

Zarządzenie Nr 13/16
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 30 marca 2016.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 885 z pón. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2015r.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2015r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKOANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia i materiały towarzyszące za 2015 rok sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./.

Sprawozdanie niniejsze 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 o stanie mienia komunalnego jednostki.
- XI. Sprawozdanie, 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		51.835,80	51.835,80	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.835,80	51.835,80	
		a) dochody bieżące	51.835,80	51.835,80	
600	Transport i łączność		55.000,00	55.000,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35.000,00	35.000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000,00	20.000,00	
630	Turystyka		39.813,85	39.813,85	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)	39.813,85	39.813,85	
		a) dochody majątkowe	39.813,85	39.813,85	
700	Gospodarka mieszkaniowa		526.000,00	238.309,55	45,3
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	26.000,00	2.323,15	
		a) dochody bieżące	26.000,00	2.323,15	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	159.314,10	
		a) dochody majątkowe	450.000,00	159.314,10	
		- wpływy z usług	500,00	13.320,79	
		a) dochody bieżące	500,00	13.320,79	

		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.500,00	61.684,84	
		a) dochody bieżące	49.500,00	61.684,84	
		- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.666,67	
		a) dochody majątkowe	-	1.666,67	
710	Działalność usługowa	- 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)	968.575,00 968,575,00	968.575,00 968.575,00	100,0
		a) dochody majątkowe	968.575,00	968.575,00	
750	Administracja publiczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48.054,18	48.054,18	108,4
		a) dochody bieżące	48.054,18	48.054,18	
		- wpływy z usług	20.600,00	14.734,00	
		a) dochody bieżące	20.600,00	14.734,00	
		- wpływy z różnych dochodów	120.000,00	141.643,63	
		a) dochody bieżące	120.000,00	141.643,63	
		- pozostałe odsetki	-	1,62	
		a) dochody bieżące	-	1,62	
720	Informatyka	- 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 49.296,00	40.624,43 40.624,43	82,4
		a) dochody majątkowe	49.296,00	40.624,43	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a) dochody bieżące	55.508,00 55.508,00 55.508,00	53.968,00 53.968,00 53.968,00	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej a) dochody bieżące - podatek od nieruchomości a) dochody bieżące - podatek rolny a) dochody bieżące - podatek leśny a) dochody bieżące - podatek od środków transportowych a) dochody bieżące - podatek od spadków i darowizn a) dochody bieżące - wpływy z opłaty skarbowej a) dochody bieżące - wpływy z opłaty targowej a) dochody bieżące - wpływy z opłaty eksploatacyjnej a) dochody bieżące - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu a) dochody bieżące	6.909.534,68 13.000,00 13.000,00 3.580.729,68 3.580.729,68 341.000,00 341.000,00 35.000,00 35.000,00 130.000,00 130.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 7.000,00 7.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	6.397.221,24 3.405,86 3.405,86 3.050.797,52 3.050.797,52 289.919,37 289.919,37 37.107,16 37.107,16 141.323,00 141.323,00 88.221,00 88.221,00 30.322,01 30.322,01 7.574,00 7.574,00 43.278,45 43.278,45 82.092,74 82.092,74	92,6

		- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	70.740,00	
		a) dochody bieżące	78.000,00	70.740,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	19.040,52	
		a) dochody bieżące	5.000,00	19.040,52	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.489.805,00	2.511.472,00	
		a) dochody bieżące	2.489.805,00	2.511.472,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	16.847,33	
		a) dochody bieżące	30.000,00	16.847,33	
		- wpływy z różnych opłat	-	4.762,28	
		a) dochody bieżące	-	4.762,28	
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	318,00	
		a) dochody bieżące	-	318,00	
758	Różne rozliczenia		9.090.817,19	9.089.804,82	100,0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.798.592,00	6.798.592,00	
		a) dochody bieżące	6.798.592,00	6.798.592,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.954.521,00	1.954.521,00	
		a) dochody bieżące	1.954.521,00	1.954.521,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	305.203,00	305.203,00	
		a) dochody bieżące	305.203,00	305.203,00	
		- pozostałe odsetki	5.000,00	3.987,63	
		a) dochody bieżące	5.000,00	3.987,63	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	27.501,19	27.501,19	
		a) dochody bieżące	5.676,88	5.676,88	
		b) dochody majątkowe	21.824,31	21.824,31	
801	Oświata i wychowanie		395.682,38	408.272,08	103,2
		- wpływy z usług	64.524,00	77.113,70	
		a) dochody bieżące	64.524,00	77.113,70	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	320.974,38	320.974,38	
		a) dochody bieżące	320.974,38	320.974,38	
		- 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	
851	Ochrona zdrowia		-	225,00	
		- wpływy z różnych dochodów	-	225,00	
		a) dochody bieżące	-	225,00	
852	Pomoc społeczna		3.117.164,55	3.053.572,61	98,0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.484.367,00	2.447.651,80	
		a) dochody bieżące	2.484.367,00	2.447.651,80	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535.898,00	531.032,85	
		a) dochody bieżące	535.898,00	531.032,85	
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	1.735,31	
		a) dochody bieżące	2.400,00	1.735,31	
		- wpływy z usług	6.000,00	6.698,89	
		a) dochody bieżące	6.000,00	6.698,89	
		- wpływy z różnych dochodów	14.415,88	16.485,14	
		a) dochody bieżące	14.415,88	16.485,14	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	67.366,85	42.149,01	
		a) dochody bieżące	67.366,85	42.149,01	
		- dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.300,00	1.300,00	
		a) dochody bieżące	1.300,00	1.300,00	
		- odsetki	5.416,82	6.519,61	
		a) dochody bieżące	5.416,82	6.519,61	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108.642,00	108.642,00	100,0
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.642,00	108.642,00	
		a) dochody bieżące	108.642,00	108.642,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		416.460,00	452.636,81	108,7
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	4.543,77	
		a) dochody bieżące	30.000,00	4.543,77	
		- wpływy z różnych dochodów	70.000,00	85.925,98	
		a) dochody bieżące	70.000,00	85.925,98	
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00	9.034,37	
		a) dochody bieżące	7.000,00	9.034,37	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	309.460,00	350.203,47	
		a) dochody bieżące	309.460,00	350.203,47	
		- wpływy z różnych opłat	-	2.839,22	
		a) dochody bieżące	-	2.839,22	
		- odsetki	-	90,00	
		a) dochody bieżące	-	90,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.493.130,15	1.489.556,02	99,8
		- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO i PROW)	1.493.130,15	1.489.556,02	
		a) dochody majątkowe	1.493.130,15	1.489.556,02	
926	Kultura fizyczna i sport		50.000,00	75.000,00	150,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000,00	75.000,00	
		a) dochody majątkowe	50.000,00	75.000,00	
	Razem	Dochody budżetu Gminy	23.531.113,78	22.742.490,64	96,6

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Pozostała działalność	51.835,80	51.835,80	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51.835,80	51.835,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.835,80	51.835,80	
600	60016		Drogi publiczne gminne	55.000,00	55.000,00	100,0
		2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35.000,00	35.000,00	
		6610	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000,00	20.000,00	
600			Transport i łączność	55.000,00	55.000,00	
630	63095		Pozostała działalność	39.813,85	39.813,85	100,0
		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	39.813,85	
630			Turystyka	39.813,85	39.813,85	

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526.000,00	238.309,55	45,3
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	2.323,15	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	159.314,10	
		0830	- wpływy z usług	500,00	13.320,79	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.500,00	61.684,84	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.666,67	
700			Gospodarka mieszkaniowa	526.000,00	238.309,55	
710	71095	6207	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	968.575,00 968.575,00	968.575,00 968.575,00	100,0
710			Działalność usługowa	968.575,00	968.575,00	
720	72095	6207	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49.296,00 49.296,00	40.624,43 40.624,43	82,4
720			Informatyka	49.296,00	40.624,43	
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	47.493,00 47.493,00	47.493,00 47.493,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.600,00	156.379,25	111,2
		0830	- wpływy z usług	20.600,00	14.734,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	120.000,00	141,643,63	
		0920	- pozostałe odsetki	-	1,62	
	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	561,18 561,18	561,18 561,18	100,0

750			Administracja publiczna	188.654,18	204.433,43	
751	75101	2010	Urzędy naczelných 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	1.178,00 1.178,00	100,0
	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	25.890,00 25.890,00	25.890,00 25.890,00	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.220,00 15.220,00	15.220,00 15.220,00	100,0
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.220,00 13.220,00	11.680,00 11.680,00	88,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.508,00	53.968,00	
754	75412	2700	Ochotnicze straże pożarne - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,0
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.000,00	3.405,86	26,2
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	3.405,86	
	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	2.480.603,93	89,0
		0310	- podatek od nieruchomości	2.770.497,68	2.454.936,54	
		0320	- podatek rolny	6.000,00	6.107,60	
		0330	- podatek leśny	9.000,00	9.363,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.529,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	8.598,19	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	69,60	
	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	1.228.880,90	87,5
		0310	- podatek od nieruchomości	810.232,00	595.860,98	
		0320	- podatek rolny	335.000,00	283.811,77	
		0330	- podatek leśny	26.000,00	27.744,16	
		0340	- podatek od środków transportowych	130.000,00	141.323,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	88.221,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	7.574,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	69.211,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	10.442,33	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	4.692,66	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185.000,00	156.011,20	84,3

		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	30.322,01	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	43.278,45	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	82.092,74	
		0590	- wpływy z opłat za licencje i koncesje	-	318,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.519.805,00	2.528.319,35	100,3
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.489.805,00	2.511.472,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	16.847,33	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	0,02	
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	6.397.221,24	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.798.592,00	6.798.592,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.798.592,00	6.798.592,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.954.521,00	1.954.521,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.954.521,00	1.954.521,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.501,19	31.488,82	96,9
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00	3.987,63	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.676,88	5.676,88	
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21.824,31	21.824,31	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305.203,00	305.203,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	305.203,00	305.203,00	
758			Różne rozliczenia	9.090.817,19	9.089.804,82	

801	80101	2030	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.917,91 6.470,00	34.917,91 6.470,00	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	28.447,91	28.447,91	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	57.285,00	57.285,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.101,00	47.101,00	
		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	296.069,70	104,4
		0830 2030	- wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.524,00 218.956,00	77.113,70 218.956,00	
	80110		Gimnazja	19.999,47	19.999,47	100,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.999,47	19.999,47		
	801			Oświata i wychowanie	395.682,38	408.272,08
851	85158	0970	Izby wytrzeźwień - wpływy z różnych dochodów	- -	225,00 225,00	
851			Ochrona zdrowia	-	225,00	
852	85202	0970	Domy pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	- -	2.627,40 2.627,40	
	85206	2030	Wspieranie rodziny - dotacje celowe otrzymane z	8.438,00 8.438,00	8.438,00 8.438,00	100,0

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.496.815,82	2.460.448,34	98,5
	0920		- pozostałe odsetki	5.416,82	6.519,61	
	0970		- wpływy z różnych dochodów	13.999,00	13.326,11	
	0980		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	1.735,31	
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.475.000,00	2.438.867,31	
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	22.820,00	22.224,97	97,4
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.220,00	7.783,33	
	2030		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.600,00	14.441,64	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.416,88	132.951,26	98,2
	2030		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.000,00	132.951,26	

		0970	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z różnych dochodów	416,88	-	
	85216		Zasilki stałe	191.040,00	185.798,83	97,3
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188.040,00	185.381,95	
		2039	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.000,00	-	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	416,88	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132.933,85	110.830,21	83,4
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	114,75	
		2010	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	447,00	446,45	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.820,00	66.820,00	
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.093,18	38.876,14	
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.273,67	3.272,87	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	1.300,00	1.300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.698,89	111,6
		0830	- wpływy z usług	6.000,00	6.698,89	
	85295		Pozostała działalność	123.700,00	123.554,71	99,9
		2010	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	700,00	554,71	

		2030	innych zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.000,00	123.000,00	
852			Pomoc społeczna	3.117.164,55	3.053.572,61	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108.642,00	108.642,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.542,00	100.542,00	
		2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.100,00	8.100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108.642,00	108.642,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	4.543,77	15,1
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	4.543,77	
	90002		Gospodarka odpadami	309.460,00	353.120,67	114,1
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309.460,00	350.203,47	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	2.827,20	
		0910	- pozostałe odsetki	-	90,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00	85.925,98	122,8
		0970	- wpływy z różnych dochodów	70.000,00	85.925,98	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	9.034,37	129,1
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7.000,00	9.034,37	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	-	12,02	
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	-	12,02	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.460,00	452.636,81	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.493.130,15	1.489.556,02	99,8
		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	1.302.538,07	
		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	-	187.017,95	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.493.130,15	1.489.556,02	
926	92601		Obiekty sportowe	50.000,00	75.000,00	150,0
		6207	- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50.000,00	75.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	50.000,00	25.000,00	
	Razem		Dochody budżetu gminy	23.531.113,78	22.742.490,64	96,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
010	01030	Izby rolnicze	8.532,00	8.531,97	100,	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.532,00	8.531,97	0	
		1) Urząd Gminy, z tego:	8.532,00	8.531,97		
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.532,00	8.531,97	
	01095	Pozostała działalność	54.723,80	52.014,00	95,0	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	54.723,80	52.014,00		
1) Urząd Gminy, z tego:		54.723,80	52.014,00			
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		54.723,80	52.014,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	63.255,80	60.545,97	95,7	
400	40002	Dostarczanie wody	389.232,00	389.232,00	100,	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	389.232,00	389.232,00	0	
		1) dotacje na zadania bieżące	389.232,00	389.232,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	389.232,00	100,	
					0	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17.195,40	-	0,0	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	17.195,40	-		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.195,40	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	246.281,00	143.780,52	58,4	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	246.281,00	143.780,52		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	246.281,00	143.780,52		
	60016	Drogi publiczne gminne	695.804,60	677.215,91	97,3	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	248.000,00	233.978,41		
		1) Urząd Gminy z tego:	248.000,00	233.978,41		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00	22.161,75		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225.000,00	211.816,66		
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	447.804,60	443.237,50		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	447.804,60	443.237,50				
600		Transport i łączność	959.281,00	820.996,43	85,6	
630	63095	Pozostała działalność	39.813,85	39.813,85	100,	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	39.813,85	39.813,85	0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	39.813,85	39.813,85		
		- programy i projekty finansowane z udziałem	39.813,85	39.813,85		

630		środków z budżetu UE Turystyka	39.813,85	39.813,85	100, 0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	991.362,19 941.724,88 941.724,88 6.000,00 935.724,88 49.637,31 49.637,31	990.912,87 941.470,87 941.470,87 6.000,00 935.470,87 49.442,00 49.442,00	100, 0
700		Gospodarka mieszkaniowa	991.362,19	990.912,87	100, 0
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.100,00 24.100,00 24.100,00 20.000,00 4.100,00	21.250,80 21.250,80 21.250,80 19.855,40 1.395,40	88,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00	3.647,60 3.647,60 3.647,60 3.647,60	99,1
	71095	Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.371.009,07 2.371.009,07 2.371.009,07 2.244.000,00	2.354.915,72 2.354.915,72 2.354.915,72 2.244.000,00	99,3
710		Działalność usługowa	2.398.789,07	2.379.814,12	99,2
720	72095	Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	60.485,00 60.485,00 60.485,00 60.485,00	60.483,40 60.483,40 60.483,40 60.483,40	100, 0
720		Informatyka	60.485,00	60.483,40	100,

					0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	193.426,00	184.276,15	95,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	193.426,00	184.276,15	
		1) Urząd Gminy z tego:	193.426,00	184.276,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.789,78	176.893,78	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.636,22	7.382,37	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.500,00	118.572,98	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	119.500,00	118.572,98	
		1) Urzędy Gminy z tego:	2.500,00	1.772,98	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.500,00	1.772,98	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00	116.800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.872.561,00	1.853.881,60	99,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.872.561,00	1.853.881,60	
		1) Urzędy Gminy, z tego:	1.859.561,00	1.840.939,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.515.297,00	1.507.419,07	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344.264,00	333.520,83	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.941,70	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	561,18	561,18	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	561,18	561,18	
		1) Urząd Gminy, z tego:	561,18	561,18	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	561,18	561,18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	50.625,72	92,0
		1. Wydatki bieżące w tym;	55.000,00	50.625,72	
		1) Urząd Gminy, z tego:	55.000,00	50.625,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	9.722,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.000,00	40.903,72	
	75095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
		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	2.245.048,18	2.211.917,63	98,5

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.178,00	1.075,95	91,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.178,00	1.075,95	
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.178,00	1.075,95	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.075,95	1.075,95	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102,05	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.890,00	25.890,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.890,00	25.890,00	
		1) Urząd Gminy, z tego:	12.370,00	12.370,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.356,07	4.356,07	
		b) wydatki związane realizacją statutowych zadań	8.013,93	8.013,93	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.520,00	13.520,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.220,00	15.220,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.220,00	15.220,00	
		1) Urząd Gminy, z tego:	8.300,00	8.300,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.986,91	2.986,91	
	b) wydatki związane realizacją statutowych zadań	5.313,09	5.313,09		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.920,00	6.920,00		
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		
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8,83	8,83		
	1) Urząd Gminy w Żołąni, z tego:	8,83	8,83		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8,83	8,83		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.220,00	11.680,00		
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13.220,00	11.680,00		
	1) Urząd Gminy, z tego:	6.700,00	6.700,00		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.301,00	3.301,00		

		b) wydatki związane realizacją statutowych zadań	3.399,00	3.399,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.520,00	4.980,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.516,83	53.874,78	97,0
754	75405	Komendy powiatowe policji	15.000,00	15.000,00	100,
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000,00	15.000,00	0
		1) Urząd Gminy w Żołądki, z tego:	15.000,00	15.000,00	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208.760,00	207.163,87	99,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	123.650,00	122.053,87	
		1) Urząd Gminy, z tego:	123.650,00	122.053,87	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.300,00	54.194,56	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	69.350,00	67.859,31	
		2. Wydatki majątkowe, z tym:	85.110,00	85.110,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.110,00	85.110,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.400,00	1.364,87	97,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.400,00	1.364,87	
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.400,00	1.364,87	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.400,00	1.364,87	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.160,00	223.528,74	99,3
757	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	330.000,00	328.429,38	99,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	330.000,00	328.429,38	
		1) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330.000,00	328.429,38	
757		Obsługa długu publicznego	330.000,00	328.429,38	99,5
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.524,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46.524,00	-	
		1) Urząd Gminy, z tego:	46.524,00	-	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	46.524,00	-	
758		Różne rozliczenia	46.524,00	-	

801	80101	Szkoły podstawowe	3.965.556,91	3.964.168,98	100,
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.965.556,91	3.964.168,98	0
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:	1.720.423,77	1.720.418,44	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.516.302,00	1.516.299,82	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204.121,77	204.118,62	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.620,00	70.619,36	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:	690.880,71	690.876,44	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591.594,00	591.592,25	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99.286,71	99.284,19	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.720,00	31.719,81	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzózce Stadnickiej, z tego:	792.414,66	791.267,84	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621.895,00	621.892,61	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.519,66	169.375,23	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.141,00	34.140,84	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	274.573,90	274.569,58	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.878,00	227.875,99	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.695,90	46.693,59	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.773,00	7.772,99	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	330.431,87	330.427,62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.850,00	267.847,23	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.581,87	62.580,39	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.577,00	11.576,06	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	1.000,00	780,00	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	780,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		241.364,00	241.357,33	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		235.462,99	235.456,32	
	Wydatki wg jednostek:				
	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:		77.776,00	77.774,77	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70.563,00	70.561,80	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7.213,00	7.212,97	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.101,00	4.100,38	
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:		70.520,00	70.517,51	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.580,00	66.578,01	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.940,00	3.939,50	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.253,00	3.252,78	
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		71.521,00	71.519,02	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68.641,00	68.639,02	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.880,00	2.880,00	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.009,00	4.008,87	
	1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:		4.282,99	4.282,99	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.282,99	4.282,99	
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		5.901,01	5.901,01	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.901,01	5.901,01	
80104	Przedszkole		1.325.188,00	1.325.176,06	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.325.188,00	1.325.176,06	
	1) Przedszkole w Żołyńi, z tego:		1.161.697,00	1.161.691,97	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.035.262,00	1.035.260,29	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		126.435,00	126.431,68	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.971,00	38.970,22	

		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	124.520,00	124.513,87	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124.520,00	124.513,87	
80110	Gimnazjum		1.753.042,47	1.753.035,30	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.753.042,47	1.753.035,30	
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		1.670.424,47	1.670.418,20	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.503.470,00	1.503.468,09	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		166.954,47	166.950,11	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		82.618,00	82.617,10	
80113	Dowóz uczniów do szkół		199.511,00	199.510,84	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		199.511,00	199.510,84	
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		133.118,00	133.118,00	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		133.118,00	133.118,00	
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:		66.393,00	66.392,84	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		66.393,00	66.392,84	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		326.158,00	326.153,71	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		326.158,00	326.153,71	
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:		325.108,00	325.103,71	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		303.662,00	303.659,93	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21.446,00	21.443,78	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.050,00	1.050,00	
80120	Liceum Ogólnokształcące		1.065.716,00	1.065.709,58	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.065.716,00	1.065.709,58	
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z		1.024.895,00	1.024.888,76	

		tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.297,00	807.294,69	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217.598,00	217.594,07	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.821,00	40.820,82	
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		11.398,00	11.398,00	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		11.398,00	11.398,00	
	Wydatki wg jednostek:				
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńi, z tego:		-	-	
	a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań		-	-	
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńi, z tego:		3.257,00	3.257,00	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.257,00	3.257,00	
	1) Szkoła Podstawowa w Brzózcie Stadnickiej, z tego:		1.569,00	1.569,00	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.569,00	1.569,00	
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:		-	-	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		-	-	
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		390,00	390,00	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		390,00	390,00	
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, z tego:		3.738,00	3.738,00	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.738,00	3.738,00	
	1) Przedszkole w Żołyńi, z tego:		2.444,00	2.444,00	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.444,00	2.444,00	
80195	Pozostała działalność		86.436,00	86.395,83	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		86.436,00	86.395,83	
	Wydatki wg jednostek:				

		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:	20.069,00	20.069,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.069,00	20.069,00	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:	9.431,00	9.431,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.431,00	9.431,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzósie Stadnickiej, z tego:	11.485,00	11.485,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.485,00	11.485,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	1.637,00	1.637,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.637,00	1.637,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	5.581,00	5.581,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.581,00	5.581,00	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	22.353,00	22.353,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.353,00	22.353,00	
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	7.880,00	7.880,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.880,00	7.880,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	8.000,00	7.959,83	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	7.959,83	
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		32.097,00	32.094,91	100,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		32.097,00	32.094,91	
	Wydatki wg jednostek:				
	1) Szkoła Podstawowa w		9.024,00	9.021,91	

		Brzozie Stadnickiej, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.024,00	9.021,91	
		2) Przedszkole w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.073,00	23.073,00	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.073,00	5.073,00	
	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	78.179,00	78.174,77	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	78.179,00	78.174,77	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:	18.336,00	18.334,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.336,00	18.334,43	
		2) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	7.191,00	7.189,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.191,00	7.189,57	
		3) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	52.652,00	52.650,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.252,00	52.250,77	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	9.084.646,38	9.083.175,31	100,0
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	53.463,23	62,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	86.184,00	53.463,23	
		1) Urząd Gminy, z tego:	73.684,00	41.342,23	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	12.651,23	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.684,00	28.691,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.500,00	12.121,00	
	85158	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	56.323,23	51,6
852	85202	Domy pomocy społecznej	149.000,00	148.468,67	99,6
		1. Wydatki bieżące, w tym:	149.000,00	148.468,67	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	149.000,00	148.468,67	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		148.468,67	
	85203	Ośrodki wsparcie	500,00	-	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	-	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	500,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	-	
	85204	Rodziny zastępcze	9.000,00	7.440,00	82,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.000,00	7.440,00	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.440,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	-	0,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	-	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni	2.000,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	-	
	85206	Wsparcie rodziny	14.904,39	14.904,39	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.904,39	14.904,39	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	14.808,69	14.808,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.794,58	12.794,58	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.014,11	2.014,11	

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,70	95,70	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.494.846,82	2.458.713,03	98,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:		2.494.846,82	2.458.713,03	
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:		190.436,39	190.435,29	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156.031,32	156.031,32	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34.405,07	34.403,97	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.304.410,43	2.268.277,74	
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		22.820,00	22.224,97	97,4
	1. Wydatki bieżące, w tym:		22.820,00	22.224,97	
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:		22.820,00	22.224,97	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.820,00	22.224,97	
85214	Zasilki i pomoc w naturze		202.850,00	194.801,26	96,0
	1. Wydatki bieżące, w tym:		202.850,00	194.801,26	
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		202.850,00	194.801,26	
85216	Zasilki stałe		188.571,88	185.913,58	98,6
	1. Wydatki bieżące, w tym:		188.571,88	185.913,58	
	1) Urząd Gminy, z tego:		531,88	531,63	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		531,88	531,63	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		188.040,00	185.381,95	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		389.817,46	363.482,33	93,2
	1. Wydatki bieżące, w tym:		389.817,46	363.482,33	
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:		386.370,46	360.669,93	
	a) wynagrodzenia i składki od nich		325.634,98	314.802,55	

		naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.735,48	45.867,38	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.447,00	2.812,40	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.055,00	91.804,39	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	92.055,00	91.804,39	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:	91.271,92	91.021,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.651,74	88.651,13	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.620,18	2.370,18	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783,08	783,08	
	85295	Pozostała działalność	173.700,00	173.554,71	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	173.700,00	173.554,71	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	700,00	554,71	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	554,71	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.000,00	173.000,00	
852		Pomoc społeczna	3.740.065,55	3.661.307,33	97,9
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152.510,00	152.510,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	152.510,00	152.510,00	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.510,00	152.510,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152.510,00	152.510,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.000,00	30.174,02	97,3
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	31.000,00	30.174,02	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000,00	30.174,02	
	90002	Gospodarka odpadami	307.860,00	292.290,35	94,9
		1. Wydatki bieżące, w tym:	307.860,00	292.290,35	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	306.610,00	292.290,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.906,00	37.541,70	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	263.704,00	254.748,65	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00	-	

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197.300,00	193.906,10	98,3
		1. Wydatki bieżące, w tym:	197.242,00	193.906,10	
		1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:	194.242,00	190.945,68	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.606,00	178.404,43	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.636,00	12.541,25	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.960,42	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	58,00	-	
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58,00	-	
		2)			
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	1.852,08	61,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	1.852,08	
		1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:	3.000,00	1.852,08	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	1.852,08	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172.000,00	159.391,46	92,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170.000,00	159.391,46	
		1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:	170.000,00	159.391,46	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	159.391,46	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.000,00	-	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000,00	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	10.222,45	53,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.000,00	10.222,45	
		1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:	19.000,00	10.222,45	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000,00	10.222,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.160,00	687.836,46	94,2
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.731.988,00	2.723.516,86	99,7
		1. Wydatki bieżące, w tym:	551.000,00	550.901,55	
		1) Urząd Gminy, z tego:	551.000,00	550.901,55	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	901,55	
		2) dotacje na zadania bieżące	550.000,00	550.000,00	

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2.180.988,00	2.172.615,31	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2.180.988,00	2.172.615,31	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.168.059,00	2.168.058,15	
	92116	Biblioteki	275.000,00	275.000,00	100,
		1. Wydatki bieżące, w tym:	275.000,00	275.000,00	0
		1) dotacje na zadania bieżące	275.000,00	275.000,00	
	92195	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30.000,00	30.000,00	0
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	30.000,00	30.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	30.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.036.988,00	3.028.516,86	99,7
926	92601	Obiekty sportowe	213.563,00	213.551,13	100,
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	213.563,00	213.551,13	0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	213.563,00	213.551,13	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	173.000,00	173.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214.237,00	206.169,30	96,2
		1. Wydatki bieżące, w tym:	194.110,00	186.042,65	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	57.910,00	49.842,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	38.842,43	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.910,00	11.000,22	
		2) dotacje na zadania bieżące	136.200,00	136.200,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	20.127,00	20.126,65	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.127,00	20.126,65	
926		Kultura w fizyczna i sport	427.800,00	419.720,43	98,1
		Razem wydatki budżetu Gminy	25.085.821,85	24.648.938,79	98,3

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	Izby rolnicze	8.532,00	8.531,97	100,0
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.532,00	8.531,97	
	01095	4210	Pozostała działalność	54.723,80	52.014,00	95,0
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.888,00	178,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.016,39	1.016,39	
		4430	- różne opłaty i składki	50.819,41	50.819,41	
010			Rolnictwo i łowiectwo	63.255,80	60.545,97	
400	40002	2630	Dostarczanie wody	389.232,00	389.232,00	100,0
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389.232,00	389.232,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	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	246.281,00	143.780,52	58,4
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.281,00	143.780,52	
	60016	4170	Drogi publiczne gminne	695.804,60	677.215,91	97,3
			- wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.161,75	
			- zakup materiałów i wyposażenia	71.800,00	67.962,42	
			- zakup usług pozostałych	152.000,00	142.654,24	
			- różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.804,60	443.237,50		
600			Transport i łączność	959.281,00	820.996,43	
630	63095	6057	Pozostała działalność	39.813,85	39.813,85	100,0
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.813,85	39.813,85	
630			Turystyka	39.813,85	39.813,85	

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	991.362,19	990.912,87	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.811,00	9.712,53	
		4260	- zakup energii	33.820,00	33.819,89	
		4300	- zakup usług pozostałych	98.926,88	98.896,01	
		4430	- różne opłaty i składki	21.180,00	21.171,37	
		4480	- podatek od nieruchomości	771.486,00	771.371,00	
		4580	- pozostałe odsetki	181,00	180,07	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.066,31	36.876,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.571,00	12.566,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	991.362,19	990.912,87	
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	24.100,00	21.250,80	88,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.855,40	
		4210	- zakup usług pozostałych	1.100,00	109,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	1.286,40	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	3.680,00	3.647,60	99,1
		4300	- zakup usług pozostałych	3.680,00	3.647,60	
	71095		Pozostała działalność	2.371.009,07	2.354.915,72	99,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.009,07	110.915,72	
		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	2.398.789,07	2.379.814,12	
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	193.426,00	184.276,15	95,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	147.183,30	139.683,30	

	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.607,00	8.607,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.722,27	25.622,27	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.277,21	2.981,21	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.307,97	2.307,97	
	4300	- zakup usług pozostałych	3.752,08	3.752,08	
	4410	- podróże służbowe krajowe	666,17	413,32	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	740,00	740,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	170,00	169,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.500,00	118.572,98	99,2
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.000,00	116.800,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	924,98	
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	848,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.872.561,00	1.853.881,60	99,0
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	12.941,70	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.180.104,00	1.180.022,38	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.745,00	80.744,28	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.648,00	5.558,40	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	190.800,00	187.554,84	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	24.000,00	22.061,83	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.841,68	20.987,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	31.477,34	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	77.900,00	75.021,17	
	4260	- zakup energii	57.000,00	56.064,62	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	844,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	117.860,83	115.934,46	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.519,48	
	4410	- podróże służbowe krajowe	17.550,00	16.789,38	
	4430	- różne opłaty i składki	991,17	325,85	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.770,32	28.770,32	

		4580	- pozostałe odsetki	1.000,00	42,51	
		4610	- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1.150,00	1.059,04	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.200,00	6.163,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	561,18	561,18	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	561,18	561,18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	50.625,72	92,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.722,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.782,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	33.000,00	32.121,38	
	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	2.245.048,18	2.211.917,63	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.178,00	1.075,95	91,3
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	22,05	22,05	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	102,05	-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.890,00	25.890,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.520,00	13.520,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	391,60	391,60	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	56,11	56,11	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.908,36	3.908,36	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.429,71	3.429,71	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.080,00	4.080,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	504,22	504,22	
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	15.220,00	15.220,00	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920,00	6.920,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	274,63	274,63	

		4120	- składka na Fundusz Pracy	39,36	39,36	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.672,92	2.672,92	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.848,88	2.848,88	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.180,00	2.180,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	284,21	284,21	
	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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,80	8,80	
		4580	- pozostałe odsetki	0,03	0,03	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.220,00	11.680,00	88,4
			- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.520,00	4.980,00	
			- składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	
			- składka na Fundusz Pracy	49,00	49,00	
			- wynagrodzenia bezosobowe	2.910,00	2.910,00	
			- zakup materiałów i wyposażenia	834,15	834,15	
			- zakup usług pozostałych	2.350,00	2.350,00	
			- podróże służbowe krajowe	214,85	214,85	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.516,83	53.874,78	
754	75405	3000	Komendy powiatowe policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208.760,00	207.163,87	99,2
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.146,33	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	53.100,00	53.048,23	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45.200,00	45.148,33	

		4260	- zakup energii	5.300,00	5.271,73	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	4.200,00	4.200,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.710,00	6.899,27	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	616,97	
		4430	- różne opłaty i składki	2.870,00	2.868,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.435,00	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	
		6060	- wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	15.110,00	15.110,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.400,00	1.364,87	97,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.364,87	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.160,00	223.528,74	
757	75707		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	330.000,00	328.429,38	99,5
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	330.000,00	328.429,38	
757			Obsługa długu publicznego	330.000,00	328.429,38	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46.524,00	-	
		4810	- rezerwy	46.524,00	-	
758			Różne rozliczenia	46.524,00	-	
801	80101		Szkoły podstawowe	3.965.556,91	3.964.168,98	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155.831,00	155.829,06	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.480.297,00	2.480.294,71	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197.146,00	197.142,89	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	470.559,00	470.556,73	

	4120	- składka na Fundusz Pracy	55.710,00	55.707,91	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.807,00	22.585,66	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	96.621,00	96.619,11	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.680,91	38.536,18	
	4260	- zakup energii	200.419,00	200.415,78	
	4270	- zakup usług remontowych	45.930,00	45.930,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.156,00	3.156,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	47.797,00	47.794,59	
	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.009,00	7.007,70	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.876,00	1.874,66	
	4430	- różne opłaty i składki	1.061,00	1.061,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.657,00	139.657,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241.364,00	241.357,33	100,0
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.363,00	11.362,03	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	157.542,00	157.541,17	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.682,00	13.680,77	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.122,00	30.120,78	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	4.438,00	4.436,11	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	876,22	876,22	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.849,77	7.849,24	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.590,00	9.590,00	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.901,01	5.901,01	
80104		Przedszkola	1.325.188,00	1.325.176,06	100,0
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.971,00	38.970,22	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	805.258,00	805.257,64	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.396,00	67.395,94	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	138.911,00	138.910,69	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	16.173,00	16.172,52	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.524,00	7.523,50	
	4210	- zakup materiałów i	18.229,00	18.228,89	

		4240	wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.024,00	2.023,78	
		4260	- zakup energii	39.237,00	39.236,02	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.874,00	11.873,66	
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	124.520,00	124.513,87	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.613,00	2.612,35	
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.363,00	4.362,48	
		4430	- różne opłaty i składki	376,00	375,50	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.879,00	46.879,00	
	80110		Gimnazja	1.753.042,47	1.753.035,30	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82.618,00	82.617,10	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.160.187,00	1.160.186,20	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.568,00	102.567,88	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	212.268,00	212.267,49	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	24.427,00	24.426,52	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.020,00	4.020,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.175,00	15.174,61	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.045,47	20.044,09	
		4260	- zakup energii	41.965,00	41.964,11	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.280,00	1.280,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.734,00	12.733,18	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.108,00	1.107,74	
		4410	- podróże służbowe krajowe	930,00	929,38	
		4430	- różne opłaty i składki	422,00	422,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.295,00	73.295,00	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	199.511,00	199.510,84	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	199.511,00	199.510,84	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	326.158,00	326.153,71	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.050,00	1.050,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe	245.329,00	245.328,46	

	4040	pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.235,00	18.234,10	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	35.137,00	35.136,60	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	2.846,00	2.845,77	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.115,00	2.115,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.443,00	5.442,68	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	8.538,00	8.537,08	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.414,00	2.413,32	
	4410	- podróże służbowe krajowe	469,00	468,70	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.354,00	4.354,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1.065.716,00	1.065.709,58	100,0
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.821,00	40.820,82	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	630.264,00	630.263,95	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.535,00	50.534,54	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	112.766,00	112.765,80	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	12.612,00	12.611,25	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.119,15	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.126,00	11.125,49	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.358,00	1.357,71	
	4260	- zakup energii	41.401,00	41.400,41	
	4270	- zakup usług remontowych	119.515,00	119.514,05	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.379,00	1.379,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.826,00	4.825,58	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.399,15	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.718,00	1.717,68	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.875,00	34.875,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.398,00	11.398,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	11.398,00	11.398,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	32.097,00	32.094,91	100,0

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.673,00	22.672,17	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.847,00	3.846,50	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	504,00	503,24	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.073,00	5.073,00	
	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	78.179,00	78.174,77	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.014,00	65.012,92	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.171,00	11.169,03	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.594,00	1.592,82	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	
	80195		Pozostała działalność	86.436,00	86.395,83	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.959,83	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.436,00	78.436,00	
801			Oświata i wychowanie	9.084.646,38	9.083.175,31	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	-	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.184,00	53.463,23	62,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500,00	12.121,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	769,50	

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	11.881,73	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	2.137,49	
		4300	- zakup usług pozostałych	36.184,00	26.553,51	
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	600,00	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	2.860,00	95,3
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000,00	2.860,00	
851			Ochrona zdrowia	109.184,00	56.323,23	
852	85202	4330	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149.000,00 149.000,00	148.468,67 148.468,67	99,6
	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	7.440,00 7.440,00	82,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	-	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
	85206	3020	Wspieranie rodziny - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.904,39 95,70	14.904,39 95,70	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600,00	6.600,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.950,48	1.950,48	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	44,10	44,10	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	129,22	129,22	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	213,16	213,16	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,73	229,73	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.494.846,82	2.458.713,03	98,6
	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	13.327,00	13.326,11	
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	505,54	505,54	
	3110	- świadczenia społeczne	2.303.904,89	2.267.772,20	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.857,68	43.857,68	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.118,05	3.118,05	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	109.055,59	109.055,59	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.306,50	2.306,50	
	4300	- zakup usług pozostałych	9.108,72	9.108,72	
	4410	- krajowe podróże służbowe	227,00	227,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	
	4580	- pozostałe odsetki	6.519,82	6.519,61	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.822,10	1.822,10	
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	22.820,00	22.224,97	97,4
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.820,00	22.224,97	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202.850,00	194.801,26	96,0

	3110	- świadczenia społeczne	198.800,00	193.751,26	
	3119	- świadczenia społeczne	4.050,00	1.050,00	
85216		Zasilki stałe	188.571,88	185.913,58	98,6
	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	531,88	531,63	
	3110	- świadczenia społeczne	188.040,00	185.381,95	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389.817,46	363.482,33	93,2
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.365,95	
	3110	- świadczenia społeczne	447,00	446,45	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	214.898,00	213.126,02	
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.015,65	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	46.538,10	40.628,81	
	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	6.007,51	5.065,96	
	4127	- składka na Fundusz Pracy	588,33	588,32	
	4129	- składka na Fundusz Pracy	31,21	31,21	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.080,00	2.080,00	
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	5.339,22	5.339,22	
	4179	- wynagrodzenia bezosobowe	282,78	282,78	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.494,07	
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	23,75	23,75	
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1,25	1,25	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	214,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	11.030,00	10.983,64	
	4307	- zakup usług pozostałych	26.774,54	14.055,14	
	4309	- zakup usług pozostałych	1.455,94	744,42	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	

		4410	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.102,71	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	253,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.951,30	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	3.944,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.055,00	91.804,39	99,7
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	783,08	783,08	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.694,11	68.693,50	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.847,20	4.847,20	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.308,67	13.308,67	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.801,76	1.801,76	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18	2.370,18	
	85295		Pozostała działalność	173.700,00	173.554,71	99,9
		3110	- świadczenia społeczne	173.000,00	173.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	554,71	
852			Pomoc społeczna	3.740.065,55	3.661.307,33	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152.510,00	152.510,00	100,0
		3240	- stypendia dla uczniów	152.510,00	152.510,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152.510,00	152.510,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.000,00	30.174,02	97,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.174,02	
	90002		Gospodarka odpadami	307.860,00	292.290,35	94,9
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.250,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.106,00	31.103,62	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.090,60	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.347,48	

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.902,58	
	4300	- zakup usług pozostałych	258.660,00	249.846,87	
	4410	- podróże służbowe krajowe	250,00	213,20	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.692,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197.300,00	193.906,10	98,3
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.960,42	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145.106,00	143.664,63	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,00	9.946,13	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	23.802,52	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.500,00	991,15	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.942,00	6.574,28	
	4260	- zakup energii	600,00	460,78	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	857,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	3.555,19	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58,00	-	
90013		Schroniska dla zwierząt	3.000,00	1.852,08	61,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	37,08	
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.815,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172.000,00	159.391,46	92,7
	4260	- zakup energii	126.000,00	116.963,89	
	4300	- zakup usług pozostałych	44.000,00	42.427,57	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	10.222,45	53,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	10.222,45	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730.160,00	687.836,46	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.731.988,00	2.723.516,86	99,7
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000,00	550.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	901,55	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.929,00	4.557,16	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.494.201,15	1.494.200,30	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673.857,85	673.857,85	
	92116		Biblioteki	275.000,00	275.000,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00	275.000,00	
	92195		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	
921			Kultura fizyczna i sport	3.036.988,00	3.028.516,86	
926	92601		Obiekty sportowe	213.563,00	213.551,13	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.563,00	40.551,13	
		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	214.237,00	206.169,30	96,2
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136.200,00	136.200,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	981,24	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	37.861,19	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	6.443,72	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.110,00	4.556,50	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.327,00	18.326,65	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1.800,00	1.800,00	

			budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	427.800,00	419.720,43	
	Razem		Wydatki budżetu gminy	25.085.821,85	24.648.938,79	98,3

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	51.835,80 51.835,80	51.835,80 51.835,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.835,80	51.835,80
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	47.493,00 47.493,00	38.597,00 38.597,00
	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	561,18 561,18	561,18 561,18
750			Administracja publiczna	48.054,18	39.158,18
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	1.178,00 1.178,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25.890,00 25.890,00	25.890,00 25.890,00

	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15.220,00 15.220,00	15.220,00 15.220,00
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.220,00 13.220,00	11.680,00 11.680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.508,00	53.968,00
801	80101	2010	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28.447,91 28.447,91	28.447,91 28.447,91
	80110	2010	Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19.999,47 19.999,47	19.999,47 19.999,47
801			Oświata i wychowanie	48.447,38	48.447,38
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.475.000,00 2.475.000,00	2.438.867,31 2.438.867,31
	85213	2010	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 - dotacje celowe otrzymane z	8.220,00 8.220,00	7.783,33 7.783,33

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	447,00	446,45
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	447,00	446,45
	85295	2010	Pozostała działalność	700,00	554,71
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700,00	554,71
852			Pomoc społeczna	2.484.367,00	2.447.651,80
			Razem dochody	2.688.212,36	2.641.061,16

2. Wydatki.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095		Pozostała działalność	51.835,80	51.835,80
		4300	- zakup usług pozostałych	1.016,39	1.016,39
		4430	- różne opłaty i składki	50.819,41	50.819,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.835,80	51.835,80
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47.493,00	38.597,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.857,30	27.357,30
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	4.900,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	972,32	676,32
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	951,02	951,02
		4300	- zakup usług pozostałych	1.284,86	1.284,86
		4410	- podróże służbowe krajowe	187,50	187,50
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	561,18	561,18
		4300	- zakup usług pozostałych	561,18	561,18
750			Administracja publiczna	48.054,18	39.158,18

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.178,00	1.075,95	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	22,05	22,05	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	102,05	-	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.890,00	25.890,00
	3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.520,00	13.520,00	
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	391,60	391,60	
	4120		- składka na Fundusz Pracy	56,11	56,11	
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	3.908,36	3.908,36	
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	3.429,71	3.429,71	
	4300		- zakup usług pozostałych	4.080,00	4.080,00	
	4410		- delegacje służbowe krajowe	504,22	504,22	
			75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.220,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.920,00	6.920,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		274,63	274,63	
	4120	- składka na Fundusz Pracy		39,36	39,36	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2.672,92	2.672,92	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2.848,88	2.848,88	
	4300	- zakup usług pozostałych		2.180,00	2.180,00	
	4410	- delegacje służbowe krajowe		284,21	284,21	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.220,00	11.680,00	
3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.520,00	4.980,00		
4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00		
4120		- składka na Fundusz Pracy	49,00	49,00		
4170		- wynagrodzenia bezosobowe	2.910,00	2.910,00		
4210		- zakup materiałów i wyposażenia	834,15	834,15		
4300		- zakup usług pozostałych	2.350,00	2.350,00		
4410		- delegacje służbowe krajowe	214,85	214,85		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.508,00	53.865,95	
801	80101		Szkoły podstawowe	28.447,91	27.305,38	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.447,91	27.305,38	

	80110	4240	Gimnazja - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.999,47 19.991,47	19.999,47 19.999,47
				48.447,38	47.304,85
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.494.846,82	2.458.713,03
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13.327,00	13.326,11
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	505,54	505,54
		3110	- świadczenia społeczne	2.303.904,89	2.267.772,20
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.857,68	43.857,68
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.118,05	3.118,05
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	109.055,59	109.055,59
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.306,50	2.306,50
		4300	- zakup usług pozostałych	9.108,72	9.108,72
		4410	- krajowe podróże służbowe	227,00	227,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93
		4580	- pozostałe odsetki	6.519,82	6.519,61
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.822,10	1.822,10
	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:	8.220,00	7.783,33
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.220,00	7.783,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447,00	446,45
		3110	- świadczenia społeczne	447,00	446,45

	85295	4210	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	700,00 700,00	554,71 554,71
852			Pomoc społeczna	2.504.213,82	2.467.497,52
			Razem wydatki	2.659.611,80	2.612.357,45

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	21.000,00	20.687,50	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.577,00	8.111,04
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	26,88				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	3.250,00	§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.970,00	6.805,50
				§ 4260	Zakup energii	4.453,00	4.435,30
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.612,54
razem		25.000,00	23.964,38		Razem	25.000,00	23.964,38

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody	wyszczególnienie	Kwota		Wydatki	wyszczególnienie	Kwota	
		plan	Wykonani			Plan	Wykonani
§ 0830	Wpływy z usług	130.000,00	115.400,0	§ 4220	Zakup środków żywności	129.000,00	114.747,46
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	80,19	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	732,73
	Razem	130.000,00	115.480,19		Razem	130.000,00	115.480,19

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

Dochody budżetu Gminy.

Uchwalony dnia 27 stycznia 2015 roku przez Radę Gminy Żołyńia 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 23.531.113,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2015r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 22.742.490,64 zł., tj. 96,6 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 3.102.823,31 zł. wykonane zostały w kwocie 2.826.558,38 zł., co stanowi 91,1 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1/ dochody własne - 7.349.312,13, tj. 33,0 %
- 2/ dotacje celowe - 6.334.862,51, tj. 28,0 %
- 3/ subwencje - 9.058.316,00, tj. 39,0 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 51.835,80, wykonanie 51.835,80, 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 600 transport i łączność plan 55.000,00, wykonanie 55.000,00, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacje celowe:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Grodzisko Dolne w wysokości 20.000,00 na modernizację drogi „Graniczna” w Kopaniach,
- 2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FROG w wysokości 35.00,00 na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 630 turystyka plan 39.813,85, wykonanie 39.813,85, tj. 100,0 %

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 . Wykonawcą zadania był PZDW w Rzeszowie.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 526.000,00, wykonanie 238.309,55, tj. 45,3 %

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 64.007,99,
- 2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 160.980,77,
- 3/ wpływy z opłat za korzystanie z siłowni 494,00,
- 4/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych w kwocie 12.826,79.

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany niskim 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

ogłoszono sprzedaż w drodze negocjacji, w wyniku których sprzedano budynek przedszkola w Żołyni i trzy działki budowlane w Żołyni Dolnej. W drodze bez przetargowej, na powiększenie istniejących działek sprzedano pięć działek.

Dział 710 działalność usługowa plan 968.575,00, wykonanie 968.575,00, tj. 100,0 %

Wykonane 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 i rozliczone w terminie.

Dział 720 informatyka plan 49.296,00, wykonanie 40.624,43, tj. 82,4 %

Dochody tego działu to dotacja celowa z RPO na finansowanie projektu PSeAP. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminie, zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 administracja publiczna plan 188.654,18, wykonanie 204.433,43, tj. 108,4 %

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy w kwocie 14.735,62 z tytułu:

- zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokalach oraz instytucję kultury w wysokości 10.223,79,
- opłaty za ogłoszenia zamieszczane w gazecie gminnej „Fakty i Realia” w wysokości 1.227,53,
- zwrot kosztów usług świadczonych przez doręczyciela dla GOPS – 3.284,30,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 48.054,18,

3/ zwrot podatku VAT za 2011r., i z rozliczenia inwestycji gminnej (kanalizacja Smolarzyny) oraz rozliczenia projektu PSeAP, wykonane w wysokości 141.643,63.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 55.508,00, wykonanie 53.968,00, tj. 97,2 %

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

- 1/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 25.890,00,
- 2/ aktualizacja list wyborców - 1.178,00,
- 3/ wybory do Sejmu i Senatu – 15.220,00,
- 4/ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 11.680,00.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 15.000,00, wykonanie 15.00,00, tj. 100,0 %

W ramach ochrony przeciwpożarowej Gmina otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Żołynia.

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 6.397.221,24, tj. 92,6 %

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 4.086.729,68, wykonane w łącznej kwocie 3.519.147,05, tj. 86,1 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego wykonane w kwocie 289.919,37

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 roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 2.233,06. Na dzień 31 grudnia 2015r. zaległości podatkowe stanowią kwotę 25.306,33 i dotyczą osób fizycznych..

b) z leśnego wykonane w kwocie 37.107,16

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 176,75, natomiast zaległości to kwota 2.059,38.

c) z podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 3.050.797,52

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 31 grudnia wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 61.947,09.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę 6.898,93. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zaległości w zapłacie podatku w łącznej kwocie 475.106,79. W zapłacie podatku od osób prawnych zalegają: Firma „Anecia” sp z o.o. – 127.911,00, Firma HAWA TELEKOM sp. z o.o. – 2.269,00, Urząd Gminy w Żołyni – 123.236,00. Pozostała kwota, to zaległości od osób fizycznych. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze.

d) z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 141.323,00

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 128.775,92. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 44.058,85. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 19.040,52

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 330.714,34, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 192.688,87. 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 43.596,45, 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 82.092,74
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) opłata targowa w wysokości 7.574,00,
- e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 4.762,28,

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 2.528.319,33, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 9.090.817,19, wykonanie 9.089.804,82, tj. 100,0 %

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 9.058.316,00 w tym:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 6.798.592,00,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.954.521,00
- c) subwencja równoważąca w kwocie 305.203,00

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 3.987,63.,

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 27.501,19 na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 395.682,38, wykonanie 408.272,08, tj. 103,2 %

Wykonane dochody tego działu to:

- 1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w kwocie 54.907,00
- 2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu w kwocie 22.206,70,
- 3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i oświaty w kwocie 320.974,38,
- 4/ dotacja celowa otrzymana z Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 10.184,00, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla 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 3.117.164,55, wykonanie 3.053.572,61, tj. 98,0 %

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 2.447.651,80, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 531.032,85, 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 6.698,89.
- 4/ wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 24.740,06,
- 5/ dotacja celowa z POKL w ramach Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołynia w wysokości 42.149,01,
- 6/ dotacja celowa otrzymana z budżetu starostwa powiatowego w wysokości 1.300,00, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 108.642,00, wykonanie 108.642,00, tj. 100,0 %

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

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 416.460,00, wykonanie 452.636,81, tj. 108,7 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ pieniądze darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 4.543,77,
- 2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa w kwocie 9.046,39. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

3/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 85.925,98 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 350.203,47. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 1.278,00. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 34.924,79,

5/ wpływy z tytułu upomnień w opłacie śmieciowej w wysokości 2.917,20.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.493.130,15, wykonanie 1.489.556,02, tj. 99,8 %

Wykonane dochody tego działu to:

- 1/ dotacja z tytułu rozliczenia II etapu inwestycji finansowanej w ramach RPO pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyńi”. Inwestycja została zakończona i rozliczona w terminie, zgodnie z zawartymi umowami. W 2015 do budżetu wpłynęła kwota dotacji w wysokości 1.211.534,80.
- 2/ dotacja celowa z budżetu UE z tytułu finansowania zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia dla GOK oraz budowa publicznego placu zabaw w Smolarzynie”, część zadania, tj. budowa placu zabaw zakończona została w grudniu 2014r., remont budynku w styczniu br. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 278.021,22.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 50.000,00, wykonanie 75.000,00 ,tj. 150,0 %

Zrealizowane dochody w tym dziale, to:

- 1/ dotacja celowa z budżetu UE, w ramach programu PROW z tytułu zakończonej i rozliczonej w 2014r. inwestycji pn. „Budowa Fitness Park w Żołyńi” w kwocie 25.000,00,
- 2/ dotacja celowa z budżetu UE w ramach programu PROW na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyńi” w kwocie 50.000,00.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2015r. budżet Gminy Żołynia 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 25.085.821,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2015r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 24.648.938,79 zł., tj. 98,3 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.770.973,24 zł., wykonane zostały w kwocie 5.619.151,11 zł., co stanowi 97,4 % planu.

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

- transport, łączność, oświetlenie ulic	- 980.387,89, tj. 4,0 %	wyk. wydatków ogółem
- administracja publiczna	- 2.265.792,41, tj. 9,2 %	-,-
- bezpieczeństwo publiczne	- 223.528,74, tj. 0,9 %	-,-
- oświata i wychowanie	- 9.235.685,31, tj. 37,5 %	-,-
- pomoc społeczna i zdrowie	- 3.717.630,56, tj. 15,1 %	-,-
- kultura, sport i turystyka	- 3.488.051,14, tj. 14,2 %	-,-
- gospodarka komunalna	- 4.288.403,99, tj. 17,4 %	-,-
- ochrona środowiska	- 60.545,97, tj. 0,2 %	-,-
- obsługa długu publicznego	- 328.429,38, tj. 1,3 %	-,-
- pozostałe	- 60.483,40, tj. 0,2 %	-,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 63.255,80, wykonanie 60.545,97, tj. 95,7 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1/ wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 8.531,97,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 51.835,80. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone 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 389.232,00, tj. 100,0 %.

Wydatki planowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni, jako dopłata do ceny m³ odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty w wysokości 2,65 zł./m³ uchwalona została przez Radę Gminy Żołynia.

Dział 600 transport i łączność plan 959.281,00, wykonanie 820.996,43 , tj. 85,6 %

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

- zakup kamienia – 55.572,37
- odśnieżanie, piaskowanie dróg, chodników, parkingów – 17.467,81,
- usługi geodezyjne, opłaty, mapy, podziały, rozgraniczenia działek - 3.918,35,
- zakup znaków drogowych – 9.891,05,
- wykonanie kolektora burzowego – 6.182,06,
- usługi remontowe na drogach gminnych (drogi w Kopaniach/Grabnik – 14.486,69, przewiązka Białobrzaska-Smolarska k/Foryt – 6.688,98, drogi w Żołyńi Dolnej – 5.077,44) – 26.253,11,
- usługi transportowe (dostawa kruszywa) – 6.172,63,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 7.452,00,
- praca ciągnika, usługi transportowe – 22.161,75,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 67.664,45, w kwocie 35.000,00 finansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach FROG,
- wykonanie przepustów przy drogach gminnych w Żołyńi Dolnej i Kopaniach/Grabnik – 10.042,83,
- koszt zamiany działek – 1.200,00
- modernizacja drogi Bataliony Chłopskie (151 m²) – 21.744,69,
- modernizacja dróg ul. Smolarska i Sokołowska (212 m²) – 25.981,68,
- modernizacja drogi „Skotnik” k/Mazurek – 22.478,13,
- modernizacja drogi w Smolarzynach k/kościół (846 m²) – 41.250,00. Zadanie w kwocie 21.693,66 finansowane z funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny,
- modernizacja drogi „Granicznej” w Kopaniach – 20.000,00. Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Grodzisko Dolne.
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy budynku remizy OSP w Żołyńi i opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 8.005,00,
- zapłata za wykonanie w XII/14 odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej. Wykonano 219 mb chodnika na wartość - 143.780,52,
- zapłata za wykonanie w 2014r. nawierzchni mineralno-asfaltowej i odwodnienia na ul. Kmiecie na odcinku 417 mb – 303.777,99.

Z powodu nie wykonania planowanych w budżecie dochodów własnych, m.in. ze sprzedaży mienia gminnego w budżecie gminy zabrakło środków finansowych na zapłatę za wykonane w trakcie roku roboty.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i usług na kwotę 209.797,96, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej, wykonanie placów i chodników przy obiektach sportowych na kwotę 189.116,05.

Dział 630 turystyka plan 39.813,85, wykonanie 39.813,85, tj. 100,0 %.

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, wykonawcą zadania był PZDW w Rzeszowie.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 991.362,19, wykonanie 990.912,87, tj. 100,0 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- bieżące remonty i prace porządkowe na obiektach komunalnych – 19.706,00,
- materiały do wykonania i remontu tablic ogłoszeń – 3.295,80.

Zadanie w kwocie 1.581,90 finansowane z funduszu sołectkiego wsi Żołynia.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.994,00,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 7.046,60,
- 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 – 25.852,85,
- roczna opłata melioracyjna – 853,25,
- podatek od nieruchomości naliczony od wartości mienia komunalnego – 771.371,00,
- zakupy inwestycyjne na kwotę 12.556,00, w tym: zakup 2 kos spalinych – 4.758,00 i zakup działek – 7.808,00,
- operat wodno – prawny na piętrzenie wody na zbiorniku w Brzózce Stadnickiej- 6.000,00,
- koszty mediów na obiektach komunalnych i w budynku GOK Żołynia – 34.818,69 ,
- projekt przebudowy Fitness Park w Brz. St. i boiska w Żołyni – 6.150,00,
- opłaty za monitoring, konserwację dźwigu w GOK Żołynia – 4.020,60,
- konserwacja, melioracja rowu przy targowisku – 3.848,30,
- remont oświetlenia boisk w Żołyni – 2.988,90,
- opłata za odrolnienie gruntów pod targowiskiem – 16.954,52,
- prace remontowe w budynku remizy OSP w Kopaniach – 36.876,00. Zadanie w kwocie 21.750,83 finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Kopanie.
- zakup urządzenia nadawczego dla GOK w Żołyni – 3.936,00,

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług na kwotę 6.053,20

Dział 710 działalność usługowa plan 2.398.789,07, wykonanie 2.379.814,12, tj. 99,2 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 14.855,40,

2/ wynagrodzenie za opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żołynia 5.000,00,

3/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 5.043,00

4/ budowę targowiska gminnego w Żołyni – 2.354.915,72. Inwestycja kwocie 968.575,00 finansowana z dotacji celowej otrzymanej z programu PROW. W ramach prac nie objętych projektem, ze środków własnych budżetu wykonano wymianę gruntu, wymianę sieci wodociągowej, wykonanie przepustu drogowego, opłacono koszty pożyczki w BGK, na łączną wartość 110.915,72.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku wynoszą 165.026,64 i dotyczą kosztów wymiany gruntu pod budowanym targowiskiem i obróbki blacharskie zadaszeń stoisk handlowych.

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 samorzady województwa podkarpackiego w latach 2011-2015 zostało zakończone.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.245.048,18, wykonanie 2.211.917,63, tj. 98,5 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 184.276,15. Zadanie w 26 % 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 118.572,98

Środki wydatkowano 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 1.853.881,60 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia – 1.507.418,07,
- 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) – 75.021,17,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, bieżące remontowe i naprawcze) – 118.205,86,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 22.953,38,
- koszty mediów – 56.064,62,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 41.712,02,
- usługi telekomunikacyjne – 11.519,48,
- składka na PFRON – 20.987,00.

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

5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 50.625,72

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 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i usług na łączną kwotę 25.381,88.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 55.516,83, wykonanie 53.874,78, tj. 97,0%

W dziale tym realizowane były zadania zlecone gminie i w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa:

- aktualizacja list wyborców – 1.075,95,
- wybory Prezydenta RP – 25.890,00,
- wybory do Sejmu i Senatu – 15.220,00,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 11.680,00.

Kwota 8,83 wykazana w sprawozdaniu dotyczy zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej niewydatkowanej w 2014r.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 225.160,00, wykonanie 223.528,74, tj. 99,3 %

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 89.491,87, w tym:

- zakup paliwa – 5.901,84,
- zakup drobnego sprzętu (plandeki, lampy, opony) – 3.259,69,
- zakup mundurów strażackich dla OSP w Brzózce Stadnickiej – 3.500,81,
- zakup mundurów strażackich dla OSP w Kopaniach – 1.871,15,
- zakup mundurów strażackich dla OSP w Smolarzynie – 1.954,05,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Żołądki 19.000,00. Zadanie w kwocie 15.000,00 finansowane z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Rzeszowie.
- opłata rejestracyjna i wycena samochodu przeznaczonego do sprzedaży – 494,86,
- remont samochodu pożarniczego uszkodzonego podczas akcji gaśniczej – 3.218,41,
- badania techniczne samochodów – 924,41,
- badania lekarskie strażaków, kurs pierwszej pomocy – 6.800,00,
- usługi transportowe strażaków na zawody, przeglądy – 2.880,00,
- podatek od nieruchomości – 2.847,00,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 12.600,00,
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 2.868,00,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 5.925,48,
- prenumerata czasopism – 336,17,
- zakup wyposażenia (agregat, lampy, oznakowanie) do samochodu pożarniczego OSP w Brzózce Stadnickiej – 15.110,00

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 47.672,00, w tym:

- zakup sprzętu muzycznego – 6.400,00,
- prowadzenie orkiestry (wynagrodzenie kapelmistrza i muzyków) - 41.272,00,

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

4/ zakup drobnego sprzętu jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.364,87.

5/ dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie na zakup samochodu – 15.000,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązanie niewymagalne z tytułu drobnych zakupów i usług w kwocie 3.612,50

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 330.000,00, wykonanie 328.429,38, tj. 99,5 %
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 46.524,00

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 trakcie roku środki z rezerwy ogólnej w kwocie 126.876,00, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków (pogrzeb i pogorzelec) – 8.800,00,
- opłaty i ubezpieczenie mienia komunalnego – 7.750,00,
- zapłatę za roboty dodatkowe na boisku wielofunkcyjnym – 32.000,00,
- zwiększenie dotacji dla LKS "Start" Brzóza Stadnicka – 6.200,00,
- wkład własny na stypendia dla uczniów – 15.466,00,
- wynagrodzenie członków oświatowej komisji kwalifikacyjnej – 1.000,00,
- zakup usług bieżących z zakresu administracji samorządowej – 25.000,00,
- remont pomnika nieznanego żołnierza - 9.000,00,
- opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach gmin sąsiednich – 20.500,00,
- zakup sprzętu pożarniczego – 1.160,00.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 9.084.646,38, wykonanie 9.083.175,31, tj. 100,0 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 6.798.592,00, ze środków własnych Gminy kwocie 1.953.424,93 oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 320.974,38 i z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 10.184,00.

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.778.089,80.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 95,43 etatów nauczycieli, 26,75 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 60 oddziałów uczęszczało 1073 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 570.843,97, w tym wykonano remont centralnego ogrzewania i pomieszczeń szkolnych w Brzozie Stadnickiej na kwotę 45.930,00 i remont Sali gimnastycznej w LO na kwotę 112.964,00,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 199.510,84,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 633.895,23,

5/ koszty obsługi GZEAS na kwotę 326.153,71,

6/ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolu i szkołach w kwocie 110.269,68,

7/ zadania realizowane przez urząd gminy na kwotę 133.253,70, w tym:
- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 124.513,87,

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

- wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej – 780,00,

8/ środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 320.974,38 wydatkowane na:

1/ zakup materiałów dydaktycznych, książek – 48.447,38,

2/ zakup książek moich marzeń – 6.470,00,

3/ dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolu –

266.057,00

9/ kwotę dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 10.184,00 zgodnie z zapisem umowy przeznaczono na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Zmysłówce.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu i usług na łączną kwotę 40.648,18.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 109.184,00, wykonanie 56.323,23, tj. 51,6 %

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wypłatę diet za dyżury w punkcie konsultacyjnym – 12.121,00,

- programy i warsztaty profilaktyczne, szkolenia – 4.769,00,

- zajęcia pozalekcyjne / sportowe, turystyczne, „Ferie”/ – 10.470,00,

- zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” – 14.146,00,

- wypłatę wynagrodzenia dla instruktora siłowni – 5.000,00,

- zakup publikacji, opasek odblaskowych – 461,75,

- opinie lekarskie, sądowe, przejazdy na terapię zajęciowe – 322,40,

- zakup pomocy naukowych do świetlicy szkolnej – 1.008,19,

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

- spektakle, koncerty i zajęcia plenerowe promujące bezpieczny, zdrowy, tryb życia – 2.582,49.

Niski wskaźnik wykonania zadań wynika z braku zainteresowania jednostek organizacyjnych gminy, koordynatowa programu realizacją zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

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.

Dział 852 pomoc społeczna plan 3.740.065,55, wykonanie 3.661.307,33, tj. 97,9 %

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

1/ Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 637.774,81 wydatkowane 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/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 2.970.246,65 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” zrealizowano 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. Zadanie w kwocie 42.149,01 finansowane było z dotacji celowej otrzymanej z WUP.

4/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Łańcucie w kwocie 1.300,00 wydatkowana została zgodnie z zapisami umowy na szkolenia pracowników.

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	148.469,00	62	6	6
2.	85212 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	1.251.721,00	12 178	1661	513
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	830.250,00	2 743	277	203
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	73.000,00	73	73	73
		- fundusz alimentacyjny	112.800,00	372	33	20
3.	85214 zadania własne dofinansowane	- zasiłki okresowe	132.951,00	330	87	

	z dotacji celowej 85214 zadania własne	- zasiłki celowe	61.850,26	384	40	
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	185.382,00	203	111	
5.	85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach - zasiłki celowe na dożywianie	85.461,00 87.539,00	22 476 254	182 78	

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 152.510,00, wykonanie 152.510,00 tj. 100,0 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 108.642,00i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 43.868,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 23 uczniów na kwotę 17.100,00,
- stypendia socjalne dla 288 uczniów na kwotę 122.204,00,
- dopłaty do biletów dla 9 uczniów na kwotę 1.396,00,
- zasiłki socjalne dla 7 uczniów na kwotę 3.710,00,
- zakup wyprawek szkolnych na kwotę 8.100,00.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 730.160,00, wykonanie 687.836,46, tj. 94,2%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ 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 Żołyni – 8.610,00,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyni - 6.189,02,

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 193.906,10. W ramach tych środków finansowano:

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 178.404,43,
- zakup sprzętu ogrodniczego, paliwa, kwiatów – 6.574,28,
- drobne bieżące usługi, media, utrzymanie toalety publicznej – 4.015,97,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FŚS – 4.911,42,

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 159.391,46, tym:

- zakup energii elektrycznej – 116.963,89,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 39.967,62,
- wykonanie przyłączy energetycznych – 2.459,95,

4/ leczenie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 1.852,08.

5/ zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 292.290,35, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 38.635,70,
- usługi informatyczne – 1.313,64,
- koszty obsługi bankowej rachunku – 3.000,00,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 233.883,91,
- szkolenia pracownika – 1.905,20,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego – 11.649,32,
- zakup licencji oprogramowania, publikacji – 1.902,58.

6/ wydatki z zakresu ochrony środowiska kwotę 10.222,45 wydatkowano na:

- edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 2.500,00,
- badanie gleby – 991,25,
- usuwanie skutków pogorzeliska – 1.231,20,
- opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 5.500,00

Na koniec roku z powodu nie wykonania dochodów własnych wystąpiły zobowiązania z tytułu nie zapłaconych należności za wykonane usługi inwestycyjne na kanalizacji sanitarnej i oświetleniu ulicznym na łączną kwotę 26.205,01, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 19.840,67.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.036.988,00, wykonanie 3.028.516,86, tj. 99,7 %.

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 825.000,00.

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

- dla GOK Żołyńia 550.000,00,
- dla GBP Żołyńia 275.000,00

2/ inwestycje gminne realizowane z udziałem środków UE w ramach PROW I RPO na łączną kwotę 2.173.516,86. W trakcie roku w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- modernizację istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyńi na kwotę 1.869.600,03. Zadanie realizowane w latach 2014-2015 w ramach programu RPO. W roku 2015 dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 1.211.534,80 Łączny koszt zadania objętego umową to kwota 4.017.961,53, a wysokość dotacji otrzymanej z budżetu UE to kwota 2.527.024,17. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z postanowieniami umów.

- 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 278.021,22. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- w ramach środków własnych w kwocie 6.360,26 sfinansowano koszty przyłączy gazowych, energetycznych do budynku GOK w Żołyń, zakup odtwarzacza do GOK w Żołyń i przebudowę instalacji wodnej w budynku GOK w Smolarzynach

3/ wykonanie obrzeży i płyty granitowej na mogiłę nieznanego żołnierza na kwotę 30.000,00. Zadanie w kwocie 1.000,00 finansowane z funduszu sołeckiego wsi Żołyń.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 427.800,00, wykonanie 419.720,43 , tj. 98,1 %

W ramach tego działu realizowano na:

1/ zadania z zakresu sportu na kwotę 186.042,65, które zrealizowano w dwóch formach:

- a) wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w kwocie 49.842,65, z tego:
- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej, opiekunów obiektu „Orlik”, strzelnicy sportowej, lodowiska, placu zabaw i kortu tenisowego – 38.842,43,
 - zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego – 3.232,56,
 - zakup usług, materiałów budowlanych, drobnego sprzętu i wyposażenia na strzelnicę sportową – 3.887,66,
 - usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 3.880,00,

b) dotacji celowej dla 3 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 136.200,00.

2/ zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu PROW pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyń” na łączną kwotę 213.551,13. Koszt zadania objętego programem to kwota 173.000,00, w tym dotacja z budżetu UE w wysokości 50.000,00. W ramach środków własnych w kwocie 40.551,13 zakupiono trybuny, materiały budowlane do ułożenia chodników wokół boiska. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3/ modernizację wiaty na obiekcie strzelnicy sportowej w Żołyń. W trakcie roku zakupiono i zamontowano stolarkę okienną i drzwiową , zakupiono szafę pancerna na broń, wykonano tynki i wylewki w budynku strzelnicy na łączną kwotę 20.126,65. Zadanie w kwocie 10.000,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyń.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania na łączną kwotę 38.654,65, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu remontu budynku strzelnicy sportowej i budowy boiska do piłki plażowej na kwotę 37.109,87

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

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2015r.	Planowane dofinansowanie z UE w 2015r.
1.	Modernizacja istniejącego budynku domu kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żołyń /zadanie realizowane w latach 2014-2015/ zadanie objęte limitem	1.869.600,03	RPO 1.211.534,80
2.	PSeAP /zadanie realizowane w latach 2012-2015/	60.483,40	PROW 60.483,40
3.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	39.813,85	PROW 39.813,85

4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyńi	173.000,00	PROW 50.000,00
5.	Budowa targowiska gminnego w Żołyńi	2.354.915,72	PROW 968.575,00
6.	POKL- czas na aktywność w Gminie Żołyńia, zadanie objęte limitem	51.985,87	PUP 42.149,01
7.	Remont i zakup wyposażenia budynku GOK oraz budowa publicznego placu zabaw w Smolarzynie	297.556,57	PROW 278.021,22

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego.

1. Środki funduszu sołeckiego wsi Żołyńia wydatkowane na:
 - zakup materiałów do remontu tablic ogłoszeń, środków ochrony roślin – 1.581,90,
 - zakup szafek uczniowskich dla dzieci w Sz.P. Nr w Żołyńi – 7.959,83,
 - odnowienie mogiły nieznanego żołnierza – 1.000,00,
 - remont wiaty strzelnicy sportowej LOK w Żołyńi – 10.000,00
2. W ramach funduszu sołeckiego wsi Kopanie wykonano remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Kopaniach na kwotę 21.750,83,
3. Środki funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka wydatkowane na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Brzozie Stadnickiej – 20.000,00.
4. Środki funduszu sołeckiego wsi Smolarzynie wydatkowane na modernizację drogi gminnej k/Kościola – 21.693,66.

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

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (BGK)	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 na zadaniach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	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 (przeznaczone na sfinansowanie deficytu)	204.708,07	204.708,07
		Razem	3.170.308,07	2.703.943,85

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym: - zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	655.600,00 405.600,00	655.600,00 405.600,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	960.000,00	- 493.635,78
		Razem	1.615.600,00	1.149.235,78

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołyńia na dzień 31 grudnia 2015r. zamyka się deficytem budżetu w wysokości 1.906.448,15. Deficyt sfinansowany był przychodami:

- z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.350.000,00,
- z wolnych środków w kwocie 204.708,07.

Bilans wykonania budżetu nie zamyka się o kwotę 351.740,08. Deficyt nie sfinansowany dochodami i przychodami wystąpił na wydatkach majątkowych, które nie znalazły pokrycia w wykonanych dochodach. Do dnia 31.12.2015r. nie spłynęły do budżetu planowane dochody

z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz dochody z podatku od nieruchomości. Inwestycje gminne realizowane w 2015r. w większości realizowane były z projektów unijnych PROW i RPO i zgodnie z zawartymi umowami o pomocy musiały być zakończone i rozliczone w terminie bez względu na wykonanie dochodów własnych.

Brakujące środki wykazane w sprawozdaniu pokryto z dochodów bieżących roku przyszłego 2016, tj. subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2015 roku na rok 2016.

4. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wynosi łącznie 9.501.951,68, w tym:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 9.050.210,27, w tym na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4.843.410,27,

- z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach inwestycyjnych gminnych (drogi gminne, targowisko) i na zadaniach bieżących z zakresu oświaty - 451.741,41.

Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych na 2015r. dochodów wyniosło 41,8 %.

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

1. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie – 2.860,00, na podstawie uchwały RG i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
 - dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 8.531,97, na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,
 - dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) na realizacje zadań statutowych – 825.000,00,
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie na zakup samochodu – 15.000,00, na podstawie uchwały RG i porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji,
 - dotacja dla OSP Brzoza Stadnicka na zakup samochodu pożarniczego – 70.000,00

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyńni na dopłatę do m³ ścieków - 389.232,00, na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie dopłat do ceny ścieków,
 - dotacja dla klubów sportowych 136.200,00, na podstawie ustawy o sporcie,
 - dotacja dla OSP w Brzozie Stadnickiej na zakup samochodu pożarniczego – 20.000,00,

3. Dotacje celowe otrzymane przez gminę na zadania własne bieżące i inwestycyjne:
 1. Dotacja celowa z RPO / projekt PSeAP/ – 40.624,43
 2. Dotacja celowa z PROW / trasy rowerowe w Polsce Wschodniej/ - 39.813,85
 3. Dotacja celowa PROW /budowa targowiska gminnego w Żołyńni/ - 968.575,00
 4. Dotacja celowa z PROW / budowa Fitness Park Żołyńni/ - 25.000,00
 5. Dotacja celowa z PROW /budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyńni/ - 50.000,00
 6. Dotacja celowa z PROW / modernizacja budynku GOK w Smolarzynie/ – 278.021,22
 7. Dotacja celowa z RPO /modernizacja i budowa budynku GOK w Żołyńni/ - 1.211.534,80
 8. Dotacja celowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup sprzętu pożarniczego – 15.000,00
 9. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków finansowanych w 2014r. funduszu sołeckiego – 27.501,19
 10. Dotacja celowa z budżetu Gminy Grodzisko Dolne / na zakup pomocy naukowych dla Sz.P. w Zmysłowiec/ - 10.184,00
 11. Dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Łańcucie na szkolenia pracowników z zakresu pomocy społecznej – 1.300,00
 12. Dotacja z budżetu państwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FROG) – 35.000,00
 13. Dotacja z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na modernizację drogi w Kopaniach, dr. „Graniczna” 20.000,00.

X. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołyń za 2015r.

I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2015r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2015r.
1.	Grunty	820.647,11	1.278.594,01	495.736,37	1.603.504,75
2.	Budynki	8.826.069,11	4.160.623,30	178.125,76	12.808.566,65
3.	Budowle	43.581.870,36	3.990.426,36	-	47.572.296,72
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	761.556,00	108.047,58	-	869.603,58
5.	Narzędzia	318.905,22	21.575,89	-	340.481,11
6.	Środki transportowe	280.286,01	-	-	280.286,01
7.	Wartości niematerialne i prawne	46.849,60	84.641,90	-	131.491,50
8.	Zbiory biblioteczne	2.623,28	-	-	2.623,28
9.	Pozostałe środki w użytkowaniu	694.992,27	247.608,51	-	942.600,78
10.	Majątek finansowy, z tego:	255.665,68	-	-	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68	-	-	239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żołyń	105.000,00			105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyń	134.165,68			134.165,68
	2/ akcje, w tym:	16.500,00			16.500,00
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	16.500,00			16.500,00
11.	Razem	55.589.464,64	9.891.517,55	673.862,13	64.807.120,06

Majątek komunalny będący w ewidencji Gminy jest w całości skomunalizowany i stanowi własność Gminy.

Część majątku (budynki, budowle, sprzęt komputerowy, urządzenia) w latach ubiegłych gmina przekazała na podstawie Uchwał Rady Gminy i umów użyczenia w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy oraz podmiotom realizującym zadania własne Gminy. Gmina nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością.

II. Zmiany w stanie majątku w 2015 roku.

1. Zmiany w ewidencji gruntów:

- a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 1.278.594,01, w tym:
- grunty przyjęte na ewidencję Decyzją Wojewody Podkarpackiego o pow. 1,9068 ha na wartość 49.059,00,
 - grunty zakupione o pow. 0,0112 ha o wartości 6.720,00,
 - grunty przyjęte w wyniku zamiany o pow. 0,0112 ha o wartości 3.137,00,
 - zwiększenie wartości działki zakupionej w 2014r. o wartość 26.000,00,
 - zwiększenie wartości gruntów wyniku ich aktualizacji (operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży) na wartość 989.698,01,
 - zapisy techniczne wynikłe w procesie scaleń działek o kwotę 203.980,00.
- b) zmniejszenie wartości gruntów o kwotę 495.736,37, w tym:
- z tytułu sprzedaży o pow. 1,3270 ha i wyniku korekt (przeszacowań) wartości działek na łączną kwotę 291.756,37,
 - zapisy techniczne wynikłe w procesie scaleń działek o kwotę 203.980,00.

2. Zmiany w ewidencji budynków:

- a) zwiększenie wartości budynków w wyniku remontów i modernizacji o kwotę 4.160.623,30, w tym:
- budynek GOK w Żołyńni – 3.811.735,53,
 - budynek filii GOK w Brzóznie Stadnickiej – 5.690,61,
 - budynek filii GOK w Smolarzynach – 343.197,16,
- b) zmniejszenie wartości budynków o kwotę 178.125,76, w tym:
- zmniejszenie w wyniku sprzedaży budynku Przedszkola w Żołyńni o kwotę 115.927,00,
 - korekta wartości budynku filii GOK w Brzóznie Stadnickiej przyjętej w wyniku jego modernizowanego w latach ubiegłych o kwotę 62.198,76.

3. Zwiększenie wartości budowli o kwotę 3.990.426,36, w tym:

- wartość zmodernizowanych dróg gminnych, budowa nowych parkingów na kwotę 676.092,38,
- zwiększenie wartości sztucznego lodowiska o drobne wyposażenie o kwotę 5.516,72,
- zwiększenie wartości fontanny w Rynku o kwotę 2.160,97,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Żołyńni na kwotę 225.022,96,
- budowa boiska do piłki plażowej w Żołyńni na kwotę 162.869,30,
- budowa targowiska gminnego w Żołyńni na kwotę 2.356.186,73,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach Ø200 – 732 mb i 6 szt. studzienek kanalizacyjnych na kwotę 91.856,85,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyńni Ø200 – 1523 mb, Ø 160 – 226mb przytłacza - 278 mb na kwotę 219.656,84,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Brzóznie Stadnickiej Ø 160 – 273 mb na kwotę 23.234,01,
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Kopaniach o kwotę 2.892,00,
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Żołyńni Ø 110 – 1.605 mb na kwotę 123.885,86,
- wykonanie oświetlenia ulicznego (projekty budowlane i montaż lamp oświetleniowych na kwotę 101.051,74.

4. W pozycji maszyny, urządzenia wartość majątku zwiększono o zakup sprzętu elektronicznego, komputerowego, sprzętu w ramach projektu PSeAP o łączną kwotę 108.047,58. W kwocie tej ujęty został zestaw komputerowy otrzymane z MSWiA dla USC o wartości 3.364,05.
 5. W pozycji narzędzia wartość majątku zwiększono o kwotę 21.575,89, w tym:
 - zakup sprzętu AGD dla filii GOK w Smolarzynie na kwotę 11.298,01,
 - zakup ostrzałki do łyżew na lodowisko na kwotę 10.277,88.
 6. W pozycji pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wartość została zwiększona o zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt sportowy, sprzęt OSP, wyposażenie budynków GOK na łączną kwotę 247.608,51.
 7. Wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o kwotę 84.641,90.
- III. W roku 2015 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w łącznej kwocie 160.980,77, w tym:
- ze sprzedaży budynku Przedszkola w Żołyńni – 100.368,00,
 - ze sprzedaży działek na terenie gminy – 58.946,10,
 - ze sprzedaży drzew na terenie gminy – 1.666,67.

Żołyńnia, dnia 2016-03-29

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

WÓJCI
mgr Andrzej Benedyk



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni**
ul. Smolarska 1, 37-110 Żółynia
2. Filie jednostki: w Brzozie Stadnickiej i w Smolarzyniech.
3. Podstawowy przedmiot działalności określony jest jako tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu..
4. GOK w Żołyni powołany został uchwałą Rady Gminy w Żołyni z dn. 21 grudnia 1992r. XVI/91/92.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony
6. Okres sprawozdawczy: 01.01.2015 – 31.12.2015 r.
7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i z polityką rachunkowości jednostki:
 - 1) Pozostałe środki trwałe o wartości od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - 2) Składniki majątkowe o wartości do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) i księguje się je z pominięciem ewidencji bilansowej środków trwałych i pozostałych.
 - 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - Informacja dodatkowa

Sporządzono: Żółynia, dn. 15 marca 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Flejszar
mgr Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni
Magdalena Kątnik-Kowalska
mgr Magdalena Kątnik-Kowalska
Magdalena Kątnik - Kowalska
(dyrektor jednostki)

Zet...
mgr...

Informacja dodatkowa GOK w Żołyni za 2015 rok

- I. GOK w 2015 r. poniósł stratę w wysokości 25 640,14 zł, kwotę 23 845,18 zł proponuję w całości pokryć z Funduszu Instytucji, kwota 1 794,96 zł. nie znalazła pokrycia.
- II. Zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem	11	7	4	9
w tym:				
Dyrektor	1	1	-	1
Instruktor	5	2	3	5
Obsługa	3	3	-	1
Konserwator c.o.	1	-	1	1
Główny księgowy	1	1	-	1

- III. Informacja z wykonania Planu Finansowego 2015 r.

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	550 000,00	550 000,00	100,00
II. Dotacja – Wydanie książki	16 080,00	16 080,00	100,00
III Dotacja – Zakup strojów dla zespołu Brzózanka	26 403,00	26 403,00	100,00
IV. Przychody inne	24 100,00	24 061,34	99,84
w tym:			
1. Kapitalizacja odsetek		252,98	
2. Za wynajem sali na wybory		1 850,00	
3. Refundacja zatrudnienia konserwatora CO		5 429,96	
4. Refundacja z PUP		16 528,40	
V. Środki z poprzedniego roku	1 158,80	1 158,80	100,00
Ogółem:	617 741,80	617 703,14	99,99

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

Zakup strojów ludowych	Plan	Koszt	% wykonania
	26 403,00	26 403,00	100,00

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

Zużycie wody i czyn. energetycznych	Plan	Koszt	% wykonania
	36 505,00	36 503,92	100,00

W tym Żołyńia 11 175,51

W tym Smolarzyny 13 999,68

W tym Brzóza Stadnicka 11 328,73

Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe

Różne opłaty i składki	Plan	Koszt	% wykonania
	537,00	536,20	99,85

Zakup usług pozostałych:

usługi pozostałe	Plan	Koszt	% wykonania
	40 920,00	40 917,32	99,99

W tym Żołyńia 33 510,02

Usługi transportowe	4 610,00
Nagłośnienie -Skrzek	5 412,00
ZAIKS	1 033,20
Usługa cateringowa -Skrzek	2 200,00
Usługa gastronomicz. – koncert symfoniczny	2 850,00
Usługi gastronomiczne	630,00
Warsztaty , zajęcia	2 705,00
Konserwacja nagrobków	2 460,00
Monitoring	1 057,80
Usługa serwisowa	1450,00
Konserwacja dźwigu	1 279,20
Abonament przeciwpożarowy	811,80
Usługi i badania medyczne	938,00
Modernizacja komputerów	1 300,00
Filmowanie	500,00
Wywóz nieczystości	239,76
Druk katalogów poplenerowych	495,00

W tym Smolarzyny 2 254,36

Usługi brukarskie	1 500,00
Wywóz nieczystości	239,76
Przeglądy	

W tym Brzóza Stadnicka 5 152,94

Wykonanie garderoby	2 460,00
Usługa transportowa	1 410,00
Przeglądy	394,60

Pozostałe	-	-
-----------	---	---

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych	23 033,08	16 358,98
Zobowiązania z tytułu dostawy materiałów	3 109,86	-
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	2 401,21	1 599,00
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	13 522,64	
RAZEM	42 066,79	17 957,98

Magdalena Flejszar Żółńca, 15.03.2016
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy) (miejsce i data)

Magdalena Flejszar
 mgr inż. Magdalena Flejszar

Magdalena Kałnik-Kowalska

(dyrektor)
 DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Magdalena Kałnik-Kowalska
 mgr Magdalena Kałnik-Kowalska

Zatwierdza:

[Signature]
 mgr *[Signature]* Główny Księgowy

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Żolyni

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Żolyni 690367536		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 690367536		sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		1. Wójt Gminy Żolynia 2. a/a wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 062,07	20 194,35	A. Fundusz	23 845,18	- 1 794,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	38 050,97	23 845,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 062,07	20 194,35	II. Wynik finansowy netto	14 205,79	25 640,14
1. Środki trwałe	23 062,07	20 194,35	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	14 205,79	25 640,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	23 062,07	20 194,35	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 508,14	51 652,02
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1. Zobowiązania krótkoterminowe	22 591,48	50 414,23
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 926,45	28 544,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 606,00	1 846,00
B. Aktywa obrotowe	24 291,25	29 662,71	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 059,03	11 676,64
I. Zapasy	22 860,00	28 207,44	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały		7 597,44	1.5. Pozostałe zobowiązania		8 347,44
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		

			dochodów budżetowych		
1.4. Towary	22 860,00	20 610,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	916,66	1 237,79
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916,66	1 237,79
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1 431,25	1 455,27	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 431,25	1 455,27			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	47 353,32	49 857,06	Suma pasywów	47 353,32	49 857,06

- A. **Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**
- B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

-
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 3 516,73
 2. Umorzenie środków trwałych 317,72 zł.
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 19 895,80 zł.
 4. Odpisy aktualizujące należności - brak.
 5.

Magdalena Flejszar
 (główny księgowy)
Flejszar
 mgr inż. Magdalena Flejszar

2016-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kałnik-Kowalska
 DYREKTOR (dyrektor)

Główny Księgowy
Magdalena Kałnik-Kowalska

WÓJT

mgr Andrzej Białdyk
Białdyk

Władysław

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żołyńcu

51-110 Żołyńca, ul. Smolarska 1,37
NIP 815-12 00-123 REG 690367536

Gminny Ośrodek Kultury w Żołyńcu

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
ul. Smolarska 1,37-110 Żołyńca REGON 690367536			
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	503469,20	594333,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	530,00	1850,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	480500,00	550000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	22439,20	42483,00
B	Koszty działalności operacyjnej	523310,66	642182,18
I	Amortyzacja	2621,84	2867,72
II	Zużycie materiałów i energii	77490,98	131665,07
III	usługi obce	81741,56	68023,96
IV	Podatki i opłaty	8054,00	8561,00
V	wynagrodzenia	277318,25	345030,57
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65960,52	77229,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10123,51	8804,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-19841,46	-47849,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	5524,86	21958,36
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	5524,86	21958,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-14316,60	-25890,82
G	Przychody finansowe	114,16	252,98
I	Odsetki	114,16	252,98
II	Inne		
H	Koszty finansowe	3,35	2,30
I	Odsetki	3,35	2,30
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-14205,79	-25640,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-14205,79	-25640,14
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-14205,79	-25640,14

Magdalena Flejszar
sporządził KSIĘGOWY
Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żołyńca dn. 14.03.2016
miejsce i data

Magdalena Kańnik-Kowalska
dyrektor / PEKTO
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Magdalena Kańnik-Kowalska

Zobaczona w...
mgr Anna...

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni**
ul. Rynek 5, 37-110 Żołynia
2. Podstawowy przedmiot działalności określony jest jako zaspokajanie i rozwój potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
3. GBP w Żołyni powołana została uchwałą Rady Gminy w Żołyni z dn. 21 grudnia 1992 r. XVII/99/92.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2015 – 31.12.2015 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i z polityką rachunkowości jednostki:
 - 1) Pozostałe środki trwałe o wartości od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - 2) Składniki majątkowe o wartości do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) i księguje się je z pominięciem ewidencji bilansowej środków trwałych i pozostałych.
 - 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - Informacja dodatkowa

Sporządzono: Żołynia, dn. 15 marca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
M. Babiarz
mgr Małgorzata Babiarz

Małgorzata Babiarz
(dyrektor jednostki)

Wojciech
Wojciech
mgr Wojciech Duda

Informacja dodatkowa GBP w Żołyni za 2015 rok

- I. Stratę w kwocie 4 093,24 jaką zakończyła GBP rok obrotowy 2015 proponuję w całości pokryć z Funduszu Instytucji .
- II. Zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	4	4	-	4
Dyrektor	1	1	-	1
Młodszy bibliotekarz	1	1	-	1
Kustosz	1	1	-	1
Główny księgowy	1	1	-	1

III. Informacja z wykonania Planu Finansowego 2015 r.

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	275 000,00	275 000,00	100,00
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5 000,00	5 000,00	100,00
III Dotacja ORANGE	3 098,29	3 098,29	100,00
V Przychody własne:	2 260,00	2 259,84	99,99
1. Kapitalizacja odsetek		98,42	
2. Refundacja (gaz, program,usługi)		2 161,42	
VI Środki z ubiegłego roku	287,50	287,50	100,00
Ogółem:	285 645,79	285 645,63	100,00

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

Wynagrodzenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
płace	145 246,00	145 198,50	
ZUS	26 024,00	26 015,69	
FP	2 590,00	2 580,18	
	173 860,00	173 794,37	99,96

Płace i pochodne:

Na 31.12.2015 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

Plan	Koszt	% wykonania
------	-------	-------------

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zużycie wody i czyn. energetycznych	17 641,00	17 640,40	100,00

W tym:

Żółnia	13 082,82
Brzóza Stadnicka	4 557,58

Zakup usług remontowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
usługi remontowe	9 170,00	9 165,96	99,96

W tym:

Żółnia	1 170,96
Brzóza Stadnicka	7 995,00

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
usługi bankowe	833,00	832,33	99,92

Zakup usługi pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
usługi pozostałe	15 830,00	15 822,89	99,96

W tym:

Żółnia 13 649,81

W tym:

- Przeglądy(gaśnice, kominowe, gazowe) 992,12
- Abonament na program Sokrates 942,00
- Konserwator CO 5 429,96
- Wywóz nieczystości stałych 239,76
- Zaprojektowanie strony internetowej 2 000,00
- Licencje 1 515,33

Brzóza Stadnicka 2 173,08

W tym:

- Abonament na program Sokrates 942,00
- Licencje 288,02
- Wywóz nieczystości 239,76
- Przeglądy 703,30

Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. internetowe	4 867,00	4 866,62	99,99

W tym:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Klemon
Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

Żołyńia, dn.15 .03. 2016 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Melita
mgr Małgorzata Babiarcz

Małgorzata Babiarcz
(Dyrektor)

20 kwietnia

[Signature]
mgr Anna...
mgr Anna...
mgr Anna...

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 975,00	6 145,00	A. Fundusz		2 215,38	2 217,14
I. Wartości niematerialne i prawne		4 975,00	2 050,00	I. Fundusz jednostki		8 322,65	6 310,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	II. Wynik finansowy netto		6 107,27	4 093,24
I. Środki trwałe		-	4 095,00	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		6 107,27	4 093,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		-	4 095,00	VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				B. Fundusze celowe			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1.			
III. Należności długoterminowe				1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		7 481,00	6 239,49
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		5 471,86	5 956,38
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 955,34	4 195,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		756,00	
B. Aktywa obrotowe		4 721,38	2 311,63	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
I. Zapasy		2 424,74	1 941,08	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały		1 485,74	1 002,08	1.5. Pozostałe zobowiązania		1 760,52	1 760,52
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyńi
 ul. Rynek 5; 37-110 Żołyńia

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Adresat:
 1. Wójt Gminy Żołyńia
 2. a/a
 wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
 001000568

1.4. Towary	939,00	939,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1 925,00	0,00	II. Fundusze specjalne	2 009,14	283,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 009,14	283,11
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	1 925,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	371,64	370,55	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371,64	370,55			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	9 696,38	8 456,63	Suma pasywów	9 696,38	8 456,63

- A. **Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**
B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

.....
.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 762,35 zł.
2. Umorzenie środków trwałych - brak.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 759,99 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 25 235,25 zł.

Magdalena Flejszar
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2016-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Babiarcz
.....
D.Y. REKTOR
(Dyrektor Jednostki)
almeier
mgr Małgorzata Babiarcz

Zobowiązania
mgr Alicja Łuczyńska

Gmina

Biblioteka Publiczna
37-110 Żółńca, ul. Rynek 5
Gminna Biblioteka Publiczna w Żółni

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za bieżący rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
ul. Rynek 5, 37-110 Żółńca REGON 001000568		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	302153,55	283098,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	295000,00	275000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	7153,55	8098,29
B	Koszty działalności operacyjnej	310742,17	289451,37
I	Amortyzacja	3325,00	2925,00
II	Zużycie materiałów i energii	91847,83	68503,36
III	usługi obce	22846,16	29543,46
IV	Podatki i opłaty	1301,00	1395,00
V	wynagrodzenia	151698,24	148042,50
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38001,12	37700,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1722,82	1341,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-8588,62	-6353,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	2288,92	2161,42
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2288,92	2161,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6299,70	-4191,66
G	Przychody finansowe	192,43	98,42
I	Odsetki	192,43	98,42
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-6107,27	-4093,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-6107,27	-4093,24
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-6107,27	-4093,24

Magdalena Flejszar
GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządziła
Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żółńca dn. 14.03.2016
miejscowość i data

Małgorzata Babiarska
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Babiarska
mgr Małgorzata Babiarska

Zobraden W O P T
mgr *[Signature]*