

Zarządzenie Nr 29/16  
Wójta Gminy Żołyńia  
z dnia 10 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu i WPF za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia informację z wykonania budżetu i WPF Gminy Żołyńia za I półrocze 2016r.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację z wykonania budżetu i WPF Gminy Żołyńia za I półrocze 2016r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
mgr Andrzej Benedyk

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



## URZĄD GMINY w ŻOŁYŃI

*ul. Rynek 22, 37-110 Żołyńia  
tel. 17 22 43 018, faks 17 22 43 476  
[urzad@zolynia.pl](mailto:urzad@zolynia.pl), [www.zolynia.pl](http://www.zolynia.pl)*

---

# **Informacja z przebiegu wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2016r.**

Żołyńia, dnia 10 sierpnia 2016r.

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016r.

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołynia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołynia za I półrocze 2016 roku sporządzono w oparciu o art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./.

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, według wyodrębnień..
- IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- VII. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 26.01.2016r.
- IX. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy, wynik finansowy budżetu.
- X. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- XI. Informacja zadłużeniu gminy.
- XII. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XIII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XIV. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 u.f.p.

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

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>		<b>32.948,63</b>	<b>32.948,63</b>	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.948,63	32.948,63	
		a) dochody bieżące	32.948,63	32.948,63	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>620.619,00</b>	<b>128.588,08</b>	20,7
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.500,00	1.339,80	
		a) dochody bieżące	2.500,00	1.339,80	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	47.650,00	
		a) dochody majątkowe	550.000,00	47.650,00	
		- wpływy z usług	500,00	25.847,19	
		a) dochody bieżące	500,00	25.847,19	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67.619,00	51.003,36	
		a) dochody bieżące	67.619,00	51.003,36	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.448,01	
		a) dochody bieżące	-	2.448,01	
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	6,12	
		a) dochody bieżące	-	6,12	
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność	-	200,00	
		a) dochody bieżące	-	200,00	
		- wpływy z różnych dochodów	-	93,60	
		a) dochody bieżące	-	93,60	
			-	<b>2.017,90</b>	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
		- wpływy z różnych dochodów		2.017,90	

		a) chochoły bieżące	-	2.017,90	
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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	186,55	
		a) dochody majątkowe	-	186,55	
750	Administracja publiczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	379.197,00	164.782,16	43,5
		a) dochody bieżące	39.197,00	29.817,99	
		- wpływy z usług	39.197,00	29.817,99	
		a) dochody bieżące	40.000,00	22.290,02	
		- wpływy z różnych dochodów	40.000,00	22.290,02	
		a) dochody bieżące	300.000,00	112.674,15	
			300.000,00	112.674,15	
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	7.097,00	6.401,00	90,2
		a) dochody bieżące	7.097,00	6.401,00	
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	7.218.335,00	3.476.138,82	48,2
		a) dochody bieżące	13.000,00	420,20	
		- podatek od nieruchomości	13.000,00	420,20	
		a) dochody bieżące	3.632.350,00	1.720.864,52	
		- podatek rolny	3.632.350,00	1.720.864,52	
		a) dochody bieżące	314.030,00	187.616,32	
		- podatek leśny	314.030,00	187.616,32	
			38.800,00	31.692,30	

		a) dochody bieżące	38.800,00	31.692,30	
		- podatek od środków transportowych	160.000,00	60.056,09	
		a) dochody bieżące	160.000,00	60.056,09	
		- podatek od spadków i darowizn	28.000,00	10.731,00	
		a) dochody bieżące	28.000,00	10.731,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	14.532,61	
		a) dochody bieżące	30.000,00	14.532,61	
		- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	13.803,00	
		a) dochody bieżące	7.000,00	13.803,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	33.317,10	
		a) dochody bieżące	40.000,00	33.317,10	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	63.330,75	
		a) dochody bieżące	80.000,00	63.330,75	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	55.110,00	
		a) dochody bieżące	78.000,00	55.110,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	8.086,68	
		a) dochody bieżące	5.000,00	8.086,68	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.762.155,00	1.273.936,00	
		a) dochody bieżące	2.762.155,00	1.273.936,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	-396,78	
		a) dochody bieżące	30.000,00	-396,78	
		- wpływy z różnych opłat	-	3.039,03	
		a) dochody bieżące	-	3.039,03	
			<b>9.015.544,00</b>	<b>5.308.201,59</b>	58,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	- część oświatowa subwencji ogólnej	6.864.852,00	4.234.528,00	
		a) dochody bieżące	6.864.852,00	4.234.528,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.896.593,00	948.294,00	
		a) dochody bieżące	1.896.593,00	948.294,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	249.099,00	124.548,00	
		a) dochody bieżące	249.099,00	124.548,00	
		- pozostałe odsetki	5.000,00	831,59	
		a) dochody bieżące	5.000,00	831,59	

801	Oświata i wychowanie		417.105,00	235.826,43	56,5		
		- wpływy z opłat z korzystanie z wychowania przedszkolnego	78.465,00	48.798,90			
		a) dochody bieżące	78.465,00	48.798,90			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	330.470,00	177.715,00			
		a) dochody bieżące	330.470,00	177.715,00			
		- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł ( Min. Sportu)	6.970,00	6.970,00			
		a) dochody bieżące	6.970,00	6.970,00			
		- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej (od OSP i BS)	1.200,00	1200,00			
		a) dochody bieżące	1.200,00	1.200,00			
		- wpływy z różnych dochodów	-	1.142,53			
		a) dochody bieżące	-	1.142,53			
		851	Ochrona zdrowia			-	125,00
				- wpływy z różnych dochodów		-	125,00
a) dochody bieżące	-			125,00			
852	Pomoc społeczna		6.834.620,00	3.219.269,61	47,1		
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.437.860,00	2.941.099,50			
		a) dochody bieżące	6.437.860,00	2.941.099,50			
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375.760,00	267.300,00			
		a) dochody bieżące	375.760,00	267.300,00			
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	-			
		a) dochody bieżące	2.400,00	-			
		- wpływy z usług	6.000,00	2.656,01			
		a) dochody bieżące	6.000,00	2.656,01			
		- wpływy z różnych dochodów	9.600,00	6.440,50			

		a) dochody bieżących	9.600,00	6.440,50	
		- pozostałe odsetki	3.000,00	1.773,60	
		a) dochody bieżące	3.000,00	1.773,60	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>56.473,00</b>	<b>56.473,00</b>	100,0
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.473,00	56.473,00	
		a) dochody bieżących	56.473,00	56.473,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>473.600,00</b>	<b>213.741,49</b>	45,1
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	10.329,52	
		a) dochody bieżące	5.000,00	10.329,52	
		- wpływy z różnych dochodów	80.000,00	30.256,68	
		a) dochody bieżące	80.000,00	30.256,68	
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.068,27	
		a) dochody bieżące	8.000,00	8.068,27	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	380.600,00	163.893,95	
		a) dochody bieżące	380.600,00	163.893,95	
		- wpływy z różnych opłat	-	1.136,07	
		a) dochody bieżące	-	1.136,07	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	57,00	
		a) dochody bieżące	-	57,00	
	<b>Razem</b>	<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>25.055.538,63</b>	<b>12.844.700,26</b>	<b>51,3</b>



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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.948,63</b>	<b>32.948,63</b>	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32.948,63	32.948,63	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.948,63	32.948,63	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>620.619,00</b>	<b>128.588,08</b>	20,7
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	200,00	
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	1.339,80	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	47.650,00	
		0830	- wpływy z usług	500,00	25.847,19	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i JST z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości -	67.619,00	51.003,36	
		0690	- wpływy z różnych dochodów	-	93,60	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.448,01	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	6,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	620.619,00	128.588,08	
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2.017,90</b>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	2.017,90	
710			Działalność usługowa	-	2.017,90	
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>186,55</b>	
		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	-	186,55	

			europejskich			
720			Turystyka	-	186,55	
750	75011	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>38.297,00</b> 38.297,00	<b>29.160,00</b> 29.160,00	76,1
	75023	0830 0970	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	<b>340.000,00</b> 40.000,00 300.000,00	<b>134.964,17</b> 22.290,02 112.674,15	39,7
	75045	2010	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>900,00</b> 900,00	<b>657,99</b> 657,99	73,0
750			Administracja publiczna	379.197,00	164.782,16	
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>7.097,00</b> 7.097,00	<b>6.401,00</b> 6.401,00	90,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.097,00	6.401,00	
756	75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>13.000,00</b> 13.000,00	<b>420,20</b> 420,20	3,2
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych</b>	<b>2.816.380,00</b>	<b>1.336.301,42</b>	47,4

			<b>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	- podatek od nieruchomości	2.799.050,00	1.319.582,82	
		0320	- podatek rolny	6.030,00	3.865,40	
		0330	- podatek leśny	9.300,00	9.163,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	630,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.037,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat		23,20	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.446.800,00</b>	<b>754.697,62</b>	<b>52,2</b>
		0310	- podatek od nieruchomości	833.300,00	401.281,70	
		0320	- podatek rolny	308.000,00	183.750,92	
		0330	- podatek leśny	29.500,00	22.529,30	
		0340	- podatek od środków transportowych	160.000,00	60.056,09	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	28.000,00	10.731,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	13.803,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	54.480,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.049,68	
		0690	- wpływy z różnych opłat		3.015,83	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.180,46</b>	<b>74,1</b>
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	14.532,61	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	33.317,10	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	63.330,75	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.792.155,00</b>	<b>1.273.539,22</b>	<b>45,6</b>
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.762.155,00	1.273.936,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	-396,78	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.218.335,00	3.476.138,82	
758	75801	2920	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>6.864.852,00</b> 6.864.852,00	<b>4.234.528,00</b> 4.234.528,00	61,7
	75807	2920	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>1.896.593,00</b> 1.896.593,00	<b>948.294,00</b> 948.294,00	50,0
	75814	0920	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> - pozostałe odsetki	<b>5.000,00</b> 5.000,00	<b>831,59</b> 831,59	16,6
	75831	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>249.099,00</b> 249.099,00	<b>124.548,00</b> 124.548,00	50,0
758			Różne rozliczenia	9.015.544,00	5.308.201,59	
801	80101	2030	<b>Szkoły podstawowe</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>24.960,00</b> 24.960,00	<b>26.102,53</b> 24.960,00	104,6
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	1.142,53	
	80103	2030	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>83.570,00</b> 83.570,00	<b>41.785,00</b> 41.785,00	50,0
	80104	0660	<b>Przedszkola</b> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>300.235,00</b> 78.465,00	<b>160.283,90</b> 48.798,90	53,4
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.570,00	110.285,00	

	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>1.370,00</b>	<b>685,00</b>	50,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.370,00	685,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>	100,0
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samo. woj., pozyskane z innych źródeł	6.970,00	6.970,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	417.105,00	235.826,43	
851	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	-	<b>125,00</b>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	125,00	
851			Ochrona zdrowia	-	125,00	
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>1.156,50</b>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	1.156,50	
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3.971.880,00</b>	<b>1.525.489,50</b>	38,4
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.971.880,00	1.525.489,50	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.468.100,00</b>	<b>1.417.057,60</b>	57,4
		0920	- pozostałe odsetki	3.000,00	1.773,60	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	9.600,00	5.284,00	
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	-	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.453.100,00	1.410.000,00	

		(związkom gmin) ustawami			
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	71,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800,00	4.100,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.100,00	7.900,00	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>83.700,00</b>	<b>56.000,00</b>	66,9
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.700,00	56.000,00	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>118.300,00</b>	<b>99.000,00</b>	83,7
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.300,00	99.000,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>54.140,00</b>	<b>29.880,00</b>	55,2
	2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.660,00	29.400,00	
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	480,00	480,00	

			administracji rządowej oraz inne z zadania zlecone gminie (związkom gmin)			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12.400,00</b>	<b>3.536,01</b>	28,5
		0830	- wpływy z usług	6.000,00	2.656,01	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6.400,00	880,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109.200,00</b>	<b>75.150,00</b>	68,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	200,00	150,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.000,00	75.000,00	
852			Pomoc społeczna	6.834.620,00	3.219.269,61	
854	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56.473,00</b>	<b>56.473,00</b>	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.473,00	56.473,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.473,00	56.473,00	
900	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.329,52</b>	206,6
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	10.329,52	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>380.600,00</b>	<b>165.087,02</b>	43,4
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.600,00	163.893,95	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	1.136,07	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	57,00	

	<b>90003</b>	0970	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> - wpływy z różnych dochodów	<b>80.000,00</b> 80.000,00	<b>30.256,68</b> 30.256,68	37,8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.068,27</b>	100,8
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.068,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.600,00	213.741,49	
	<b>Razem</b>		<b>Dochody budżetu gminy</b>	<b>25.055.538,63</b>	<b>12.844.700,26</b>	<b>51,3</b>

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



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
010	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.026,76</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.300,00	3.026,76	
		1) Urząd Gminy, z tego:	6.300,00	3.026,76	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.300,00	3.026,76	
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.948,63</b>	<b>33.163,43</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35.948,63	33.163,43	
1) Urząd Gminy, z tego:		35.948,63	33.163,43		
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35.948,63	33.163,43		
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.248,63	36.190,19	85,7
400	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>389.232,00</b>	<b>60.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	389.232,00	60.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	389.232,00	60.000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.948,00	60.000,00	15,4
600	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111.000,00</b>	<b>17.195,40</b>	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	111.000,00	17.195,40	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.000,00	17.195,40	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>265.000,00</b>	<b>106.213,83</b>	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	265.000,00	106.213,83	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,00	106.213,83	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>874.360,00</b>	<b>593.959,19</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	473.000,00	161.333,53	
		1) Urząd Gminy z tego:	473.000,00	161.333,53	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	6.579,42	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453.000,00	154.754,11	
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	401.360,00	432.625,66	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600		Transport i łączność	1.250.360,00	717.368,42	57,4
630	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	-	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	2.000,00		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00		
630		Turystyka	2.000,00	-	

700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> 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	<b>1.080.279,00</b> 1.005.779,00 1.005.779,00 10.000,00 995.779,00 74.500,00 74.500,00	<b>594.826,57</b> 594.826,57 594.826,57 - 594.826,57 - -	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.080.279,00	594.826,57	55,1
710	71004	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>19.070,00</b> 19.070,00 19.070,00 15.470,00 3.600,00	<b>15.975,95</b> 15.975,95 15.975,95 12.792,00 3.183,95	
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizację statutowych zadań	<b>9.100,00</b> 9.100,00 9.100,00 9.100,00	<b>8.595,95</b> 8.595,95 8.595,95 8.595,95	
	71095	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	<b>201.830,00</b> 201.830,00 201.830,00	<b>201.829,81</b> 201.829,81 201.829,81	
710		Działalność usługowa	230.000,00	226.401,71	98,4
720	72095	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołąni, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>64.651,02</b> 64.651,02 64.651,02 64.651,02	<b>64.651,02</b> 64.651,02 64.651,02 64.651,02	
720		Informatyka	64.651,02	64.651,02	100,0
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>197.846,00</b> 197.846,00 197.846,00 179.650,00 18.196,00	<b>117.856,63</b> 117.856,63 117.856,63 102.772,70 15.083,93	

	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.926,53</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120.000,00	70.926,53	
		1) Urząd Gminy z tego:	10.000,00	8.326,53	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	8.326,53	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	62.600,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>985.789,27</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.762.000,00	985.789,27	
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.750.000,00	980.577,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.432.229,00	771.452,42	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317.771,00	209.124,82	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.212,03	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>900,00</b>	<b>657,99</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	657,99	
		1) Urząd Gminy, z tego:	900,00	657,99	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	657,99	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65.897,00</b>	<b>21.503,85</b>	
		1. Wydatki bieżące w tym;	65.897,00	21.503,85	
		1) Urząd Gminy, z tego:	65.897,00	21.503,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.215,62	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.897,00	17.288,23	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, z tego:	4.000,00	2.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	2.000,00	
750		Administracja publiczna	2.150.643,00	1.198.734,27	55,7
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7.200,00</b>	<b>102,05</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.200,00	102,05	
		1) Urząd Gminy, z tego:	7.200,00	102,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.060,00	-	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	6.140,00	102,05	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.200,00	102,05	1,4
754	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego: a) dotacje	<b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00 5.000,00	<b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00 5.000,00	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>111.500,00</b> 93.800,00 93.800,00 46.800,00 47.000,00 17.700,00 17.700,00	<b>97.394,51</b> 79.694,51 79.694,51 43.528,00 36.166,51 17.700,00 17.700,00	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>4.000,00</b> 4.000,00 4.000,00 4.000,00	<b>458,00</b> 458,00 458,00 458,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.500,00	102.852,51	85,4
757	75705	<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>340.000,00</b> 340.000,00 340.000,00	<b>175.100,15</b> 175.100,15 175.100,15	
757		Obsługa długu publicznego	340.000,00	175.100,15	51,5
758	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>124.199,98</b> 124.199,98 124.199,98 124.199,98	- - - -	
758		Różne rozliczenia	124.199,98	-	
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek: 1) Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyńi, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3.769.582,00</b> 3.769.582,00 1.646.857,00 1.444.770,00	<b>2.253.769,12</b> 2.345.280,38 976.787,74 865.740,20	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.087,00	111.047,54
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.392,00	36.909,66
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:	687.680,00	398.060,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587.498,00	339.458,13
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.182,00	58.602,05
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.070,00	16.409,04
		1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego:	660.501,00	454.803,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542.628,00	371.719,94
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.873,00	83.083,94
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.976,00	17.886,43
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	297.270,00	156.256,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.545,00	132.690,29
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.725,00	23.566,49
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.924,00	4.037,23
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	315.512,00	185.427,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.211,00	144.621,57
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.301,00	40.806,11
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.256,00	6.047,97
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	1.144,00	1.142,53
		a) Wydatki na realizację statutowych zadań	1.144,00	1.142,53
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248.354,00</b>	<b>148.137,96</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	248.354,00	148.137,96
		Wydatki wg jednostek:		
		1) Szkoła Podstawowa w	112.430,00	61.290,93

		Brzozie Stadnickiej, z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.670,00	56.841,93
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.760,00	4.449,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.832,00	3.052,41
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	62.786,00	41.184,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.047,00	38.304,03
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.739,00	2.880,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.276,00	1.714,39
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	60.154,00	38.810,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.570,00	36.650,43
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.584,00	2.160,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.876,00	2.085,77
<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>		<b>1.340.545,00</b>	<b>796.834,50</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.340.545,00	796.834,50
	1) Przedszkole w Żołyńi, z tego:		1.200.709,00	685.568,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.058.474,00	584.765,52
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		142.235,00	100.803,32
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.836,00	19.754,40
	1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:		100.000,00	91.511,26
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100.000,00	91.511,26
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>1.690.777,00</b>	<b>1.024.490,50</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.690.777,00	1.024.490,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, z tego:		1.605.613,00	983.437,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.437.379,00	886.578,84
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		168.234,00	96.858,48
	2) Świadczenia na rzecz osób		85.164,00	41.053,18

		fizycznych		
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>		<b>182.000,00</b>	<b>123.530,57</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		182.000,00	123.530,57
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:		120.000,00	87.844,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		120.000,00	87.844,00
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:		62.000,00	35.686,57
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62.000,00	35.686,57
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>298.278,00</b>	<b>151.356,74</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		298.278,00	151.356,74
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:		297.078,00	150.718,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277.502,00	141.466,89
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		19.576,00	9.251,45
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,00	638,40
<b>80120</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące</b>		<b>967.268,00</b>	<b>560.714,47</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		967.268,00	560.714,47
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:		922.984,00	538.798,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735.549,00	493.398,85
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		187.435,00	45.399,31
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.284,00	21.916,31
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>47.000,00</b>	<b>4.304,00</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym:		47.000,00	4.304,00
	Wydatki wg jednostek:			
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:		10.400,00	-
	a) wydatki n związane z		10.400,00	-

		realizacją statutowych zadań		
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:	4.200,00	769,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.200,00	769,00
		1) Szkoła Podstawowa w Brzózce Stadnickiej, z tego:	5.200,00	-
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.200,00	-
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	2.200,00	-
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.200,00	-
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	2.300,00	-
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.300,00	-
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	17.500,00	2.230,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.500,00	2.230,00
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	5.200,00	1.305,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.200,00	1.305,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.744,00</b>	<b>65.397,00</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	103.744,00	65.397,00
		Wydatki wg jednostek:		
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:	22.079,00	15.052,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.069,00	15.052,00
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:	10.532,00	9.432,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.532,00	9.432,00
		1) Szkoła Podstawowa w Brzózce Stadnickiej, z tego:	12.685,00	11.485,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.685,00	11.485,00



		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	1.840,00	1.340,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.840,00	1.340,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	6.110,00	4.208,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.110,00	4.208,00	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	24.688,00	16.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.688,00	16.000,00	
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	9.180,00	7.880,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.180,00	7.880,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	16.640,00	-	
		a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	12.040,00	-	
		2) Wydatki majątkowe, z tego:	4.600,00	-	
		a) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	-	
			<b>24.769,00</b>	<b>1.522,58</b>	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24.769,00	1.522,58	
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	24.769,00	1.522,58	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.769,00	1.522,58	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	-	
			<b>197.105,00</b>	<b>34.950,46</b>	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach</b>			

		<b>ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych</b>			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	197.105,00	34.950,46	
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyń, z tego:	43.401,00	12.726,47	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.401,00	12.726,47	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	6.000,00	-	
		2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyń, z tego:	16.000,00	6.477,38	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	6.477,38	
		3) Szkoła Podstawowa w Brzósze Stadnickiej, z tego:	53.762,00	6.718,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.762,00	6.718,89	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	-	
		4) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyń, z tego:	83.942,00	9.027,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.942,00	9.027,72	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00	-	
801		Oświata i wychowanie	8.869.422,00	5.165.007,90	58,2
851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000,00</b>	-	
		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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.720,00</b>	<b>41.267,06</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112.720,00	41.267,06	
		1) Urząd Gminy, z tego:	102.720,00	35.908,06	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	13.559,52	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.720,00	22.348,54	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.359,00	
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.860,00</b>	
		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	135.720,00	44.127,06	32,5
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>155.000,00</b>	<b>71.283,32</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	155.000,00	71.283,32	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	155.000,00	71.283,32	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.000,00	71.283,32	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcie</b>	<b>500,00</b>	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	-	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	500,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	-	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.000,00	5.400,00	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	5.400,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	-	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi	1.000,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	-	
	<b>85206</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.386,72</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000,00	9.386,72	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	9.800,00	9.262,75	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.700,00	8.536,35	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.100,00	726,40	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	123,97	
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.971.880,00</b>	<b>1.446.135,58</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.971.880,00	1.446.135,58	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	71.380,00	33.785,87	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.180,00	14.603,33	
		b) wydatki na realizację	25.200,00	19.182,54	

		statutowych zadań		
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900.500,00	1.412.349,71
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.466.070,00</b>	<b>1.381.363,21</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.466.070,00	1.381.363,21
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	180.615,00	84.895,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.114,91	79.603,91
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.500,09	5.291,11
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.272.485,00	1.291.421,98
		3) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:	12.970,00	5.046,21
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	12.970,00	5.046,21
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16.900,00</b>	<b>9.599,86</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16.900,00	9.599,86
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	16.900,00	9.599,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.900,00	9.599,86
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>135.700,00</b>	<b>66.413,89</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	135.700,00	66.413,86
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.700,00	66.413,89
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>118.300,00</b>	<b>97.354,77</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	118.300,00	97.354,77
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.300,00	97.354,77
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>360.140,00</b>	<b>183.922,84</b>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	360.140,00	183.922,84
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	356.620,00	182.208,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich	329.620,00	170.220,68

		naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000,00	11.988,11	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.520,00	1.714,05	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97.400,00</b>	<b>56.566,75</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97.400,00	56.566,75	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyń, z tego:	96.400,00	56.433,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.400,00	54.174,27	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.258,86	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	133,62	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.200,00</b>	<b>90.407,30</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159.200,00	90.407,30	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyń, z tego:	200,00	-	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	200,00	-	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.000,00	90.407,30	
852		Pomoc społeczna	7.506.090,00	3.417.834,24	45,5
854	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85.593,00</b>	<b>81.948,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85.593,00	81.948,00	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.593,00	81.948,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.593,00	81.948,00	95,7
900	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.572,46</b>	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	30.000,00	7.572,46	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	7.572,46	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400.600,00</b>	<b>187.407,45</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400.600,00	187.407,45	
		1) Urząd Gminy w Żołyń, z tego:	400.100,00	187.407,45	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.106,10	19.708,28	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	352.993,90	167.699,17	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	

	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>184.000,00</b>	<b>89.019,49</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	184.000,00	89.019,49	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	182.000,00	87.550,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.106,10	81.072,99	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.893,90	6.477,64	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.468,86	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.000,00</b>	<b>525,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000,00	525,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	4.000,00	525,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	525,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270.000,00</b>	<b>117.221,77</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	170.000,00	108.910,66	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	170.000,00	108.910,66	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	108.910,66	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00	8.311,11	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.762,50</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00	8.762,50	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	18.000,00	8.762,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	-	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	8.762,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.600,00	410.508,67	45,3
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>955.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	720.000,00	370.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	720.000,00	370.000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	235.000,00	-	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.000,00	-	

	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>240.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240.000,00	117.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	240.000,00	117.000,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.600,00</b>	<b>600,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.600,00	600,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	9.600,00	600,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.600,00	600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.204.600,00	487.600,00	40,5
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.239,87</b>	
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	40.250,00	40.239,87	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.250,00	40.239,87	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>195.950,00</b>	<b>106.526,19</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	183.090,00	93.666,19	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	41.090,00	17.666,19	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.600,00	9.575,45	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.490,00	8.090,74	
		2) dotacje na zadania bieżące	142.000,00	76.000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	12.860,00	12.860,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.860,00	12.860,00	
926		Kultura w fizyczna i sport	236.200,00	146.766,06	62,1
		<b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>	<b>24.745.538,63</b>	<b>12.930.018,82</b>	<b>52,3</b>

**IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.026,76</b>	4,9
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300,00	3.026,76	
	<b>01095</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.948,63</b>	<b>33.163,43</b>	92,2
			- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	214,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	646,05	646,05	
		4430	- różne opłaty i składki	32.302,58	32.302,58	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.248,63	36.190,19	
<b>400</b>	<b>40002</b>	2630	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>389.232,00</b>	<b>60.000,00</b>	15,4
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389.232,00	60.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	60.000,00	
<b>600</b>	<b>60013</b>	6050	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111.000,00</b>	<b>17.195,40</b>	15,5
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	17.195,40	
			6630 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70.000,00	-	
	<b>60014</b>	6050	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>265.000,00</b>	<b>106.213,83</b>	40,1
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00	106.213,83	
	<b>60016</b>	4170	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>874.360,00</b>	<b>593.959,19</b>	67,9
			- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.579,42	
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	114.014,76	
			4300 - zakup usług pozostałych	118.000,00	40.739,35	
			4270 - zakup usług remontowych	120.000,00	-	
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			472.360,00	432.625,66		
6060 - wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	-				



600			Transport i łączność	1.250.360,00	717.368,42	
630	<b>63095</b>	4300	<b>Pozostała działalność</b> - zakup usług pozostałych	<b>2.000,00</b> 2.000,00	- -	
630			Turystyka	2.000,00	-	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.080.279,00</b>	<b>594.826,57</b>	55,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	5.588,40	
		4260	- zakup energii	38.999,00	19.330,56	
		4300	- zakup usług pozostałych	32.458,00	30.322,97	
		4430	- różne opłaty i składki	18.322,00	18.308,64	
		4480	- podatek od nieruchomości	884.500,00	520.891,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	-	
		4580	- pozostałe odsetki	1.000,00	385,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.080.279,00	594.826,57	
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19.070,00</b>	<b>15.975,95</b>	83,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.470,00	12.792,00	
		4210	- zakup usług pozostałych	500,00	116,09	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.100,00	3.067,86	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.595,95</b>	94,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.600,00	8.595,95	
	<b>71095</b>	6050	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>201.830,00</b> 201.830,00	<b>201.829,81</b> 201.829,81	100,00
710			Działalność usługowa	230.000,00	226.401,71	
<b>720</b>	<b>72095</b>	2910	<b>Pozostała działalność</b> - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<b>64.651,02</b> 186,55	<b>64.651,02</b> 186,55	100,0
		4580	- pozostałe odsetki	9.011,00	9.011,00	

		4980	- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	55.453,47	55.453,47	
720			Informatyka	64.651,02	64.651,02	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>197.846,00</b>	<b>117.856,63</b>	59,6
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.896,00	8.896,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143.950,00	79.684,77	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00	7.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	14.024,49	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.700,00	2.063,44	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.449,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.800,00	2.568,92	
		4410	- podróże służbowe krajowe	964,00	134,01	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.036,00	1.036,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.926,53</b>	59,1
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	62.600,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	982,03	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.500,00	7.344,50	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>985.789,27</b>	55,9
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	5.212,03	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.819,00	546.407,21	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.410,00	86.409,72	
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.000,00	2.410,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	205.000,00	105.544,07	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	36.000,00	13.026,72	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	28.000,00	3.198,00	

		4170	Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	17.654,25	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	34.271,26	
		4260	- zakup energii	45.000,00	34.050,30	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	690,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	100.000,00	90.014,10	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.264,00	5.712,10	
		4410	- podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.781,08	
		4430	- różne opłaty i składki	4.886,00	4.766,00	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.770,40	28.770,40	
		4580	- pozostałe odsetki	250,00	123,58	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	265,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.300,00	483,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>900,00</b>	<b>657,99</b>	73,0
		4300	- zakup usług pozostałych	900,00	657,99	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65.897,00</b>	<b>21.503,85</b>	32,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.215,62	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.897,00	7.774,23	
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	9.514,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	50,0
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00	2.000,00	
750			Administracja publiczna	2.150.643,00	1.198.734,27	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7.200,00</b>	<b>102,05</b>	1,4
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103,00	102,05	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.037,00	-	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.200,00	102,05	
754	75405	2300	<b>Komendy powiatowe Policji</b> - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<b>5.000,00</b> 5.000,00	<b>5.000,00</b> 5.000,00	100,0
	75412	4110	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> - składki na ubezpieczenia społeczne	<b>111.500,00</b> 1.800,00	<b>97.394,51</b> 1.083,49	87,3
		4120	- składka na Fundusz Pracy	-	6,62	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	42.437,89	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.450,00	18.938,00	
		4260	- zakup energii	4.000,00	1.701,62	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.910,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.100,00	6.428,64	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	426,75	
		4430	- różne opłaty i składki	3.950,00	3.914,50	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.500,00	2.847,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700,00	17.700,00	
	75421	4210	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> - zakup materiałów i wyposażenia	<b>4.000,00</b> 3.000,00	<b>458,00</b> 458,00	11,5
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.500,00	102.852,51	
757	75707	8010	<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	<b>340.000,00</b> 340.000,00	<b>175.100,15</b> 175.100,15	51,5
757			Obsługa długu publicznego	340.000,00	175.100,15	
758	75818	4810	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> - rezerwy	<b>124.199,98</b> 124.199,98	- -	
758			Różne rozliczenia	124.199,98	-	

801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.769.582,00</b>	<b>2.253.769,12</b>	59,8		
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.144,00	1.142,53			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160.618,00	81.290,33			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.269.215,00	1.306.433,46			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207.493,00	201.021,33			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	468.334,00	297.446,16			
		4120	- składka na Fundusz Pracy	67.090,00	35.684,02			
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32.520,00	13.645,16			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	39.532,80			
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.200,00	14.179,37			
		4260	- zakup energii	220.000,00	148.252,13			
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7.800,00	875,00			
		4300	- zakup usług pozostałych	52.000,00	26.074,42			
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.166,70			
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.400,00	352,71			
		4430	- różne opłaty i składki	1.245,00	693,00			
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.523,00	82.980,00			
			<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248.354,00</b>	<b>148.137,96</b>	59,6
				3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.984,00	6.852,57	
				4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	153.646,00	94.691,21	
				4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.552,00	13.195,63	
				4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.315,00	21.455,67	
				4120	- składka na Fundusz Pracy	4.774,00	2.453,88	
				4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.563,00	-	
				4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	9.489,00	

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.340.545,00</b>	<b>796.834,50</b>	59,4
	3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.836,00	19.754,40	
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	793.632,00	419308,54	
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.932,00	66.266,19	
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	161.534,00	87.877,05	
	4120 - składka na Fundusz Pracy	24.576,00	10.015,24	
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.298,50	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00	12.105,31	
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	5.834,06	
	4260 - zakup energii	40.000,00	29.781,78	
	4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	175,00	
	4300 - zakup usług pozostałych	18.000,00	4.416,00	
	4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	100.000,00	91.511,26	
	4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.298,63	
	4410 - podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.369,54	
	4430 - różne opłaty i składki	500,00	288,00	
4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.535,00	45.535,00		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.690.777,00</b>	<b>1.024.490,50</b>	60,6
	3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85.164,00	41.053,18	
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.077.641,00	626.164,56	
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	102.074,00	100.954,39	
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	223.097,00	140.768,82	
	4120 - składka na Fundusz Pracy	32.047,00	17.172,07	
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	1.519,00	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.537,60	
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	88,97	
	4260 - zakup energii	40.000,00	29.629,15	
	4280 - zakup usług zdrowotnych	3.000,00	664,00	
	4300 - zakup usług pozostałych	20.000,00	7.507,29	
	4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	786,56	
	4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00	544,91	
4430 - różne opłaty i składki	500,00	-		

	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.734,00	53.100,00	
<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>182.000,00</b>	<b>123.530,57</b>	67,9
	4300	- zakup usług pozostałych	182.000,00	123.530,57	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>298.278,00</b>	<b>151.356,74</b>	50,7
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	638,40	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.729,00	99.896,73	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.100,00	15.944,49	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	41.524,00	23.366,67	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	5.949,00	1.203,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.056,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	916,85	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	337,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00	2.058,10	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.187,40	
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	376,10	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>967.268,00</b>	<b>560.714,47</b>	58,0
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.284,00	21.916,31	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	553.708,00	357.653,68	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.825,00	50.824,12	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	114.596,00	76.311,16	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	16.420,00	8.609,89	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	3.293,17	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	-	
	4260	- zakup energii	40.000,00	37.691,90	
	4270	- zakup usług remontowych	40.000,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	116,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	16.000,00	2.869,40	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	359,40	
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.069,44	

		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.435,00	-	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.304,00</b>	9,2
		4300	- zakup usług pozostałych	47.000,00	4.304,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>24.769,00</b>	<b>1.522,58</b>	6,1
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.499,00	1.273,58	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	217,78	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	410,00	31,22	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-	
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>197.105,00</b>	<b>34.950,46</b>	17,7
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.152,00	29.245,04	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.464,00	5.020,20	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.489,00	685,22	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.744,00</b>	<b>65.397,00</b>	63,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	600,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.104,00	65.397,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.440,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.600,00	-	



			budżetowych			
801			Oświata i wychowanie	8.869.422,00	5.165.007,90	
851	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20.000,00</b>	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	-	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.720,00</b>	<b>41.267,06</b>	36,6
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.359,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	513,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.046,52	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.629,00	1.925,92	
		4300	- zakup usług pozostałych	48.920,00	19.452,30	
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	-	
	4430	- różne opłaty i składki	971,00	970,32		
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.860,00</b>	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	135.720,00	44.127,06		
852	85202	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>155.000,00</b>	<b>71.283,32</b>	46,0
			- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155.000,00	71.283,32	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	-	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	85204	3110	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	38,6
			- świadczenia społeczne	14.000,00	5.400,00	
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	-	0,0	
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-		
85206	3020	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.386,72</b>	93,9	
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	123,97		

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.300,00	7.268,54	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.267,81	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	100,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	153,03	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	100,00	-	
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	179,43	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.971.880,00</b>	<b>1.446.135,58</b>	<b>36,4</b>
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	63,41	
	3110	- świadczenia społeczne	3.900.000,00	1.412.286,30	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	12.110,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	2.187,06	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.780,00	306,27	
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.728,58	
	4300	- zakup usług pozostałych	7.600,00	4.041,35	
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	861,60	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.551,01	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.466.070,00</b>	<b>1.381.363,21</b>	<b>56,0</b>
	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	9.970,00	3.772,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	276,81	
	3110	- świadczenia społeczne	2.271.975,00	1.291.145,17	
	4010	- wynagrodzenia osobowe	45.914,91,00	25.212,74	

		4040	pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.698,63	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00	50.647,21	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	200,00	45,33	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	506,6	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	215,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00	3.368,42	
		4410	- krajowe podróże służbowe	200,00	18,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,09	1.185,09	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	213,00	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.274,21	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej</b>	<b>16.900,00</b>	<b>9.599,86</b>	<b>56,8</b>
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.900,00	9.599,86	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>135.700,00</b>	<b>66.413,89</b>	<b>48,9</b>
		3110	- świadczenia społeczne	135.700,00	66.413,89	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118.300,00</b>	<b>97.354,77</b>	<b>82,3</b>
		3110	- świadczenia społeczne	118.300,00	97.354,77	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>360.140,00</b>	<b>183.922,84</b>	<b>51,1</b>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.234,05	

		3110	- świadczenia społeczne	520,00	480,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	246.420,00	122.978,16	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	17.922,51	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.100,00	25.158,49	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	7.100,00	2.861,52	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.300,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.436,62	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00	4.831,29	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	50,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00	582,54	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	4.284,56	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	403,10	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	253,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97.400,00</b>	<b>56.566,75</b>	<b>58,1</b>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	133,62	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	40.408,30	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00	5.464,95	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	7.309,44	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00	991,58	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	71,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.187,86	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.200,00</b>	<b>90.407,30</b>	<b>56,8</b>
		3110	- świadczenia społeczne	159.000,00	90.407,30	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	
852			Pomoc społeczna	7.506.090,00	3.417.834,24	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85.593,00</b>	<b>81.948,00</b>	<b>95,7</b>
		3240	- stypendia dla uczniów	85.593,00	81.948,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85.593,00	81.948,00	
900	90001	6050	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30.000,00</b> 30.000,00	<b>7.572,46</b> 7.572,46	25,2
	90002	3020	<b>Gospodarka odpadami</b> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>400.600,00</b> 500,00	<b>187.407,45</b> -	46,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.006,10	15.950,19	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	1.952,62	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	1.805,47	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	1.902,58	
		4300	- zakup usług pozostałych	339.500,00	164.335,69	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,90	1.093,90	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	367,00	
	90003	3020	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>184.000,00</b> 2.000,00	<b>89.019,49</b> 1.468,86	48,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127.106,10	59.869,13	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500,00	9.919,55	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	10.683,44	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.500,00	600,87	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	2.515,84	
		4260	- zakup energii	100,00	74,22	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	655,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	2.238,68	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,90	993,90	
	90013	4210	<b>Schroniska dla zwierząt</b> - zakup materiałów i wyposażenia	<b>4.000,00</b> 1.000,00	<b>525,00</b> -	13,1
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	525,00	

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270.000,00</b>	<b>117.221,77</b>	43,4
		4260	- zakup energii	140.000,00	84.969,43	
		4300	- zakup usług pozostałych	29.950,00	23.930,87	
		4580	- pozostałe odsetki	50,00	10,36	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.376,89	8.311,11	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.623,11	-	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.762,50</b>	48,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	13.000,00	8.762,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.600,00	410.508,67	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>955.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	38,7
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	370.000,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00	-	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>240.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	48,8
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	117.000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.600,00</b>	<b>600,00</b>	6,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	600,00	
921			Kultura fizyczna i sport	1.204.600,00	487.600,00	
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40.250,00</b>	<b>40.239,87</b>	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.250,00	40.239,87	
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>195.950,00</b>	<b>106.526,19</b>	54,4
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142.000,00	76.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia	1.600,00	45,84	

		4170	społeczne - wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	9.529,61	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.770,74	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.490,00	3.320,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.860,00	12.860,00	
926			Kultura fizyczna i sport	236.200,00	146.766,06	
	<b>Razem</b>		<b>Wydatki budżetu gminy</b>	<b>24.745.538,63</b>	<b>12.930.018,82</b>	<b>52,3</b>

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	<b>Pozostała działalność, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.948,63 32.948,63	32.948,63 32.948,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.948,63	32.948,63
750	75011	2010	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.297,00 38.297,00	29.160,00 29.160,00
	75045	2010	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00 900,00	657,99
750			Administracja publiczna	39.197,00	29.817,99
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.097,00 7.097,00	6.401,00 6.401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.097,00	6.401,00
852	85211	2060	<b>Świadczenia wychowawcze</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	3.971.880,00 3.971.880,00	1.525.489,50 1.525.489,50



			bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2.453.100,00	1.410.000,00
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,453.100,00	1.410.000,00
85213			<b>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</b>	5.800,00	4.100,00
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	5.800,00	4.100,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	480,00	480,00
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	6.400,00	880,00
	2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	6.400,00	880,00

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	200,00	150,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	150,00
852		Pomoc społeczna	6.437.860,00	2.941.099,50
		<b>Razem dochody</b>	<b>6.517.102,63</b>	<b>3.010.267,12</b>

## 2. Wydatki.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	32.948,63	32.948,63	
		4300	- zakup usług pozostałych	646,05	646,05	
		4430	- różne opłaty i składki	32.302,58	32.302,58	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.948,63	32.948,63	
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	38.297,00	12.410,59	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.846,00	9.222,17	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	600,00	327,56	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.051,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.768,92	
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	91,94	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	900,00	657,99
	4300	- zakup usług pozostałych	900,00	657,99		
750			Administracja publiczna	39.197,00	13.068,58	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b>	7.097,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	6.037,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.097,00	-	
852	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3.971.880,00	1.446.135,58	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	63,41	
		3110	- świadczenia społeczne	3.900.000,00	1.412.286,30	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	12.110,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	2.187,06	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.780,00	306,27	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.728,58	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.600,00	4.041,35	
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-			

		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	861,60
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.551,01
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	<b>2.453.100,00</b>	<b>1.376.317,00</b>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	276,81
		3110	- świadczenia społeczne	2.271.975,00	1.291.145,17
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.914,91	25.212,74
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.698,63
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00	50.647,21
		4120	- składka na Fundusz Pracy	200,00	45,33
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	506,60
		4280	- zakup usług zdrowotnych	215,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00	3.368,42
		4410	- krajowe podróże służbowe	200,00	18,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,09	1.185,09
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	213,00
	<b>85213</b>		<b>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:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.268,20</b>
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,00	3.268,20
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
		3110	- świadczenia społeczne	480,00	480,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	6.400,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	200,00	-
		3110	- świadczenia społeczne	200,00	-
852			Pomoc społeczna	6.437.860,00	2.826.200,78
			<b>Razem wydatki</b>	<b>6.517.102,63</b>	<b>2.872.217,99</b>

**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	18.000,00	6.156,60	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.469,50
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	24,56				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	6.900,00	§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.000,00	-
				§ 4260	Zakup energii	1.000,00	-
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.601,32
razem		26.000,00	13.081,16		Razem	26.000,00	6.070,82

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody	wyszczególnienie	Kwota		Wydatki	wyszczególnienie	Kwota	
		plan	wykonanie			Plan	Wykonanie
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,00	59.156,00	§ 4220	Zakup środków żywności	129.000,00	45.063,30
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	147,63
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	47,05				
Razem		130.000,00	59.203,05		Razem	130.000,00	45.210,93

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

### Dochody budżetu Gminy.

Uchwalony dnia 26 stycznia 2016 roku przez Radę Gminy Żołyńia budżet Gminy na 2016 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 20.759.727,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 25.055.538,63 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 12.844.700,26 zł., tj. 51,3 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 550.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 50.284,56 zł., co stanowi 9,1 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1/ dochody własne - 4.025.006,14, tj. 31,3 % wykonanych dochodów ogółem
- 2/ dotacje celowe - 3.512.324,12, tj. 27,4 % wykonanych dochodów ogółem
- 3/ subwencje - 5.307.370,00, tj. 41,3 % wykonanych dochodów ogółem

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 32.948,63, wykonanie 32.948,63, 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 700 gospodarka mieszkaniowa plan 620.619,00, wykonanie 128.588,08, tj. 20,7 %**

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 52.143,16, w tym;
  - z tytułu rezerwacji stanowisk na targowisku gminnym w kwocie 31.073,15,
  - z tytułu wynajmu obiektu strzelnicy sportowej w kwocie 996,30,
- 2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 50.098,01,
- 3/ wpływy z opłat za korzystanie z siłowni w kwocie 200,00,
- 4/ zwrot kosztów za media i opłaty poniesione w budynku GOK w kwocie 25.647,19,
- 5/ inne dochody, m.in. służebność w kwocie 299,72.

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był znikomym wpływem dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Przetargi na sprzedaż działek budowlanych oraz mieszkania zostały ogłoszone i w zależności od zainteresowania kupnem, pierwsze wpłaty dokonane zostaną w II półroczu.

#### **Dział 710 działalność usługowa plan 0, wykonanie 2.017,90**

Dochody tego działu to środki pochodzące z rozliczenia dotacji i pożyczki zaciągniętej w BGK za 2015 rok na budowę targowiska gminnego w Żołyńi.

#### **Dział 720 informatyka plan 0, wykonanie 186,55**

Wykonane dochody pochodzą z rozliczenia dotacji celowej z RPO, otrzymanej na finansowanie projektu PSeAP.

**Dział 750 administracja publiczna plan 379.197,00, wykonanie 164.782,16, tj. 43,5 %**

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy z tytułu opłat administracyjnych, kosztów upomnień z tytułu egzekwowania zaległości podatkowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokalach, wpływy z różnych dochodów i wykonane w wysokości 22.290,02,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 29.817,99,

3/ zwrot podatku VAT za 2012r. w wysokości 112.674,15

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 7.097,00, wykonanie 6.401,00, tj. 90,2 %**

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego:

1/ zakup przezroczystych urn do głosowania,

2/aktualizacja list wyborców

**Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.218.335,00 , wykonanie 3.476.138,82, tj. 48,2 %**

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 4.145.180,00, wykonane w łącznej kwocie 2.000.229,23, tj. 48,3 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego wykonane w kwocie 187.616,32

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 2016 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta 53,75 zł./ q. W trakcie półrocza udzielono ulg, zwolnień, umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.193,56. Na dzień 30 czerwca 2016r. zaległości podatkowe stanowią kwotę 26.673,21 i dotyczą osób fizycznych.

b) z podatku leśnego wykonane w kwocie 31.692,30

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2016 i wynoszącej 191,77 zł./m<sup>3</sup>.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 71,00, natomiast zaległości to kwota 2.469,92.

c) z podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 1.720.864,52

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żoźnia na 2016 rok. Stawki podatkowe



ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 30.463,83. W ramach ulg zastosowano ulgę dla Firmy Anecia, polegającą na odroczeniu terminu płatności zaległości podatku należnego za okres od stycznia do maja 2016r. i odroczeniu terminu płatności podatku należnego za okres od czerwca do października 2016r. na łączną kwotę 160.409,00 do dnia 30.11.2016r.

W I półroczu zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia dla osób fizycznych na łączną kwotę 2.893,18. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zaległości w zapłacie podatku w łącznej kwocie 320.562,19. W zapłacie podatku od osób prawnych zalegają: Firma „Anecia” sp z o.o. – za rok 2015 w kwocie 79.233,00, GOK Żołynia – 6.399,00, HAVE Telekom – 2.970,00, LKS „Błękit” Żołynia – 1.773,00. Pozostała kwota 229.936,55, to zaległości od osób fizycznych. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze, dla części zaległości założone zostały hipoteki.

d) z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 60.056,09  
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 71.588,56. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 52.852,16. W zapłacie podatku zalegają m.in. Walawender B. za 2015r. – 27.153,00 i za 2016r. – 6.000,00, Ślанда za 2016r. – 12.375,00, Pac R. za 2016r. – 3.120,00. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 8.086,68

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 194.283,69, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 80.793,81. 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 33.317,10, 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 63.330,75,  
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) opłata targowa w wysokości 13.803,00,
- e) inne wpływy w kwocie 3.039,03

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.273.539,22, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 9.015.544,00, wykonanie 5.308.201,59, tj. 58,9 %**

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

- 1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 5.307.370,00
- 2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 831,59.

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 417.105,00, wykonanie 235.826,43, tj. 56,5 %**

Wykonane dochody tego działu to:

- 1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w kwocie 29.980,60,
- 2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu w kwocie 18.818,30,
- 3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 177.715,00,
- 4/ dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 6.970,00 na realizację zadania pn. „umiem pływać”,
- 5/ darowizna pieniężna otrzymana od OSP w Żołyni w kwocie 1.200,00 na zakup wyposażenia placu zabaw,
- 6/ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.142,53, tj. nie wykorzystana przez szkołę w 2015 roku dotacja celowa na zakup książek, podlegająca zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 125,00**

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2015 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 6.834.620,00, wykonanie 3.219.269,61, tj. 47,1 %**

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 2.941.099,50, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych „500+”,
- 2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 267.300,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.
- 3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 2.656,01,
- 4/ wpływy z różnych dochodów, m. in. odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 8.214,10,

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 56.473,00, wykonanie 56.473,00, tj. 100,0 %**

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

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 473.600,00, wykonanie 213.741,49, tj. 45,1 %.**

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ pieniądze darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 10.329,52,

2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.068,27. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

3/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.256,68, 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 163.893,95. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 905,00. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 18.407,25.

5/ inne wpływy w wysokości 1.193,07

## Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2016r. budżet Gminy Żołynia na 2016 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 19.749.727,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 24.745.538,63 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 12.930.018,82 zł., tj. 52,3 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.574.100,00 zł., wykonane zostały w kwocie 844.548,14 zł., co stanowi 53,7 % planu zadań majątkowych.

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

- transport, łączność, oświetlenie ulic	- 834.590,19, tj. 6,5 %	wyk. wydatków ogółem
- administracja publiczna	- 1.263.487,34, tj. 9,8 %	-,-
- bezpieczeństwo publiczne	- 102.852,51, tj. 0,8%	-,-
- oświata i wychowanie	- 5.246.955,90, tj. 40,6 %	-,-
- pomoc społeczna i zdrowie	- 3.461.961,30, tj. 26,8 %	-,-
- kultura i sport	- 634.366,06, tj. 4,9 %	-,-
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 983.778,66, tj. 7,6 %	-,-
- obsługa bankowa	- 175.100,15, tj. 1,3 %	-,-
- pozostałe	- 226.926,71, tj. 1,7 %	-,-

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 42.248,63, wykonanie 36.190,19, tj. 85,7%**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.026,76,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 32.948,63. 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 214,80.

### **Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 389.232,00, wykonanie 60.000,00, tj. 15,4 %.**

Wydatki planowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni, jako dopłata do ceny m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty w wysokości 2,65 zł./m<sup>3</sup> uchwalona została przez Radę Gminy Żołynia. Dotacja realizowana jest zgodnie z zawartą umową.

### **Dział 600 transport i łączność plan 1.250.360,00, wykonanie 717.368,42 , tj. 57,4 %**

W ramach tego działu realizowane były wydatki związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury drogowej w Gminie Żołyń, tj.:

1. Remont i modernizacja infrastruktury drogowej gminnej.

W I półroczu wykonano zadania na łączną kwotę 593.959,19, w tym:

a) zakup kamienia – 106.522,91,

b) zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów – 14.100,78,

c) usługi geodezyjne, opłaty – 6.291,47,

d) koszenie poboczy przy drogach gminnych – 7.452,00,

e) prace porządkowe przy drogach i placach gminnych – 2.030,40,

f) zakup szyb do wiat przystankowych, znaków drogowych , oświetlenia świątecznego – 7.491,85,

g) usługi transportowe – 6.579,42,

h) usługi remontowe na drodze gminnej w Smolarzynie – 4.997,60,

i) wykonanie przepustów przy drogach gminnych w Kopaniach – 5.867,10,

j) modernizacja i usługi remontowe na drogach gminnych 432.625,66, z tego:

- modernizacja drogi Granicznej w Kopaniach – 53.802,55 ( w 2015r. roboty wykonane na kwotę 20.444,34),

- modernizacja drogi k/ZOL w Żołyń i do remizy OSP w Żołyń – 54.054,44 (roboty wykonane w 2015r.),

- modernizacja drogi do Targowiska w Żołyń – 150.581,00 ( roboty wykonane w 2015r. na kwotę 116.432,00),

- wykonanie nawierzchni asfaltowej placu przy GOK w Żołyń – 59.504,80,

- utwardzenie parkingu przy GOK w Smolarzynie – 8.995,53,

- ułożenie kostki brukowej przy boisku do piłki plażowej w Żołyń - 14.881,68 (roboty wykonane w 2015r.),

- ułożenie kostki brukowej i utwardzenie skarpy przy budynku LO od ul. Górskiej – 32.575,48 (roboty wykonane w 2015r.),

- wykonanie parkingu i chodnika przy budynku GOK w Żołyń – 24.991,05,

- przebudowa drogi gminnej w Zakąciu – 18.239,13,

- wykonanie projektu budowlanego na modernizację drogi „Leśna” w Brzozie Stadnickiej – 15.000,00,

2. Modernizacja infrastruktury drogowej powiatowej.

W roku 2016 planowano wykonać kolejny odcinek chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej. Zadanie wykonane zostanie w II półroczu. Kwota wydatków w wysokości 106.213,83, wydatkowana na tym zadaniu to zapłata za roboty wykonane w 2015r.

Planowane wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej, ul. Białobrzęska wykonana zostanie w II półroczu.

3. Modernizacja infrastruktury drogowej wojewódzkiej.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka na kwotę 17.195,40.

**Dział 630 turystyka plan 2.000,00, wykonanie „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 gmina jest zobowiązana do zapewnienia trwałości projektu przez okres 5 lat. W miarę potrzeb ponoszone będą wydatki na bieżące utrzymanie trasy.

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.080.279,00, wykonanie 594.826,57, tj. 55,1 %.**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- 1/ prace porządkowe na mieniu gminnym – 3.140,20,
- 2/ ubezpieczenie mienia komunalnego – 3.822,00,
- 3/ podział i wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne – 7.314,37,
- 4/ roczna opłata melioracyjna, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 18.308,64,
- 5/ podatek od nieruchomości naliczony od wartości mienia komunalnego – 520.891,00,
- 6/ opinie, badanie gruntu pod inwestycje gminne – 5.658,00,
- 7/ koszty mediów na obiektach komunalnych, ochrona budynku GOK w Żołyni – 21.150,26,
- 8/ wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji i przygotowanie przetargu Grupy zakupowej na dostarczanie energii elektrycznej – 7.020,00,
- 9/ budowa piaskownicy do skoku w dal – 1.933,70,
- 10/ zakup krzewów na plac przy Przedszkolu w Zakąciu – 500,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia,
- 11/ zakup drobnego sprzętu i materiałów do wyposażenia pracowni artystycznej w GOK Żołynia – 4.000,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego,
- 12/ zakup drobnego wyposażenia na plac targowy – 1.088,40.

**Dział 710 działalność usługowa plan 230.000,00, wykonanie 226.401,71, tj. 98,4 %**

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 12.792,00,
- 2/ opłaty sądowe, notarialne, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i regulacji własności – 11.779,90,
- 3/ budowę targowiska gminnego w Żołyni – 201.829,81. W ramach kontynuowanej inwestycji, wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - wynagrodzenie inspektora nadzoru budowy targowiska – 5.000,00,
  - koszt wymiany gruntu – 149.614,00 (roboty wykonane w 2015r.),
  - wynagrodzenie za usługi prawne – 4.920,00,
  - zakup drobnego wyposażenia budynku socjalnego, toalet – 4.260,76,
  - opłatę sądową – 9.585,00,
  - zakup stojaków na rowery, zakup ławek ogrodowych, itp. – 28.291,07,
  - koszt prowadzenia rachunku kredytowego w BGK – 158,08.

**Dział 720 informatyka plan 64.651,02, wykonanie 64.651,02, tj. 100,0 %**

Zadanie inwestycyjne pn. „Podkarpacki system informatyczny e-administracji publicznej PSeAP”, realizowane wspólnie przez samorządy województwa podkarpackiego w latach 2011-2015 zostało zakończone. Zarząd Województwa Podkarpackiego, działając jako Lider Projektu, Uchwałą Nr 122/2639/15 podjął decyzję o pomniejszeniu kwoty dofinansowania

należnego samorządom o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu i uznanie części podatku VAT za wydatek niekwalifikowany w projekcie. W związku z tym gmina wystąpiła do Urzędu Skarbowego o zwrot części kwoty podatku. Gmina otrzymała zwrot podatku, a następnie zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwróciła kwotę tego podatku na rachunek instytucji zarządzającej projektem.

**Dział 750 administracja publiczna plan 2.150.643,00, wykonanie 1.198.734,27, tj. 55,7 %**

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 117.856,63. Zadanie w 25 % 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 70.926,53  
Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz koszty obsługi Rady Gminy.

3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 985.789,27, z tego na:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 753.798,17,  
- 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) – 34.271,26,  
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, opłaty, bieżące remontowe i naprawcze) – 95.858,68,  
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.654,25,  
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 7.264,08,  
- koszty mediów – 34.050,30,  
- odpis na ZFŚS, środki bhp, PFRON – 37.180,43,  
- usługi telekomunikacyjne – 5.712,10

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 657,99. Środki wydatkowane zostały na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe. Zadanie w części finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 21.503,85.  
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 2.000,00, dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 7.200,00, wykonanie 102,05, tj. 1,4 %**

Wydatkowana kwota, to zwrot niewykorzystanej w 2015r. dotacji celowej. Planowane na 2016r. zadanie w zakresie aktualizacji list wyborców zrealizowane i rozliczone zostanie w II półroczu.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 120.000,00, wykonanie 102.852,51, tj. 85,4 %**

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 54.443,31, w tym:

- zakup paliwa – 2.101,99,
- zakup drobnego sprzętu – 1.044,00,
- zakup mundurów strażackich – 6.042,11,
- badania techniczne samochodów – 1.616,44,
- zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowej – 995,38,
- podatek od nieruchomości – 2.847,00,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 6.360,00,
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 3.914,50,
- zakup mediów do budynków remiz OSP – 1.701,62,
- druk kalendarzy – 2.214,00,
- szkolenia strażaków – 890,00,
- zakup usług zdrowotnych, badania okresowe strażaków – 1.910,00,
- usługi telekomunikacyjne – 426,75,
- zakup wyposażenia do kuchni w budynku remizy OSP w Kopaniach – 8.379,52,
- zakup wyposażenia samochodu pożarniczego OSP w Brzozie Stadnickiej – 14.000,00

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 42.951,20, w tym:

- zakup sprzętu muzycznego – 3.700,00,
- prowadzenie orkiestry (wynagrodzenie kapelmistrza i muzyków) - 37.168,00,
- przewóz orkiestry na koncerty – 2.083,20

3/ dotacja dla Policji Powiatowej w Łańcucie na zakup wyposażenia do budynku komendy – 5.000,00,

4/ zakup drobnego wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – 458,00.

**Dział 757 obsługa długu publicznego plan 340.000,00, wykonanie 175.100,15, tj. 51,5 %**

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



### **Dział 758 różne rozliczenia plan 124.199,98.**

W budżecie Gminy na 2016r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 na zadania bieżące Gminy.

W I półroczu 2016r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 25.800,02 przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji celowej nie wykorzystanej w 2015r. – 1.330,02,
- zwrot świadczeń alimentacyjnych – 1.970,00,
- zakup wyposażenia samochodu pożarniczego OSP w Brzozie Stadnickiej – 14.000,00,
- zakup wyposażenia kuchni budynku remizy OSP w Kopaniach – 8.500,00

### **Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.869.422,00, wykonanie 5.165.007,90, tj. 58,2 %**

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 4.234.528,00, ze środków własnych Gminy kwocie 745.794,90, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 177.715,00 oraz dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 6.970,00.

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.128.709,08, co stanowi 79,8 % wykonanych wydatków ogółem.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 93,70 etatów nauczycieli, 33,24 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 387.732,27,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 123.530,57

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS) na kwotę 432.382,19,

5/ zadania realizowane przez urząd gminy na kwotę 92.653,79, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 91.511,26,

- zwrot niewykorzystanej w 2015r. przez szkołę podstawową w Brzozie Stadnickiej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup książek – 1.142,53,

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu nie przekazania odpisu środków na ZFŚS, zakup drobnego sprzętu i usług na łączną kwotę 50.441,53.

**Dział 851 ochrona zdrowia plan 135.720,00, wykonanie 44.127,06, tj. 32,5 %**

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wypłatę diet za dyżury w punkcie konsultacyjnym 5.359,00,
- programy profilaktyczne, szkolenia – 3.420,00,
- zajęcia pozalekcyjne / sportowe, turystyczne, „Ferie”/ – 9.559,02,
- zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” (zaliczka) – 14.015,00,
- wypłatę wynagrodzenia dla instruktora siłowni – 3.000,00,
- zakup publikacji, książek – 349,00,
- badania psychologiczne, opinie lekarskie, sądowe – 1.578,72,
- zakup pomocy naukowych do świetlicy szkolnej – 1.000,50,
- ubezpieczenie siłowni – 591,60,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży / obozy, rekolekcje, półkolonie, zimowiska / - 2.394,22,

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. W roku 2016 gmina przekazała dotację w wysokości 2.860,00.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 7.506.090,00, wykonanie 3.417.834,24, tj. 45,5 %**

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

1/ Środki własne z budżetu Gminy wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej ,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych ,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 6 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 10 osób.

2/ Wydatki realizowane z dotacji celowej wydatkowano na:

- wypłata 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.

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	71.283,00	31	6	6
2.	85211 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze Rodzina 500+	1.412.286,00	1.384	544	582
3.	85212 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	705.997,00	6 312	1 328	602
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	434.668,00	1 356	280	204
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	23.000,00	23	23	
		- fundusz alimentacyjny	61.550,00	185	30	18
		- świadczenia rodzicielskie	59.930,00	78	13	13
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 85214 zadania własne	- zasiłki okresowe	51.777,00	131	46	46
		- zasiłki celowe	13.800,00	62	58	-
5.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	97.355,00	145	26	26
6.	85295 zadania własne dofinansow. z dotacji celow.	- dożywianie w szkołach	51.755,00	14 395	145	78
		- zasiłki celowe na dożywianie	38.652,00	136	61	61

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 85.593,00, wykonanie 81.948,00 tj. 95,7 %**

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 56.473,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 25.475,00

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 13 uczniów na kwotę 11.520,00,
- stypendia socjalne dla 283 uczniów na kwotę 67.920,00,
- dopłaty do biletów dla 5 uczniów na kwotę 918,00,
- zasiłki socjalne dla 3 uczniów na kwotę 1.590,00

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 906.600,00, wykonanie 410.508,67, tj. 45,3 %**

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

1/ na gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 7.572,46 wydatkowano na zapłatę za wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Żołyń. Zadanie wykonane w grudniu 2015r.

2/ na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 89.019,49.

W ramach tych środków finansowano koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych w kwocie 84.190,75, zakup sprzętu ogrodniczego, kwiatów oraz drobne bieżące usługi w kwocie 4.827,74.

3/ na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano łącznie 117.221,77, w tym:

- koszt zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 95.473,49,
- budowa sieci elektroenergetycznej (roboty wykonane w 2015r.) - 12.268,67,
- bieżące naprawy oświetlenia – 1.168,50,
- zakup oświetlenia świątecznego – 8.311,11.

4/ na leczenie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 525,00.

5/ na zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 187.407,45, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 20.858,35,
- koszty wywozu nieczystości nie objęte umową śmieciową – 7.564,32,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 156.715,20,
- szkolenia pracownika – 367,00,
- zakup licencji na oprogramowanie systemu ewidencji i rozliczania opłat, zakup publikacji – 1.902,58

6/ na wydatki z zakresu ochrony środowiska w wysokości 8.762,50, w tym na:

- edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska - 3.000,00,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 5.000,00,
- badanie gleby – 762,50.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.204.600,00, wykonanie 487.600,00, tj. 40,5 %.**

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

1/ na utrzymanie samorządowych instytucji kultury, tj. GOK i GBP wydatkowano kwotę 487.000,00 .

2/ na zakup kawiarki na potrzeby GBP w Żołyńni w kwocie 600,00, Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńnia.

3/ Planowane w 2016 roku wykonanie robót murarskich, urządzenie sceny w GOK Żołyńnia zrealizowane zostaną w II półroczu.

**Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 236.200,00, wykonanie 146.766,06 , tj. 62,1 %**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ zadania z zakresu sportu na kwotę 92.407,01, które zrealizowano w dwóch formach:

a) wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w kwocie 16.407,01, z tego:

- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej, opiekunów obiektu „Orlik”, strzelnicy sportowej, lodowiska, placu zabaw i kortu tenisowego – 9.575,45,

- zakup pucharów – 1.097,76,

- zakup sprzętu sportowego dla LKS „Smolar”- 1.288,80. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny,

- zakup szafy na sprzęt i sprzętu sportowego na Orlik – 1.125,00,

- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 760,00,

- koszt udziału młodzieży szkoły podstawowej nr 2 w Żołyńni w ogólnopolskim turnieju szachowym – 2.560,00,

b) dotacji celowej dla 3 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 76.000,00.

2/ modernizację wiaty na obiekcie strzelnicy sportowej w Żołyńni w kwocie 14.119,16, z tego:

- uregulowanie zobowiązania w kwocie 12.860,00 za wykonanie w roku 2015 elewacji budynku,

- zakup materiałów budowlanych do modernizacji wiaty – 1.259,16,

3/ budowę boiska do piłki plażowej w Żołyńni na kwotę 24.249,89. Zadanie wykonano w 2015 roku.

4/ wykonanie projektu budowlanego na budowę Parku Sportu i Rozrywki w Brzozie Stadnickiej w kwocie 15.990,00.

**VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 uchwały Nr XI/102/16 Rady Gminy Żołyńia z dnia 26.01.2016r. – Uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2016r.**

1. Zadania określone w pkt 1

W I półroczu z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 63.330,75.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41.267,06.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 8.068,27. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 8.000,00.

3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 106.948,60 wykonano w wysokości 6.388,80, w tym;

- zakupiono wyposażenie i materiały do urządzenia pracowni artystycznej w GOK w Żołyńi na kwotę 4.000,00,
- zakupiono krzewy na plac przy przedszkolu w Zakąciu na kwotę 500,00,
- zakupiono kawiarkę do GBP na kwotę 600,00,
- zakupiono sprzęt sportowy dla klubu sportowego w Smolarzynch na kwotę 1.288,80,

4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 163.893,95. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 179.843,13.

**IX. Wykonanie planu przychodów i rozchodów oraz wynik finansowy budżetu Gminy Żołynia.**

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	700.000,00	700.00,00
2.		Przychody z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy	1.200.000,00	910.791,77
		Razem	1.900.000,00	1.610.791,77

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.010.000,00	503.400,00
		- w tym na zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE	537.000,00	248.500,00
		Razem	1.010.000,00	503.400,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołynia na dzień 30 czerwca 2016r. zamyka się deficytem budżetu w wysokości 85.318,56. Deficyt sfinansowany był przychodami pochodzącymi z kredytu w rachunku bieżącym gminy.

## **X. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.**

### 1. Dotacje udzielona jednostkom należącym do sektora finansów publicznych;

- 1/ Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia do budynku Komendy Powiatowej Policji w Łąncucie – 5.000,00,
- 2/ Gmina Miasto Rzeszów na bieżące utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie – 2.860,00,
- 3/ Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni na realizację zadań statutowych z zakresu kultury – 370.000,00,
- 4/ Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni na realizację zadań statutowych z zakresu czytelnictwa – 117.000,00,
- 5/ Podkarpacka Izba Rolnicza na bieżącą działalność – 3.026,78.

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

- 1/ Kluby sportowe działające na terenie gminy na działalność sportową – 76.000,00,
- 2/ Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyni na dopłatę do ceny m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków – 60.000,00.

### 3. Dotacje otrzymane;

- 1/ z PUW z rozliczenia projektu PSeAP w kwocie – 186,55,
- 2/ z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na realizację projektu „Umiem pływać” w kwocie – 6.970,00.



## **XI. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyń.**

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r. wykazane w sprawozdaniu Rb –Z wynosi łącznie 10.305.283,48, w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 9.246.810,27,
- z tytułu kredytu w rachunku bieżącym gminy na sfinansowanie przejściowego deficytu gminy – 910.791,77,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach inwestycyjnych - 97.239,91,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach bieżących oświaty – 50.441,53

Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych na 2016r. dochodów wynosi 41,1 %.

## XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk. do pl
1.	Dochody ogółem, z tego:	25.055.538,63	12.844.700,26	51,3
1.1.	dochody bieżące, w tym:	24.505.538,63	12.794.415,70	52,2
	środki z budżetu UE	-	-	
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.762.155,00	1.273.936,00	46,1
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	- 396,78	
1.1.3.	Podatki i opłaty	5.422.047,80	2.701.182,36	49,8
1.1.4.	Subwencja ogólna	9.010.544,00	5.307.370,00	58,9
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania bieżące	7.280.791,83	3.512.324,12	48,2
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	550.000,00	50.284,56	9,1
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	550.000,00	50.098,01	
1.2.2.	Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje	-	186,55	
2.	Wydatki ogółem, z tego;	25.745.538,63	12.930.018,82	52,2
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	23.171.438,63	12.085.470,68	52,2
2.1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.548.796,00	5.530.703,88	57,9
2.1.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	460.300,00	300.347,31	65,3
2.1.3.	Odsetki i dyskonto, z tego:	340.000,00	175.100,15	51,5
2.1.3.1.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ufp do 90 dni na wkład własny /BGK/	-	-	
2.1.3.2.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art., 243 ufp	167.000,00	144.250,00	86,4
2.1.4.	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2.000,00	-	

2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.574.100,00	844.548,14	53,7
	Wydatki finansowane z budżetu UE	-	-	
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	882.720,00	341.122,61	38,6
2.2.2.	Wydatki inwestycyjne nowe	551.380,00	503.425,53	91,3
2.2.3.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	70.000,00	-	
	Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp	-	-	
3.	Wynik budżetu	+ 310.000,00	- 85.318,56	
4.	Przychody budżetu, w tym:	700.000,00	700.000,00	
4.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	-	
4.3.	Kredyty i pożyczki, w tym:	700.000,00	700.000,00	
4.3.1.	Na wyprzedzające finansowanie	-	-	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	1.010.000,00	503.400,00	49,8
5.1.	Spląty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp	-	-	
5.2.	Spląty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp	50.000,00	25.000,00	
6.	Kwota długu, w tym:	8.740.210,27	10.305.283,48	
6.1.	z tytułu kredytów i pożyczek	8.740.210,27	10.157.602,04	
6.1.1.	W tym: kredyt w rachunku bieżącym gminy		910.791,77	
6.2.	z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	147.681,44	

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 51,3 % w stosunku do założonego planu. Wykonanie dochodów bieżących gminy do przyjętego planu kształtuje się na poziomie 52,2% i stanowi 99,6 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 9,1 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 0,4 % wykonanych dochodów ogółem. Na tak niski poziom wykonania dochodów wpływ miał brak dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Przetargi na sprzedaż działek budowlanych i budynku mieszkalnego ogłoszone

zostaną w miesiącach letnich, w związku z czym zakłada się, że dochody ze sprzedaży wpłyną do budżetu w II półroczu 2016 roku.

Wykonanie wydatków bieżących do założonego planu kształtuje się na poziomie 52,2 %, a do wykonanych wydatków ogółem wynosi 93,5 % i przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonane w 42,8 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 53,7 % do założonego planu, co stanowi 6,5 % wykonanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 51,5 %, co stanowi 1,4 % wykonanych dochodów ogółem. Odsetki z tytułu obsługi kredytów naliczane przez banki i spłacane były przez gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Plan przychodów wykonany został w 100,0 %. Kredyt w wysokości 700.000,00 został zaciągnięty zgodnie z planem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan rozchodów wykonany został w wysokości 49,8 % i był realizowany zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, którego podstawę stanowi kwota spłat rat kredytów i kwota spłaconych odsetek od tych zobowiązań wyniósł 5,3 %, w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 10.305.283,48, co stanowi 41,1% planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016r. zamyka się deficytem budżetu w kwocie 85.318,56. Deficyt sfinansowany został przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym gminy.

### **XIII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.**

Na rok 2016 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na jedno przedsięwzięcie , o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp.

Okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” obejmuje lata 2016 i rok 2020.

Projekt jest zadaniem bieżącym, realizowanym wspólnie przez samorzady województwa. Zadanie zostało zakończone początkiem bieżącego roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem po zakończeniu i oddaniu inwestycji do użytkowania, gmina przez okres 5 lat zobowiązania jest do utrzymania trwałości projektu. Nakłady na projekt na rok 2016 określono na kwotę 2.000,00. W okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono żadnych nakładów na w/w zadanie.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Benedyk*

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŻOŁYNI  
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

	<b>Plan</b>	<b>Przychód</b>	<b>% wykonania</b>
I Dotacja z UG	720 000,00	355 000,00	
II Dochody własne	25 000,00	17 087,04	
<b>Ogółem:</b>	<b>745 000,00</b>	<b>372 087,04</b>	<b>49,94</b>

2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

**Wynagrodzenia osobowe i pochodne:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Płace	370 000,00	192 290,80	
ZUS	66 000,00	33 073,63	
FP	9 000,00	3 768,16	
	445 000,00	229 132,59	51,49

Płace i pochodne:

Na 30.06.2016 r. zatrudnionych było 12 pracowników. Zostały wypłacone nagrody z Funduszu Nagród za całokształt pracy w wysokości 21 400,00 brutto.

**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
bhp i ekwiwalent	4 000,00	1 667,50	41,69

**Wynagrodzenia bezosobowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
umowy zlecenia	16 000,00	3 588,00	22,43

**Zakup materiałów i wyposażenia:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 461,16	51,97

**W tym Żołyńia 23 103,83**

- Elementy do sprzętu muzycznego 931,10
- Artykuły gospodarcze i środki czystości 1 663,31
- Artykuły papiernicze i biurowe , tonery i tusze 1 788,21
- Artykuły spożywcze 2 673,03
- Monitor 418,99
- Skrzynia do przewozu sprzętu nagłoś. 1 291,50
- Kolumna gitarowa 1 050,00
- Siedziska 984,00

- Filmy 3 506,85
- Komplet zawieszceń 1 902,39
- Rolety 1 311,97
- Dyski sensoryczne 618,45
- Stół konferencyjny 700,00
- Gitara 850,00
- Piłki do gimnastyki 808,17

**W tym Smolarzyny 261,10**

**W tym Brzóza Stadnicka 2 096,23**

- Artykuły spożywcze 205,95
- Artykuły papiernicze i chemiczne 1 370,28
- Obuwie dla zespołu 520,00

**Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup energii, wody i odpr. ścieków	90 000,00	44 925,33	49,92

W tym Żołyńia 31 583,49

W tym Smolarzyny 6 793,75

W tym Brzóza Stadnicka 6 548,09

**Zakup usług bankowych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup usług bankowych	700,00	389,00	55,58

**Zakup usług pozostałych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 084,55	28,86

**W tym Żołyńia 18 204,00**

- Wynagrodzenie autorskie ZAIKS 516,60
- Usługi transportowe 900,00
- Usługa cateringowa 390,00
- Usługa informatyczna 1 000,00
- Monitoring pożarowy 2 755,20
- Konserwacja dźwigu 2 238,60
- Ochrona budynku 1 353,00
- Oprawa obrazów 2 016,00
- Renowacja krzeseł 738,00
- Warsztaty gimnastyki słowiańskiej 4 200,00
- Druk zdjęć 553,50

**W tym Smolarzyny 1 054,24**

- Czynsz 873,30

**W tym Brzóza Stadnicka 3 826,31**

- Usługa transportowa 1 190,00
- Czynsz 1 955,70
- Olejowanie podłogi 500,61

**Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
usł. telekomunikacyjne i internetowe	6 000,00	1 774,53	29,58

**W tym:**

Żołynia	656,78
Smolarzyny	415,20
Brzóza Stadnicka	702,55

**Reprezentacja i promocja:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Reprezentacja i promocja	8 000,00	2 295,00	28,69

**Podróże służbowe krajowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 031,32	31,26

**Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia):**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
różne opłaty i składki	5 000,00	3 294,00	65,88

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
odpis na zakładowy FŚS	12 000,00	11 212,78	93,44

**Podatek od nieruchomości:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
podatek od nieruchomości	25 000,00	1 280,00	5,12

**Szkolenia pracowników:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Szkolenia	1 000,00	910,00	91,00

<b>Razem:</b>	<b>745 000,00</b>	<b>350 045,76</b>	<b>46,99</b>
---------------	-------------------	-------------------	--------------



## 3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji ( stan środków na dzień 30.06.2016 r.)	560,75	-
Pozostałe	-	-

## 4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	1 152,17	-
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych	3 258,59	-
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	13 610,61	-
Razem:	18 021,37	-

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Chępczak*  
mgr inż. Magdalena Flejszar

26-07-2016  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Żołyni  
37-110 Żołynia, ul. Smolarska 1  
NIP 815-12-06-123 Reg 690367536

Kierownik Jednostki  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*me*  
mgr Magdalena Kątnik-Kowalska

Zatwierdzam;

*[Signature]*  
mgr Andrzej Benedyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŻOŁYNI  
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi:

	<b>Plan</b>	<b>Przychód</b>	<b>% wykonania</b>
I Dotacja z UG	240 000,00	132 000,00	
II Dotacja Finanse w Bibliotece	750,00	750,00	
III Dochody własne	1 500,00	1 420,41	
<b>Ogółem:</b>	<b>242 250,00</b>	<b>134 170,41</b>	<b>55,39</b>

2. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi:

**Wynagrodzenia osobowe i pochodne:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Płace	138 000,00	76 487,50	
ZUS	25 000,00	13 813,64	
FP	3 300,00	1 376,59	
	166 300,00	91 677,73	55,13

Płace i pochodne:

Na 30.06.2016 r. zatrudnionych było 4 pracowników. Wyplacone zostały nagrody na Dzień Bibliotekarza za całokształt pracy w wysokości 9 300,00 zł brutto.

**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
bhp i ekwiwalent	2 500,00	1 387,86	55,52

**Wynagrodzenia bezosobowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
umowy zlecenia	3 000,00	2 060,00	68,67

**Zakup materiałów i wyposażenia:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 848,56	65,54

**W tym Żołyńia 5 730,55**

- Czasopisma 2 637,87
- Środki czystości 180,30
- Głowice i tusze 1 186,31
- Zasilacz do komputera 858,07
- Antyramy 361,00

**W tym Brzóza Stadnicka 3 118,01**

- Czasopisma 242,41
- Regały 2 625,00

**Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup energii, wody i odpr. Ścieków	18 000,00	10 411,22	57,84

W tym Żołyńia 7 983,33

W tym Brzóza Stadnicka 2 427,89

**Dotacja Finanse w Bibliotece**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup materiałów i usług	750,00	750,00	100,00

**Zakup usług bankowych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup usług bankowych	600,00	342,00	57,00

**Zakup usług pozostałych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 944,16	59,45

**W tym Żołyńia 5 155,22**

- Konserwator CO 3 476,13
- Wykład – prelekcja 525,00
- Opłata abonamentowa SOKRATES 729,00

**W tym Brzóza Stadnicka 788,94**

- Opłata abonamentowa SOKRATES 729,00

**Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
usł. telekomunikacyjne i internetowych	4 000,00	1 988,58	49,72

**W tym:**

Żołyńia 935,95

Brzóza Stadnicka 1 052,63

**Zakup zbiorów bibliotecznych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup zbiorów bibliotecznych	16 000,00	8 186,30	51,17

W tym Żołyńia 6 556,25

W tym Brzóza Stadnicka 1 630,05

**Podróże służbowe krajowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
podróże służbowe krajowe	300,00	188,69	62,90

**Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
różne opłaty i składki	500,00	162,00	32,40

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
odpis na zakładowy FŚS	4 300,00	3 400,00	79,07

**Podatek od nieruchomości:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
podatek od nieruchomości	1 500,00	699,00	46,60

**Szkolenia pracowników:**

	<b>Plan</b>	<b>Koszt</b>	<b>% wykonania</b>
Szkolenia	1 000,00	400,00	40,00

**Razem:** 242 250,00 136 446,10 56,33

## 3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Należności instytucji ( stan środków na 30.06.2016 r.	581,17	-
Pozostałe	-	-

## 4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i książek	2 280,75	-
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych	52,33	-
Zobowiązania z tytułu ZUS ,US i pożyczki	5 573,77	
<b>Razem:</b>	<b>7 906,85</b>	

Zatwierdzam  
W O  
Magdalena Genedyk

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Magdalena Flejszar

26-07-2016  
Gminna Biblioteka Publiczna  
37-110 Żółńca, ul. Rynek 5  
NIP 815-12-06-040  
tel. (0-17) 224 30 48

Kierownik Jednostki

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Melgorzata Babiarz