowej, nie było zainteresowania kupnem. W II półroczu ogłoszona zostanie sprzedaż w drodze negocjacji.

Dział 710 działalność usługowa plan 968.575,00, wykonanie „0”

Planowane w tym dziale dochody, to dotacja z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska gminnego w Żołyni”. Zgodnie z zapisami umowy zadanie zostało zakończone w termin. Po rozliczeniu zadania, sprawdzeniu przez UM wniosku o płatność, planowane środki wpłynęły do budżetu w II półroczu.

Dział 720 informatyka plan 49.296,00, wykonanie 49.295,96, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacja celowa z RPO na finansowanie projektu PSeAP. Zadanie zostało zakończone w terminie, a planowane środki wpłyną do budżetu w II półroczu.

Dział 750 administracja publiczna plan 196.874,00, wykonanie 89.884,60, tj. 45,6%

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy z tytułu opłat administracyjnych, kosztów upomnień z tytułu egzekwowania zaległości podatkowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokalach, wpływy z różnych dochodów i wykonane w wysokości 7.617,70,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 27.407,18,

3/ zwrot podatku VAT za 2010r. i z rozliczenia inwestycji gminnej (kanalizacja Smolarzyny) wykonane w wysokości 54.859,72.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 27.388,00, wykonanie 26.812,00, tj. 97,9 %

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

1/przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 26.210,00,

2/aktualizacja list wyborców - 602,00

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan, 6.909.534,68, wykonanie 3.143.033,32, tj. 45,5 %

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 4.086.729,68, wykonane w łącznej kwocie 1.838.369,67, tj. 45,0 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego wykonane w kwocie 199.776,92

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2015 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta 61,37 zł./ q. W trakcie półrocza udzielono ulg, zwolnień, umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.015,84. Na dzień 30 czerwca 2015r. zaległości podatkowe stanowią kwotę 24.942,90 i dotyczą osób fizycznych..

b) z leśnego wykonane w kwocie 26.570,68

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2015 i wynoszącej 188,85 zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 100,25, natomiast zaległości to kwota 1.901,03

c) z podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 1.565.704,07

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołynia na 2015 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 30.570,02.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę 2.869,93. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zaległości w zapłacie podatku w łącznej kwocie 466.858,78. W zapłacie podatku od osób prawnych zalegają: Firma „Anecia” sp z o.o. – 226.452,00 HAWE TELEKOM sp. z o.o. – 1.878,00, Zakład Mechaniczny A.Wikiera – 6.744,00. Pozostała kwota, to zaległości od osób fizycznych. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze. Na wniosek Firmy „Anecia” sp. z o.o. zastosowano ulgę w postaci odroczenia terminu płatności podatku należnego za 2015 rok na kwotę 129.095,00.

d) z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 46.318,00

Podstawą naliczenia podatku od środków transportowych były uchwalone przez Radę Gminy stawki, które zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych przez M.F. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 64.387,96. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 136.140,85. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 6.158,66.

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 178.347,02, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 84.941,97. Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 24.032,25, Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.

- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 64.297,78.
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) opłata targowa w wysokości 3.202,00,
- e) inne wpływy w kwocie 1.873,02,

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.120.157,97, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 9.038.316,00, wykonanie 5.300.075,51, tj. 58,6 %

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 5.298.234,00 w tym:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 4.168.368,00,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 977.262,00
- c) subwencja równoważąca w kwocie 152.604,00

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 1.841,51.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 340.765,00, wykonanie 177.108,69, tj. 52,0%

Wykonane dochody tego działu to:

1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w kwocie 28.816,80,

2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu w kwocie 5.080,89,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 133.027,00,

4/ dotacja celowa otrzymana z Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 10.184,00, z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw przy Sz.P. w Zmysłówce.

Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 225,00.

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2014 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 2.765.276,32, wykonanie 1.605.129,07, tj. 58,0 %

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 1.274.510,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 280.700,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 3.095,37.

4/ wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.431,07,

5/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.243,62,

6/ dotacja celowa z POKL w ramach Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołynia w wysokości 42.149,01.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 57.284,00, wykonanie 57.284,00, tj. 100,0 %

Wpływy tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 380.300,00, wykonanie 176.591,02, tj. 46,4 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ pieniądze darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 583,00,

2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.214,89. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

3/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 33.399,13 i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych.

4/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 134.394,00. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 757,20. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 16.269,00.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.493.130,15, wykonanie 641.046,60, tj. 42,9 %

Wykonane dochody tego działu to dotacja z tytułu częściowego rozliczenia inwestycji finansowanej w ramach RPO pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żolyni”. Dotacja wpływała do budżetu na podstawie składanych do UM wniosków o płatność. Do 30 czerwca do budżetu wpłynęła kwota 641.046,60. W ewidencji księgowej część dotacji w wysokości 319.702,27 pomyłkowo zaksięgowano z klasyfikacją dochodów bieżących, tj. § 2007 i § 2009. W miesiącu lipcu dokonano korekty mylnego zapisu i kwotę dotacji zaksięgowano prawidłowo na § 6207 i § 6209.

Druga planowaną pozycją w tym dziale była dotacja celowa z budżetu UE z tytułu finansowania zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia dla GOK oraz budowa publicznego placu zabaw w Smolarzynach”, część zadania, tj. budowa placu zabaw zakończona została w grudniu 2014r., remont budynku w styczniu br. Wniosek o płatność został przyjęty przez UM i środki wpłyną do budżetu w II półroczu.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 50.00,00, wykonanie 25.000,00 ,tj. 50,0 %

Zrealizowane dochody w tym dziale, to dotacja celowa z budżetu UE, w ramach programu PROW z tytułu zakończonej i rozliczonej w 2014r. inwestycji pn. „Budowa Fitness Park w

Żołąni”. Planowana w budżecie dotacja ze środków budżetu UE z tytułu zakończenia zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołąni” wpłynie do budżetu w II półroczu.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2015r. budżet Gminy Żołąnia na 2015 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 23.610.808,43 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 24.219.477,73 zł.. Na dzień 30 czerwca 2015r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 14.936.344,11 zł., tj. 61,7 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.619.883,85 zł., wykonane zostały w kwocie 5.095.538,25 zł., co stanowi 90,7 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy, w stosunku do wykonanych wydatków ogółem, przedstawia się następująco:

- transport, łączność, oświetlenie ulic	- 622.998,17, tj. 4,1 %	wyk. wydatków ogółem
- administracja publiczna	- 1.261.710,94, tj. 8,4 %	-,-
- bezpieczeństwo publiczne	- 129.527,91, tj. 0,9 %	-,-
- oświata i wychowanie	- 4.978.313,12, tj. 33,3 %	-,-
- pomoc społeczna i zdrowie	- 1.822.910,08, tj. 12,2 %	-,-
- kultura i sport	- 2.789.462,18, tj. 18,7 %	-,-
- gospodarka komunalna	- 2.861.526,59, tj. 19,2 %	-,-
- ochrona środowiska	- 160.313,74, tj. 1,1 %	-,-
- pozostałe	- 309.581,38, tj. 2,1 %	-,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 38.344,73, wykonanie 33.520,51, tj. 87,4 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1/ wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 6.417,58,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 26.924,73. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zleczone gminie,

3/ zakup publikacji z zakresu rolnictwa 178,20.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 389.232,00, wykonanie „0”, tj. 0,0 %.

Wydatki planowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołąni, jako dopłata do ceny m³ odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty w wysokości 2,65 zł./m³ uchwalona została przez Radę Gminy Żołąnia. Dotacja zgodnie z zawartą umową realizowana będzie w II półroczu.

Dział 600 transport i łączność plan 765.000,00, wykonanie 530.155,83 , tj. 69,3 %

W ramach tego działu realizowane były wydatki związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej. Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- zakup kamienia – 37.350,17,
- odśnieżanie, piaskowanie dróg, chodników, parkingów – 17.467,81,
- usługi geodezyjne, opłaty 3.130,65,
- zakup znaków drogowych – 5.491,34,
- wykonanie kolektora burzowego – 3.270,75,
- usługi remontowe na drogach gminnych (drogi w Kopaniach – 8.615,90, przewiązka Białobrzaska-Smolarska k/Foryt – 6.688,98) – 15.304,88,
- usługi transportowe – 6.138,11,
- zapłata za wykonanie w XII/14 odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzózce Stadnickiej. Wykonano 219 mb chodnika na wartość - 143.780,52,
- zapłata za wykonanie w 2014r. nawierzchni mineralno-asfaltowej na ul. Kmiecie na odcinku 417 mb – 298.221,60.

Planowane w budżecie wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka oraz budowę dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzózce Stadnickiej wykonane zostanie w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i usług na kwotę 85.065,84, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu modernizacji dróg gminnych na kwotę 70.204,50

Dział 630 turystyka plan 39.813,85, wykonanie 3.471,06, tj. 8,7 %.

Zaplanowany w tym dziele wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego pn. ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, realizowanego przez samorządy 5 województw Polski Wschodniej, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zgodnie z zawartym porozumieniem, wykonawca zadania jest PZDW w Rzeszowie.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.016.561,00, wykonanie 526.632,18, tj. 51,8 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- bieżące remonty na obiektach komunalnych – 4.540,42,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.994,00,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 5.229,60,
- audyt energetyczny obiektów oświatowych – 2.100,00,
- zakup drzwi do ośrodka zdrowia w Brzózce Stadnickiej – 2.434,15,
- projekt budowlany Sport Parku w Brzózce Stadnickiej – 15.990,00,
- podział i wycena działek przeznaczonych do sprzedaży – 11.120,21,
- wydzielenie i ustalenie granic działek mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży - 22.325,00,
- roczna opłata melioracyjna – 853,25,
- podatek od nieruchomości naliczony od wartości mienia komunalnego – 447.404,00,
- zakup 2 kos spalinowych - 4.758,00,
- operat wodno – prawny na piętrzenie wody na zbiorniku w Brzózce Stadnickiej- 6.000,00,
- koszty mediów na obiektach komunalnych – 883,55.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług na kwotę 2.655,02.

Dział 710 działalność usługowa plan 2.384.000,00, wykonanie 2.247.396,75, tj. 94,3 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 8.501,40,

2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 1.923,00,

3/ budowę targowiska gminnego w Żołyńni – 2.236.972,35.

W ramach umowy zawartej z UM o przyznanie pomocy z Programu PROW do 30 czerwca zrealizowano całość zadania na kwotę 2.235.000,00. Po rozliczeniu zadania, złożeniu wniosku o płatność, planowana dotacja w kwocie 968.575,00 wpłynie do budżetu w II półroczu. W ramach środków własnych wykonano usługi geodezyjne nie objęte umową na kwotę 1.972,35.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług na kwotę 5.629,99.

Dział 720 informatyka plan 60.485,00, wykonanie 60.483,40, tj. 100,0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Podkarpacki system informatyczny e-administracji publicznej PSeAP”, realizowane wspólnie przez samorządy województwa podkarpackiego w latach 2011-2015 zostało zakończone.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.145.268,00, wykonanie 1.261.710,94, tj. 58,8 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 110.111,77. Zadanie w 27 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

2/ wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 55.884,43

Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz koszty obsługi Rady Gminy.

3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 1.073.791,22, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 869.634,29,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i programy komputerowe, druki, publikacje, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw) – 43.008,33,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, bieżące remontowe i naprawcze) – 56.466,27,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.676,85,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 11.067,78,
- koszty mediów – 36.463,62,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 31.125,62,
- usługi telekomunikacyjne – 6.348,46.

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 561,18. Środki wydatkowane zostały na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe. Zadanie w części finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 17.362,34.

Kwota wydatkowana została na koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” oraz na inne zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki, przewodniki turystyczne, mapy, itp.).

6/ wydatki pozostałej działalności w kwocie 4.000,00, dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka.

W dziale tym na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i usług na łączną kwotę 40.230,25.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 27.396,83, wykonanie 24.770,95, tj. 90,4 %

W dziale tym w I półroczu finansowano koszt przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Zadanie w zakresie aktualizacji list wyborców zrealizowane i rozliczone zostanie w II półroczu.

Zadania w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 175.000,00, wykonanie 129.527,91, tj. 74,0 %

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 32.158,08, w tym:

- zakup paliwa – 3.519,96,
- zakup drobnego sprzętu (plandeki, lampy, opony) – 2.353,96,
- zakup mundurów strażackich dla OSP w Brzozie Stadnickiej – 3.500,81,
- remont samochodu pożarniczego uszkodzonego podczas akcji gaśniczej – 3.218,41,
- badania techniczne samochodów – 552,43,
- badania lekarskie strażaków – 2.100,00,
- usługi transportowe strażaków na zawody, przeglądy – 2.880,00,
- podatek od nieruchomości – 2.847,00,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 6.300,00,
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 2.385,00,
- zakup mediów do budynków remiz OSP – 2.500,51.

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 27.369,83, w tym:

- zakup sprzętu muzycznego – 6.400,00,
- prowadzenie orkiestry (wynagrodzenie kapelmistrza i muzyków) - 20.969,83,

3/ dotację dla OSP w Brzozie Stadnickiej na zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego – 70.000,00. Zadanie w kwocie 20.000,00,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka. Zgodnie z otrzymaną z Zarządu OSP RP Oddział w Rzeszowie promesą, OSP w Brzozie Stadnickiej na zakup samochodu otrzyma dotację celową w kwocie 50.000,00.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 330.000,00, wykonanie 190.806,52, tj. 57,8 %

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w bankach komercyjnych oraz BGK.

Dział 758 różne rozliczenia plan 105.329,00.

W budżecie Gminy na 2015r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 45.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 128.400,00 na zadania bieżące Gminy.

W I półroczu 2015r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 68.071,00 przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków (pogrzeb i pogorzelec) – 6.800,00,
- opłaty i ubezpieczenie mienia komunalnego – 7.750,00,
- zapłatę za roboty dodatkowe na boisku wielofunkcyjnym – 32.000,00,
- zwiększenie dotacji dla LKS "Start" Brzoza Stadnicka – 6.200,00,
- wkład własny na stypendia dla uczniów – 14.321,00,
- wynagrodzenie członków oświatowej komisji kwalifikacyjnej – 1.000,00.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.940.429,00, wykonanie 4.898.501,12, tj. 54,8 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 3.783.681,12, ze środków własnych Gminy kwocie 1.030.820,00 oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 84.000,00.

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.828.820,66, co stanowi 78,2 % wykonanych wydatków ogółem.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 92,09 etatów nauczycieli, 31,0 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 62 oddziałów uczęszczało 1047 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 376.984,93,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 127.482,40,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS) na kwotę 389.391,03,

5/ remont sali gimnastycznej w budynku LO – 112.964,00,

6/ zadania realizowane przez urząd gminy na kwotę 62.858,10, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 54.898,27,

- zakup szafek szkolnych dla uczniów Sz.P. Nr 1 w Żołąni – 7.959,83. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołąnia.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc czerwiec, zakup drobnego sprzętu i usług na łączną kwotę 230.028,38.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 109.184,00, wykonanie 30.907,65, tj. 28,3 %

Planowane w tym dziale wydatki realizowane były zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz GPPiRPA oraz GPPN.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wypłatę diet za dyżury w punkcie konsultacyjnym 5.313,00,

- programy profilaktyczne, szkolenia – 3.070,00,

- zajęcia pozalekcyjne / sportowe, turystyczne, „Ferie”/ – 7.170,00,

- zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” (zaliczka) – 5.410,00,

- wypłatę wynagrodzenia dla instruktora siłowni – 3.000,00,

- zakup publikacji, książek – 461,75,

- opinie lekarskie, sądowe – 40,00,

- zakup pomocy naukowych do świetlicy szkolnej – 1.000,50,

- organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży / obozy, rekolekcje, półkolonie, zimowiska / - 2.582,40,

W dziale tym ujęte są koszty pobytu nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem z Miastem – Gminą Rzeszów. Na roku 2015 gmina przekazała dotację w wysokości 2.860,00.

Na zadaniu objętym tym działem wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.939,48.

Dział 852 pomoc społeczna plan 3.428.041,32, wykonanie 1.792.002,43, tj. 52,3 %

Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

1/ Środki własne z budżetu Gminy wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej ,

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych ,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 6 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 11 osób.

2/ Wydatki realizowane z dotacji celowej wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
- dożywianie uczniów w szkołach.

3/ Wydatki w ramach Programu POKL – „Czas na aktywność w Gminie Żołynia” planowane w kwocie 61.541,32, zrealizowane w kwocie 51.985,87. W ramach programu prowadzono kurs opieki osób starszych, kurs profesjonalny sprzedawca. W kursach uczestniczyło 5 osób. W ramach wydatkowanej kwoty finansowano zatrudnienie pracownika socjalnego oraz koszty zajęć z terapii psychologicznej i doradztwa zawodowego dla uczestników kursów. Zadanie zgodnie z umową podpisaną w WUP w Rzeszowie realizowane jest w latach 2010-2015 i finansowane z dotacji celowej. Na rok 2015 planowana dotacja wynosi 55.076,32.

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	72.545,00	33	6	6
2.	85212 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	599.840,00	7365	1661	513
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	410.556,00	1343	277	203
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	29.000,00	29	29	29
		- fundusz alimentacyjny	57.360,00	192	32	19
3.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 85214 zadania własne	- zasiłki okresowe	64.132,00	172	62	
		- zasiłki celowe	31.367,00	116	83	

4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	90.223,00	193	36	
5.	85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach - zasiłki celowe na dożywianie	56.277,00 29.722,00	14.771 98	153 44	

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 93.605,00, wykonanie 79.812,00, tj. 85,3 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 57.284,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 22.528,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 10 uczniów na kwotę 9.420,00,
- stypendia socjalne dla 278 uczniów na kwotę 69.500,00,
- dopłaty do biletów dla 5 uczniów na kwotę 892,00

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 711.000,00, wykonanie 340.653,74, tj. 47,9%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na realizację sześciu zadań, tj.:

1/ na gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 30.174,02 wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji na remont hydroforni – 15.375,00,
- opracowanie dokumentacji remontu przepompowni ścieków w Żołyńni – 8.610,00,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyńni - 6.189,02,

2/ na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 87.497,66. W ramach tych środków finansowano koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, zakup sprzętu ogrodniczego, kwiatów oraz drobne bieżące usługi.

3/ na oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 92.842,34.

4/ na leczenie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 890,00.

5/ na zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 124.527,27, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 21.410,76,
- koszty prac porę umową śmieciową) – 3.806,06,
- usługi informatyczne – 915,12,
- koszty obsługi bankowej rachunku – 1.500,00,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 96.510,13,
- szkolenia pracownika – 385,20,

6/ na wydatki z zakresu ochrony środowiska kwotę 4.722,45 wydatkowano na edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Na zadaniach ujętych w tym dziale na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i usług na łączną kwotę 48.182,87.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.027.988,00, wykonanie 2.468.596,36, tj. 81,5 %.

W dziale tym ujęto wydatki bieżące i inwestycyjne w zakresie kultury, w tym:

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 445.500,00.

Wydatek realizowany w formie dotacji z budżetu Gminy przekazywanej w miesięcznych ratach:

- dla GOK Żołynia 313.000,00,
- dla GBP Żołynia 132.500,00

2/ inwestycje gminne realizowane z udziałem środków UE w ramach PROW I RPO na łączną kwotę 2.023.096,36. W I półroczu w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- modernizację istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyni na kwotę 1.713.539,79. Zadanie realizowane w latach 2014-2015 w ramach programu RPO. W roku 2015 dofinansowanie z budżetu UE wynosi 1.215.130,15. Łączny koszt zadania objętego umową to kwota 3.955.110,00, a wysokość dotacji przyznanej z budżetu UE to kwota 2.530.417,17. Zadanie zakończone zostanie w miesiącu VII/VIII 2015r.

- remont i zakup wyposażenia budynku GOK oraz budowa publicznego placu zabaw w Smolarzynach na kwotę 297.556,57. Zadanie realizowane w latach 2014-2015 w ramach programu PROW. W roku 2015 wykonano prace remontowe w budynku GOK, natomiast w roku 2014 wykonano publiczny plac zabaw. Łączny koszt zadania objętego umową o dofinansowanie to kwota 455.954,82, a dotacja celowa z budżetu UE to kwota 278.000,00. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu.

- w ramach środków własnych w kwocie 10.500,00 sfinansowano koszty przyłączy gazowych, energetycznych do budynku GOK w Żołyni i w kwocie 1.500,00 sfinansowano przebudowę instalacji wodnej w budynku GOK w Smolarzynach

3/ Planowane w budżecie wykonanie obrzeży i płyty granitowej na mogiłę nieznanego żołnierza jest w trakcie realizacji.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 432.800,00, wykonanie 317.394,76 , tj. 73,3 %

W ramach tego działu realizowano;

1/ zadania z zakresu sportu na kwotę , które zrealizowano w dwóch formach:

- a) wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w kwocie 27.726,82, z tego:
- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej, opiekunów obiektu „Orlik”, strzelnicy sportowej, lodowiska, placu zabaw i kortu tenisowego – 22.308,60,
 - zakup pucharów, materiałów budowlanych i drobnego sprzętu i wyposażenia na strzelnice sportową i inne obiekty sportowe – 3.069,72,
 - usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 2.348,50,

b) dotacji celowej dla 3 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 67.500,00.

2/ zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu PROW pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyńi” na kwotę 173.000,00. W ramach środków własnych w wysokości 31.999,09 zakupiono trybuny, materiały budowlane do ułożenia chodników wokół boiska. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a planowana dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu.

3/ modernizację wiaty na obiekcie strzelnicy sportowej w Żołyńi. W I półroczu zakupiono i zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki i wylewki w budynku strzelnicy na łączną kwotę 17.168,85. Zadanie w kwocie 10.000,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w trakcie roku	Wykonanie na 30.06.2015r.	Planowane dofinansowanie z UE w 2015r.
1.	Modernizacja istniejącego budynku domu kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyńi /zadanie realizowane w latach 2014-2015/ zadanie objęte limitem	1.869.431,00	b/z	1.713.539,79	RPO 1.215.130,15
2.	PSeAP /zadanie realizowane w latach 2012-2015/		60.485,00	60.483,40	PROW 49.296,00
3.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	126.903,28	39.813,85	3.471,06	PROW 39.813,85
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyńi	173.000,00	b/z	173.000,00	PROW 50.000,00
5.	Budowa targowiska gminnego w Żołyńi	2.244.000,00	b/z	2.235.000,00	PROW 968.575,00
6.	POKL- czas na aktywność w Gminie Żołyńia, zadanie objęte limitem	61.541,32	b/z	51.985,87	PUP 55.076,32
7.	Remont i zakup wyposażenia budynku GOK oraz budowa publicznego placu zabaw w Smolarzynach	297.557,00	b/z	297.556,57	PROW 278.000,00

VIII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów i wynik finansowy budżetu Gminy Żołynia.

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	960.000,00	493.635,78
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2.005.600,00 655.600,00 1.350.000,00	2.005.600,00 655.600,00 1.350.000,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	204.708,07
		Razem	2.965.600,00	2.703.943,85

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	655.600,00	332.800,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	960.000,00	-
		Razem	1.615.600,00	332.800,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołynia na dzień 30 czerwca 2015r. zamyka się deficytem budżetu w wysokości 3.573.145,94. Deficyt sfinansowany był przychodami:

- z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.350.000,00,
- z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 2.018.437,87,
- z wolnych środków w kwocie 204.708,07

IX. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.

Dotacje przedmiotowe:

1. Dotacja dla klubów sportowych 67.500,00

Dotacje celowe:

1. Dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie – 2.860,00
2. Dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 6.417,58

Dotacje podmiotowe:

1. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni - 132.500,00
 2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni - 313.000,00
- Dotacje na realizację zadań statutowych z zakresu kultury i czytelnictwa.

Dotacje otrzymane:

1. Dotacja celowa z RPO / projekt PSeAP/ – 49.295,96
2. Dotacja celowa z PROW / Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej/ - 3.471,06
3. Dotacja celowa z PROW / budowa Fitness Park Żołyni/ - 25.000,00
4. Dotacja celowa z RPO /modernizacja istniejącego domu kultury wraz z budową nowego budynku w Żołyni/ - 641.046,60
5. Dotacja celowa z Gminy Grodzisko Dolne / na zakup sprzętu na plac zabaw przy Sz.P. w Zmysłówce/ - 10.184,00

X. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołynia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015r. wynosi łącznie 9.942.480,54, w tym:
 - z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 9.373.010,27,
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej w BGK – 493.635,78,
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach inwestycyjnych (drogi gminne, targowisko) - 75.834,49.

Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych na 2015r. dochodów wynosi 43,5 %.

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żołyńia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r. /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyk. do pl
1.	Dochody ogółem, z tego:	22.869.477,73	11.363.198,17	49,7
1.1.	dochody bieżące, w tym:	19.808.478,73	10.949.002,82	55,3
	środki z budżetu UE	55.076,32	42.149,01	
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.489.805,00	1.117.043,00	44,9
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	3.114,97	10,4
1.1.3.	Podatki i opłaty	5.067.153,68	2.341.750,41	46,2
1.1.4.	Subwencja ogólna	9.033.316,00	5.298.234,00	66,0
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania bieżące	3.188.204,05	2.188.860,44	68,7
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3.060.999,99	414.195,35	13,5
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	450.000,00	4.900,00	1,1
1.2.2.	Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje	2.610.999,00	409.295,35	15,7
2.	Wydatki ogółem, z tego;	24.219.477,73	14.936.344,11	61,7
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	18.599.593,88	9.840.805,86	52,9
2.1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.790.124,32	5.323.731,66	54,4
2.1.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	449.864,00	244.325,20	54,3
2.1.3.	Odsetki i dyskonto, z tego:	330.000,00	190.806,52	57,8
2.1.3.1.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ufp do 90 dni na wkład własny /BGK/	1.000,00	-	
2.1.3.2.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art., 243 ufp	136.000,00	67.445,68	
2.1.4.	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	61.541,32	51.985,87	84,5

2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5.619.883,85	5.095.538,25	90,7
	Wydatki finansowane z budżetu UE	4.684.286,85	4.483.050,82	95,7
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.033.883,85	4.686.500,57	
2.2.2.	Wydatki inwestycyjne nowe	516.000,00	339.037,68	
2.2.3.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	70.000,00	70.000,00	
	Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp	1.909.244,85	1.717.010,85	87,1
3.	Wynik budżetu	- 1.350.000,00	-3.573.145,94	
4.	Przychody budżetu, w tym:	2.965.600,00	2.703.943,85	91,2
4.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	204.708,07	
4.3.	Kredyty i pożyczki, w tym:	2.965.600,00	2.499.235,78	
4.3.1.	Na wyprzedzające finansowanie	960.000,00	493.635,78	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	1.615.600,00	332.800,00	20,6
5.1.	Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp	960.000,00	-	
5.2.	Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp	-	-	
6.	Kwota długu, w tym:	9.050.210,27	9.942.480,54	43,5
6.1.	z tytułu kredytów i pożyczek	9.050.210,27	9.866.646,05	
6.2.	z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	75.834,49	

Wykonanie dochodów bieżących gminy do przyjętego planu kształtuje się na poziomie 55,3 % i stanowiły 96,4 % wykonanych dochód ogółem. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 13,5 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 3,6 % wykonanych dochodów ogółem. Na niski poziom wykonania planu dochodów majątkowych, duży wpływ ma nieotrzymanie planowanych dotacji celowych na inwestycje gminne realizowane w ramach programu PROW i RPO. Dwie duże inwestycje zostały wykonane i rozliczone, natomiast jedna zakończona zostanie w m-cu VII/VIII br. Planowane na ten cel dotacje z budżetu UE wpłyną do budżetu w II półroczu 2015r. Niepokojące jest minimalne 1,1 % wykonanie dochodów ze

sprzedaży mienia gminnego. Na sprzedaż nieruchomości ogłoszone zostały dwa przetargi i mimo obniżenia w drugim przetargu ceny przetargowej, nie było zainteresowania kupnem.

Wykonanie wydatków bieżących do założonego planu kształtuje się na poziomie 52,9 %, a do wykonanych wydatków ogółem wynosi 65,9% i przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 54,1 % i 35.6 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 90,7 % do założonego planu, co stanowi 34,1 % wykonanych wydatków ogółem. Bardzo wysokie wykonanie wynika z faktu, iż zakończenie dwóch znaczących inwestycji gminnych, finansowanych ze środków budżetu UE zgodnie z umową przypada na miesiąc czerwiec i sierpień br.. Jedną z tych inwestycji „Budowa targowiska gminnego w Żołyńi” została zakończona, natomiast druga „Modernizacja budynku Domu Kultury w Żołyńi wraz z budową nowego budynku” zrealizowana została w 91,7 %.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 57,8 %. Odsetki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek naliczane przez banki i spłacane przez gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Plan przychodów wykonany został w 84,3 %. Planowana w budżecie pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK nie została zaciągnięta w pełnej planowanej wysokości. Plan rozchodów wykonany został w wysokości 20,6 % i jest realizowany zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych. Wskaźnik spłaty zobowiązań, którego podstawę stanowi kwota spłat rat pożyczek i kredytów i kwota spłaconych odsetek od tych zobowiązań wyniósł 2,3 %. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 9.942.480,54, co stanowi 43,5 % w stosunku do planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015r. zamyka się deficytem budżetu w kwocie 3.573.145,94. Deficyt sfinansowany był przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, kredytu w rachunku bieżącym i wolnych środków.

XII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Na rok 2015 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na trzy przedsięwzięcia, o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp.

Okres realizacji przedsięwzięć obejmuje lata 2014 i rok 2020.

1. Wydatki na programy, projekty bieżące:
 - 1/ projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołyńia – POLK- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” określono na kwotę 61.541,32.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem na zadanie wydatkowano kwotę 51.985,87, co stanowi 84,5 % założonego planu. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.
 - 2/ projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” , zgodnie z umową zawarta z UM realizowany będzie w latach 2016-2020.

2. Wydatki na programy, projekty majątkowe:
 - 1/ projekt pn. „ Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyńi” na 2015 określono na kwotę 1.869.431,00. Realizacja zadania przebiega prawidłowo, zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu wykonano prace na kwotę 1.713.539,79, co stanowi 91,7 % założonego planu.
 - 2/ projekt pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” określono na kwotę 39.813,85. W okresie objętym sprawozdaniem wykonano prace fazy projektowej na kwotę 3.471,06, co stanowi 8,7 % planu.
Zadanie zgodnie z porozumieniem realizowane jest przez PZDW w Rzeszowie.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA
37-110 ŻOŁYNIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

WÓJT

mgr Andrzej Benedyk

XIII. Informacja, o której mowa w art. 265 pkt 1 ufp.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŻOŁYNI
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

	Plan	Przychód	% wykonania
I Dotacja z UG	550 000,00	313 000,00	
II Dotacja – Zakup strojów	26 403,00	0,00	
III Dotacja – wydanie książki	16 080,00	16 080,00	
IV Dochody własne	8 000,00	3 966,49	
Ogółem:	600 483,00	333 046,49	55,47

2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne:

	Plan	Koszt	% wykonania
Płace	290 000,00	160 124,17	
ZUS	52 000,00	28 499,40	
FP	7 000,00	3 833,51	
	349 000,00	192 457,08	55,15

Płace i pochodne:

Na 30.06.2015 r. zatrudnionych było 8 pracowników. Zostały wypłacone nagrody z Funduszu Nagród za całokształt pracy w wysokości 19 150,00 brutto.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

	Plan	Koszt	% wykonania
bhp i ekwiwalent	1 500,00	1 055,56	70,37

Wynagrodzenia bezosobowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
umowy zlecenia	18 000,00	15 848,00	88,05

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	21 546,07	37,15

W tym Żołyńia 4 780,17

- Elementy do sprzętu muzycznego 853,50
- Artykuły gospodarcze 331,45
- Artykuły papiernicze i biurowe 782,93
- Artykuły spożywcze 1 031,22
- Artykuły chemiczne 333,10
- Tusze i tonery 537,07

W tym Smolarzyny 1 921,94

- Artykuły spożywcze 1 039,72
- Artykuły chemiczne 242,20
- W tym Brzóza Stadnicka 14 843,96
- Artykuły spożywcze 560,36
- Artykuły papiernicze i chemiczne 484,76
- Nagrody dla zespołu Brzózanka 791,67
- Stroje ludowe dla zespołu Brzózanka 12 251,44

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup energii, wody i odpr. ścieków	57 500,00	15 302,02	26,62

W tym Żołyńia 0,00

W tym Smolarzyny 8 366,31

W tym Brzóza Stadnicka 6 935,71

**Zakup materiałów STROJE LUDOWE
(dotacja)**

	Plan	Koszt	% wykonania
	26 403,00	26 403,00	100,00

**Zakup usługi WYDANIE KSIĄŻKI
(dotacja)**

	Plan	Koszt	% wykonania
	16 080,00	16 080,00	100,00

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług bankowych	800,00	459,80	57,48

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 775,84	59,44

W tym Żołyńia 18 465,76

- Wynagrodzenie autorskie ZAIKS 516,60
- Usługi transportowe 1 470,00
- Zajęcia wokalne 980,00
- Usługa cateringowa – SKRZEK J. 2 200,00
- Nagłośnienie koncertu – SKRZEK J. 5 412,00
- Konserwacja komputerów 1 300,00
- Usługa serwisowa 400,00
- Zabezpieczenie medyczne 520,00

- Druk Albumu ŻOŁYNIA 5 025,00
W tym Smolarzyny 1 765,48
- Usługa brukarska 1 500,00
W tym Brzoza Stadnicka 3 544,60
- Usługa transportowa 1 060,00
- Wykonanie garderoby 2 460,00
-

Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00	2 012,27	40,25

W tym:

- Żołyńia 957,54
- Smolarzyny 322,47
- Brzoza Stadnicka 732,26

Reprezentacja i promocja:

	Plan	Koszt	% wykonania
Reprezentacja i promocja	2 000,00	450,00	22,50

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 062,03	61,24

Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Koszt	% wykonania
różne opłaty i składki	1 000,00	536,20	53,62

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Koszt	% wykonania
odpis na zakładowy FŚS	10 200,00	9 024,92	88,48

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Koszt	% wykonania
podatek od nieruchomości	9 000,00	4 283,00	47,59

Szkolenia pracowników:

	Plan	Koszt	% wykonania
szkolenia	1 000,00	470,69	47,07

Razem:	600 483,00	332 766,48	55,42
---------------	-------------------	-------------------	--------------

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na	15,72	-

dzień 30.06.2015 r.)		
Pozostałe	-	-

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	2 113,90	-
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych	3 936,36	630,00
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	11 060,79	-
Razem:	17 111,05	630,00

Główny Księgowy

21-07-2015

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Flejszar
 mgr inż. Magdalena Flejszar

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Żołyńni
 37-110 Żołyńnia, ul. Smolarska 1
 NIP 815-12-95-123 Reg 690367536

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Magdalena Kątnik - Kowalska

Wojciech Benedyk
 WÓJT

WÓJT GMINY ŻOŁYŃNIA
 37-110 ŻOŁYŃNIA
 ul. Rynek 22
 woj. podkarpackie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŻOŁYNI
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi:

	Plan	Przychód	% wykonania
I Dotacja z UG	275 000,00	132 500,00	
II Dotacja ORANGE	4 047,12	4 047,12	
III Dochody własne	1 000,00	1 695,55	
Ogółem:	280 047,12	138 242,67	49,36

2. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne:

	Plan	Koszt	% wykonania
Płace	148 500,00	77 392,50	
ZUS	24 000,00	13 906,43	
FP	2 500,00	1 378,44	
	175 000,00	92 677,37	52,96

Płace i pochodne:

Na 30.06.2015 r. zatrudnionych było 4 pracowników. Wypłacone zostały nagrody na Dzień Bibliotekarza za całokształt pracy w wysokości 10 100,00 zł brutto.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

	Plan	Koszt	% wykonania
bhp i ekwiwalent	2 500,00	1 635,10	65,41

Wynagrodzenia bezosobowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
umowy zlecenia	3 500,00	1 110,00	31,72

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 405,47	46,70

W tym Żołyńia 7 521,31

- Czasopisma 2 538,20
- Publikacja Finanse Publiczne 971,86
- Głowice i tusze 756,69
- Kosiarka 303,98
- Parapety do okien 476,39
- Art. Papiernicze i biurowe 550,89
- Niszczarka 189,99

W tym Brzóza Stadnicka 884,16

- Czasopisma 429,35
- Książki na konkurs 292,81

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup energii, wody i odpr. ścieków	23 000,00	12 650,36	55,01
W tym Żołyńia 10 020,87			
W tym Brzóza Stadnicka 2 629,49			

Zakup usług remontowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług remontowych	14 500,00	1 170,96	8,08

Małe wykonanie planu finansowego związane jest z tym, że zaplanowane prace remontowe przewidziane są w II półroczu 2015 roku.

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług bankowych	600,00	309,00	51,50

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług pozostałych	10 150,00	7 893,19	77,77

W tym Żołyńia 7 302,31

- Projekt strony internetowej 2 000,00
- Konserwator CO 2 944,44
- Parasol licencyjny 813,35
- Program artystyczny 250,00
- Opłata abonamentowa SOKRATES 471,00

W tym Brzóza Stadnicka 590,88

- Opłata abonamentowa SOKRATES 471,00

Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. telekomunikacyjne i internetowych	4 200,00	2 426,58	57,78

W tym:

- Żołyńia 1 201,46
- Brzóza Stadnicka 1 225,12

W tym Dotacja ORANGE

	Plan	Koszt	% wykonania
Dotacja ORANGE	4 047,12	2 398,54	59,27

W tym:

- Żołyńia 1 173,42
- Brzóza Stadnicka 1 225,12

Zakup zbiorów bibliotecznych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	10 669,06	53,35

W tym Żołyńia 8 354,15

W tym Brzózka Stadnicka 2 314,91

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
podróże służbowe krajowe	500,00	50,60	10,12

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Koszt	% wykonania
różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	12,00

Małe wykonanie planu związane jest z tym, że termin ubezpieczeń przypada na II półrocze.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Koszt	% wykonania
odpis na zakładowy FŚS	4 500,00	3 300,00	73,34

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Koszt	% wykonania
podatek od nieruchomości	1 500,00	699,00	46,60

Szkolenia pracowników:

	Plan	Koszt	% wykonania
Szkolenia	1 050,00	810,00	77,14

Pozostałe odsetki :

	Plan	Koszt	% wykonania
odsetki	47,12	0,00	0,00

Razem:	280 047,12	143 926,69	51,39
---------------	-------------------	-------------------	--------------

3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 30.06.2015 r.	878,24	-
Pozostałe	-	-

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu	987,05	-

materiałów i książek		
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych	3 438,23	-
Zobowiązania z tytułu ZUS ,US i pożyczki	5 560,82	
Razem:	9 986,10	

Główny Księgowy

21-07-2015

Kierownik Jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Flejszar
 mgr inż. Magdalena Flejszar

Gminna
 Biblioteka Publiczna
 37-110 Żółńca, ul. Rynek 5
 NIP 815-12-06-040
 tel. (0-17) 224 30 48

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Melisa
 mgr Małgorzata Babiarsz

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA
 37-110 ŻOŁYNIA
 ul. Rynek 22
 woj. podkarpackie