

Zarządzenie Nr 8/17
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 27 marca 2017.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2016r.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2016r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

**Sprawozdanie
roczne z wykonania
budżetu
Gminy Żołyńnia
za 2016 rok**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKOANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2016r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia i materiały towarzyszące za 2016 rok sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r., poz. 1870/.

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, według wyodrębnień..
- IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykaz jednostek budżetowych, wykonanie planu dochodów własnych tych jednostek i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- VII. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VIII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy, wynik finansowy budżetu.
- IX. Kwoty i zakres przyznaných i otrzymaných dotacji celowych.
- X. Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki.
- XI. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 pkt 1 u.f.p.

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

Dział	Nazwa	Źródło	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		102.411,05	102.411,05	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami-akcyza	59.411,05	59.411,05	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - FOGR	43.000,00	43.000,00	
		a) dochody bieżące	102.411,05	102.411,05	
600	Transport i łączność		-	2.941,22	
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	-	2.941,22	
		a) dochody bieżące	-	2.941,22	
700	Gospodarka mieszkaniowa		426.392,56	241.180,18	56,6
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	2.500,00	1.785,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, rezerwacja na targowisku)	67.619,00	95.318,47	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	350.000,00	99.075,87	
		- wpływy z usług (zwrot za media GOK)	500,00	35.369,59	
		- wpływy z różnych dochodów (gwarancja wykonania robót)	5.773,56	5.773,56	
		- wpływy z różnych opłat	-	93,60	
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.751,59	

		(drzewa) - odsetki a) dochody bieżące b) dochody majątkowe	- 78.177,56 350.000,00	12,50 138.352,72 102.827,46	
710	Działalność usługowa	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji) a) dochody bieżące	- - -	2.017,90 2.017,90 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, płatności w ramach budżetu środków europejskich a) dochody majątkowe	- - -	186,55 186,55 186,55	
750	Administracja publiczna	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wpływy z usług (zwrot za media na obiektach komunalnych) - wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, refundacja płac z PUP) a) dochody bieżące	304.240,99 64.240,99 40.000,00 200.000,00 304.240,99	225.170,24 64.240,99 29.165,30 131.763,95 225.170,24	74,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a) dochody bieżące	7.097,00 7.097,00 7.097,00	7.097,00 7.097,00 7.097,00	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.265,00	-	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (MSWiA)	6.265,00	-	
		a) dochody bieżące	6.265,00	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem		6.918.335,00	6.728.380,16	97,3
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	3.255,20	
		- podatek od nieruchomości	3.332.350,00	3.097.758,55	
		- podatek rolny	314.030,00	266.630,84	
		- podatek leśny	38.800,00	46.390,16	
		- podatek od środków transportowych	160.000,00	148.764,28	
		- podatek od spadków i darowizn	28.000,00	17.017,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	34.195,40	
		- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	47.793,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	51.705,81	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	80.467,24	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	95.413,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	16.000,46	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.762.155,00	2.809.059,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	8.878,70	
		- wpływy z różnych opłat	-	5.051,52	
		a) dochody bieżące	6.918.335,00	6.728.380,16	
758	Różne rozliczenia		9.262.279,48	9.259.119,79	100,0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.890.734,00	6.890.734,00	
		- część wyrównawcza	1.896.593,00	1.896.593,00	

		subwencji ogólnej			
		- część równoważąca subwencji ogólnej	249.099,00	249.099,00	
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	187.259,00	187.259,00	
		- pozostałe odsetki	5.000,00	1.840,31	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2015r.)	4.216,69	4.216,69	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot funduszu sołeckiego)	29.377,79	29.377,79	
		a) dochody bieżące	9.232.901,69	9.229.742,00	
		b) dochody majątkowe	29.377,79	29.377,79	
801	Oświata i wychowanie		468.672,11	501.392,22	107,0
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78.465,00	112.954,10	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	330.470,00	30.470,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51.567,11	49.646,53	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.970,00	5.979,06	
		- darowizny, spadki w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych)	-	1.142,53	
		a) dochody bieżące	468.672,11	501.392,22	

851	Ochrona zdrowia		-	125,00	
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie dotacji z Izby Wyrzeźwień)	-	125,00	
		a) dochody bieżące	-	125,00	
852	Pomoc społeczna		7.898.447,00	7.893.723,04	99,9
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.873.751,00	2.873.651,16	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	474.325,00	471.215,66	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4.526.011,00	4.526.010,50	
		- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400,00	-	
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.360,00	3.360,00	
		- wpływy z różnych dochodów (zwroty świadczeń)	9.600,00	9.758,31	
		- wpływy z usług	6.000,00	6.461,41	
		- odsetki	3.000,00	3.266,00	
		a) dochody bieżące	7.898.447,00	7.893.723,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97.689,00	97.689,00	100,0
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu	96.639,00	96.639,00	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1.050,00	1.050,00	
		a) dochody bieżące	97.689,00	97.689,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		473.600,00	460.019,32	97,1
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	13.159,39	
		- wpływy z różnych dochodów (refundacja płac z PUP)	80.000,00	76.416,38	
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00	8.278,33	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	380.600,00	357.440,20	
		- wpływy z różnych opłat	-	4.608,02	
		- odsetki	-	117,00	
		a) dochody bieżące	473.600,00	460.019,32	
	Razem	Dochody budżetu gminy	25.965.429,19	25.521.452,67	98,3

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	01042	2330	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43.000,00	43.000,00	100,0	
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	43.000,00	43.000,00		
	01095	2010	Pozostała działalność	59.411,05	59.411,05	100,0	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59.411,05	59.411,05		
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.411,05	102.411,05		
600	60016	0970	Drogi publiczne gminne	-	2.941,22		
			- wpływy różnych dochodów	-	2.941,22		
600			Transport i łączność	-	2.941,22		
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426.392,56	241.180,18	56,6	
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	445,20		
			0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	1.339,80	
			0690	- wpływy z różnych opłat	-	93,60	
			0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.619,00	95.318,47	
			0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	99.075,87	
0830	- wpływy z usług	500,00	35.369,59				
0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.751,59				

		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	12,50	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5.773,56	5.773,56	
700			Gospodarka mieszkaniowa	426.392,56	241.180,18	
710	71095		Pozostała działalność	-	2.017,90	
		0970	- wpływy z różnych dochodów		2.017,90	
710			Działalność usługowa	-	2.017,90	
720	72095		Pozostała działalność	-	186,55	
		6207	- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	186,55	
720			Informatyka	-	186,55	
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.583,00 63.583,00	63.583,00 63.583,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240.000,00	160.929,25	67,1
		0830	- wpływy z usług	40.000,00	29.165,30	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	200.000,00	131.763,95	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,99 657,99	657,99 657,99	100,0
750			Administracja publiczna	304.240,99	225.170,24	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.097,00 7.097,00	7.097,00 7.097,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.097,00	7.097,00	

754	75412	2700	Ochotnicze straże pożarne - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.265,00 6.265,00	- -	
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.265,00	-	
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00 13.000,00	3.255,20 3.255,20	25,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.716.380,00	2.460.982,60	90,6
		0310	- podatek od nieruchomości	2.699.050,00	2.430.266,80	
		0320	- podatek rolny	6.030,00	5.105,40	
		0330	- podatek leśny	9.300,00	17.834,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3.286,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	4.444,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	46,40	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.246.800,00	1.279.836,21	102,6
		0310	- podatek od nieruchomości	633.300,00	667.491,75	
		0320	- podatek rolny	308.000,00	261.525,44	
		0330	- podatek leśny	29.500,00	28.556,16	
		0340	- podatek od środków transportowych	160.000,00	148.764,28	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	28.000,00	17.017,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000,00	47.793,00	
		0500	- podatek od czynności	78.000,00	92.127,00	

		0910	cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	11.556,46	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	5.005,12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00	166.368,45	110,9
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	34.195,40	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	51.705,81	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	80.467,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.792.155,00	2.817.937,70	100,9
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.762.155,00	2.809.059,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	8.878,70	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.918.335,00	6.728.380,16	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.890.734,00	6.890.734,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.890.734,00	6.890.734,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187.250,00	187.259,00	100,0
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	187.259,00	187.259,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.896.593,00	1.896.593,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.896.593,00	1.896.593,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.594,48	35.434,79	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00	1.840,31	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.216,69	4.216,69	

		6330	własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29.377,79	29.377,79	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249.099,00	249.099,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	249.099,00	249.099,00	
758			Różne rozliczenia	9.262.279,48	9.259.119,79	
801	80101		Szkoły podstawowe	55.227,79	56.370,32	102,1
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.960,00	24.960,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30.267,79	30.267,79	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	1.142,53	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	83.570,00	83.570,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.570,00	83.570,0	
	80104		Przedszkola	300.235,00	334.724,10	111,5
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	78.465,00	112.954,10	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.570,00	220.570,00	
		0960	- zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	
	80110		Gimnazja	21.299,32	19.378,74	91,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21.299,32	19.378,74	

	80149		(związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	1.370,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.370,00	1.370,00	
	80195		Pozostała działalność	6.970,00	5.979,06	85,8
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pozyskane z innych źródeł	6.970,00	5.979,06	
801			Oświata i wychowanie	468.672,11	501.392,22	
851	85158		Izby wytrzeźwień	-	125,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	125,00	
851			Ochrona zdrowia	-	125,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	-	2.313,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	2.313,00	
	85206		Wspieranie rodziny	10.650,00	10.650,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.650,00	10.650,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.526.011,00	4.526.014,82	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	-	4,32	
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	4.526.011,00	4.526.010,50	

		w wychowaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.873.845,00	2.869.219,57	99,8
	0920	- pozostałe odsetki	3.000,00	2.938,57	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	9.600,00	7.436,00	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.858.845,00	2.858.845,00	
	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.114,00	23.866,25	99,0
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.226,00	8.226,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.888,00	15.640,25	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.000,00	87.262,44	100,3
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.000,00	86.939,33	

		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	323,11	
	85216		Zasilki stałe	209.000,00	206.199,08	98,7
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.000,00	206.199,08	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.107,00	66.107,00	100,0
		2010	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	960,00	960,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.787,00	61.787,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	3.360,00	3.360,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.320,00	11.790,72	104,2
		0830	- wpływy z usług	6.000,00	6.461,41	
		2010	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.320,00	5.320,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	9,31	
	85295		Pozostała działalność	90.400,00	90.300,16	100,0
		2010	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	400,00	300,16	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000,00	90.000,00	
852			Pomoc społeczna	7.898.447,00	7.893.723,04	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.689,00	97.689,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z	96.639,00	96.639,00	

		2040	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.050,00	1.050,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.689,00	97.689,00	
900	90001	0960	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00 5.000,00	13.159,39 13.159,39	263,2
	90002	0490	Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380.600,00 380.600,00	362.165,22 357.440,20	95,2
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	4.608,02	
		0910	- pozostałe odsetki	-	117,00	
	90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z różnych dochodów	80.000,00 80.000,00	76.416,38 76.416,38	95,5
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów	8.000,00 8.000,00	8.278,33 8.278,33	103,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.600,00	460.019,32	
	Razem		Dochody budżetu gminy	25.965.429,19	25.521.452,67	98,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	3.850,00	3.845,32	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	3.850,00	3.845,32	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.850,00	3.845,32	
	01030	Izby rolnicze	6.300,00	5.307,16	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.300,00	5.307,16	
		1) Urząd Gminy, z tego:	6.300,00	5.307,16	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.300,00	5.307,16	
	01095	Pozostała działalność	60.561,05	60.062,97	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60.561,05	60.062,97	
		1) Urząd Gminy, z tego:	60.561,05	60.062,97	
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		60.561,05	60.062,97		
010		Rolnictwo i łowiectwo	70.711,05	69.215,45	97,9
400	40002	Dostarczanie wody	389.232,00	389.232,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	389.232,00	389.232,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	389.232,00	389.232,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	389.232,00	100,0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88.000,00	17.195,40	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	88.000,00	17.195,40	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88.000,00	17.195,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	234.000,00	106.213,83	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	234.000,00	106.213,83	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	234.000,00	106.213,83	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.040.178,46	982.885,10	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	416.141,00	368.084,30	
		1) Urząd Gminy z tego:	416.141,00	368.084,30	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.200,00	21.160,60	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		394.941,00	346.923,70		
2. Wydatki majątkowe, z tego:	624.037,46	614.800,80			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	624.037,46	614.800,80			
600		Transport i łączność	1.362.178,46	1.106.294,33	81,2

630	63095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -	
630		Turystyka	2.000,00	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.112.196,02 1.057.995,69 1.057.995,69 10.000,00 1.047.995,69 54.200,33 54.200,33	1.065.800,25 1.030.745,25 1.030.745,25 - 1.030.745,25 35.055,00 35.055,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.112.196,02	1.065.800,25	95,8
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.670,00 39.670,00 39.670,00 35.070,00 4.600,00	29.939,15 29.939,15 29.939,15 26.019,00 3.920,15	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizację statutowych zadań	11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00	10.713,85 10.713,85 10.713,85 10.713,85	
	71095	Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	231.830,00 231.830,00 231.830,00	201.394,39 201.394,39 201.394,39	
710		Działalność usługowa	283.100,00	242.047,39	85,5
720	72095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	64.651,02 64.651,02 64.651,02 64.651,02	64.651,02 64.651,02 64.651,02 64.651,02	
720		Informatyka	64.651,02	64.651,02	100,0

750	75011	Urzędy wojewódzkie	152.828,00	152.796,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	152.828,00	152.796,00	
		1) Urząd Gminy z tego:	152.828,00	152.796,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.309,42	134.277,42	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.518,58	18.518,58	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.268,00	132.241,18	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	132.268,00	132.241,18	
		1) Urzędy Gminy z tego:	8.568,00	8.541,18	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.568,00	8.541,18	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.700,00	123.700,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.827.736,00	1.826.266,74	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.827.736,00	1.826.266,74	
	1) Urzędy Gminy, z tego:	1.817.136,00	1.815.761,37		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.465.168,60	1.464.606,60		
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351.967,40	351.154,77		
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.505,37		
75045	Kwalifikacja wojskowa	657,99	657,99		
	1. Wydatki bieżące, w tym:	657,99	657,99		
	1) Urząd Gminy, z tego:	657,99	657,99		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657,99	657,99		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.097,00	72.924,85		
	1. Wydatki bieżące w tym;	73.097,00	72.924,85		
	1) Urząd Gminy, z tego:	73.097,00	72.924,85		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.400,00	14.352,62		
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.697,00	58.572,23		
75095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		
	1. Wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	2.000,00		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	2.000,00		
750		Administracja publiczna	2.188.586,99	2.186.886,76	99,9

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.428,90 7.428,90 810,55 6.617,45	7.427,95 7.427,95 810,55 6.615,40	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.428,90	7.427,95	100,0
754	75405	Komendy powiatowe policji 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego: a) dotacja	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.968,43 4.968,43 4.968,43	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.694,00 155.994,00 155.994,00 88.250,00 67.744,00 17.700,00 17.700,00	154.506,52 136.806,52 136.806,52 80.868,87 55.937,65 17.700,00 17.700,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00 4.000,00 4.000,00	647,00 647,00 647,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.694,00	160.121,95	87,6
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	315.000,00 315.000,00	280.201,07 280.201,07	
757		Obsługa długu publicznego	315.000,00	280.201,07	88,9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	58.837,58 58.837,58 58.837,58	- - -	

758		Różne rozliczenia	58.837,58	-	
801	80101	Szkoły podstawowe	3.937.332,79	3.937.301,29	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.937.332,79	3.937.301,29	
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:	1.726.258,70	1.726.251,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.542.049,00	1.542.045,89	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184.209,70	184.205,82	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.399,00	71.398,42	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:	681.522,68	681.517,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588.229,00	588.226,89	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.293,68	93.290,54	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.452,00	31.451,70	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	772.712,60	772.705,79	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659.341,00	659.338,51	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113.371,60	113.367,28	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.811,00	33.810,90	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	279.223,91	279.220,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.977,00	241.075,88	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.246,91	38.144,53	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.822,00	7.821,39	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	304.960,90	304.955,40	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.920,00	246.918,15	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.040,90	58.037,25	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.026,00	27.025,61	

		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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		249.082,00	249.073,14
	1. Wydatki bieżące, w tym:		249.082,00	249.073,14
	Wydatki wg jednostek:			
	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:		101.447,00	101.445,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96.998,00	96.996,06
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.449,00	4.449,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.851,00	5.850,04
	1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:		67.993,00	67.990,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65.113,00	65.110,60
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.880,00	2.880,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.273,00	3.272,48
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		66.587,00	66.584,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63.707,00	63.704,48
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2.880,00	2.880,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.931,00	3.930,48
80104	Przedszkole		1.467.701,00	1.466.629,52
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.467.701,00	1.466.629,52
	1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:		1.229.082,00	1.229.074,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.082.328,00	1.082.326,13
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		146.754,00	146.748,15
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.619,00	41.618,83
	1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:		197.000,00	195.936,41
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		197.000,00	195.936,41

80110	Gimnazjum	1.762.853,32	1.760.656,21
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1.762.853,32	1.760.656,21
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	1.684.953,32	1.682.756,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.539.374,00	1.539.372,50
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.579,32	143.384,02
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.900,00	77.899,69
80113	Dowóz uczniów do szkół	200.681,00	200.679,45
	1. Wydatki bieżące, w tym:	200.681,00	200.679,45
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	135.639,00	135.638,40
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135.639,00	135.638,40
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:	65.042,00	65.041,05
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.042,00	65.041,05
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275.422,00	275.207,47
	1. Wydatki bieżące, w tym:	275.422,00	275.207,47
	1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:	274.258,00	274.044,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.516,00	255.513,77
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.742,00	18.530,30
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.164,00	1.163,40
80120	Liceum Ogólnokształcące	1.007.860,56	1.007.854,64
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1.007.860,56	1.007.854,64
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	965.183,56	965.178,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.357,00	853.353,79
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111.826,56	111.824,68

		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.677,00	42.676,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		7.122,00	7.122,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		7.122,00	7.122,00
	Wydatki wg jednostek:			
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:		1.348,00	1.348,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.348,00	1.348,00
	1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego:		579,00	579,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		579,00	579,00
	1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:		130,00	130,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		130,00	130,00
	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:		3.110,00	3.110,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.110,00	3.110,00
	1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:		1.955,00	1.955,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.955,00	1.955,00
80195	Pozostała działalność		90.582,00	90.577,49
	1. Wydatki bieżące, w tym:		90.582,00	90.577,49
	Wydatki wg jednostek:			
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:		15.091,00	15.091,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15.091,00	15.091,00
	1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:		9.600,00	9.600,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9.600,00	9.600,00
	1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego:		11.496,00	11.496,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11.496,00	11.496,00

		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	1.340,00	1.340,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.340,00	1.340,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	5.610,00	5.610,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.610,00	5.610,00	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	22.745,00	22.745,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.745,00	22.745,00	
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	7.880,00	7.880,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.880,00	7.880,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	16.820,00	16.815,49	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.820,00	16.815,49	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.158,00	5.157,16	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.158,00	5.157,16	
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	5.158,00	5.157,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.158,00	5.157,16	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	64.824,00	64.818,81	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	64.824,00	64.818,81	
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w	16.838,00	16.837,03	

		Żołyń, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.838,00	16.837,03	
		2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyń, z tego:	11.086,00	11.084,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.086,00	11.084,00	
		3) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	14.484,00	14.483,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.848,00	14.483,05	
		4) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyń, z tego:	22.416,00	22.414,73	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.416,00	22.414,73	
801		Oświata i wychowanie	9.068.618,67	9.065.077,18	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000,00	-	
		1) Urząd Gminy, z tego:	20.000,00	-	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.720,00	54.967,51	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112.720,00	54.967,51	
		1) Urząd Gminy, z tego:	101.520,00	43.828,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	15.906,25	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.520,00	27.922,26	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.200,00	11.139,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	3.000,00	2.860,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	2.860,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	3.000,00	2.860,00	
851		Ochrona zdrowia	135.720,00	57.827,51	42,6
852	85202	Domy pomocy społecznej	156.914,26	147.213,05	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	156.914,26	147.213,05	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy s Społecznej w Żołyń, z tego:	156.914,26	147.213,05	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156.914,26	147.213,05	

85203	Ośrodki wsparcie	500,00	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	-
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	500,00	-
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	-
85204	Rodziny zastępcze	14.000,00	11.640,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14.000,00	11.640,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	11.640,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	800,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	800,00
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi	1.000,00	800,00
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	800,00
85206	Wsparcie rodziny	23.210,00	20.344,14
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23.210,00	20.344,14
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	22.910,00	20.070,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.960,19	17.431,31
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.949,81	2.639,56
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	273,27
85211	Świadczenia wychowawcze	4.526.011,00	4.526.010,50
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4.526.011,00	4.526.010,50
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:	80.612,24	80.611,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.165,30	47.165,30
	b) wydatki na realizację statutowych zadań	33.446,94	33.446,44
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.445.398,76	4.445.398,76
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.871.815,00	2.869.223,89
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2.871.815,00	2.869.223,89

		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	195.129,46	195.129,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.602,09	179.602,09
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.527,37	15.527,37
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.663.715,54	2.663.715,54
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	12.970,00	10.378,89
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.970,00	10.378,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		24.114,00	23.866,25
	1. Wydatki bieżące, w tym:		24.114,00	23.866,25
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:		24.114,00	23.866,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.114,00	23.866,25
85214	Zasilki i pomoc w naturze		131.100,00	131.039,33
	1. Wydatki bieżące, w tym:		131.100,00	131.039,33
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		131.100,00	131.039,33
85216	Zasilki stale		209.000,00	206.199,08
	1. Wydatki bieżące, w tym:		209.000,00	206.199,08
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		209.000,00	206.199,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej		369.547,00	350.343,26
	1. Wydatki bieżące, w tym:		369.547,00	350.343,26
	1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:		365.587,00	346.671,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334.247,00	315.958,26
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31.340,00	30.713,20
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.960,00	3.671,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102.305,74	101.902,88
	1. Wydatki bieżące, w tym:		102.305,74	101.902,88
	1) Gminny Ośrodek Pomocy		101.559,74	101.157,16

		Spółecznej w Żołyńni, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.917,74	98.644,98	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.642,00	2.512,18	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746,00	745,72	
	85295	Pozostała działalność	140.400,00	140.300,16	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	140.400,00	140.300,16	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	400,00	300,16	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	300,16	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	140.000,00	
852		Pomoc społeczna	8.569.917,00	8.528.882,54	99,5
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143.199,00	143.199,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	143.199,00	143.199,00	
		1) GZEAS w Żołyńni, z tego:	1.050,00	1.050,00	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.050,00	1.050,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.149,00	142.149,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143.199,00	143.199,00	100,0
1900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	7.572,46	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00	7.572,46	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	7.572,46	
	90002	Gospodarka odpadami	397.600,00	372.684,61	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	397.600,00	372.684,61	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	397.100,00	372.684,61	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.424,10	41.957,01	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	350.675,90	330.727,60	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188.000,00	182.851,67	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	188.000,00	182.851,67	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	184.000,00	179.262,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.106,10	165.831,95	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.893,90	13.430,56	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.589,16	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	2.090,02	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	2.090,02	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	3.000,00	2.090,02	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.090,02	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241.958,50	177.684,51	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	159.958,50	158.173,40	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	159.958,50	158.173,40	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159.958,50	158.173,40	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	82.000,00	19.511,11	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82.000,00	19.511,11	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	14.712,50	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18.000,00	14.712,50	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	18.000,00	14.712,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.000,00	14.712,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858.558,50	757.595,77	88,2
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954.200,00	770.324,04	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	720.496,00	661.555,18	
		1) Urząd Gminy, z tego:	496,00	495,18	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496,00	495,18	
		2) dotacje na zadania bieżące	720.000,00	661.060,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	233.704,00	108.768,86	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233.704,00	108.768,86	
	92116	Biblioteki	240.000,00	240.000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	240.000,00	240.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	240.000,00	240.000,00	

	92195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.204.600,00	1.020.724,04	84,7
926	92601	Obiekty sportowe 1. Wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.250,00 40.250,00 40.250,00	40.239,87 40.239,87 40.239,87	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	197.950,00 185.090,00 43.090,00 27.600,00 15.490,00 142.000,00 12.860,00 12.860,00	186.855,17 173.995,17 31.995,17 18.641,86 13.353,31 142.000,00 12.860,00 12.860,00	
926		Kultura w fizyczna i sport	238.200,00	227.095,04	95,3
		Razem wydatki budżetu Gminy	26.255.429,19	25.372.279,25	96,6

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.850,00	3.845,32	99,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.850,00	3.845,32	
	01030		Izby rolnicze	6.300,00	5.307,16	84,2
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300,00	5.307,16	
	01095		Pozostała działalność	60.561,05	60.062,97	99,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.112,88	614,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.164,92	1.164,92	
		4430	- różne opłaty i składki	58.246,13	58.246,13	
		4580	- pozostałe odsetki	37,12	37,12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.711,05	69.215,45	
400	40002		Dostarczanie wody	389.232,00	389.232,00	100,0
		2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	389.232,00	389.232,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.232,00	389.232,00	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88.000,00	17.195,40	19,5
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	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	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234.000,00	106.213,83	45,4
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.000,00	106.213,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.040.178,46	982.885,10	94,5

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	21.160,60	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	195.141,00	170.441,80	
		4270	- zakup usług remontowych	93.800,00	80.146,98	
		4300	- zakup usług pozostałych	106.000,00	96.334,92	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.037,46	614.800,80	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	-	
600			Transport i łączność	1.362.178,46	1.106.294,33	
630	63095		Pozostała działalność	2.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
630			Turystyka	2.000,00	-	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.112.196,02	1.065.800,25	95,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.546,69	23.347,47	
		4260	- zakup energii	32.999,00	30.086,12	
		4300	- zakup usług pozostałych	54.458,00	41.146,10	
		4430	- różne opłaty i składki	18.322,00	18.308,64	
		4480	- podatek od nieruchomości	917.500,00	917.311,00	
		4580	- pozostałe odsetki	1.000,00	385,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	160,92	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.700,33	35.055,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.112.196,02	1.065.800,25	
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	39.670,00	29.939,15	88,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.070,00	26.019,00	
		4210	- zakup usług pozostałych	500,00	116,09	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.100,00	3.804,06	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.600,00	10.713,85	92,4
		4300	- zakup usług pozostałych	11.100,00	10.713,85	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
	71095		Pozostała działalność	231.830,00	201.394,39	86,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.830,00	201.394,39	

710			Działalność usługowa	283.100,00	242.047,39	
720	72095		Pozostała działalność	64.651,02	64.651,02	100,0
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,55	186,55	
		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 nadmiernej wysokości	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	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	152.828,00	152.796,00	100,0
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.896,00	8.896,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.685,77	108.653,77	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia	7.000,00	7.000,00	
		4110	roczne	16.554,48	16.554,48	
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.069,17	2.069,17	
		4210	- składka na Fundusz Pracy	3.932,05	3.932,05	
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	4.520,52	4.520,52	
		4410	- zakup usług pozostałych	134,01	134,01	
		4700	- podróże służbowe krajowe	1.036,00	1.036,00	
			- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych			

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.268,00	132.241,18	100,0
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123.700,00	123.700,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.196,68	
4300	- zakup usług pozostałych	7.368,00	7.344,50	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.827.736,00	1.826.266,74	99,9
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.600,00	10.505,37	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.258,60	1.119.009,92	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.410,00	86.409,72	
4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.300,00	4.222,95	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	202.000,00	201.924,12	
4120	- składka na Fundusz Pracy	25.500,00	25.435,64	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.100,00	8.085,00	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.700,00	27.604,25	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	66.474,33	
4260	- zakup energii	50.500,00	50.498,82	
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.114,00	
4300	- zakup usług pozostałych	160.797,00	160.748,40	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.264,00	12.148,83	
4410	- podróże służbowe krajowe	13.700,00	13.666,20	
4430	- różne opłaty i składki	4.886,00	4.766,00	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.770,40	28.573,50	
4580	- pozostałe odsetki	250,00	124,18	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.620,00	1.615,00	
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.380,00	3.340,51	
75045	Kwalifikacja wojskowa	657,99	657,99	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	657,99	657,99	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.097,00	72.924,85	99,8
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.352,62	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.397,00	16.371,73	
		4300	- zakup usług pozostałych	42.300,00	42.200,50	
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
750			Administracja publiczna	2.188.586,99	2.186.886,76	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.428,90	7.427,95	100,0
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	103,00	102,05	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	678,00	678,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115,94	115,94	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	16,61	16,61	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.515,35	6.515,35	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.428,90	7.427,95	
754	75405	2300	Komendy powiatowe policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00 5.000,00	4.968,43 4.968,43	99,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173.694,00	154.506,52	88,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.639,55	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	11,91	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	86.400,00	79.217,41	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40.344,00	29.241,45	
		4260	- zakup energii	3.970,00	3.962,29	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.140,00	3.140,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.950,00	11.945,01	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	887,40	
		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	17.700,00	17.700,00	

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 4.000,00	647,00 647,00	16,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.694,00	160.121,95	
757	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	315.000,00 315.000,00	280.201,07 280.201,07	88,9
757			Obsługa długu publicznego	315.000,00	280.201,07	
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	58.837,58 58.837,58	- -	
758			Różne rozliczenia	58.837,58	-	
801	80101	2910	Szkoły podstawowe - 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	3.937.332,79 1.144,00	3.937.301,29 1.142,53	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	171.510,00	171.508,02	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.508.843,00	2.508.839,87	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201.023,00	201.021,33	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	485.913,00	485.910,60	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	57.984,00	57.982,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.853,00	23.851,52	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	61.492,00	61.488,68	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78.450,79	78.448,58	
		4260	- zakup energii	180.218,00	180.215,53	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.619,00	1.619,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	50.585,00	50.582,12	

	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.889,00	8.885,66	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.195,00	1.191,85	
	4430	- różne opłaty i składki	1.362,00	1.362,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.252,00	103.252,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249.082,00	249.073,14	100,0
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.055,00	13.053,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	175.160,00	175.157,64	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.197,00	13.195,63	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.725,00	33.723,69	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.736,00	3.734,18	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.209,00	10.209,00	
80104		Przedszkola	1.467.701,00	1.466.629,52	99,9
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.619,00	41.618,83	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	842.938,00	842.937,85	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.267,00	66.266,19	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	154.623,00	154.622,46	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	16.357,00	16.357,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.143,00	2.142,63	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39.072,00	39.068,56	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.235,00	7.234,06	
	4260	- zakup energii	35.428,00	35.427,69	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.020,00	2.020,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	11.510,00	11.509,62	
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	197.000,00	195.936,41	
	4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.496,00	2.495,78	
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.170,00	3.169,44	
	4430	- różne opłaty i składki	288,00	288,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.535,00	45.535,00	

80110	Gimnazja	1.762.853,32	1.760.656,21	99,9
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77.900,00	77.899,69	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.180.634,00	1.180.633,64	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.955,00	100.954,39	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	227.300,00	227.299,98	
4120	- składka na Fundusz Pracy	27.758,00	27.757,91	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.727,00	2.726,58	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.709,00	8.080,26	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.841,32	19.275,84	
4260	- zakup energii	41.676,00	41.675,91	
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.101,00	1.101,00	
4300	- zakup usług pozostałych	13.215,00	13.214,95	
4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.297,00	1.296,34	
4410	- podróże służbowe krajowe	704,00	703,72	
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.036,00	58.036,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	200.681,00	200.679,45	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	200.681,00	200.679,45	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275.422,00	275.207,47	100,0
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.164,00	1.163,40	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	196.912,00	196.911,58	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.945,00	15.944,49	
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	38.440,00	38.439,67	
4120	- składka na Fundusz Pracy	2.132,00	2.131,23	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.087,00	2.086,80	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.641,00	3.430,93	
4280	- zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	
4300	- zakup usług pozostałych	7.162,00	7.161,36	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.256,00	2.255,64	
4410	- podróże służbowe krajowe	467,00	466,37	
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.879,00	4.879,00	

80120		Licea ogólnokształcące	1.007.860,56	1.007.854,64	100,0
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.677,00	42.676,17	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	665.013,00	665.012,06	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.825,00	50.824,12	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	123.353,00	123.352,26	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	14.166,00	14.165,35	
	4210	- zakup materiałów i wyposażeni	8.871,00	8.870,96	
	4260	- zakup energii	43.461,00	43.460,06	
	4270	- zakup usług remontowych	16.000,00	16.000,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	6.085,56	6.085,33	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	852,78	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.446,00	1.445,55	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.676,00	34.676,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.122,00	7.122,00	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	7.122,00	7.122,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.158,00	5.157,16	100,0
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.314,00	4.313,57	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	737,62	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	106,00	105,97	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	64.824,00	64.818,81	100,0

		4010	w szkołach artystycznych - wynagrodzenia osobowe pracowników	53.295,00	53.292,95	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.150,00	9.148,62	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.266,00	1.265,04	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.113,00	1.112,20	
	80195		Pozostała działalność	90.582,00	90.577,49	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.380,00	1.380,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.995,49	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.440,00	11.440,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.762,00	73.762,00	
801			Oświata i wychowanie	9.068.618,67	9.065.077,18	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	-	0,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.720,00	54.967,51	48,8
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.200,00	11.139,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	598,50	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.307,75	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28.429,00	1.925,92	
		4300	- zakup usług pozostałych	48.920,00	25.026,02	
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	971,00	970,32	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	2.860,00	95,3
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000,00	2.860,00	
851			Ochrona zdrowia	135.720,00	57.827,51	

852	85202		Domy pomocy społecznej	156.914,26	147.213,05	93,8
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156.914,26	147.213,05	
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	-	0,0
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	85204		Rodziny zastępcze	14.000,00	11.640,00	83,1
		3110	- świadczenia społeczne	14.000,00	11.640,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	800,00	80,0
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	
	85206		Wspieranie rodziny	23.210,00	20.344,14	87,7
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	273,27	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.960,19	14.870,40	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.560,91	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	100,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	153,03	149,78	
		4410	- podróże służbowe krajowe	369,81	342,81	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.880,00	1.600,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	4.526.011,00	4.526.010,50	100,00
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	462,26	462,26	
		3110	- świadczenia społeczne	4.444.936,50	4.444.936,50	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.272,67	39.272,67	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.092,64	7.092,64	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	799,99	799,99	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.699,54	20.699,54	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.010,81	10.010,81	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,08	1.185,08	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	1.551,51	1.551,01	

		slużby cywilnej			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.871.815,00	2.869.223,89	99,9
	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	7.645,00	
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,36	550,36	
	3110	- świadczenia społeczne	2.663.165,18	2.663.165,18	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.512,74	43.512,74	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.698,63	3.698,63	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	132.345,39	132.345,39	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	45,33	45,33	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.755,97	2.755,97	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.554,31	10.554,31	
	4410	- krajowe podróże służbowe	18,00	18,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,09	1.185,09	
	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	2.733,89	
	4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.014,00	1.014,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	24.114,00	23.866,25	99,0

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.114,00	23.866,25	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.100,00	131.039,33	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	131.100,00	131.039,33	
85216			Zasiłki stałe	209.000,00	206.199,08	98,6
		3110	- świadczenia społeczne	209.000,00	206.199,08	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	369.547,00	350.343,26	94,8
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.711,80	
		3110	- świadczenia społeczne	960,00	960,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	254.110,00	244.001,05	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00	17.922,51	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.682,85	46.846,74	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	6.954,15	5.287,96	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.900,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.324,47	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	
		4300	- zakup usług pozostałych -	14.840,00	14.810,53	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.447,61	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	253,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.925,46	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.655,13	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102.305,74	101.902,88	99,6
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	746,00	745,72	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.651,74	73.414,88	

		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00	5.464,95	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.018,00	13017,78	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.428,00	1.427,37	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00	5.320,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.370,18	
	85295		Pozostała działalność	140.400,00	140.300,16	99,9
		3110	- świadczenia społeczne	140.000,00	140.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,16	
852			Pomoc społeczna	8.569.917,00	8.528.882,54	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143.199,00	143.199,00	100,0
		3240	- stypendia dla uczniów	142.149,00	142.149,00	
		4240	- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.050,00	1.050,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143.199,00	143.199,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	7.572,46	75,7
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.572,46	
	90002		Gospodarka odpadami	397.600,00	372.684,61	93,7
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.006,10	33.242,45	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	1.952,62	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	6.761,94	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	318,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	1.902,58	
		4300	- zakup usług pozostałych	336.400,00	326.502,12	
		4410	- podróże służbowe krajowe	82,00	32,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,90	1.093,90	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.197,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188.000,00	182.851,67	97,3
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.589,16	

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.106,10	132.779,41	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500,00	9.919,55	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.678,16	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.454,83	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.920,47	
		4260	- zakup energii	300,00	283,57	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	655,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	4.477,62	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,90	1.093,90	
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000,00	2.090,02	69,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	160,00	150,01	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.840,00	1.940,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241.958,50	177.684,51	73,4
		4260	- zakup energii	111.958,50	111.058,35	
		4300	- zakup usług pozostałych	47.950,00	47.104,69	
		4580	- pozostałe odsetki	50,00	10,36	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.376,89	19.511,11	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.623,11	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	14.712,50	81,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	16.000,00	14.712,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858.558,50	757.595,77	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954.200,00	770.324,04	80,7
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.000,00	661.060,00	
		4580	- pozostałe odsetki	323,00	322,70	
			- zakup materiałów i wyposażenie			
		4610	- koszty postępowania	173,00	172,48	

		6050	sądowego i prokuratorskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.704,00	108.768,86	
	92116	2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	100,0
	92195	4210	Pozostała działalność - zakup materiałów i	10.400,00 600,00	10.400,00 600,00	100,0
		4300	wyposażenia - zakup usług pozostałych	9.800,00	9.800,00	
921			Kultura fizyczna i sport	1.204.600,00	1.020.724,04	
926	92601	6050	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.250,00 40.250,00	40.239,87 40.239,87	100,0
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197.950,00 142.000,00	186.855,17 142.000,00	94,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	183,36	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	18.458,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.263,19	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.490,00	7.090,12	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.860,00	12.860,00	
926			Kultura fizyczna i sport	238.200,00	227.095,04	
	Razem		Wydatki budżetu gminy	26.255.429,19	25.372.279,25	96,6

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

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
010	01095	2010	Pozostała działalność, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.411,05 59.411,05	59.411,05 59.411,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.411,05	59.411,05
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.583,00 63.583,00	63.583,00 63.583,00
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,99 657,99	657,99 657,99
750			Administracja publiczna	64.240,99	64.240,99
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.097,00 7.097,00	7.097,00 7.097,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.097,00	7.097,00
801	80101	2010	Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30.267,79 30.267,79	30.267,79 30.267,79

	80110	2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.299,32 21.299,32	19.378,74 19.378,74
801			Oświata i wychowanie	51.567,11	49.646,53
852	85211	2060	Świadczenia wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.526.011,00 4.526.011,00	4.526.010,50 4.526.010,50
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.858.845,00 2.858.845,00	2.858.845,00 2.858.845,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.226,00 8.226,00	8.226,00 8.226,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	960,00 960,00	960,00 960,00

			administracji rządowej		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.320,00	5.320,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.320,00	5.320,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	300,16
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	300,16
852			Pomoc społeczna	7.399.762,00	7.399.661,66
			Razem dochody	7.582.078,15	7.580.057,23

2. Wydatki.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095		Pozostała działalność	59.411,05	59.411,05
		4300	- zakup usług pozostałych	1.164,92	1.164,92
		4430	- różne opłaty i składki	58.246,13	58.246,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.411,05	59.411,05
750	75011		Urzędy wojewódzkie	63.583,00	63.583,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.024,34	51.024,34
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.297,48	7.297,48
		4120	- składka na Fundusz Pracy	800,00	800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	932,05	932,05
		4300	- zakup usług pozostałych	2.611,06	2.611,06
		4410	- podróże służbowe krajowe	342,07	342,07
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	657,99	657,99
		4300	- zakup usług pozostałych	657,99	657,99
750			Administracja publiczna	64.240,99	64.240,99

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	7.097,00	7.097,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115,95	115,95
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	678,00	678,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	16,61	16,61
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.286,45	6.286,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.097,00	7.097,00
801	80101		Szkoły podstawowe	30.267,79	30.266,81
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.182,79	30.181,81
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00
	80110		Gimnazja	21.299,32	19.378,74
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.479,32	17.558,94
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00	1.810,80
				51.567,11	49.645,55
852	85211		Świadczenia wychowawcze	4.526.011,00	4.526.010,50
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	462,26	462,26
		3110	- świadczenia społeczne	4.444.936,50	4.444.936,50
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.272,67	39.272,67
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.092,64	7.092,64
		4120	- składka na Fundusz Pracy	799,99	799,99
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.699,54	20.699,54
		4300	- zakup usług pozostałych	10.010,81	10.010,81
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,08	1.185,08
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.551,51	1.551,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.858.845,00	2.858.845,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,36	550,36
		3110	- świadczenia społeczne	2.663.165,18	2.663.165,18
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.512,74	43.512,74

		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.698,63	3.698,63
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	132.345,39	132.345,39
		4120	- składka na Fundusz Pracy	45,33	45,33
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.755,97	2.755,97
		4300	- zakup usług pozostałych	10.554,31	10.554,31
		4410	- krajowe podróże służbowe	18,00	18,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,09	1.185,09
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.014,00	1.014,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	8.226,00	8.226,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.226,00	8.226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960,00	960,00
		3110	- świadczenia społeczne	960,00	960,00
	85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.320,00	5.320,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00	5.320,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	300,16
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,16
852			Pomoc społeczna	7.399.762,00	7.399.661,66
			Razem wydatki	7.582.078,15	7.580.056,25

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	9.686,10	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.857,12
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	36,04				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	6.900,00	§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.000,00	361,70
				§ 4260	Zakup energii	1.000,00	459,34
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.943,98
razem		26.000,00	16.622,14		Razem	26.000,00	16.622,14

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	118.264,00	§ 4220	Zakup środków żywności	129.000,00	117.984,17
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	67,70	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	347,53
	Razem	130.000,00	118.331,70		Razem	130.000,00	118.331,70

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 25.965.429,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 25.521.452,67 zł., tj. 98,3 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 379.377,79 zł. wykonane zostały w kwocie 132.391,80 zł., co stanowi 34,9 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane	% udział w dochodach ogółem	Poziom wzrostu/spadku do wyk. roku 2015
1.	Dochody własne, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	6.672.931,67 102.827,46	26,1 % 0,4 %	- 9,4 % - 36,1 %
2.	Dotacje celowe, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	8.749.019,00 29.564,34	34,3 %	+ 38,1 % * 1 - 98,9 % * 2
3.	Subwencje	10.099.502,00	39,6 %	+ 11,5 %
	Razem, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	25.521.452,67 132.391,80	100,0 0,5 %	+12,2 % - 95,3 %

* 1 - w 2016r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, program „Rodzina 500+”. Na zadanie to gmina otrzymała w 2016r. dotację w wysokości 4,5 mln. zł.

* 2 - w roku 2015r. gmina realizowała inwestycje finansowane z budżetu UE, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,6 mln. zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 102.411,05, wykonanie 102.411,05, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na:

1/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 59.411,05,

2/ modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy w ramach FOGR – 43.000,00.

Dział 600 transport i łączność plan 0 , wykonanie 2.941,22

Dochody tego działu to odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę wyrządzoną w trakcie kolizji drogowej.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 426.392,56, wykonanie 241.180,18, tj. 56,6 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 95.318,47, z tego:

- czynsze z najmu lokali – 70.053,60,

- czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 2.387,00,

- rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 22.877,87

2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie 1.785,00,

3/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 102.827,46, z tego:,

- sprzedaż działek komunalnych – 99.075,87,

- sprzedaż drzewa z mienia gminnego – 3.751,59,

4/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych w kwocie 35.369,59,

5/ przyjęcie na dochody środków pochodzących z gwarancji należytego wykonania zadania – dotyczy modernizacji dachu na LO prowadzonego w latach 90- tych uw. przez Zakład Komunalny – 5.773,56,

6/ wpływ z innych opłat – 106,10.

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był niskim wpływem dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Na sprzedaż nieruchomości ogłoszono dwa przetargi i mimo obniżenia w II przetargu ceny przetargowej, zainteresowanie kupnem było bardzo małe. W drodze przetargowej sprzedano 4 działki, i formie bez przetargowej, na poszerzenie już istniejącej zabudowy sprzedano 7 działek. W 2016 roku sprzedano działki o łącznej powierzchni 1,0487 ha.

Dział 710 działalność usługowa plan 0, wykonanie 2.017,90

Wykonane w tym dziale dochody, to wpływ pochodzący z rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2015r.

Dział 720 informatyka plan 0, wykonanie 186,55

Dochody tego pochodzą z rozliczenia dotacji celowej pochodzącej z RPO na finansowanie projektu PSeAP.

Dział 750 administracja publiczna plan 304.240,99, wykonanie 225.170,24, tj. 74,0 %

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy w kwocie 29.165,30 z tytułu:

- zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali – 22.449,88,

- opłaty za ogłoszenia zamieszczane w gazecie gminnej „Fakty i Realia” – 854,32,,

- zwrot kosztów usług świadczonych przez doręczyciela dla GOPS – 5.861,10,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w wysokości 64.240,99,

3/ zwrot podatku VAT za 2012r., i z rozliczenia inwestycji gminnej (kanalizacja Smolarzyny), wykonane w wysokości 110.507,80,

4/ refundacja z PUP wynagrodzeń zatrudnionych pracowników interwencyjnych – 21.256,15.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 7.097,00, wykonanie 7.097,00, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu aktualizacja list wyborców - 7.097,00,

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 6.265,00, wykonanie 0

W ramach ochrony przeciwpożarowej planowana była dotacja celowa MSWiA na zakup sprzętu pożarniczego dla gminnych jednostek OSP. Ponieważ jednostki nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zmian do KRS, tj. zmiany składu osobowego zarządów, Komendant Powiatowy PSP wycofał wstępnie przyznaną dotację.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.918.335,00, wykonanie 6.728.380,16, tj. 97,3 %

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 3.845.180,00, wykonane w łącznej kwocie 3559.543,83, tj. 92,6 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego wykonane w kwocie 266.630,84

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 roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.907,93. Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 23.593,19 i od osób prawnych kwotę 312,00.

b) z leśnego wykonane w kwocie 46.390,16

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2016 i wynoszącej 191,77 zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 170,91, natomiast zaległości to kwota 2.071,35.

c) z podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 3.097.758,55

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołyńia na 2016 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od

budynków pozostałych ze stawki 7,68 zł./m² do kwoty 5,50 zł./m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 60.958,46.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 5.390,67. Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły zaległości w zapłacie podatku od osób prawnych w łącznej kwocie 275.043,66. W zapłacie podatku zalegają: Firma „Anecia” sp z o.o. – 271.722,40, Firma HAWA TELEKOM sp. z o.o. – 2.968,26, LKS „Błękit” Żołynia – 318,00, inne na kwotę -35,00. Zaległości w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 234.856,55. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze.

d) z podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 148.764,28
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 134.177,30. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 35.238,97. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 16.000,46,

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 334.898,17, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 149.880,60. 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 51.705,81, 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 80.467,24.
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) opłata targowa w wysokości 47.793,00,
- e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 5.051,52

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 2.817.937,70 realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 9.262.279,48, wykonanie 9.259.119,79, tj. 100,0 %

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 9.036.426,00 w tym:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 6.890.734,00,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.896.593,00,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 249.099,00

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 1.840,31,

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 33.594,48 na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

4/ środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 187.259,00.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 468.672,11, wykonanie 501.392,22, tj. 107,0 %

Wykonane dochody tego działu to:

1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w kwocie 69.623,60,

2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu w kwocie 43.330,50,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i na zakup podręczników i pomocy naukowych w łącznej kwocie 380.116,53,

4/ dotacja celowa otrzymana z Ministerstw Sportu i Rekreacji na zadanie pn. "Umiem pływać" w kwocie 5.979,06,

5/ darowizna na zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w kwocie 1.200,00,

6/ rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.142,53.

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 7.898.447,00, wykonanie 7.893.723,04, tj. 99,9 %

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 4.526.010,50, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 471.215,66, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 6.461,41.

4/ wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 13.024,31

5/ dotacja celowa otrzymana z budżetu starostwa powiatowego w wysokości 3.360,00, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 97.689,00, wykonanie 97.689,00, tj. 100,0 %

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

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 473.600,00, wykonanie 460.019,32, tj. 97,1 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ pieniądze darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 13.159,39,

2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa w kwocie 8.278,33. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

3/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 76.416,38 i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych.

4/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 357.440,20. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 1.355,40. Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 35.285,22,

5/ wpływy z tytułu odsetek od zaległości w opłacie śmieciowej w wysokości 117,00,

6/ wpływy z lat ubiegłych w kwocie 4.608,02, to koszty egzekucyjnej z tytułu zaległości w spłacie opłaty śmieciowej.

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 26.255.429,19 zł.. Na dzień 31 grudnia 2016r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 25.372.279,25 zł., tj. 96,6 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.632.431,79 zł., wykonane zostały w kwocie 1.185.157,04 zł., co stanowi 72,6 % planu.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udział w wydatkach ogółem	Poziom wzrostu/spadku do roku 2015
1.	Transport, oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	1.283.978,84 757.721,14	5,1 % 3,0 %	+ 31,0 % + 29,1 %
2.	Adm. publiczna	2.194.314,90	8,6 %	- 3,2 %
3.	Bezpieczeństwo publ. <i>w tym: majątkowe</i>	160.121,95 17.700,00	0,6 % 0,1 %	- 28,4 % - 79,2 %
4.	Oświata i wychow.	9.208.276,18	36,3 %	- 0,3 %
5.	Pomoc społ. i zdrow.	8.586.710,05	33,8 %	+ 231,0 % *1
6.	Kultura, sport, turyst. <i>w tym: majątkowe</i>	1.247.819,08 161.868,73	4,9 % 0,6 %	- 64,2 % *2 - 93,4 %
7.	Gosp. kom. i ochr. śr. <i>w tym: majątkowe</i>	2.245.490,38 247.867,56	8,9 % 1,0 %	- 32,0 % *3 - 89,8 %
8.	Obsługa długu publ.	280.201,07	1,1 %	- 14,7 %
9.	Pozostałe	165.336,80	0,7 %	+ 273,3 %
	Razem, <i>w tym: majątkowe</i>	25.372.279,25 1.185.157,04	- 4,7 %	+ 2,3 % - 78,9 %

*1 w roku 2016 weszła w życie nowa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500+” w związku z czym wydatki w zakresie pomocy społecznej wzrosły o 4,5 mln. zł.

*2 na zadaniu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2015 roku realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja domu kultury w Żołyni” finansowane z budżetu UE, na które wydatkowano kwotę 2,2 mln. zł.

*3 na zadaniu gospodarka komunalna w 2015 roku realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska gminnego” finansowane ze środków budżetu UE, na które wydatkowano kwotę 2.4 mln. zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 70.711,05, wykonanie 69.215,45, tj. 97,9 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1/ wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 5.307,16,
- 2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 59.411,05. 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 614,80,
- 4/ wykonanie odcinka sieci wodociągowej, tj. sieć Ø 90 o długości 144 mb przy drodze Sokołowskiej k/hydroforni na kwotę 3.882,44.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 389.232,00, wykonanie 389.232,00, tj. 100,0 %.

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

Dział 600 transport i łączność plan 1.362.178,46, wykonanie 1.106.294,33, tj. 81,2 %

W ramach tego działu realizowane były wydatki związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury drogowej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe w kwocie 982.885,10 wydatkowane zostały na:

- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy – 60.430,63, zadanie w kwocie 43.000,00 współfinansowane ze środków FOGR,
- modernizacja drogi gminnej w Kopaniach droga „Graniczna” na odcinku 60 mb – 33.100,50,
- budowa parkingu i drogi do targowiska gminnego na wartość 302.573,37, za część prac wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie w kwocie 150.580,20, natomiast za prace wykonanych w miesiącu XII/16 należność w kwocie 151.993,17 uregulowana została w styczniu 2017r.,
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo-bitumicznej o pow. 500 m² na placu przy GOK Żołyńnia - 57.230,81,
- utwardzenie zjazdów przy drodze gminnej w Zakaciu – 6.000,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńnia,
- przebudowa drogi gminnej Zakacie – Podlas – 18.239,13,
- wykonanie z tłuczni parkingu o pow. 681 m² przy GOK Smolarzyny – 8.995,53,
- modernizacja drogi gminnej Kopaniach k/kapliczki - 12.100,50, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Kopanie,
- przebudowa drogi gminnej „Leśna” w Brzózcie Stadnickiej (I etap) – 60.000,00,
- wykonanie kolektora pod budowę chodnika dla pieszych przy ul. Raki na odcinku 288 mb i droga k/J.Dziurzyński na odcinku 110 mb - 90.568,83. W roku 2016 za wykonaną usługę zapłacono kwotę 51.465,69,
- wypłata odszkodowań za utracone prawo własności działki pod budowę drogi „Leśna” w Brzózcie Stadnickiej – 14.919,00,
- budowa parkingu i chodnika k/GOK od strony ośrodka zdrowia – 24.991,05,
- opracowanie projektu przebudowy drogi „Leśna” w Brzózcie Stadnickiej – 15.000,00,

- opracowanie projektu budowy chodnika i miejsc parkingowych przy targowisku gminnym – 20.000,00,
- uzupełnienie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na ul. Smolarska – 7.615,85,
- modernizacja dróg gminnych w Smolarzynach – 4.997,60,
- wykonanie kolektora deszczowego przy drodze gminnej – 3.763,80,
- przebudowa przepustu w Kopaniach – 5.867,10,
- naprawa zniszczonych wiat przystankowych i bariery drogowej uszkodzonej w kolizji drogowej – 8.025,75, za zniszczoną barierę gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 2.941,22,
- zakup kamienia – 162.925,29, w tym ze środków funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny zakupiono kamień na kwotę 5.785,24.
- zakup luster i znaków drogowych – 1.906,50,
- prace porządkowe, remontowe i zakup drobnych materiałów do bieżących prac przy drogach, parkingach na terenie gminy – 30.387,47,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 14.904,00,
- zimowe utrzymanie dróg, parkingów, chodników na terenie gminy – 16.141,15,
- usługi geodezyjne - 11.858,27,
- usługi transportowe i praca ciągnikiem na drogach, chodnikach i parkingach – 21.160,60,
- zakup świątecznego oświetlenia ulicznego – 8.311,11,
- zakup wiaty przystankowe - 2 szt. na Kopanie – 10.799,40, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Kopanie,

W 2016 roku uregulowano zobowiązania za roboty wykonane w roku 2016 na łączną kwotę 141.168,17, tj. za modernizację drogi gminnej „Graniczna” w Kopaniach- 20.444,34, wykonanie nawierzchni na drodze gminnej k/ZOL – 21.943,56, wykonanie nawierzchni da drodze k/remizy OSP w Żołyńi – 39.054,44, budowę parkingu przy Zespole Szkół od strony ul. Gorska – 32.575,48, ułożenie kostki brukowej wokół boiska do piłki plażowej – 14.881,68, wykonanie oświetlenia dróg gminnych (przewiązka koło stadionu n/Tamą) – 12.268,67.

Z powodu nie wykonania planowanych w budżecie dochodów własnych, m.in. ze sprzedaży mienia gminnego w budżecie gminy zabrakło środków finansowych na zapłatę za wykonane w trakcie roku roboty, m.in. wykonanie drogi do targowiska gminnego, wykonanie kolektora pod budowę chodnika ul. Raki.

2. W ramach zadań na drogach powiatowych, środki finansowe w kwocie 106.213,83 wydatkowano na budowę 190 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej. Zadanie zrealizowano w m-cu XII/15 w związku z czym należność uregulowana została w 2016r.

W roku 2016 kontynuując realizację zadania przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej wybudowano kolejny odcinek 190 mb chodnika.

Drugim zadaniem było wybudowanie 150 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Żołyńi - ul. Białobrzaska. Należność w łącznej kwocie 158.459,33, z powodu braku środków na rachunku bankowym gminy uregulowana została w styczniu 2017r.

3. W roku 2016 kwotę 17.195,40 wydatkowano na opracowanie dokumentacji budowy chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 273.559,04.

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. Zgodnie z umową gmina jest obowiązana do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Rocznie gmina planuje wydatki w wysokości 2.000,00, w roku 2016 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.112.196,02, wykonanie 1.065.800,25 tj. 95,8 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- bieżące remonty i prace porządkowe na obiektach komunalnych – 7.349,03,
- materiały do wykonania i remontu tablic ogłoszeń, zakup środków ochrony roślin – 1.146,40, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- budowa piaskownicy do skoku w dal przy Sz.P. Nr 1 – 1.993,70,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 3.892,00,
- audyt energetyczny obiektów oświatowych – 2.100,00,
- zakup drobnego sprzętu do remontu ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej – 1.289,86,
- usługi geodezyjne – 14.209,77,
- roczna opłata melioracyjna – 841,32,
- podatek od nieruchomości naliczony od wartości mienia komunalnego – 917.311,00,
- koszty mediów na obiektach komunalnych i w budynku GOK Żołyńia – 30.086,12, z tego; GOK Żołyńia – 23.373,49, targowisko gminne – 5.455,10, ośrodek zdrowia w Brz.St., szalety w Brz. St. i inne - 1.257,53),
- przetarg dla grupy zakupowej na energię elektryczną – 4.920,00,
- opłaty za monitoring, konserwację dźwigu w GOK Żołyńia – 1.697,40,,
- wykonanie zadaszanie grzybka na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej – 35.055,00, zadanie w kwocie 30.279,90 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka,
- opłata za zastępstwo procesowe - 603,72,
- opłata za odrolnienie gruntów pod targowiskiem – 16.954,52,
- zakup drobnego wyposażenia do pracowni plastycznej GOK Żołyńia – 4.000,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- wykonanie przyłącza energetycznego na stadion w Brzozie Stadnickiej – 1.364,43,
- zakup krzewów ozdobnych na działkę przed Przedszkolem w Zakąciu – 500,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- zakup drobnego wyposażenia i sprzętu na targowisko gminne - 5.216,04,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyńi Górnej – 9.612,24, zadanie w kwocie 8.000,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- opłata za opinię badania podłoża pod inwestycje gminne – 5.658,00.

Dział 710 działalność usługowa plan 283.100,00, wykonanie 242.047,39, tj. 85,5 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 26.019,00,

2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 14.634,00,

3/ budowę targowiska gminnego w Żołyni – 201.394,39, kwotę wydatkowano na:

- uregulowanie zobowiązań za wykonane usługi w roku 2015r., tj. wymianę gruntu pod budowę targowiska – 149.730,94,
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności targowiska gminnego – 11.248,45,
- opłaty sądowe i opłaty za usługi prawnicze – 14.505,00,
- wykonanie obróbek blacharskich zadaszeń stanowisk na targowisku gminnym – 20.910,00,
- nadzór inwestorski budowy targowiska gminnego – 5.000,00.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu wykonania nagłośnienia na targowisku w kwocie 4.872,77.

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 było wspólnie przez samorzady województwa podkarpackiego w latach 2011-2015. W końcu grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, działając jako Lider Projektu podjął decyzję o pomniejszeniu kwoty dofinansowania należnego w ramach wniosków o płatność o kwoty należne do zwrotu w związku z uznaniem części podatku VAT za wydatek niekwalifikowany w projekcie. W piśmie znak SI-II.043.1.36.2015 z dnia 14.12.2015r. Urząd Marszałkowski określił kwoty należne do zwrotu wraz z odsetkami, łącznie w wysokości 64.651,02. Gmina wystąpiła do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot kwoty podatku VAT z Projektu PSeAP i zwrot w wysokości 75.475,20 gmina otrzymała.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.188.586,99, wykonanie 2.186.886,76, tj. 99,9%

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 152.796,00. Zadanie w 49,6 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i innych spraw obywatelskich, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

2/ wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 132.241,18

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

3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 1.826.266,74, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia – 1.464.606,60,
- 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) – 66.474,33,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze) – 168.367,58,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 17.006,71,
- koszty mediów – 50.498,82,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 39.078,87,
- usługi telekomunikacyjne – 12.148,83,
- składka na PFRON – 8.085,00.

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

5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 72.924,85

Kwota wydatkowana została na:

- koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 30.714,62,
- na zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki, przewodniki turystyczne, mapy, spotkania okolicznościowe, itp.) – 10.437,16,
- organizacja „Grzybobrania” i I święta wsi Smolarzyny – 11.845,07, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny,
- zakup materiałów promujących otwarcie targowiska gminnego – 3.464,00,
- opracowanie publikacji „Kwatera żołnierska” – 924,00,
- organizacja pikniku i koncert zespołu ZŁY – 15.540,00.

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 7.428,90, wykonanie 7.427,95, tj. 100,0%

W dziale tym realizowane było zadanie zlecone gminie z zakresu aktualizacji list wyborczych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 182.694,00, wykonanie 160.121,95, tj. 87,6 %

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 79.324,96, w tym:

- zakup paliwa – 4.123,94,
- zakup materiałów do naprawy kanalizacji deszczowej – 995,38,
- zakup kalendarzy – 3.440,00,
- zakup prądownicy dla OSP Kopanie – 1.414,75,
- zakup drobnego sprzętu do remiz i samochodów – 1.835,34,
- zakup akumulatorów – 1.837,00
- zakup mundurów strażackich dla OSP Żołynia – 2.988,02,
- zakup mundurów strażackich dla OSP Kopanie – 3.054,09,
- zakup mundurów strażackich dla OSP Smolarzyny – 3.869,22
- zakup drobnego wyposażenia i sprzętu pożarniczego – 1.350,00,
- zakup mebli i wyposażenia do kuchni remizy OSP w Kopaniach – 8.379,52,
- badania techniczne samochodów – 1.914,44,
- badania lekarskie strażaków – 3.140,00,
- usługi transportowe strażaków na zawody, przeglądy – 2.445,00,
- podatek od nieruchomości – 2.847,00,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 12.750,00,
- ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 2.868,00,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 5.737,09,
- prenumerata czasopism – 336,17,
- zakup wyposażenia- agregat pianotwórczy do samochodu pożarniczego OSP w Brzozie Stadnickiej – 14.000,00,

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 75.181,56, w tym:

- zakup instrumentu muzycznego (tuba) – 3.700,00
- prowadzenie orkiestry (wynagrodzenie kapelmistrza i muzyków) - 68.733,36,
- zakup art. spożywczych, koszty transportu orkiestry na koncerty, przeglądy – 2.748,20,

3/ zakup drobnego sprzętu jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 647,00.

4/ dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie na zakup wyposażenia nowego budynku komendy – 4.968,43.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 315.000,00, wykonanie 280.201,07, tj. 88,9 %

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

inwestycji finansowanych z programów budżetu UE, na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota zapłaconych odsetek podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 125.307,00.

Dział 758 różne rozliczenia plan 58.837,58

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 trakcie roku środki z rezerwy ogólnej w kwocie 91.162,42, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy przeznaczone zostały na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 3.301,47,
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Brzóza Stadnicka – 14.000,00,
- zakup wyposażenia kuchni remizy OSP Kopanie – 8.500,00,
- wkład własny do zakupu sprzętu pożarniczego finansowanego z budżetu MSWiA – 2.929,00,
- koszty obsługi rady gminy – 2.530,00,
- zwiększenie środków na wynagrodzenie orkiestry dętej – 30.000,00,
- zwiększenie środków na koszty sądowe, geodezyjne, kartograficzne, urbanistyczne – 13.100,00,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich – 16.000,00,
- koszty posiedzenia komisji kwalifikacyjnej stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 801,95.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 9.068.618,67, wykonanie 9.065.077,18, tj. 100,0 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 6.890.734,00, ze środków własnych Gminy kwocie 1.788.247,59, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 380.116,53 i z dotacji MSiR w kwocie 5.979,06.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 7.303.958,62, tj. 80,6 %.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 92,36 etatu nauczycieli, 31,25 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 56 oddziałów uczęszczało 1010 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 861.765,04, w tym wykonano remont pokrycia dachu z odnowieniem kominów wentylacyjnych na hali sportowej w Zespole Szkół w Żołyńni - 25.000,00, budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 8.133,00, budowę parkingu przy Przedszkolu w Żołyńni Dolnej – 19.767,00,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 200.679,45,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 335.041,11,

5/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 73.762,00,

6/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (z dotacji celowej z PUW) – 75.976,53,

Zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 202.454,43, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 195.936,41,

- zakup poidełek – 3.995,49, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńnia,

- wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej – 1.380,00,

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej Oprzyznanej na zakup pomocy naukowych – 1.142,53.

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 5.979,06 i przy udziale środków własnych budżetu gminy w kwocie 5.460,94, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni zrealizowała Projekt pn. „Umiem pływać” na ogólną wartość 11.440,00.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu, usług oraz odpisu za ZFŚS na łączną kwotę 136.760,50.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 135.720,00, wykonanie 57.827,51, tj. 42,6 %

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

-wypłatę diet za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 11.139,00,

- programy i warsztaty profilaktyczne, szkolenia – 4.657,00,

- zajęcia pozalekcyjne / sportowe, turystyczne, „Ferie”/ – 17.418,77,

- zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” – 14.414,70,

- wypłatę wynagrodzenia dla instruktora siłowni – 3.000,00,

- zakup publikacji, opasek odblaskowych – 349,00,

- opinie lekarskie, sądowe, przejazdy na terapię zajęciowe – 3.018,72,,

- ubezpieczenie siłowni – 970,32.

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

W dziale tym ujęte są koszty pobytu nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem z Miastem – Gminą Rzeszów. Na roku 2016 gmina przekazała dotację w wysokości 2.860,00.

Dział 852 pomoc społeczna plan 8.569,917,00, wykonanie 8.528.882,54, tj. 99,5%

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

1/ Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 658.005,22 wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 7 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 10 osób.

2/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 7.867.517,32 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.

3/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w Łańcucie w kwocie 3.360,00 wydatkowana została zgodnie z zapisami umowy na szkolenia pracowników.

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	147.213,00	64	7	7
2.	85211 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	4.444.936,00	8.935	1069	616
3.	85212 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	1.472.544,00	12 975	1688	418
		-świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	876.011,00	2 704	300	217
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	65.000,00	65	65	62
		-fundusz	119.420,00	355	34	21

		alimentacyjny - świadczenia rodzicielskie	130.130,00	138	22	20
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	86.939,00	241	55	55
	85214 zadania własne	- zasiłki celowe	44.100,00	144	93	
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	206.199,00	401	42	42
5.	85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	74.550,00	20721	163	88
		- zasiłki celowe na dożywianie	65.450,00	229	81	81

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 143.199,00, wykonanie 143.199,00 tj. 100,0 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 97.689,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 45.510,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 296 uczniów w I półroczu i 269 uczniów w II półroczu na kwotę 137.325,00,
- dopłaty do biletów dla 5 uczniów w I półroczu i 5 uczniów w II półroczu na kwotę 1.644,00,
- zasiłki socjalne dla 3 uczniów w I półroczu i 3 uczniów w II półroczu na kwotę 3.180,00
- zakup pomocy szkolnych na kwotę 1.050,00

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 858.558,50, wykonanie 757.595,77, tj. 88,2 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 7.572,46 wydatkowano na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Raki, k/remizy OSP - 7.572,46,

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 182.851,67. W ramach tych środków finansowano:

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 165.831,95,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego - 3.626,87,
- zakup paliwa, oleju – 1.882,44,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 1.411,50,
- drobne bieżące usługi, media, utrzymanie toalety publicznej – 4.760,85,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FSS – 5.338,06,

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 177.684,51, tym:

- zakup energii elektrycznej – 111.058,35,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 45.717,11,
- wykonanie przyłączy energetycznych – 1.387,58,
- projekt budowlany na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego, tj. ul. Raki, ul. Górską, ul. Białobrzeska – 11.200,00,
- zakup świątecznego oświetlenia ulicznego – 8.321,47.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 55.051,11 z tytułu budowy oświetlenia ulicznego w Smolarzynach.

4/ leczenie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 2.090,02.

5/ zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 372.684,61, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 43.050,91,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 313.430,40,
- szkolenia pracownika – 1.229,00,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, usługi nie objęte przetargiem – 13.071,72,
- zakup licencji oprogramowania, publikacji – 1.902,58,.

6/ wydatki z zakresu ochrony środowiska kwotę 14.712,50 wydatkowano na:

- edukację z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 8.050,00,
- badanie gleby – 762,50,
- ekspertyza uszkodzonej przez wichurę pomnika przyrody - sosny Sobieskiego – 900,00,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 5.000,00,

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.204.600,00, wykonanie 1.020.724,04, tj. 84,7 %.

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 901.060,00.

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

- dla GOK Żółnia 661.060,00,
- dla GBP Żółnia 240.000,00

2/ modernizacja GOK w Żółni na kwotę 109.264,04.

W ramach kontynuacji prac związanych z modernizacją i budową GOK Żółnia w roku 2016 sfinansowano:

- roboty budowlane na kwotę – 72.248,86,
- montaż mostu scenicznego i wykonanie instalacji elektrycznej do tego mostu – 29.520,00,
- nadzór inwestorski budowy i modernizacji GOK Żółnia – 7.000,00,
- koszty odsetek naliczonych od nieterminowego uregulowania należności za wykonanie usługi – 495,18.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania wymagalne za wykonane roboty budowlane, dostawę i montaż mostu oświetleniowego sceny, dostawę montaż klimatyzatora na łączną kwotę 145.724,63.

3/ wykonanie nagrobka granitowego upamiętniającego poległych Powstańców Styczniowych na kwotę 9.800,00, zadanie w kwocie 5.000,00 finansowane z funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.

4/ zakup wernikar wody na potrzeby klubu przyjaciół książki działającego przy GBP w Żołyńiu - 600,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 238.200,00, wykonanie 227.095,04 , tj. 95,3 %

W ramach tego działu realizowano na;

1/ zadania z zakresu sportu na kwotę 173.995,17, które zrealizowano w dwóch formach:

a) wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w kwocie 31.995,17, z tego:

- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej, opiekunów obiektu „Orlik”, strzelnicy sportowej, lodowiska, placów zabaw i kortu tenisowego – 18.641,86,

- zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego – 2.096,82,

- mączka i taśma na remont kortu tenisowego – 826,83,

- zakup usług, materiałów budowlanych, drobnego sprzętu i wyposażenia na strzelnicę sportową – 1.411,12,

- zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego w Smolarzynie – 1.928,42, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzynie,

- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 7.090,12,

b) dotacji celowej dla 3 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 142.000,00.

2/ modernizację wiaty na obiekcie strzelnicy sportowej w Żołyńiu. W roku 2016 zapłacono za wykonaną w roku 2015 elewację budynku strzelnicy sportowej na kwotę 12.860,00.

3/ budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Żołyńiu – 24.249,87.

4/ wykonanie projektu budowy obiektu – Park Sportu i Rekreacji w Brzozie Stadnickiej – 15.990,00.

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego.

1. Środki funduszu sołeckiego wsi Żołynia planowane w kwocie 30.279,90 wydatkowano w kwocie 29.241,51 na:
 - zakup materiałów do remontu tablic ogłoszeń, środków ochrony roślin – 1.146,40,
 - zakup poidełek dla szkół – 3.995,49,
 - wykonanie nagrobka granitowego upamiętniającego poległych powstańców styczniowych – 5.000,00,
 - zakup materiałów i drobnego sprzętu na wyposażenie pracowni plastycznej GOK w Żołyni – 3.999,62,
 - zakup krzewów do ogrodu przy Przedszkolu w Zakąciu – 500,00,
 - zakup warnika do wody dla klubu działającego przy GBP w Żołyni – 600,00,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 8.000,00,
 - utwardzenie zjazdów przy drodze gminnej w Zakąciu – 6.000,00.

2. Środki funduszu sołeckiego wsi Kopanie planowane w kwocie 23.103,56, wydatkowano w kwocie 22.899,90 na:
 - zakup 2 wiat przystankowych – 10.799,40,
 - zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej k/kapliczki – 12.100,50.

3. Środki funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka planowane w kwocie 30.279,90 wydatkowano w całości na wykonanie zadaszania estrady na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej.

4. Środki funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny planowane w kwocie 23.285,24 wydatkowano w kwocie 18.558,73 na:
 - organizację festynów, spotkań okolicznościowych, imprez kulturalnych promujących wieś Smolarzyny (Grzybobranie, Dzień Seniora, I święto Wsi) – 10.845,07,
 - zakup sprzętu sportowego dla Klubu sportowego w Smolarzynie – 1.928,42,
 - zakup kamienia do utwardzenia dróg gminnych w Smolarzynie – 5.785,24.

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

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1.300.000,00	1.300.000,00
		- na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.300.000,00	1.300.000,00
		Razem	1.300.000,00	1.300.000,00

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	1.010.000,00	1.010.000,00
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	537.000,00	537.000,00
		wyłączenia określone w art. 243 ufp	50.000,00	50.000,00
		Razem	1.010.000,00	1.010.000,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołyńia na dzień 31 grudnia 2017r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 149.173,42.

4. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r. wynosi łącznie 9.947.970,47, w tym:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 9.340.210,27.

- z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach inwestycyjnych gminnych (drogi gminne, targowisko, modernizacja GOK, oświetlenie uliczne) i na zadaniach bieżących z zakresu oświaty - 607.760,20.

Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych na 2016r. dochodów wyniosło 39,0 %.

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

1. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie – 2.860,00, na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
 - dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 5.307,16 na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,
 - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie – 4.968,43 na zakup sprzętu i wyposażenia do nowego budynku komendy,
 - dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) na realizację zadań statutowych – 901.060,00,

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni na dopłatę do m³ ścieków - 389.232,00, na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie dopłat do ceny ścieków,
 - dotacja dla klubów sportowych 142.000,00, na podstawie ustawy o sporcie,

3. Dotacje celowe otrzymane przez gminę na zadania własne bieżące i inwestycyjne:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków finansowanych w 2015r. funduszu sołeckiego – 33.594,48,
 - dotacja z budżetu państwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) – 43.000,00.

X. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żółynia za 2016r.**I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2016r.
1.	Grunty	1.603.504,75	1.530,92	60.534,15	1.544.501,52
2.	Budynki	12.808.566,65	371.956,54	116.553,02	13.063.970,17
3.	Budowle	47.572.296,72	1.063.272,79	-	48.635.569,51
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	869.603,58	23.543,35	22.664,59	870.482,34
5.	Narzędzia	340.481,11	18.820,00	-	359.301,11
6.	Środki transportowe	280.286,01	-	3.774,00	276.512,01
7.	Wartości niematerialne i prawne	131.491,50	2.337,00	-	133.828,50
8.	Zbiory biblioteczne	2.623,28	-	-	2.623,28
9.	Pozostałe środki w użytkowaniu	942.600,78	17.032,75	9.030,51	950.603,02
10.	Majątek finansowy, z tego:	255.665,68	-	-	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68	-	-	239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żółyni	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żółyni	134.165,68	-	-	134.165,68
	2/ akcje, w tym:	16.500,00	-	-	16.500,00
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	16.500,00	-	-	16.500,00
11.	Razem	64.807.120,06	1.498.493,35	212.556,27	66.093.057,14

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

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

Gmina nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością.

Zmiany w stanie majątku w 2016 roku.

1. Zmiany w ewidencji gruntów:

a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 1.530,92, w tym:

- grunty przyjęte na ewidencję Decyzją Wojewody Podkarpackiego na terenie Żołyni o pow. 5,7034 ha bez wartości. Wartość zostanie wyceniona przez powołanego przez gminę rzeczoznawcę,
- grunty przyjęte na ewidencję Decyzją Wojewody Podkarpackiego na terenie Smolarzyn o pow. 0,27 ha i wartości 270,00.
- zwiększenie wartości gruntów wyniku podziału i przeszacowania wartości – 1.060,92
- zwiększenie z tytułu darowizny działki o pow. 118 m² i wartości 200,00,

b) zmniejszenie wartości gruntów na terenie gminy z tytułu sprzedaży o łącznej pow. 1,04874 ha i wartości 60.534,15.

2. Zmiany w ewidencji budynków:

a) zwiększenie wartości budynków w wyniku:

- remontów i modernizacji o kwotę 371.956,54, w tym: budynek GOK w Żołyni – 254.493,49, strzelnica sportowa LOK w Żołyni – 71.608,65,
- wykonania sceny/grzybka na stadionie sportowym w Brzózce Stadnickiej – 35.055,00,
- zakup 2 wiat przystankowych na Kopanie – 10.799,40,

b) zmniejszenie wartości budynków o kwotę 116.553,02 z powodu rozbiórki budynku domu kultury w Żołyni – 110.586,00, rozbiórki szatni sportowej przy Sz.P. Nr 1 w Żołyni – 5.967,02.

3. Zwiększenie wartości budowli o kwotę 1.063.272,79, w tym:

- wartość zmodernizowanych dróg gminnych, budowa nowych parkingów na kwotę 682.205,62,
- zwiększenie wartości boiska wielofunkcyjnego w Żołyni o kwotę 27.269,74
- budowa boiska do piłki plażowej w Żołyni na kwotę 43.502,35,
- zwiększenie wartości targowiska gminnego w Żołyni o kwotę 189.191,51,
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Kopaniach o kwotę 13.761,48,
- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Żołyni o kwotę 12.477,13,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Smolarzynach na kwotę 55.051,11,

- wartość „Tras rowerowych” biegnących przez Gminę Żołynia na wartość 39.813,85, zrealizowanych ze środków budżetu UE –IP PO RPW w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”.
4. W pozycji maszyny, urządzenia wartość majątku zwiększono o zakup sprzętu elektronicznego, komputerowego, pożarniczego na łączną kwotę 23.543,35. Zmniejszenie wartości majątku w wyniku likwidacji na łączną kwotę 22.664,59.
 5. W pozycji środki transportowe, wartość majątku zmniejszono o kwotę 3.774,00 z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego – Żuk.
 6. W pozycji narzędzia wartość majątku zwiększono o kwotę 18.820,00, z tytułu zakupu instrumentów muzycznych i sprzętu pożarniczego.
 7. W pozycji pozostałe środki trwale w użytkowaniu wartość została zwiększona o zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt sportowy, sprzęt OSP, wyposażenie budynków GOK na łączną kwotę 17.032,75 i zmniejszona z tytułu likwidacji o kwotę 9.030,51.
 8. Wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o kwotę 2.337,00.
- II. W roku 2016 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w łącznej kwocie 102.827,46, w tym:
- ze sprzedaży działek na terenie gminy – 99.075,87,
 - ze sprzedaży drzew na terenie gminy – 3.751,59.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminna Biblioteka Publiczna w Żółńia**
ul. Rynek 5, 37-110 Żółńia
2. Podstawowy przedmiot działalności określony jest jako zaspokajanie i rozwój potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
3. GBP w Żółńia powołana została uchwałą Rady Gminy w Żółńia z dn. 21 grudnia 1992 r. XVII/99/92.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i z polityką rachunkowości jednostki:
 - 1) Pozostałe środki trwałe o wartości od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - 2) Składniki majątkowe o wartości do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) i księguje się je z pominięciem ewidencji bilansowej środków trwałych i pozostałych.
 - 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - Informacja dodatkowa

Sporządzono: Żółńia, dn. 15 marca 2017 r.

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

Małgorzata Babiarcz
(dyrektor jednostki)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
M. Babiarcz
mgr Małgorzata Babiarcz

Informacja dodatkowa GBP w Żołyni za 2016 rok

- I. GBP w 2016 r. poniosła stratę w wysokości 5 066,76 zł , kwotę 2 217,14 zł proponuję w całości pokryć z Funduszu Instytucji , kwota 2 849,62 zł nie znalazła pokrycia.
- II. Zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

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

- III. Informacja z wykonania Planu Finansowego 2016 r.

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	240 000,00	240 000,00	100,00
II. Dotacja Finanse w Bibliotece	750,00	750,00	100,00
III Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
III Przychody własne:	2 201,52	2 201,52	100,00
1. Refundacja (gaz, program ,usługi)		2 201,52	
VI Środki z ubiegłego roku	87,44	87,44	100,00
Ogółem:	248 038,96	248 038,96	100,00

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	140 542,05	140 539,67	
ZUS	24 092,03	24 092,03	
FP	2 403,45	2 403,45	
	167 037,53	167 035,15	100,00

Płace i pochodne:

Na 31.12.2016 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	2 811,67	2 811,67	100,00

Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	3 876,96	3 876,96	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	21 456,95	21 456,95	100,00

W tym Żółnia 17 050,28

W tym:

• Prasa	3 546,37
• Program PŁACE OPTIVUM	750,00
• tonery i tusze	3 013,18
• Zasilacz do komputera	858,07
• Antyramy	361,00
• Elementy ogrodzenia	1 856,67
• Środki czystości	345,00
• Artykuły papiernicze i biurowe	362,92

W tym Brzózka Stadnicka 4 406,67

W tym:

• Regały	2 625,00
• Prasa	480,50
• Środki czystości	100,89
• Tusze	180,03
• Artykuły biurowe	296,66

Zakup księgozbioru:

	Plan	Wydatek	% wykonania
Zakup księgozbioru	9 920,29	9 920,29	100,00

W tym:

Żółnia	8 133,80
Brzózka Stadnicka	1 786,49

	Plan	Wydatek	% wykonania
Dotacja BN	5 000,00	5 000,00	100,00

Dotacja Finanse w Bibliotece

	Plan	Wydatek	% wykonania
Zakup materiałów i usług	750,00	750,00	100,00

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
--	-------------	----------------	--------------------

Zużycie wody i czyn. energetycznych	14 046,46	14 046,46	100,00
-------------------------------------	-----------	-----------	--------

W tym:

Żołyńia	8 523,28
Brzóza Stadnicka	5 523,18

Zakup usług bankowych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	696,00	696,00	100,00

Zakup usługi pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	11 089,44	11 089,44	100,00

W tym:

Żołyńia 8 895,72

W tym:

- Przeglądy(gańnice, kominowe, gazowe) 1 576,44
- Abonament na program Sokrates 1 494,00
- Konserwator CO 3 476,13
- Wywóz nieczystości stałych 279,72
- Wykład - prelekcja 525,00
- Licencje 736,28

Brzóza Stadnicka 2 193,72

W tym:

- Abonament na program Sokrates 1 494,00
- Wywóz nieczystości 279,72
- Przeglądy (kominowe, gazowe) 420,00

Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usł. internetowe	3 849,48	3 849,48	100,00

W tym:

Żołyńia	1 830,05
Brzóza Stadnicka	2 019,43

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	382,63	382,63	100,00

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

różne opłaty i składki	Plan 472,00	Wydatek 472,00	% wykonania 100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych:			
odpis na FŚS	Plan 4 284,55	Wydatek 4 284,55	% wykonania 100,00
Podatek od nieruchomości:			
podatek od nieruchomości	Plan 1 395,00	Wydatek 1 395,00	% wykonania 100,00
Szkolenia:			
Szkolenia	Plan 400,00	Wydatek 400,00	% wykonania 100,00
Odsetki i kary			
Odsetki i kary	Plan 570,00	Wydatek 570,00	% wykonania 100,00
RAZEM:	248 038,96	248 036,58	100,00

3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 31.12.2016 r.)	2,38	-

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	107,59	30,74
Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych	843,08	-
Zobowiązania z tyt. ZUS i US	5 612,30	
Pozostałe	-	-
RAZEM	6 562,97	

Magdalena Flejszar
(główny księgowy)
(Flejszar)
mgr i.e. Magdalena Flejszar

Żółynia, dn.15 .03. 2017 r.
(miejsce i data)

Małgorzata Babiarsz
(Dyrektor)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
(Babiarsz)
mgr Małgorzata Babiarsz


WÓJT
(Andryk)
mgr Andrzej Andryk


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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminny Ośrodek Kultury w Żołyńi**
ul. Smolarska 1, 37-110 Żołyńia
2. Filie jednostki: w Brzózie Stadnickiej i w Smolarzynch.
3. Podstawowy przedmiot działalności określony jest jako tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu..
4. GOK w Żołyńi powołany został uchwałą Rady Gminy w Żołyńi z dn. 21 grudnia 1992r. XVI/91/92.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony
6. Okres sprawozdawczy: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
7. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i z polityką rachunkowości jednostki:
 - 1) Pozostałe środki trwałe o wartości od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - 2) Składniki majątkowe o wartości do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) i księguje się je z pominięciem ewidencji bilansowej środków trwałych i pozostałych.
 - 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - Informacja dodatkowa

Sporządzono: Żołyńia, dn. 15 marca 2017 r.

Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

mgr inż. Magdalena Flejszar

Magdalena Kątnik - Kowalska
(dyrektor jednostki)
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Magdalena Kątnik - Kowalska

Informacja dodatkowa GOK w Żołyni za 2016 rok

- I. GOK w 2016 r. wypracował zysk w wysokości 23 782,16. Kwotę 1 794,96 zł proponuję przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałą część zysku czyli 21 987,20 zł przekazać na Fundusz Instytucji.
- II. Zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
Pracownicy ogółem w tym:	12	7	5	11
Dyrektor	1	1	-	1
Instruktor	8	4	4	5
Obsługa	1	1	-	3
Konserwator c.o.	1	-	1	1
Główny księgowy	1	1	-	1

III. Informacja z wykonania Planu Finansowego 2016 r.

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	661 060,00	661 060,00	100,00
II. Przychody inne	28 166,98	28 166,98	100,00
w tym:			
1. Refundacja zatrudnienia konserwatora CO		3 476,13	
2. Refundacja z PUP		24 690,85	
V. Środki z poprzedniego roku	111,69	111,69	100,00
Ogółem:	689 338,67	689 338,67	100,00

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	353 138,20	351 532,93	
ZUS	60 000,00	59 983,60	

FP	6 800,00	6 790,86	
	419 938,20	418 307,39	99,61

Płace i pochodne:

Na 31.12.2016 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	1 993,90	1 993,90	100,00

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	6 870,85	6 870,85	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	63 980,00	63 978,86	100,00

W tym Żołyńia 58 322,70

Artykuły spożywcze	4 917,89
Artykuły gospodarcze, chemiczne i środki czystości	2 952,08
Artykuły biurowe i papiernicze, tonery	3 667,98
Artykuły do sprzętu muzycznego	7 402,97
Rolety	8 141,94
Aparat fotograficzny, obiektyw , wyposażenie aparatu	7 141,00
Skrzynia do przewozu sprzętu nagłośnieniowego	1 291,50
Filmy	4 444,62
Kolumna gitarowa , gitara	1 900,00
Namiot , statyw kolumnowy	1 210,00
Odkurzacz	948,90
Siedziska	984,00
Warniki	647,79
Komplet zawieszek	1 902,39
Piłki do gimnastyki	808,17
Stół konferencyjny	700,00

W tym Smolarzyny 739,70

Artykuły spożywcze	248,70
Tusze	144,00

W tym Brzóza Stadnicka 4 916,46

Artykuły spożywcze	1 564,60
Artykuły papiernicze, chemiczne, gospodarcze	2 386,88
Obuwie dla zespołu	520,00

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
Zużycie wody i czyn. energetycznych	100 703,00	100 683,42	99,98

W tym Żołynia 79 820,68
W tym Smolarzyny 10 211,85
W tym Brzóza Stadnicka 10 650,89

Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe

	Plan	Wydatek	% wykonania
Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	100,00

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	57 052,00	57 051,50	100,00

W tym Żołynia 42 229,29

Usługi transportowe	1 550,00
Wydanie książki	924,00
ZAIKS	947,10
Usługa cateringowa	1 544,00
Usługa informatyczna	2 200,00
Monitoring pożarowy	6 457,50
Warsztaty , zajęcia	6 330,00
Konserwacja dźwigu	3 517,80
Ochrona budynku	3 788,40
Realizacje filmów	3 327,15
Parasol licencyjny	2 772,48
Oprawa zdjęć, obrazów	2 376,00
Badania medyczne	1 100,00
Przeglądy	826,56
Wywołanie i druk zdjęć	1 273,29
Wywóz nieczystości	279,72
Druk książki	924,00

W tym Smolarzyny 7 081,96

Montaż i wynajem sceny	2 091,00
Wywóz nieczystości	279,72
Czynsz	3 087,30
Zabezpieczenie medyczne	400,00
Usługi transportowe	280,00
Wynajem TOI TOI	299,94
Usługi serwisowe	244,00

W tym Brzóza Stadnicka 7 740,25

Czynsz	4 169,70
Usługa transportowa	2 140,00
Przeglądy	450,00
Wynajem TOI TOI	299,94
Olejowanie podłogi	500,61

Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):

	Plan	Wydatek	% wykonania
usł. telekomunikacyjne	3 550,28	3 550,28	100,00

W tym:

Żołyńia	1 284,74
Smolarzyny	886,69
Brzoza Stadnicka	1 378,85

Zakup usług bankowych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
Usługi bankowe	791,04	791,04	100,00

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	2 276,29	2 276,29	100,00

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	11 847,26	11 847,26	100,00

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	15 353,00	15 353,00	100,00

Szkolenia pracowników:

	Plan	Wydatek	% wykonania
Szkolenia	1 260,00	1 260,00	100,00

Odsetki i kary

	Plan	Wydatek	% wykonania
Odsetki i kary	428,85	428,85	100,00

Razem: **689 338,67** **687 686,64** **99,76**

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 31.12.2016 r.)	2,96	-
Należności z tyt. Zużycia czynników energetycznych	1 649,07	910,53
RAZEM	1 652,03	910,53

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych	3 556,94	-
Zobowiązania z tytułu dostawy materiałów	374,51	-
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	699,39	86,10
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	11 531,33	-
RAZEM	16 162,17	86,10

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

Żołyńia ,15.03.2017
(miejsce i data)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żołyńi
37-110 Żołyńia, ul. Smolarska 1
NIP 815-12-06-123 Reg 690367536

Magdalena Kątnik-Kowalska
(dyrektor)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
MK
mgr Magdalena Kątnik - Kowalska

Wójt
mgr Andrzej Benedyk

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

