

Zarządzenie Nr 12/18  
Wójta Gminy Żołyńia  
z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z2017r., poz. 2077),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2017 rok.

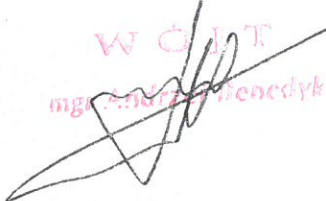
§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2017 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
mgr Andrzej Benedykt



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2017r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyń Gminy Żołyń za 2017r. sporządzono w oparciu o art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- V. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- VIII. Zestawienie realizacji zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 31.01.2017r.
- IX. Informację o zadłużeniu Gminy Żołyń.
- X. Informację o stanie mienia Gminy Żołyń.
- XI. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 2 u.f.p.

**I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Żołynia w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia. według pełnej klasyfikacji budżetowej.**

| Dział | Rozdział | Źródło (§)   | Nazwa źródła dochodu   | Plan dochodu                               | Wykonanie                                  | % wyk. |
|-------|----------|--------------|--|--|--|--------|
| 010   | 01042    | 2330         | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | <b>37.000,00</b><br>37.000,00<br>37.000,00 | <b>37.000,00</b><br>37.000,00<br>37.000,00 | 100,0  |
|       | 01095    | 2010         | <b>Pozostała działalność</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>62.891,32</b><br>62.891,32<br>62.891,32 | <b>62.891,32</b><br>62.891,32<br>62.891,32 | 100,0  |
| 010   |          |              | Rolnictwo i łowiectwo  | 99.891,32                                  | 99.891,32                                  | 100,0  |
| 700   | 70005    |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <b>701.568,56</b>                          | <b>571.860,98</b>                          | 81,5   |
|       |          | 0550         | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania  | 401.568,56<br>1.400,00                     | 365.732,14<br>1.339,80                     |        |
|       |          | 0470         | - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości  | 12.000,00                                  | 13.121,14                                  |        |
|       |          | 0750         | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 125.200,00                                 | 86.111,74                                  |        |
|       |          | 0830         | - wpływy z usług – zwrot kosztów mediów  | 3.000,00                                   | 5.185,50                                   |        |
|       |          | 0920<br>0940 | - wpływy z pozostałych odsetek<br>- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | -<br>259.752,00                            | 211,96<br>259.752,00                       |        |

|     |       |      |  |                  |                  |       |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-------|
|     |       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów<br>2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>   | 216,56           | 10,00            |       |
|     |       | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 300.000,00       | 206.128,59       |       |
|     |       | 0770 | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | -                | 97.211,38        |       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 701.568,56       | 571.860,73       | 81,5  |
| 750 | 75011 | 2010 | <b>Urzędy Wojewódzkie</b><br>1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>   | <b>79.761,00</b> | <b>79.555,00</b> | 99,7  |
|     |       |      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 79.761,00        | 79.555,00        |       |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>55.000,00</b> | <b>90.988,10</b> | 165,4 |
|     |       |      | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  | 55.000,00        | 90.988,10        |       |
|     |       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT   | 55.000,00        | 59.047,85        |       |
|     |       | 0830 | - wpływy z usług   | -                | 31.936,43        |       |
|     |       | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek   | -                | 3,82             |       |
|     | 75045 | 2010 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b><br>1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>838,39</b>    | <b>838,39</b>    | 100,0 |
|     |       |      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 838,39           | 838,39           |       |
|     | 75075 | 2700 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br>1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | 100,0 |
|     |       |      | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z                                | 3.600,00         | 3.600,00         |       |

|     |       |      |   |  |  |       |
|-----|-------|------|---|--|--|-------|
|     |       |      | innych źródeł   |  |  |       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 139.199,39                                     | 174.981,49                                     | 125,7 |
| 751 | 75101 | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | <b>1.395,00</b><br><i>1.395,00</i><br>1.395,00 | <b>1.395,00</b><br><i>1.395,00</i><br>1.395,00 | 100,0 |
|     | 75109 | 2010 | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>5.564,00</b><br><i>5.564,00</i><br>5.564,00 | <b>2.349,76</b><br><i>2.349,76</i><br>2.349,76 | 42,2  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6.959,00                                       | 3.744,76                                       | 53,8  |
| 752 | 75212 | 2010 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | <b>3.000,00</b><br><i>3.000,00</i><br>3.000,00 | <b>3.000,00</b><br><i>3.000,00</i><br>3.000,00 | 100,0 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       | 100,0 |
| 754 | 75412 | 0970 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z różnych dochodów  | -<br>-<br>-                                    | <b>550,72</b><br><i>550,72</i><br>550,72       |       |

|     |       |      |  |                              |                              |       |
|-----|-------|------|--|------------------------------|------------------------------|-------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | -                            | 550,72                       |       |
| 756 | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1.000,00</b>              | <b>4.034,29</b>              | 403,4 |
|     |       | 0350 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                 | 1.000,00<br>1.000,00         | 4.034,29<br>4.034,29         |       |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>1.857.683,00</b>          | <b>1.815.778,87</b>          | 97,7  |
|     |       | 0310 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z podatku od nieruchomości   | 1.857.683,00<br>1.829.783,00 | 1.815.778,87<br>1.743.952,17 |       |
|     |       | 0320 | - wpływy z podatku rolnego   | 5.000,00                     | 5.546,00                     |       |
|     |       | 0330 | - wpływy z podatku leśnego   | 17.900,00                    | 18.173,00                    |       |
|     |       | 0500 | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | -                            | 38.979,00                    |       |
|     |       | 0690 | - wpływy różnych opłat   | -                            | 81,20                        |       |
|     |       | 0910 | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5.000,00                     | 9.047,50                     |       |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1.493.747,00</b>          | <b>1.320.666,43</b>          | 88,4  |
|     |       | 0310 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z podatku od nieruchomości   | 1.493.747,00<br>894.747,00   | 1.320.666,43<br>706.791,45   |       |
|     |       | 0320 | - wpływy z podatku rolnego   | 281.000,00                   | 251.312,04                   |       |
|     |       | 0330 | - wpływy z podatek leśnego   | 28.000,00                    | 28.113,10                    |       |
|     |       | 0340 | - wpływy z podatku od środków transportowych   | 160.000,00                   | 143.230,93                   |       |
|     |       | 0360 | - wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20.000,00                    | 19.659,00                    |       |
|     |       | 0430 | - wpływy z opłaty targowej   | 40.000,00                    | 59.400,00                    |       |
|     |       | 0500 | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 60.000,00                    | 82.888,00                    |       |
|     |       | 0690 | - wpływy z różnych opłat   | -                            | 7.161,68                     |       |

|     |              |      |   |                     |                     |       |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
|     |              | 0910 | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10.000,00           | 22.110,23           |       |
|     | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                     | <b>147.297,34</b>   | <b>166.404,40</b>   | 113,0 |
|     |              |      | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>147.297,34</i>   | <i>166.404,40</i>   |       |
|     |              | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej   | 30.000,00           | 23.612,00           |       |
|     |              | 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 20.000,00           | 40.356,65           |       |
|     |              | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 97.297,34           | 100.137,75          |       |
|     |              | 0590 | - wpływy z opłat za koncesje i licencje   | -                   | 2.298,00            |       |
|     | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3.071.741,00</b> | <b>3.175.475,54</b> | 103,4 |
|     |              |      | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>3.071.741,00</i> | <i>3.175.475,54</i> |       |
|     |              | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3.066.741,00        | 3.136.346,00        |       |
|     |              | 0020 | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5.000,00            | 39.129,54           |       |
| 756 |              |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.571.468,34        | 6.482.359,53        | 98,6  |
| 758 | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6.826.348,00</b> | <b>6.826.348,00</b> | 100,0 |
|     |              |      | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>6.826.348,00</i> | <i>6.826.348,00</i> |       |
|     |              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.826.348,00        | 6.826.348,00        |       |
|     | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>   | <b>41.864,00</b>    | <b>41.864,00</b>    | 100,0 |
|     |              |      | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>41.864,00</i>    | <i>41.864,00</i>    |       |
|     |              | 2750 | - środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 41.864,00           | 41.864,00           |       |
|     | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>3.054.622,00</b> | <b>3.054.622,00</b> | 100,0 |
|     |              |      | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>3.054.622,00</i> | <i>3.054.622,00</i> |       |
|     |              | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu  | 3.054.622,00        | 3.054.622,00        |       |

|     |              |      |  |                   |                   |       |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------|
|     |              |      | państwa  |                   |                   |       |
|     | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>37.003,42</b>  | <b>39.503,84</b>  | 106,8 |
|     |              | 0920 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | 22.357,01         | 24.857,43         |       |
|     |              | 2030 | - wpływy z pozostałych odsetek   | 1.000,00          | 3.500,42          |       |
|     |              |      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 21.357,01         | 21.357,01         |       |
|     |              | 6330 | <i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>  | 14.646,41         | 14.646,41         |       |
|     |              |      | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 14.646,41         | 14.646,41         |       |
|     | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>218.543,00</b> | <b>218.543,00</b> | 100,0 |
|     |              | 2920 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | 218.543,00        | 218.543,00        |       |
|     |              |      | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 218.543,00        | 218.543,00        |       |
| 758 |              |      | Różne rozliczenia  | 10.178.380,42     | 10.180.880,84     | 100,0 |
| 801 | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>124.531,35</b> | <b>124.961,17</b> | 100,3 |
|     |              | 0750 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | 124.531,35        | 124.961,17        |       |
|     |              |      | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 850,00            |       |
|     |              | 0830 | - wpływy z usług   | -                 | 315,76            |       |
|     |              | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  | -                 | 0,98              |       |
|     |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)                         | 70.331,35         | 69.594,43         |       |
|     |              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 54.200,00         | 54.200,00         |       |



|       |              |  |   |   |       |
|-------|--------------|--|---|---|-------|
| 80103 | 2030         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | <b>40.140,00</b><br>40.140,00<br>40.140,00                  | <b>40.140,00</b><br>40.140,00<br>40.140,00                  | 100,0 |
| 80104 | 0660<br>2030 | <b>Przedszkola</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | <b>275.912,00</b><br>275.912,00<br>110.000,00<br>165.912,00 | <b>281.358,48</b><br>281.358,48<br>115.446,48<br>165.912,00 | 102,0 |
| 80110 | 0970<br>2010 | <b>Gimnazja</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z różnych dochodów<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>21.324,32</b><br>21.324,32<br>21.324,32                  | <b>20.586,43</b><br>20.586,43<br>3.000,00<br>17.586,43      | 96,5  |
| 80120 | 2030         | <b>Licea ogólnokształcące</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | <b>3.050,00</b><br>3.050,00<br>3.050,00                     | <b>3.050,00</b><br>3.050,00<br>3.050,00                     | 100,0 |
| 80149 |              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1.338,00</b>   | <b>1.338,00</b>   | 100,0 |

|     |              |      |   |                        |                                   |       |
|-----|--------------|------|---|------------------------|-----------------------------------|-------|
|     |              | 2030 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1.338,00<br>1.338,00   | 1.338,00<br>1.338,00              |       |
| 801 |              |      | Oświata i wychowanie  | 466.295,67             | 471.434,08                        | 101,1 |
| 851 | <b>85158</b> | 0970 | <b>Izby wytrzeźwień</b><br>1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z różnych dochodów   | -<br>-<br>-            | <b>705,00</b><br>705,00<br>705,00 |       |
| 851 |              |      | Ochrona zdrowia   | -                      | 705,00                            |       |
| 852 | <b>85202</b> | 0970 | <b>Domy pomocy społecznej</b><br>1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z różnych dochodów   | -<br>-<br>-            | <b>234,05</b><br>234,05<br>234,05 |       |
|     | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>33.100,00</b>       | <b>29.895,97</b>                  | 90,3  |
|     |              | 2010 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            | 33.100,00<br>15.800,00 | 29.895,97<br>13.408,84            |       |
|     |              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17.300,00              | 16.487,13                         |       |
|     | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>74.000,00</b>       | <b>73.996,51</b>                  | 100,0 |
|     |              | 2030 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 74.000,00<br>74.000,00 | 73.996,51<br>73.996,51            |       |

|     |              |      |   |                          |                          |       |
|-----|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------|
|     | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>220.000,00</b>        | <b>213.061,52</b>        | 96,8  |
|     |              | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                          | 220.000,00<br>220.000,00 | 213.061,52<br>213.061,10 |       |
|     |              | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek  | -                        | 0,42                     |       |
|     | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>68.480,00</b>         | <b>68.400,00</b>         | 99,9  |
|     |              | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                          | 68.480,00<br>67.520,00   | 68.400,00<br>67.440,00   |       |
|     |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 960,00                   | 960,00                   |       |
|     | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>7.600,00</b>          | <b>10.260,66</b>         | 135,0 |
|     |              | 0830 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z usług – opłata za opiekę  | 7.600,00<br>6.000,00     | 10.260,66<br>8.660,66    |       |
|     |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.600,00                 | 1.600,00                 |       |
|     | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>99.000,00</b>         | <b>98.814,00</b>         | 99,8  |
|     |              | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                          | 99.000,00<br>99.000,00   | 98.814,00<br>98.814,00   |       |
| 852 |              |      | Pomoc społeczna   | 502.180,00               | 494.662,71               | 98,5  |
| 854 | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>79.092,00</b>         | <b>79.092,00</b>         | 100,0 |
|     |              |      | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | 79.092,00                | 79.092,00                |       |

|     |              |      |  |                     |                     |       |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
|     |              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 78.532,00           | 78.532,00           |       |
|     |              | 2040 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 560,00              | 560,00              |       |
| 854 |              |      |  | 79.092,00           | 79.092,00           | 100,0 |
|     | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>6.130.000,00</b> | <b>6.069.734,45</b> | 99,0  |
|     |              | 0920 | -wpływy z pozostałych odsetek  | 6.130.000,00        | 6.069.734,45        |       |
|     |              | 2060 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | -                   | 96,86               |       |
|     |              | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 6.130.000,00        | 6.067.663,03        |       |
|     | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3.148.988,00</b> | <b>3.091.612,30</b> | 98,2  |
|     |              | 2360 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i><br>- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1.248.988,00        | 3.091.612,30        |       |
|     |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 25.000,00           | 15.577,41           |       |
|     |              |      |  | 3.123.988,00        | 3.072.478,90        |       |

|            |              |      |   |                   |                   |       |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
|            |              | 0920 | (związkom gmin) ustawami<br>- wpływy z pozostałych odsetek  | -                 | 3.555,99          |       |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <b>380,00</b>     | <b>337,68</b>     | 88,7  |
|            |              | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 380,00            | 337,68            |       |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>4.161,41</b>   | <b>2.785,80</b>   | 66,9  |
|            |              | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4.161,41          | 2.785,80          |       |
| 855        |              |      | Rodzina   | 9.283.529,41      | 9.164.470,23      | 98,7  |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <b>10.000,00</b>  | <b>7.021,20</b>   | 70,2  |
|            |              | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej  | 10.000,00         | 7.021,20          |       |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>   | <b>380.000,00</b> | <b>384.049,58</b> | 101,1 |
|            |              | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 380.000,00        | 381.427,34        |       |
|            |              | 0690 | - wpływy z różnych opłat  | -                 | 2.606,24          |       |
|            |              | 0910 | - wpływy z pozostałych odsetek  | -                 | 16,00             |       |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  | <b>60.000,00</b>  | <b>72.211,91</b>  | 120,4 |
|            |              | 0970 | - wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP   | 60.000,00         | 72.211,91         |       |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b><br><i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | <b>8.000,00</b>   | <b>12.625,55</b>  | 157,8 |
|            |              | 0970 | - wpływy z różnych dochodów   | 8.000,00          | 12.625,55         |       |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | -                 | <b>7,32</b>       |       |

|     |       |      |  |                      |                      |             |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|     |       | 0400 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z opłaty produktowej   | -<br>-               | 7,32<br>7,32         |             |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska   | 458.000,00           | 475.915,56           | 103,9       |
| 921 | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>kluby i świetlice</b>   | 500,00               | <b>502,96</b>        | 100,6       |
|     |       | 0960 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z otrzymanych<br>spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej | 500,00<br>500,00     | 502,96<br>500,00     |             |
|     |       | 0970 | - wpływy z różnych dochodów  |                      | 2,96                 |             |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | -                    | <b>2,38</b>          |             |
|     |       | 0970 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i><br>- wpływy z różnych dochodów   | -<br>-               | 2,38<br>2,38         |             |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 500,00               | 505,34               | 101,1       |
|     |       |      | <b>Razem dochody</b>   | <b>28.490.064,11</b> | <b>28.204.054,31</b> | <b>99,0</b> |

**II. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Żołynia w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

| Dział                    | Rozdział  | §                    | Wyszczególnienie   | Plan wydatku      | Wykonanie         |       |
|--------------------------|-----------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| 010                      | 01030     | 2850                 | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>5.720,00</b>   | <b>5.133,59</b>   | 89,7  |
|                          |           |                      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 5.720,00          | 5.133,59          |       |
|                          |           |                      | 1) dotacja na zadania bieżące  | 5.720,00          | 5.133,59          |       |
|                          |           |                      | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego  | 5.720,00          | 5.133,59          |       |
|                          | 01095     | 4210<br>4300<br>4430 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>65.521,32</b>  | <b>62.891,32</b>  | 95,9  |
|                          |           |                      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 65.521,32         | 62.891,32         |       |
|                          |           |                      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 65.521,32         | 62.891,32         |       |
|                          |           |                      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 65.521,32         | 62.891,32         |       |
|                          |           |                      | - zakup materiałów i wyposażeni  | 2.630,00          | -                 |       |
|                          |           |                      | - zakup usług pozostałych  | 1.233,16          | 1.233,16          |       |
| - różne opłaty i składki | 61.658,16 | 61.658,16            |  |                   |                   |       |
| 010                      |           |                      | Rolnictwo i łowiectwo  | 71.241,32         | 68.024,91         | 95,5  |
| 600                      | 60013     | 4300                 | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>98.331,80</b>  | <b>95.331,80</b>  | 96,9  |
|                          |           |                      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 3.000,00          | -                 |       |
|                          |           |                      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 3.000,00          | -                 |       |
|                          |           |                      | a) wydatki na realizacje statutowych zadań   | 3.000,00          | -                 |       |
|                          | 6300      | 6050                 | - zakup usług pozostałych  | 3.000,00          | -                 |       |
|                          |           |                      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>  | 95.331,80         | 95.331,80         |       |
|                          |           |                      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 95.331,80         | 95.331,80         |       |
|                          |           |                      | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne | 71.961,80         | 71.961,80         |       |
|                          |           |                      | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23.370,00         | 23.370,00         |       |
| 60014                    |           |                      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>270.500,00</b> | <b>270.402,74</b> | 100,0 |

|     |              |      |  |                   |                   |      |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------|
|     |              |      | 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                | 270.500,00        | 270.402,70        |      |
|     |              |      | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 270.500,00        | 270.402,70        |      |
|     |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 270.500,00        | 270.402,70        |      |
|     | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                      | <b>768.534,83</b> | <b>746.619,16</b> | 78,7 |
|     |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | 374.554,42        | 354.650,26        |      |
|     |              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:          | 374.554,42        | 354.650,26        |      |
|     |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 10.000,00         | 4.797,95          |      |
|     |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 364.554,42        | 349.852,31        |      |
|     |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                         | 10.000,00         | 4.797,95          |      |
|     |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                   | 112.000,00        | 110.142,00        |      |
|     |              | 4270 | - zakup usług remontowych                          | 143.152,20        | 130.486,32        |      |
|     |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                          | 109.402,22        | 109.223,99        |      |
|     |              |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                | 393.980,41        | 391.968,90        |      |
|     |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 393.980,41        | 391.968,90        |      |
|     |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 393.980,41        | 391.968,90        |      |
| 600 |              |      | Transport i łączność                               | 1.137.366,63      | 1.112.353,70      | 97,8 |
| 630 | 63095        |      | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>2.000,00</b>   | -                 |      |
|     |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                  | 2.000,00          | -                 |      |
|     |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 2.000,00          | -                 |      |
|     |              |      | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.000,00          | -                 |      |
|     |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                          | 2.000,00          | -                 |      |
| 630 |              |      | Turystyka  | 2.000,00          | -                 |      |
| 700 | 70005        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>      | <b>835.617,15</b> | <b>823.074,18</b> | 98,5 |
|     |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                   | 811.881,15        | 805.929,85        |      |
|     |              |      | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 811.881,15        | 805.929,85        |      |
|     |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 811.881,15        | 805.929,85        |      |
|     |              | 4210 | - zakup materiałów i                               | 15.374,09         | 12.869,56         |      |



|            |              |      |  |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4260 | wyposażenia<br>- zakup energii                           | 23.500,00         | 21.264,57         |              |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych                                | 17.000,00         | 16.955,30         |              |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                                | 125.347,06        | 125.222,43        |              |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki                                 | 22.000,00         | 21.580,37         |              |
|            |              | 4480 | - podatek od nieruchomości                               | 595.000,00        | 594.831,00        |              |
|            |              | 4610 | - koszty postępowania sądowego<br>i prokuratorskiego     | 13.550,00         | 13.118,20         |              |
|            |              | 4580 | - pozostałe odsetki                                      | 110,00            | 88,42             |              |
|            |              |      | 2. Wydatki majątkowe, w<br>tym:                          | 23.736,00         | 17.144,33         |              |
|            |              |      | 1) inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                   | 23.736,00         | 17.144,33         |              |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych          | 23.736,00         | 17.144,33         |              |
| 700        |              |      | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 835.617,15        | 823.074,18        | 98,5         |
| <b>710</b> | <b>71004</b> |      | <b>Planu zagospodarowania<br/>przestrzennego</b>         | <b>28.940,00</b>  | <b>24.140,20</b>  | <b>83,4</b>  |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                               | 28.940,00         | 24.140,20         |              |
|            |              |      | 1) Wydatki według<br>jednostek budżetowych,<br>z tego:   | 28.940,00         | 24.140,20         |              |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane       | 20.940,00         | 19.446,00         |              |
|            |              |      | b) wydatki związane z<br>realizacją<br>statutowych zadań | 8.000,00          | 4.694,20          |              |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                               | 20.940,00         | 19.446,00         |              |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 4.000,00          | 2.460,00          |              |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                                | 4.000,00          | 2.234,20          |              |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i<br/>kartografii</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>7.463,80</b>   | <b>49,8</b>  |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące w tym:                                | 15.000,00         | 7.463,80          |              |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek<br>budżetowych, z tego:      | 15.000,00         | 7.463,80          |              |
|            |              |      | a) wydatki związane z<br>realizację statutowych zadań    | 15.000,00         | 7.463,80          |              |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 5.000,00          | -                 |              |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                                | 10.000,00         | 7.463,80          |              |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>375.645,00</b> | <b>375.642,20</b> | <b>100,0</b> |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                               | 89.879,27         | 89.879,21         |              |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek<br>budżetowych, z tego;      | 89.879,27         | 89.879,21         |              |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją                         | 89.879,27         | 89.879,21         |              |

|     |       |      |   |                   |                   |      |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------|
|     |       | 4580 | statutowych zadań   |                   |                   |      |
|     |       | 4610 | - pozostałe odsetki   | 38.020,12         | 38.020,12         |      |
|     |       |      | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 51.859,15         | 51.859,09         |      |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                   | 285.765,73        | 285.762,99        |      |
|     |       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 285.765,73        | 285.762,99        |      |
|     |       | 6050 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 283.765,73        | 285.762,99        |      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 419.585,00        | 407.246,20        | 97,1 |
| 750 | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>184.388,00</b> | <b>183.295,63</b> | 99,4 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 184.388,00        | 183.295,63        |      |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 184.388,00        | 183.295,63        |      |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 173.174,83        | 172.446,88        |      |
|     |       |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 11.213,17         | 10.848,75         |      |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131.706,66        | 131.706,66        |      |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 13.434,00         | 13.434,00         |      |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24.827,00         | 24.827,00         |      |
|     |       | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 3.210,17          | 2.479,22          |      |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5.000,00          | 4.888,58          |      |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 5.750,00          | 5.750,00          |      |
|     |       | 4410 | - delegacje służbowe krajowe  | 60,17             | 60,17             |      |
|     |       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00            | 150,00            |      |
|     | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                   | <b>114.000,00</b> | <b>111.909,80</b> | 98,2 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 114.000,00        | 111.909,80        |      |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 4.000,00          | 2.309,80          |      |
|     |       |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 4.000,00          | 2.309,80          |      |
|     |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 110.000,00        | 109.600,00        |      |

|  |              |      |  |                     |                     |      |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------|
|  |              | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 110.000,00          | 109.600,00          |      |
|  |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3.000,00            | 1.374,35            |      |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1.000,00            | 935,45              |      |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>1.896.373,00</b> | <b>1.886.859,22</b> | 99,5 |
|  |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>                                  | <i>1.857.091,00</i> | <i>1.847.577,22</i> |      |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                   | 1.835.591,00        | 1.826.107,77        |      |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1.491.113,00        | 1.485.783,72        |      |
|  |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                 | 344.478,00          | 340.324,05          |      |
|  |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 21.500,00           | 21.469,45           |      |
|  |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      | 21.500,00           | 21.469,45           |      |
|  |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1.109.318,00        | 1.105.239,38        |      |
|  |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 84.195,00           | 83.528,97           |      |
|  |              | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 3.000,00            | 2.901,25            |      |
|  |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                               | 218.900,00          | 218.854,66          |      |
|  |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy   | 23.000,00           | 22.648,01           |      |
|  |              | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21.050,00           | 21.026,00           |      |
|  |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 52.700,00           | 52.611,45           |      |
|  |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                   | 72.053,00           | 72.005,16           |      |
|  |              | 4260 | - zakup energii  | 51.000,00           | 50.974,15           |      |
|  |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 2.000,00            | 1.549,00            |      |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 110.458,00          | 110.052,26          |      |
|  |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 14.000,00           | 12.727,89           |      |
|  |              | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 4.305,00            | 4.305,00            |      |
|  |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 15.074,00           | 15.073,37           |      |
|  |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 11.320,00           | 11.318,60           |      |
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 30.947,00           | 30.236,00           |      |
|  |              | 4580 | - pozostałe odsetki  | 3.000,00            | 2.194,26            |      |

|              |      |   |                   |                   |       |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
|              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00          | 3.592,14          |       |
|              | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5.271,00          | 5.270,22          |       |
|              |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                   | 39.282,00         | 39.282,00         |       |
|              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 39.282,00         | 39.282,00         |       |
|              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 26.532,00         | 26.532,00         |       |
|              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12.750,00         | 12.750,00         |       |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>838,39</b>     | <b>838,39</b>     | 100,0 |
|              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 838,39            | 838,39            |       |
|              |      | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 838,39            | 838,39            |       |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 838,39            | 838,39            |       |
|              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 838,39            | 838,39            |       |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>71.683,70</b>  | <b>70.198,50</b>  | 97,9  |
|              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 71.683,70         | 70.198,50         |       |
|              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 71.683,70         | 70.198,50         |       |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 19.000,00         | 18.165,00         |       |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 52.683,70         | 52.033,50         |       |
|              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 19.000,00         | 18.165,00         |       |
|              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17.866,70         | 17.240,57         |       |
|              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 34.817,00         | 34.792,93         |       |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>330.278,00</b> | <b>328.819,08</b> | 99,6  |
|              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 330.278,00        | 328.819,08        |       |
|              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 322.844,00        | 321.385,88        |       |
|              |      | a) wynagrodzenia i  | 302.488,00        | 301.033,67        |       |

|            |              |      |  |                 |                 |       |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-------|
|            |              |      | składki od nich naliczane  |                 |                 |       |
|            |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                           | 20.356,00       | 20.352,21       |       |
|            |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 7.434,00        | 7.433,20        |       |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                | 7.434,00        | 7.433,20        |       |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 240.853,00      | 239.401,49      |       |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 19.075,00       | 19.074,21       |       |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 39.390,00       | 39.389,25       |       |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy   | 2.070,00        | 2.069,52        |       |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1.100,00        | 1.099,20        |       |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 5.107,00        | 5.106,50        |       |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 59,00           | 59,00           |       |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 8.368,00        | 8.367,54        |       |
|            |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 910,00          | 909,23          |       |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 349,00          | 348,32          |       |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 357,00          | 356,53          |       |
|            |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 4.553,00        | 4.553,00        |       |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 653,00          | 652,09          |       |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | 100,0 |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |       |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                             | 5.000,00        | 5.000,00        |       |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                           | 5.000,00        | 5.000,00        |       |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki   | 5.000,00        | 5.000,00        |       |
| 750        |              |      | Administracja publiczna  | 2.602.561,09    | 2.586.920,62    | 99,4  |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1.395,00</b> | <b>1.395,00</b> | 100,0 |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>1.395,00</i> | <i>1.395,00</i> |       |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                             | 1.395,00        | 1.395,00        |       |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich   | 1.124,80        | 1.124,80        |       |

|            |              |      |  |                 |                 |              |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
|            |              |      | naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 270,20          | 270,20          |              |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 940,86          | 940,86          |              |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 160,89          | 160,89          |              |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy   | 23,05           | 23,05           |              |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 270,20          | 270,20          |              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>5.564,00</b> | <b>2.349,76</b> | <b>42,2</b>  |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>5.564,00</i> | <i>2.349,76</i> |              |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 1.609,00        | 441,76          |              |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 326,68          | 245,25          |              |
|            |              |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań   | 1.282,32        | 196,51          |              |
|            |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.955,00        | 1.908,00        |              |
|            |              | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3.955,00        | 1.908,00        |              |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 28,21           | 28,21           |              |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy   | 4,04            | 4,04            |              |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 294,43          | 213,00          |              |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 885,81          | 50,00           |              |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 250,00          | -               |              |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 146,51          | 146,51          |              |
| 751        |              |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 6.959,00        | 3.744,76        | 53,8         |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> |              |
|            |              |      | 1) Wydatki według jednostek budżetowych  | 3.000,00        | 3.000,00        |              |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 3.000,00        | 3.000,00        |              |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i   | 1.866,00        | 1.866,00        |              |

|     |       |      |   |                   |                   |       |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
|     |       | 4300 | wyposażenia<br>- zakup usług pozostałych  | 1.134,00          | 1.134,00          |       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,0 |
| 754 | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>108.084,00</b> | <b>100.487,31</b> | 93,0  |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 105.084,00        | 100.487,31        |       |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 105.084,00        | 100.487,31        |       |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46.850,00         | 43.973,64         |       |
|     |       |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań  | 58.234,00         | 56.513,67         |       |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.000,00          | 1.477,39          |       |
|     |       | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 50,00             | -                 |       |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 44.800,00         | 42.496,25         |       |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 29.500,00         | 28.691,39         |       |
|     |       | 4260 | - zakup energii   | 5.550,00          | 5.520,43          |       |
|     |       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 2.600,00          | 2.597,00          |       |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 13.050,00         | 13.012,32         |       |
|     |       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.034,00          | 1.033,03          |       |
|     |       | 4430 | - różne opłaty i składki  | 3.500,00          | 2.812,50          |       |
|     |       | 4480 | - podatek od nieruchomości  | 3.000,00          | 2.847,00          |       |
|     |       |      | 2. Wydatki majątkowe, w tym:  | 3.000,00          | -                 |       |
|     |       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3.000,00          | -                 |       |
|     |       | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.000,00          | -                 |       |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1.566,00</b>   | <b>1.498,96</b>   | 95,7  |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1.566,00          | 1.498,96          |       |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 1.566,00          | 1.498,96          |       |
|     |       |      | a) wydatki na realizację statutowych zadań  | 1.566,00          | 1.498,96          |       |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 1.566,00          | 1.498,96          |       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 109.650,00        | 101.986,27        | 93,0  |
| 757 | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>310.000,00</b> | <b>309.474,62</b> | 99,8  |

|     |       |      |   |                     |                     |       |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 310.000,00          | 309.474,62          |       |
|     |       |      | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 310.000,00          | 309.474,62          |       |
|     |       | 8110 | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek   | 310.000,00          | 309.474,62          |       |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 310.000,00          | 309.474,62          | 99,8  |
| 758 | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>95.396,00</b>    |                     |       |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 95.396,00           |                     |       |
|     |       |      | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 95.396,00           |                     |       |
|     |       |      | a) wydatki na realizację statutowych zadań  | 95.396,00           |                     |       |
|     |       | 4810 | - rezerwy   | 95.396,00           |                     |       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 95.396,00           |                     |       |
| 801 | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4.082.725,35</b> | <b>4.081.951,55</b> | 100,0 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 4.082.725,35        | 4.081.951,55        |       |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 3.922.767,35        | 3.921.995,96        |       |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia   | 3.377.163,00        | 3.377.146,58        |       |
|     |       |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 545.604,35          | 544.849,38          |       |
|     |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 159.958,00          | 159.955,59          |       |
|     |       | 2910 | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00                | 0,98                |       |
|     |       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 159.958,00          | 159.955,59          |       |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.598.565,00        | 2.598.561,52        |       |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 205.701,00          | 205.697,86          |       |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 494.881,00          | 494.876,91          |       |
|     |       | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 56.360,00           | 56.356,53           |       |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 21.656,00           | 21.653,76           |       |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 55.248,00           | 55.246,10           |       |
|     |       | 4240 | - zakup środków dydaktycznych   | 125.002,35          | 124.262,80          |       |



|  |              |      |   |                     |                     |       |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
|  |              |      | i książek   |                     |                     |       |
|  |              | 4260 | - zakup energii   | 189.353,00          | 189.350,82          |       |
|  |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 6.989,00            | 6.988,45            |       |
|  |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 2.596,00            | 2.596,00            |       |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 51.708,00           | 51.704,89           |       |
|  |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10.337,00           | 10.333,63           |       |
|  |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 978,00              | 976,22              |       |
|  |              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 3.776,00            | 3.773,95            |       |
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 98.887,00           | 98.887,00           |       |
|  |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 729,00              | 728,54              |       |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                  | <b>282.281,00</b>   | <b>282.271,10</b>   | 100,0 |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 282.281,00          | 282.271,10          |       |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 269.107,00          | 269.099,53          |       |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 254.563,00          | 254.555,53          |       |
|  |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 14.544,00           | 14.544,00           |       |
|  |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 13.174,00           | 13.171,57           |       |
|  |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 13.174,00           | 13.171,57           |       |
|  |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 199.506,00          | 199.504,15          |       |
|  |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 14.850,00           | 14.847,64           |       |
|  |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36.325,00           | 36.322,36           |       |
|  |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 3.882,00            | 3.881,38            |       |
|  |              | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1.000,00            | 1.000,00            |       |
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 13.544,00           | 13.544,00           |       |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkole</b>  | <b>1.567.618,00</b> | <b>1.567.599,86</b> | 100,0 |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 1.567.618,00        | 1.567.599,86        |       |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 1.522.107,00        | 1.522.088,93        |       |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich                                    | 1.129.292,00        | 1.129.291,04        |       |

|  |              |  |                     |                     |             |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | naliczane  |                     |                     |             |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 392.815,00          | 392.797,89          |             |
|  |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 45.511,00           | 45.510,93           |             |
|  | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 45.511,00           | 45.510,93           |             |
|  | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                | 886.474,00          | 886.473,81          |             |
|  | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 67.136,00           | 67.135,67           |             |
|  | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne               | 157.898,00          | 157.897,64          |             |
|  | 4120         | - składka na Fundusz Pracy                         | 15.984,00           | 15.983,92           |             |
|  | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                         | 1.800,00            | 1.800,00            |             |
|  | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                   | 41.073,00           | 41.072,29           |             |
|  | 4240         | - zakup środków dydaktycznych i książek            | 5.088,00            | 5.087,17            |             |
|  | 4260         | - zakup energii                                    | 34.240,00           | 34.239,60           |             |
|  | 4270         | - zakup usług remontowych                          | 26.627,00           | 26.626,88           |             |
|  | 4280         | - zakup usług zdrowotnych                          | 3.365,00            | 3.365,00            |             |
|  | 4300         | - zakup usług pozostałych                          | 22.199,00           | 22.198,95           |             |
|  | 4330         | - zakup usług przez jst od innych jst              | 199.450,00          | 199.442,73          |             |
|  | 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.457,00            | 2.456,11            |             |
|  | 4410         | - podróże służbowe krajowe                         | 3.832,00            | 3.831,75            |             |
|  | 4430         | - różne opłaty i składki                           | 637,00              | 636,53              |             |
|  | 4440         | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53.797,00           | 53.797,00           |             |
|  | 4580         | - pozostałe odsetki                                | 50,00               | 43,88               |             |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazjum</b>                                   | <b>1.639.353,32</b> | <b>1.628.972,31</b> | <b>99,4</b> |
|  |              | 1. Wydatki bieżące, w tym:                         | <i>1.639.353,32</i> | <i>1.628.972,31</i> |             |
|  |              | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 1.570.946,32        | 1.560.565,38        |             |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1.399.672,00        | 1.393.031,96        |             |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 171.274,32          | 167.533,42          |             |
|  |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 68.407,00           | 68.406,93           |             |
|  | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 68.407,00           | 68.406,93           |             |
|  | 4010         | - wynagrodzenia osobowe                            | 1.065.087,00        | 1.058.474,73        |             |

|  |              |      |   |                   |                   |             |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 4040 | pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 99.305,00         | 99.304,65         |             |
|  |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 208.033,00        | 208.032,04        |             |
|  |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 24.727,00         | 24.700,54         |             |
|  |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2.520,00          | 2.520,00          |             |
|  |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9.498,00          | 9.497,93          |             |
|  |              | 4240 | - zakup pomocy dydaktycznych i książek                                | 24.080,32         | 20.341,47         |             |
|  |              | 4260 | - zakup energii   | 47.049,00         | 47.048,67         |             |
|  |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 1.032,00          | 1.032,00          |             |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 15.032,00         | 15.031,25         |             |
|  |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 875,00            | 874,70            |             |
|  |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 1.040,00          | 1.039,73          |             |
|  |              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 2.699,00          | 2.698,67          |             |
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 69.649,00         | 69.649,00         |             |
|  |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00            | 320,00            |             |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>   | <b>213.897,00</b> | <b>213.895,22</b> | <b>99,8</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | <i>213.897,00</i> | <i>213.895,22</i> |             |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | <i>213.897,00</i> | <i>213.895,22</i> |             |
|  |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    |                   |                   |             |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 213.897,00        | 213.895,22        |             |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Liceum Ogólnokształcące</b>  | <b>996.101,00</b> | <b>996.097,65</b> | <b>59,9</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | <i>996.101,00</i> | <i>996.097,65</i> |             |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | <i>954.294,00</i> | <i>954.291,16</i> |             |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 844.296,00        | 844.294,78        |             |
|  |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 109.998,00        | 109.996,38        |             |
|  |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 41.807,00         | 41.806,49         |             |
|  |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 41.807,00         | 41.806,49         |             |
|  |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe   | 648.914,00        | 648.913,21        |             |

|  |              |      |   |                  |                  |       |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|-------|
|  |              | 4040 | pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 55.337,00        | 55.336,92        |       |
|  |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 124.947,00       | 124.946,93       |       |
|  |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 15.098,00        | 15.097,72        |       |
|  |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 11.171,00        | 11.170,85        |       |
|  |              | 4240 | - zakup pomocy dydaktycznych i książek  | 1.057,00         | 1.056,89         |       |
|  |              | 4260 | - zakup energii   | 38.913,00        | 38.912,76        |       |
|  |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 9.000,00         | 9.000,00         |       |
|  |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 643,00           | 363,00           |       |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 12.951,00        | 12.950,01        |       |
|  |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 494,00           | 493,91           |       |
|  |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 1.204,00         | 1.203,96         |       |
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34.045,00        | 34.045,00        |       |
|  |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 520,00           | 520,00           |       |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>  | <b>8.952,00</b>  | <b>8.950,79</b>  | 100,0 |
|  |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>8.952,00</i>  | <i>8.950,79</i>  |       |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;  | 8.952,00         | 8.950,79         |       |
|  |              |      | a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań  | 8.952,00         | 8.950,79         |       |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 5.007,00         | 5.007,00         |       |
|  |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3.945,00         | 3.943,79         |       |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>27.814,00</b> | <b>27.811,14</b> | 100,0 |
|  |              |      | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>27.814,00</i> | <i>27.811,14</i> |       |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 27.814,00        | 27.811,14        |       |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i  | 25.576,00        | 25.573,45        |       |

|  |              |  |                  |                  |       |
|--|--------------|--|------------------|------------------|-------|
|  |              | składki od nich<br>naliczane   |                  |                  |       |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2.238,00         | 2.237,69         |       |
|  | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21.670,00        | 21.669,03        |       |
|  | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.418,00         | 3.417,23         |       |
|  | 4120         | - składka na Fundusz Pracy   | 488,00           | 487,19           |       |
|  | 4240         | - zakup środków dydaktycznych i książek  | 2.238,00         | 2.237,69         |       |
|  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>79.721,00</b> | <b>79.713,86</b> | 100,0 |
|  |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>79.721,00</i> | <i>79.713,86</i> |       |
|  |              | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;   | 79.721,00        | 79.713,86        |       |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 79.021,00        | 79.013,86        |       |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 700,00           | 700,00           |       |
|  | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66.056,00        | 66.053,93        |       |
|  | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 11.349,00        | 11.346,97        |       |
|  | 4120         | - składka na Fundusz Pracy   | 1.616,00         | 1.612,96         |       |
|  | 4240         | - zakup środków dydaktycznych i książek  | 700,00           | 700,00           |       |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>88.251,00</b> | <b>88.251,00</b> | 100,0 |
|  |              | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>88.251,00</i> | <i>88.251,00</i> |       |
|  |              | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;   | 88.251,00        | 88.251,00        |       |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 88.251,00        | 88.251,00        |       |
|  | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   | 260,00           | 260,00           |       |
|  | 4300         | - zakup usług pozostałych  | 2.300,00         | 2.300,00         |       |

|            |              |      |   |                   |                  |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
|            |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 85.691,00         | 85.691,00        |             |
| 801        |              |      | Oświata i wychowanie  | 8.986.713,67      | 8.975.514,48     | 99,9        |
| <b>851</b> | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>1.180,00</b>  | <b>11,8</b> |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | <i>10.000,00</i>  | <i>1.180,00</i>  |             |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 10.000,00         | 1.180,00         |             |
|            |              |      | a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 2.000,00          | 1.180,00         |             |
|            |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 8.000,00          | 1.180,00         |             |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00          | 1.180,00         |             |
|            |              | 4210 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4.000,00          | 1.180,00         |             |
|            |              | 4300 | - składka na Fundusz Pracy  | 4.000,00          | 1.180,00         |             |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                 | <b>165.049,34</b> | <b>89.071,52</b> | <b>54,0</b> |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | <i>145.049,34</i> | <i>89.071,52</i> |             |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 132.549,34        | 76.634,52        |             |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych                   | 60.550,00         | 55.272,96        |             |
|            |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 71.999,34         | 21.361,56        |             |
|            |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 12.500,00         | 12.436,00        |             |
|            |              | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 12.500,00         | 12.436,00        |             |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00            | -                |             |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 50,00             | -                |             |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 60.000,00         | 55.272,96        |             |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31.702,00         | 4.090,28         |             |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 37.297,34         | 17.192,28        |             |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 1.000,00          | -                |             |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 1.000,00          | 80,00            |             |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00          | -                |             |
|            |              |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                   | <i>20.000,00</i>  | <i>-</i>         |             |
|            |              |      | 1) inwestycje i zakupy  | 20.000,00         | -                |             |

|            |              |      |  |                   |                   |      |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------|
|            |              | 6060 | inwestycyjne<br>- wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 20.000,00         | -                 |      |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>2.860,00</b>   | 95,3 |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 3.000,00          | 2.860,00          |      |
|            |              |      | 1) dotacje   | 3.000,00          | 2.860,00          |      |
|            |              | 2310 | - dotacje celowe przekazane<br>gminie na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów ) między<br>jednostkami samorządu teryt | 3.000,00          | 2.860,00          |      |
| 851        |              |      | Ochrona zdrowia  | 178.049,34        | 93.111,52         | 52,3 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>140.000,00</b> | <b>124.096,59</b> | 88,6 |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 140.000,00        | 124.096,59        |      |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek<br>budżetowych, z tego:  | 140.000,00        | 124.096,59        |      |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją<br>statut. zadań  | 140.000,00        | 124.096,59        |      |
|            |              | 4330 | - zakup usług przez jednostki<br>samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego                                     | 140.000,00        | 124.096,59        |      |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>500,00</b>     | -                 |      |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 500,00            | -                 |      |
|            |              |      | 1) wydatki według<br>jednostek budżetowych,<br>z tego:   | 500,00            | -                 |      |
|            |              |      | a) wydatki związane z<br>realizacją<br>statutowych zadań   |                   |                   |      |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 500,00            | -                 |      |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania z zakresu<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b>  | <b>1.000,00</b>   | -                 |      |
|            |              |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1.000,00          | -                 |      |
|            |              |      | 1) wydatki według<br>jednostek budżetowych   | 1.000,00          | -                 |      |
|            |              |      | a) wydatki związane z<br>realizacją statutowych<br>zadań   | 1.000,00          |                   |      |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 500,00            | -                 |      |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 500,00            | -                 |      |

|       |      |   |                   |                   |       |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
| 85213 |      | <b>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</b> | <b>33.100,00</b>  | <b>29.895,97</b>  | 90,3  |
|       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 33.100,00         | 29.895,97         |       |
|       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 33.100,00         | 29.895,97         |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33.100,00         | 29.895,97         |       |
|       | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33.100,00         | 29.895,97         |       |
| 85214 |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>   | <b>126.000,00</b> | <b>125.996,51</b> | 100,0 |
|       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 126.000,00        | 125.996,51        |       |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 126.000,00        | 125.996,51        |       |
|       | 3110 | - świadczenia społeczne   | 126.000,00        | 125.996,51        |       |
| 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>220.002,00</b> | <b>213.061,52</b> | 79,2  |
|       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 220.002,00        | 213.061,52        |       |
|       |      | 2) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 3.002,00          | 0,42              |       |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.000,00          | -                 |       |
|       |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań  | 2,00              | 0,42              |       |
|       |      | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 217.000,00        | 213.061,10        |       |
|       | 3110 | - świadczenia społeczne   | 217.000,00        | 213.061,10        |       |
|       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3.000,00          | -                 |       |
|       | 4560 | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 2,00              | 0,42              |       |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>393.480,00</b> | <b>361.546,03</b> | 91,9  |



|  |              |   |                   |                  |             |
|--|--------------|---|-------------------|------------------|-------------|
|  |              | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 393.480,00        | 361.546,03       |             |
|  |              | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 389.520,00        | 358.158,67       |             |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 351.896,00        | 322.509,74       |             |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 37.624,00         | 35.648,93        |             |
|  |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 3.960,00          | 3.387,36         |             |
|  | 3020         | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 3.000,00          | 2.427,36         |             |
|  | 3110         | - świadczenia społeczne   | 960,00            | 960,00           |             |
|  | 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 267.730,00        | 251.098,28       |             |
|  | 4040         | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 24.000,00         | 19.919,16        |             |
|  | 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51.253,23         | 46.064,86        |             |
|  | 4120         | - składka na Fundusz Pracy  | 6.912,77          | 5.427,44         |             |
|  | 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00          | -                |             |
|  | 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10.075,00         | 8.795,04         |             |
|  | 4280         | - zakup usług zdrowotnych   | 1.450,00          | 1.366,00         |             |
|  | 4300         | - zakup usług pozostałych   | 13.200,00         | 12.993,92        |             |
|  | 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            | 200,00           |             |
|  | 4410         | - podróże służbowe krajowe  | 1.500,00          | 1.340,22         |             |
|  | 4440         | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6.699,00          | 6.698,95         |             |
|  | 4480         | - podatek od nieruchomości  | 300,00            | 253,00           |             |
|  | 4700         | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.100,00          | 4.001,80         |             |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>          | <b>115.600,00</b> | <b>89.152,52</b> | <b>77,1</b> |
|  |              | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | <i>115.600,00</i> | <i>89.152,52</i> |             |
|  |              | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 114.600,00        | 88.308,62        |             |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 111.507,00        | 85.670,69        |             |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 3.093,00          | 2.637,93         |             |
|  |              | 2) świadczenia na rzecz   | 1.000,00          | 843,90           |             |

|            |              |      |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 3020 | osób fizycznych<br>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00            | 843,90              |             |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 78.575,00           | 60.422,60           |             |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 5.500,00            | 5.305,37            |             |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                             | 18.000,00           | 11.808,64           |             |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy                                       | 2.000,00            | 918,08              |             |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenie bezosobowe                                       | 7.432,00            | 7.216,00            |             |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 45,00               |             |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe                                       | 24,00               | 24,00               |             |
|            |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 2.569,00            | 2.568,93            |             |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                               | <b>130.000,00</b>   | <b>129.814,00</b>   | <b>99,8</b> |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                | <i>130.000,00</i>   | <i>129.814,00</i>   |             |
|            |              | 3110 | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 130.000,00          | 129.814,00          |             |
|            |              |      | - świadczenia społeczne  | 130.000,00          | 129.814,00          |             |
| 852        |              |      | Pomoc społeczna  | 1.159.682,00        | 1.073.563,14        | 92,6        |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                   | <b>6.130.000,00</b> | <b>6.067.663,03</b> | <b>55,0</b> |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                | <i>6.130.000,00</i> | <i>6.067.663,03</i> |             |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                 | 89.147,50           | 73.992,01           |             |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 60.673,50           | 50.623,82           |             |
|            |              |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań                       | 28.474,00           | 23.368,19           |             |
|            |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 6.040.852,50        | 5.993.671,02        |             |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                    | 746,50              | 746,50              |             |
|            |              | 3110 | - świadczenia społeczne  | 6.040.106,00        | 5.992.924,52        |             |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 44.620,00           | 40.331,38           |             |
|            |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 | 4.753,50            | 1.812,12            |             |
|            |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                             | 10.000,00           | 7.388,05            |             |
|            |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy                                       | 1.300,00            | 1.092,27            |             |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                 | 10.494,00           | 7.355,14            |             |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 192,00              |             |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 12.900,00           | 12.830,20           |             |
|            |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe                                       | 500,00              | 102,52              |             |

|  |              |      |   |                     |                     |             |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.880,00            | 1.877,33            |             |
|  |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.500,00            | 1.011,00            |             |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3.139.259,00</b> | <b>3.084.666,17</b> | <b>53,3</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>3.139.259,00</i> | <i>3.084.666,17</i> |             |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych   | 235.486,00          | 220.649,14          |             |
|  |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 197.729,00          | 192.205,29          |             |
|  |              |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań  | 37.757,00           | 28.443,85           |             |
|  |              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.904.773,00        | 2.864.017,03        |             |
|  |              | 2910 | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10.000,00           | 9.063,98            |             |
|  |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1.000,00            | 469,45              |             |
|  |              | 3110 | - świadczenia społeczne   | 2.903.773,00        | 2.863.547,58        |             |
|  |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48.720,00           | 45.281,81           |             |
|  |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4.209,00            | 4.208,63            |             |
|  |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 143.800,00          | 142.714,85          |             |
|  |              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 1.000,00            | -                   |             |
|  |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4.000,00            | 3.827,65            |             |
|  |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 131,00              |             |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 15.000,00           | 9.894,47            |             |
|  |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 500,00              | -                   |             |
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.186,00            | 1.185,66            |             |
|  |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 1.500,00            | 1.217,80            |             |

|              |  |      |  |                  |                  |       |
|--------------|--|------|--|------------------|------------------|-------|
|              |  | 4560 | służby cywilnej<br>- odsetki od dotacji oraz<br>płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 4.638,00         | 3.123,29         |       |
| <b>85503</b> |  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>380,00</b>    | <b>337,68</b>    | 88,7  |
|              |  |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 380,00           | 337,68           |       |
|              |  |      | 1) wydatki według<br>jednostek   | 380,00           | 337,68           |       |
|              |  |      | a) wydatki na realizację<br>statutowych zadań  | 380,00           | 337,68           |       |
|              |  | 4210 | - zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 380,00           | 337,68           |       |
| <b>85504</b> |  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>24.161,41</b> | <b>16.044,30</b> | 66,4  |
|              |  |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 24.161,41        | 16.044,30        |       |
|              |  |      | 1) wydatki według<br>jednostek<br>budżetowych  | 23.661,41        | 15.789,50        |       |
|              |  |      | a) wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane   | 22.079,41        | 14.513,15        |       |
|              |  |      | b) wydatki na realizację<br>statutowych zadań  | 1.582,00         | 1.276,35         |       |
|              |  |      | 2) świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych   | 500,00           | 254,80           |       |
|              |  | 3020 | - wydatki niezaliczane do<br>wynagrodzeń   | 500,00           | 254,80           |       |
|              |  | 4010 | - wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 17.858,41        | 10.361,74        |       |
|              |  | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia<br>roczne  | 1.103,00         | 1.102,09         |       |
|              |  | 4110 | - składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 3.000,00         | 2.931,66         |       |
|              |  | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 118,00           | 117,66           |       |
|              |  | 4210 | - zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 282,00           | 119,69           |       |
|              |  | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 300,00           | 253,83           |       |
|              |  | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych   | 593,00           | 592,83           |       |
|              |  | 4700 | - szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 407,00           | 310,00           |       |
| <b>85508</b> |  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | 100,0 |

|     |       |      |   |                          |                          |       |
|-----|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------|
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych                | 18.000,00<br>18.000,00   | 18.000,00<br>18.000,00   |       |
|     |       | 4330 | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>- zakup usług przez jst od innych jst | 18.000,00<br>18.000,00   | 18.000,00<br>18.000,00   |       |
| 855 |       |      | Rodzina   | 9.311.800,41             | 9.186.711,18             | 98,7  |
| 854 | 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                              | <b>22.593,00</b>         | <b>22.593,00</b>         | 100,0 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 22.593,00<br>22.593,00   | 22.593,00<br>22.593,00   |       |
|     |       | 3240 | - stypendia dla uczniów   | 22.593,00                | 22.593,00                |       |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>104.834,50</b>        | <b>101.780,00</b>        | 97,1  |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 104.834,50<br>104.834,50 | 101.780,00<br>101.780,00 |       |
|     |       | 3240 | - stypendia dla uczniów   | 104.274,50               | 101.220,00               |       |
|     |       | 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów   | 560,00                   | 560,00                   |       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 127.427,50               | 124.373,00               | 97,6  |
| 900 | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>41.055,00</b>         | <b>41.018,23</b>         | 99,9  |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | 41.055,00<br>41.055,00   | 41.018,23<br>41.018,23   |       |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41.055,00                | 41.018,23                |       |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>390.000,00</b>        | <b>385.118,92</b>        | 98,7  |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:       | 390.000,00<br>389.500,00 | 385.118,92<br>385.118,92 |       |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 47.600,00                | 44.672,29                |       |
|     |       |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań  | 342.000,00               | 340.446,63               |       |
|     |       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00                   | -                        |       |

|              |      |   |                   |                   |             |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 500,00            | -                 |             |
|              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37.000,00         | 35.675,71         |             |
|              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 2.171,00          | 2.170,36          |             |
|              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7.100,00          | 6.502,45          |             |
|              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 400,00            | 323,77            |             |
|              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 829,00            | -                 |             |
|              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2.935,00          | 1.800,05          |             |
|              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 336.070,00        | 336.061,23        |             |
|              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1.185,00          | 1.185,00          |             |
|              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 32,00             |             |
|              | 4610 | - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego                     | 120,00            | 79,35             |             |
|              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.290,00          | 1.289,00          |             |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                       | <b>202.500,00</b> | <b>198.014,24</b> | <b>97,8</b> |
|              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | <i>200.000,00</i> | <i>195.514,24</i> |             |
|              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:                      | 197.818,00        | 193.333,10        |             |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 183.104,00        | 180.294,80        |             |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych                          | 14.714,00         | 13.038,30         |             |
|              |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 2.182,00          | 2.181,14          |             |
|              | 3020 | - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                   | 2.182,00          | 2.181,14          |             |
|              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 141.860,00        | 140.697,35        |             |
|              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 10.040,00         | 10.035,09         |             |
|              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25.504,00         | 25.503,71         |             |
|              | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 3.000,00          | 1.433,65          |             |
|              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 2.700,00          | 2.625,00          |             |
|              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5.614,00          | 5.270,35          |             |
|              | 4260 | - zakup energii   | 1.000,00          | 808,97            |             |
|              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00          | 667,00            |             |
|              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 5.915,00          | 5.106,98          |             |

|  |              |      |  |                   |                   |             |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|  |              | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1.185,00          | 1.185,00          |             |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                    | 2.500,00          | 2.500,00          |             |
|  |              |      | 1) wydatki i zakupy inwestycyjne                       | 2.500,00          | 2.500,00          |             |
|  |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.500,00          | 2.500,00          |             |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>19.735,71</b>  | <b>98,7</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                    | 20.000,00         | 19.735,71         |             |
|  |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 20.000,00         | 19.735,71         |             |
|  |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 20.000,00         | 19.735,71         |             |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                         | <b>4.000,00</b>   | <b>2.703,81</b>   | <b>67,6</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                      | 4.000,00          | 2.703,81          |             |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:       | 4.000,00          | 2.703,81          |             |
|  |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych           | 4.000,00          | 2.703,81          |             |
|  |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                       | 1.000,00          | 620,01            |             |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                              | 3.000,00          | 2.083,80          |             |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>346.745,00</b> | <b>344.550,78</b> | <b>99,4</b> |
|  |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                      | 158.245,00        | 156.165,71        |             |
|  |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:       | 158.245,00        | 156.165,71        |             |
|  |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań     | 158.245,00        | 156.165,71        |             |
|  |              | 4260 | - zakup energii  | 93.145,00         | 91.108,85         |             |
|  |              | 4300 | - zakup usług pozostałych                              | 65.090,00         | 65.056,64         |             |
|  |              | 4580 | - pozostałe odsetki                                    | 10,00             | 0,22              |             |
|  |              |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                    | 188.500,00        | 188.385,07        |             |
|  |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 188.500,00        | 188.385,07        |             |
|  |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 188.500,00        | 188.385,07        |             |

|     |       |      |  |                     |                     |       |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------|
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>13.332,90</b>    | 95,2  |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 14.000,00           | 13.332,90           |       |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:   | 14.000,00           | 13.332,90           |       |
|     |       |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 14.000,00           | 13.332,90           |       |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 14.000,00           | 13.332,90           |       |
|     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.018.300,00        | 1.004.474,59        | 98,6  |
| 921 | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1.006.980,00</b> | <b>1.006.479,53</b> | 100,0 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 850.500,00          | 850.000,00          |       |
|     |       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 850.500,00          | 850.000,00          |       |
|     |       | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury                                  | 850.500,00          | 850.000,00          |       |
|     |       |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>  | 156.480,00          | 156.479,53          |       |
|     |       |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 156.480,00          | 156.479,53          |       |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 156.480,00          | 156.479,53          |       |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>285.000,00</b>   | <b>284.400,00</b>   | 100,0 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 285.000,00          | 284.400,00          |       |
|     |       |      | 1) dotacje na zadania bieżące  | 285.000,00          | 284.400,00          |       |
|     |       | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury                                  | 285.000,00          | 284.400,00          |       |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>44.468,00</b>    | <b>44.447,07</b>    | 100,0 |
|     |       |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | 3.002,00            | 2.996,07            |       |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych  | 3.002,00            | 2.996,07            |       |
|     |       |      | a) wydatki związane realizacją statutowych zadań   | 3.002,00            | 2.996,07            |       |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3.002,00            | 2.996,07            |       |



|            |              |      |   |                   |                   |       |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------|
|            |              |      | 2. <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>  | 41.466,00         | 41.451,00         |       |
|            |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 41.466,00         | 41.451,00         |       |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41.466,00         | 41.451,00         |       |
| 921        |              |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1.336.448,00      | 1.335.326,60      | 99,9  |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>23.999,26</b>  | 100,0 |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 2.000,00          | 2.000,00          |       |
|            |              |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych   | 2.000,00          | 2.000,00          |       |
|            |              |      | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 2.000,00          | 2.000,00          |       |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2.000,00          | 2.000,00          |       |
|            |              |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>   | 22.000,00         | 21.999,26         |       |
|            |              |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 22.000,00         | 21.999,26         |       |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22.000,00         | 21.999,26         |       |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>196.767,00</b> | <b>195.533,49</b> | 99,4  |
|            |              |      | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | 191.511,00        | 190.277,49        |       |
|            |              |      | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:  | 49.511,00         | 48.277,49         |       |
|            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15.491,00         | 15.097,23         |       |
|            |              |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 34.020,00         | 33.180,26         |       |
|            |              |      | 2) dotacje na zadania bieżące   | 142.000,00        | 142.000,00        |       |
|            |              | 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 142.000,00        | 142.000,00        |       |
|            |              | 4110 | - składka na ubezpieczenia społeczne  | 480,00            | 167,58            |       |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 15.011,00         | 14.929,65         |       |

|     |  |      |                                     |                      |                      |             |
|-----|--|------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     |  | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia    | 23.820,00            | 23.031,63            |             |
|     |  | 4300 | - zakup usług pozostałych           | 10.200,00            | 10.148,63            |             |
|     |  |      | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 5.256,00             | 5.256,00             |             |
|     |  |      | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.256,00             | 5.256,00             |             |
|     |  | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne    | 5.256,00             | 5.256,00             |             |
| 926 |  |      | Kultura fizyczna                    | 220.767,00           | 219.532,75           | 99,4        |
|     |  |      | <b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>  | <b>27.932.256,11</b> | <b>27.428.432,52</b> | <b>98,2</b> |

III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w pełnej klasyfikacji budżetowej

1. Dochody.

| dział | rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału                        | Źródło  | Plan dochodu | Wykonanie |  |
|-------|----------|------|--|---|--------------|-----------|--|
| 010   | 01095    | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Pozostała działalność |   | 62.891,32    | 62.891,32 |  |
|       |          |      |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62.891,32    | 62.891,32 |  |
| 750   | 75011    | 2010 | Administracja publiczna<br>Urzędy wojewódzkie  |   | 80.599,39    | 80.393,39 |  |
|       | 75045    | 2010 | Kwalifikacja wojskowa                          |   | 838,39       | 838,39    |  |
|       |          |      |  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80.599,39    | 80.393,39 |  |
|       |          |      |  |   |              |           |  |

|     |       |       |   |   |          |          |
|-----|-------|-------|---|---|----------|----------|
| 752 | 75212 | 2010  | Obrona narodowa   |   | 3.000,00 | 3.000,00 |
|     |       |       | Pozostałe wydatki obronne   |   | 3.000,00 | 3.000,00 |
|     |       |       |   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 751 | 75101 | 75109 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  |   | 6.959,00 | 3.744,76 |
|     |       |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |   | 1.395,00 | 1.395,00 |
|     |       |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i |   | 5.564,00 | 2.349,76 |

|     |       |      |                      |   |           |           |  |
|-----|-------|------|----------------------|---|-----------|-----------|--|
|     |       | 2010 | wojewódzkie          | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.959,00  | 3.744,76  |  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie |   | 91.655,67 | 87.180,86 |  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe    |   | 70.331,35 | 69.594,43 |  |
|     | 80110 |      | Gimnazja             |   | 21.324,32 | 17.586,43 |  |
|     |       | 2010 |                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91.655,67 | 87.180,86 |  |

|     |       |      |  |   |           |           |
|-----|-------|------|--|---|-----------|-----------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  |   | 18.360,00 | 15.968,84 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczeni e zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |   | 15.800,00 | 13.408,84 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  |   | 960,00    | 960,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |   | 1.600,00  | 1.600,00  |
|     |       | 2010 |  | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18.360,00 | 15.968,84 |

|     |       |      |   |   |              |              |      |
|-----|-------|------|---|---|--------------|--------------|------|
| 855 |       |      | Rodzina   |   | 9.254.368,00 | 9.140.479,61 |      |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcz  |   | 6.130.000,00 | 6.067.663,03 |      |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |   | 3.123.988,00 | 3.072.478,90 |      |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   |   | 380,00       | 337,68       |      |
|     |       | 2010 |   | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3.124.368,00 | 3.072.816,58 |      |
|     |       | 2060 |   | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6.130.000,00 | 6.067.663,03 |      |
|     |       |      | Razem   |   | 9.517.833,38 | 9.393.658,78 | 98,7 |

## 2. Wydatki zadań zleconych

| dział | Rozdział                  | §     | Wyszczególnienie  | Plan wydatku                                       | Wykonanie |        |
|-------|---------------------------|-------|---|--|-----------|--------|
| 010   | 01095                     |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 62.891,32  | 62.891,32 |        |
|       |                           |       | Pozostała działalność   | 62.891,32  | 62.891,32 |        |
|       |                           |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 62.891,32  | 62.891,32 |        |
|       |                           |       | 1) wydatki według jednostek budżetowych;                              | 62.891,32  | 62.891,32 |        |
|       |                           |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 62.891,32  | 62.891,32 |        |
| 750   | 75011                     | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 1.233,16   | 1.233,16  |        |
|       |                           | 4330  | - różne opłaty i składki  | 61.658,16  | 61.658,16 |        |
|       |                           |       | Administracja publiczna   | 80.599,39  | 80.393,39 |        |
|       |                           |       | Urzędy wojewódzkie  | 79.761,00  | 79.555,00 |        |
|       |                           |       | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 79.761,00  | 79.555,00 |        |
|       |                           |       | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:                             | 79.761,00  | 79.555,00 |        |
|       |                           |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 75.950,83  | 75.744,83 |        |
|       |                           |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                    | 3.810,17   | 3.810,17  |        |
|       |                           | 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55.376,83  | 55.376,83 |        |
|       |                           | 4040  | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 7.047,00   | 7.047,00  |        |
|       |                           | 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12.827,00  | 12.827,00 |        |
|       |                           | 4120  | - składka na Fundusz Pracy  | 700,00   | 494,00    |        |
|       |                           | 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1.300,00   | 1.300,00  |        |
|       |                           | 4300  | - zakup usług pozostałych   | 2.300,00   | 2.300,00  |        |
|       |                           | 4410  | - podróże służbowe krajowe  | 60,17  | 60,17     |        |
|       |                           | 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00   | 150,00    |        |
|       |                           | 75045 |   | Kwalifikacje wojskowe                              | 838,39    | 838,39 |
|       |                           |       |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                         | 838,39    | 838,39 |
|       |                           |       |   | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:          | 838,39    | 838,39 |
|       |                           |       |   | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 838,39    | 838,39 |
| 4300  | - zakup usług pozostałych |       | 838,39  | 838,39   |           |        |



|     |       |      |   |          |          |
|-----|-------|------|---|----------|----------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6.959,00 | 3.744,76 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1.395,00 | 1.395,00 |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1.395,00 | 1.395,00 |
|     |       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |          |          |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1.124,80 | 1.124,80 |
|     |       |      | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 270,20   | 270,20   |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 940,86   | 940,86   |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 160,89   | 160,89   |
|     |       | 4120 | - składka na fundusz pracy  | 23,05    | 23,05    |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 270,20   | 270,20   |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5.564,00 | 2.349,76 |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 5.564,00 | 2.349,76 |
|     |       |      | 1) wydatki według jednostek budżetowych   | 1.609,00 | 441,76   |
|     |       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 326,68   | 245,25   |
|     |       |      | b) wydatki na realizację statutowych zadań  | 1.282,32 | 196,51   |
|     |       | 3030 | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.955,00 | 1.908,00 |
|     |       |      | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3.955,00 | 1.908,00 |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 28,21    | 28,21    |
|     |       | 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 4,04     | 4,04     |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia   | 294,43   | 213,00   |

|     |       |      |                            |           |           |  |
|-----|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|     |       | 4210 | bezosobowe                 |           |           |  |
|     |       |      | - zakup materiałów i       | 885,81    | 50,00     |  |
|     |       | 4300 | wyposażenia                |           |           |  |
|     |       | 4410 | - zakup usług pozostałych  | 250,00    | -         |  |
|     |       |      | - podróże służbowe         | 146,51    | 146,51    |  |
|     |       |      | krajowe                    |           |           |  |
| 752 | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
|     |       |      | 1) wydatki jednostek       | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
|     |       |      | budżetowych, z tego;       |           |           |  |
|     |       |      | a) wydatki związane z      | 3.000,00  | 3.000,00  |  |
|     |       |      | realizacją statutowych     |           |           |  |
|     |       |      | zadań                      |           |           |  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i       | 1.866,00  | 1.866,00  |  |
|     |       |      | wyposażenia                |           |           |  |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1.134,00  | 1.134,00  |  |
| 801 | 80101 |      | Oświata i wychowanie       | 91.655,67 | 87.180,86 |  |
|     |       |      | Szkoły podstawowe          | 70.331,35 | 69.594,43 |  |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 70.331,35 | 69.594,43 |  |
|     |       |      | 1) wydatki jednostek       | 70.331,35 | 69.594,43 |  |
|     |       |      | budżetowych, z tego;       |           |           |  |
|     |       |      | a) wydatki związane z      | 70.331,35 | 69.594,43 |  |
|     |       |      | realizacją statutowych     |           |           |  |
|     |       |      | zadań                      |           |           |  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i       | 690,75    | 689,05    |  |
|     |       |      | wyposażenia                |           |           |  |
|     |       | 4240 | - zakup środków            | 69.640,60 | 68.905,38 |  |
|     |       |      | dydaktycznych i książek    |           |           |  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                   | 21.324,32 | 17.586,43 |  |
|     |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 21.324,32 | 17.586,43 |  |
|     |       |      | 1) wydatki według          | 21.324,32 | 17.586,43 |  |
|     |       |      | jednostek budżetowych, z   |           |           |  |
|     |       |      | tego:                      |           |           |  |
|     |       |      | a) wydatki związane z      | 21.324,32 | 17.586,43 |  |
|     |       |      | realizacją statutowych     |           |           |  |
|     |       |      | zadań                      |           |           |  |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i       | 175,00    | 174,13    |  |
|     |       |      | wyposażenia                |           |           |  |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 21.149,32 | 17.412,30 |  |

|     |       |                   |  |   |              |        |
|-----|-------|-------------------|--|---|--------------|--------|
| 852 | 85213 |                   | Pomoc społeczna  | 18.360,00                               | 15.968,84    |        |
|     |       |                   | 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 | 15.800,00                               | 13.408,84    |        |
|     |       |                   | 1. Wydatki bieżące, w tym:   |   |              |        |
|     |       |                   | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |   |              |        |
|     |       | 4130              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15.800,00                               | 13.408,84    |        |
|     |       |                   | - składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15.800,00                               | 13.408,84    |        |
|     |       | 85219             |  | Ośrodki pomocy społecznej               | 960,00       | 960,00 |
|     |       |                   | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 960,00                                  | 960,00       |        |
|     |       |                   | 3110   | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960,00       | 960,00 |
|     |       |                   |  | - świadczenia społeczne                 | 960,00       | 960,00 |
|     | 85228 |                   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1.600,00                                | 1.600,00     |        |
|     |       |                   | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1.600,00                                | 1.600,00     |        |
|     |       |                   | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1.600,00                                | 1.600,00     |        |
|     |       | 4170              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1.600,00                                | 1.600,00     |        |
|     |       |                   | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1.600,00                                | 1.600,00     |        |
| 855 | 85501 |                   | Rodzina  | 9.254.368,00                            | 9.140.479,61 |        |
|     |       |                   | Świadczenia wychowawcze  | 6.130.000,00                            | 6.067.663,03 |        |
|     |       |                   | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 6.130.000,00                            | 6.067.663,03 |        |
|     |       |                   | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 89.147,50                               | 73.992,01    |        |
|     |       |                   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 60.673,50                               | 50.623,82    |        |
|     |       |                   | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 28.474,00                               | 23.368,19    |        |
|     |       |                   | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6.040.852,50                            | 5.993.671,02 |        |
|     | 3020  | - wydatki osobowe | 746,50   | 746,50                                  |              |        |

|  |       |      |  |              |              |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|
|  |       |      | niezaliczane do<br>wynagrodzeń   |              |              |
|  |       | 3110 | - świadczenia społeczne  | 6.040.106,00 | 5.992.924,52 |
|  |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 44.620,00    | 40.331,38    |
|  |       | 4040 | - dodatkowe<br>wynagrodzenia roczne  | 4.753,50     | 1.812,12     |
|  |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 10.000,00    | 7.388,05     |
|  |       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 1.300,00     | 1.092,27     |
|  |       | 4210 | - zakup materiałów i<br>wyposażenia  | 10.494,00    | 7.355,14     |
|  |       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 192,00       |
|  |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 12.900,00    | 12.830,20    |
|  |       | 4410 | - podróże służbowe<br>krajowe  | 500,00       | 102,52       |
|  |       | 4440 | - odpis na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 1.880,00     | 1.877,33     |
|  |       | 4700 | - szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej  | 2.500,00     | 1.011,00     |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 3.123.988,00 | 3.072.478,90 |
|  |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 3.123.988,00 | 3.072.478,90 |
|  |       |      | 1) wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:   | 220.215,00   | 208.461,87   |
|  |       |      | a) wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane  | 197.729,00   | 192.205,29   |
|  |       |      | b) wydatki związane z<br>realizacją statutowych<br>zadań   | 22.486,00    | 16.256,58    |
|  |       |      | 2) świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych   | 2.903.773,00 | 2.864.017,03 |
|  |       | 3020 | - wydatki osobowe<br>niezaliczane do<br>wynagrodzeń  | 1.000,00     | 469,45       |
|  |       | 3110 | - świadczenia społeczne  | 2.902.773,00 | 2.863.547,58 |
|  |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 48.720,00    | 45.281,81    |
|  |       | 4040 | - dodatkowe<br>wynagrodzenia roczne  | 4.209,00     | 4.208,63     |
|  |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia<br>społeczne  | 143.800,00   | 142.714,85   |
|  |       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 1.000,00     | -            |

|  |       |      |   |              |              |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
|  |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4.000,00     | 3.827,65     |      |
|  |       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 131,00       |      |
|  |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 15.000,00    | 9.894,47     |      |
|  |       | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 500,00       | -            |      |
|  |       | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1.186,00     | 1.185,66     |      |
|  |       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00     | 1.217,80     |      |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 380,00       | 337,68       |      |
|  |       |      | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 380,00       | 337,68       |      |
|  |       |      | 1) wydatki według jednostek, z tego:                                  | 380,00       | 337,68       |      |
|  |       |      | a) wydatki na realizację statutowych zadań                            | 380,00       | 337,68       |      |
|  |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 380,00       | 337,68       |      |
|  | Razem |      |   | 9.517.833,38 | 9.393.658,78 | 98,7 |

**IV. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

| Docho<br>dy | Źródła  | Plan<br>dochodu | wykonani<br>e | Wydat<br>ki | wyszczegól<br>nie                     | Plan<br>wydatku | Wykona<br>nie |
|-------------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| § 0830      | Wpływy z usług  | 1.000,00        | 297,00        | § 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia        | 15.000,00       | 4.087,08      |
| § 0960      | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 9.729,00        | 1.200,00      | § 4300      | Zakup usług pozostałych               | 5.000,00        | 4.913,73      |
| § 0750      | Wpływy z najmu i dzierżawy skalników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19.000,00       | 9.861,00      | § 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9.000,00        | 2.645,23      |
|             |   |                 |               | § 4260      | Zakup energii                         | 1.000,00        | -             |
| § 0920      | Wpływy z pozostałych odsetek  | -               | 17,54         |             |                                       |                 |               |
| § 0970      | Wpływy z różnych dochodów   | 271,00          | 17,54         |             |                                       |                 |               |
| Razem       |   | 30.000,00       | 11.375,54     | Razem       |                                       | 30.000,00       | 11.646,04     |

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

| Docho<br>dy | Źródła  | Plan<br>dochodu | Wykonani<br>e   | Wydat<br>ki | wyszczegól<br>nienie         | Plan<br>wydatku | Wykon<br>wyko |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| § 0670      | Wpływy z opłat<br>za korzystanie z<br>wyżywienia w<br>jednostkach<br>realizujących<br>zadania z zakresu<br>wychowania<br>przedszkolnego | 150.000,0       | 138.357,0<br>0  | § 4220      | Zakup<br>środków<br>żywności | 149.000,00      | 137.873,77    |
|             |   |                 |                 | § 4300      | Zakup usług<br>pozostałych   | 1.000,00        | 530,50        |
| § 0920      | Wpływy z<br>pozostałych<br>odsetek  | -               | 47,27           |             |                              |                 |               |
| Razem       |   | 150.000,0<br>0  | 138.404,0<br>27 | Razem       |                              | 150.000,00      | 138.404,27    |

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

**1. Dochody budżetu gminy.**

Uchwalony dnia 31 stycznia 2017 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 26.659.107,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 28.490.064,11 zł. Na dzień 31 grudnia 2017r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 28.204.054,31 zł., tj. 99,0 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 314.646,41 zł. wykonane zostały w kwocie 220.775,00 zł., co stanowi 70,2 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie         | Dochody wykonane | % udział w dochodach ogółem | Poziom wykonania do założeń planu |
|-----|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Dochody własne, w tym:   | 7.779.698,57     | 27,6                        | 97,9                              |
|     | <i>dochody majątkowe</i> | 206.128,59       |                             |                                   |
| 2.  | Dotacje celowe, w tym:   | 10.282.978,74    | 36,5                        | 98,9                              |
|     | <i>dochody majątkowe</i> | 14.646,41        |                             |                                   |
| 3.  | Subwencje                | 10.141.377,00    | 35,9                        | 100,0                             |
|     | Razem, w tym:            | 28.204.054,31    | 100,0                       | 99,0                              |
|     | <i>dochody majątkowe</i> | 220.775,00       | 0,8                         | 70,2                              |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 99.891,32, wykonanie 99.891,32, tj. 100,0 %**

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

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 701.568,56, wykonanie 571.860,73, tj. 81,5 %**

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100.562,68, z tego:
- czynsze z najmu lokali – 59.218,92,
  - czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 5.426,82,
  - rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 21.456,00,
  - służebność – 1.050,40,
  - opłata za trwałą zarząd- budynek GOK w Żołyni – 12.070,74



- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – SKR w Żołyni w łącznej kwocie 1.339,80,
- 2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 206.128,59 , z tego:
  - sprzedaż działek komunalnych – 97.211,38.
  - sprzedaż mieszkania komunalnego – Agronomówka - 108.070,00,
  - sprzedaż drzewa z mienia gminnego – 117,61,
  - sprzedaż złomu – 729,59,
- 3/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych w kwocie 5.205,50,
- 4/ zwrot podatku VAT od wydatków na inwestycje gminne (targowisko) – w kwocie 259.752,00,
- 4/ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności należności – 211,96.

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był małym zainteresowaniem zakupem działek gminnych. W 2017 r. sprzedano 4 działki budowlane przy drodze Bataliony Chłopskie oraz dwie działki na poszerzenie już istniejących działek/gospodarstw.

#### **Dział 750 administracja publiczna plan 139.199,39, wykonanie 174.981,49, tj. 125,7 %**

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy w łącznej wysokości 31.940,25, w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali, zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej dla jednostek budżetowych gminy, zwrot ubezpieczenia mienia jednostek budżetowych – 24.723,69,
- opłaty reklamowej ogłoszeń umieszczanych w gazecie „Fakty i Realia” – 1.141,36,
- zwrot z GOPS za świadczone usługi kurierskie – 6.075,20,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 80.393,39,

3/ zwrot podatku VAT z rozliczenia inwestycji gminnej (budowa sieci kanalizacyjnej wsi Smolarzyny) oraz bieżące rozliczenie w łącznej wysokości 59.047,85,

4/ wpływ środków z LGD Ziemia Łańcucka w wysokości 3.600,00 na organizację „Pikniku z Dwójką”.

#### **Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.959,00, wykonanie 3.744,76, tj. 53,8 %**

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

1/ aktualizacja list wyborców - 1.395,00,

2/ wybory uzupełniające do rady gminy – 2.349,76

#### **Dział 752 pozostałe wydatki obronne plan 3.000,00, wykonanie 3.000,00, tj. 100 %**

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 0, wykonanie 550,72**

Dochody w ramach tego działu pochodzą z tytułu zwrotu środków z rozliczenia zużycia gazu w 2016r. w budynkach remiz OSP.

**Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.571.468,34, wykonanie 6.482.359,53, tj. 98,6 %**

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 3.216.430,00, wykonane w łącznej kwocie 2.897.118,69, tj. 90,1 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 286.000,00, wykonany w kwocie 256.858,04

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 2017 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 52,44 zł./q. W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 2.256,36. Na dzień 31 grudnia 2017r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 22.256,46 i od osób prawnych kwotę 5,00.

b) z leśnego plan 45.900,00, wykonany w kwocie 46.286,10

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2017 w wysokości 191,01 zł./m<sup>3</sup>.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 140,22, natomiast zaległości to kwota 2.006,35.

c) z podatku od nieruchomości plan 2.724.530,00, wykonany w kwocie 2.450.743,62

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołynia na 2017 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych ze stawki 7,62 zł./m<sup>2</sup> do kwoty 5,50 zł./m<sup>2</sup>. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 59.077,47.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 6.226,21, zastosowano ulgi dla osób prawnych na kwotę 485.148,90. Ulgi te dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy

Żołynia w grudniu 2016r. Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiły zaległości w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 422.123,49. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” sp. z o.o. na kwotę 419.103,63, HAWA TELEKOM sp. z o.o. na kwotę 3.019,86. Zaległości w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 235.827,09. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 160.000,00, wykonany w kwocie 143.230,93.

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 107.101,76. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 47.838,92. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 31.157,73,

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 378.607,57, w tym:

a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 169.172,29. 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 42.654,65, 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 100.137,75.

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

d) opłata targowa w wysokości 59.400,00,

e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 7.242,88

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 3.175.475,54 realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 10.178.380,42, wykonanie 10.180.880,84 tj. 100,0 %**

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 10.099.513,00,

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 3.500,42,

3/ środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów własnych gminy – 41.864,00,

4/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot części wydatków finansowanych w 2016 roku ze środków funduszu sołeckiego - 36.003,42.

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 466.295,67, wykonanie 471.434,08, tj. 101,1 %**

Wykonane dochody tego działu to:

1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu gminnym w kwocie 58.580,60,

2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu gminnym w kwocie 56.865,88,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 351.820,86,

4/ wpływy z usług i wpływy z wynajmu pomieszczenia oraz innych dochodów w kwocie 4.166,74

**Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 705,00.**

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2016 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 502.180,00, wykonanie 494.662,71, tj. 98,5 %**

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 15.968,84, z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeniowych od wypłaconych świadczeń, wypłatę świadczeń społecznych.

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 469.798,74, 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 8.660,66,

4/ wpływy z różnych dochodów, rozliczenie dotacji z 2016r. – 234,47.

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 79.092,00, wykonanie 79.092,00, 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 855 rodzina plan 9.283.529,41, wykonanie 9.164.470,23, tj. 98,7%**

Wykazane w tym dziale dochody pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6.067.663,03 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+”

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.071.103,29 na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń społecznych,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4.499,09 na obsługę zadań z zakresu KDR i wsparcia rodziny.

4/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 21.204,82.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 458.000,00, wykonanie 475.915,56 tj. 103,9 %.**

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ pieniężne darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 7.021,20,

2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa w kwocie 12.632,87. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

3/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.622,24,

4/ zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych w wysokości 72.211,91,

4/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 381.427,34 . W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 2.243,37. Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 34.207,60.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 500.00, wykonanie 505,34.**

Dochody tego działu to:

- środki pochodzące z rozliczeń niewykorzystanych w 2016 roku przez instytucje kultury dotacji celowych – 5,34,
- darowizna otrzymana z BS Żołynia na dofinansowanie organizacji Pikniku rodzinnego – 500,00

### Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2017r. budżet Gminy Żołynia na 2017 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 25.659.107,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 27.932.256,11 zł. Na dzień 31 grudnia 2017r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 27.428.432,52 zł., tj. 98,2 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.608.852,94,00 zł., wykonane zostały w kwocie 1.576.717,56 zł., co stanowi 98,0 % założeń planu.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Kwota wykonania               | % udział w wydatkach wykonanych ogółem | Poziom wykonania do założeń planu |
|-----|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.  | Transport, oświetlenie,<br><i>w tym: majątkowe</i> | 1.456.559,48<br>946.088,51    | 5,3<br>3,4                             | 98,1                              |
| 2.  | Adm. Publiczna<br><i>w tym: majątkowe</i>          | 2.186.647,80<br>39.282,00     | 8,0<br>0,1                             | 99,0                              |
| 3.  | Bezpieczeństwo publ.<br><i>w tym: majątkowe</i>    | 104.986,27<br>-               | 0,4                                    | 95,7                              |
| 4.  | Oświata i wychow.                                  | 9.428.706,56                  | 34,4                                   | 96,5                              |
| 5.  | Pomoc społ. i zdrow.                               | 10.353.385,84                 | 37,7                                   | 97,2                              |
| 6.  | Kultura, sport, turyst.<br><i>w tym: majątkowe</i> | 1.554.859,35<br>225.185,79    | 5,7<br>0,8                             | 99,8                              |
| 7.  | Gosp. kom. i ochr. śr.<br><i>w tym: majątkowe</i>  | 1.855.936,38<br>366.161,26    | 6,8<br>1,4                             | 96,3                              |
| 8.  | Obsługa długu publ.                                | 309.474,62                    | 1,1                                    | 99,8                              |
| 9.  | Rolnictwo i łowiectwo                              | 68.024,91                     | 0,2                                    | 95,5                              |
| 10. | Promocja   | 70.198,50                     | 0,3                                    | 97,9                              |
| 11. | Pozostałe  | 39.652,81                     | 0,1                                    | 99,0                              |
|     | Razem,<br><i>w tym: majątkowe</i>                  | 27.428.432,52<br>1.576.717,56 | 100,0                                  |                                   |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 71.241,32, wykonanie 68.024,91, tj. 95,5 %**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 5.133,59,
- 2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 62.891,32. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1315 ze zm./ i jest to zadanie zlecone gminie.

**Dział 600 transport i łączność plan 1.137.366,63, wykonanie 1.112.353,70, tj. 97,8 %**

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 746.619,16 wydatkowano na:
  - zakup kamienia – 101.437,00,
  - usługa koparką – prace przy drogach gminnych w Smolarzynie – 1.869,60,
  - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 6.391,93,
  - zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 49.645,14,
  - montaż świątecznego oświetlenia ulicznego – 2.051,00,
  - usługi transportowe – 25.118,29,
  - koszenie poboczy przy drogach gminnych – 22.356,00,
  - umocnienie poboczy przy drodze gminnej w Brzozie Stadnickiej – 1.783,50,
  - utwardzenie drogi do targowiska i parkingu (II etap) – 75.996,58,
  - wykonanie parkingu przy GOK w Brzozie Stadnickiej – 34.339,09,
  - rozbudowa drogi gminnej „Leśna” w Brzozie Stadnickiej – 88.674,93,
  - remont zatoki przystankowej w Brzozie Stadnickiej – 3.965,52,
  - remont drogi gminnej k/Urban E. w Brzozie Stadnickiej – 17.038,60,
  - zakup wiaty przystankowej na Rynek – 1.845,00,
  - remont zjazdów przy drodze gminnej w Zakąciu (wydatek finansowany ze środków funduszu Sockiego wsi Żołynia) – 1.500,00,
  - modernizacja i remont przepustu drogi gminnej w Smolarzynie – 10.026,91,
  - przebudowa rowu przy drodze gminnej w Zakąciu – 1.918,80,
  - usługi geodezyjne – 744,90,
  - usługa koparką na parkingu przy targowisku gminnym – 787,20,
  - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zadanie finansowane ze środków FOGR w kwocie 37.000,00 i ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia w kwocie 5.386,10) – 51.509,20,
  - projekt przebudowy oświetlenia przy drodze gminnej w Zakąciu – 4.100,00,
  - zakup działek pod modernizację drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Żołyni – 5.940,00,
  - roboty bieżące remontowe na drogach gminnych na terenie gminy w ilości 533 m<sup>2</sup> na łączną kwotę - 68.795,79,
  - projekt budowlany budowy miejsc parkingowych przy GOK w Brzozie Stadnickiej – 3.444,00,
  - wykonanie nawierzchni mineralno asfaltowej na drodze gminnej Bataliony Chłopskie na odcinku 926 m<sup>2</sup> - 43.370,47,

Początkiem roku 2017 uregulowano zobowiązania za zakupy i usługi wykonane w roku ubiegłym na łączną kwotę 121.959,71, tj.:

- zakup świątecznego oświetlenia ulicznego – 3.690,00,
- zakup kamienia – 3.170,00,
- wykonanie kolektora pod budowę chodnika dla pieszych przy ul. Raki – 39.103,14,
- utwardzenie drogi do targowiska i parkingu (I etap) – 75.996,57,

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 11.522,55, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu kamienia i usług transportowych na kwotę 6.898,13.

2. W ramach zadań na drogach powiatowych, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 270.402,74, w tym:

- na budowę 190 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej – 97.260,61,
- na budowę 150 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej - ul. Białobrzaska – 61.198,72.

Zadanie zrealizowano w m-cu XII/16 w związku z czym należność uregulowana została w 2017r.

- na budowę dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy ul. Białobrzaska na odcinku 240 mb na kwotę 66.173,81,
- na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Żołynia-Kopanie (do Willa Carpatia) na odcinku 166 mb na kwotę 45.769,60.

3. W roku 2017 na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka” gmina wydatkowała środki na:

- dotację dla Województwa Podkarpackiego w wysokości 71.961,80. W ramach planowanego zadania wybudowano 821 mb chodnika za łączną kwotę 176.009,73,
- wykonano dokumentację techniczną budowy dalszego odcinka chodnika za kwotę 23.370,00.

#### **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 samorzady 5 województw Polski Wschodniej. Zgodnie z umową gmina jest obowiązana do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Rocznie gmina planuje wydatkować na ten cel kwotę 2.000,00. W roku 2017 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.



**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 835.617,15, wykonanie 823.074,18, tj. 98,5 %.**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na targowisko gminne – 183,15,
- koszty energii zużytej na targowisku – 1.610,06,
- koszty energii zużytej w szaletach publicznych w Brzozie Stadnickiej – 380,90,
- zakup sprzętu sportowego na boisko do piłki plażowej – 4.904,01,
- koszty postępowań przetargowych, ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych – 3.441,80,
- przeglądy techniczne obiektów komunalnych – 3.331,23,
- opłaty sądowe i procesowe, usługi geodezyjne – 21.159,32,
- wykonanie nawierzchni placu przy GOK w Brzozie Stadnickiej – 9.114,30,
- prace porządkowe na mieniu gminnym – 1.612,76, ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia finansowane w wysokości 1.235,86,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 3.114,00,
- ubezpieczenie mienia gminnego (pomieszczenie siłowni) – 700,20,
- opłata melioracyjna – 791,65,
- opłata administracyjna za odrolnienie gruntów pod targowisko – 16.954,52,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych – 18.758,48,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 594.831,00,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności – 88,42,
- usługi geodezyjne – inwentaryzacja sieci wodociągowej – 1.778,32,
- opracowanie operatu wodno-prawnego pod budowę miejsc parkingowych przy GOK Brzoza Stadnicka – 1.476,00,
- opłata za opracowanie dokumentacji przetargowej ma dostawę gazu – 670,35,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Smolarzynach – 5.801,60,
- roboty budowlane, wykonanie izolacji fundamentów budynku remizy OSP w Kopaniach – 16.955,30,
- wynajem toa toa – 324,00,
- doradztwo podatkowe Deloitte w zakresie odzyskania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych budowy targowiska gminnego - 95.848,49,
- modernizacja instalacji elektrycznej na targowisku gminnym – 2.099,99,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej – 12.177,00,
- zakup działek pod budowę drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Żołyni – 4.967,33.

Na dzień 31 grudnia 2017r. powstały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 57,51.

**Dział 710 działalność usługowa plan 419.585,00, wykonanie 407.246,20, tj. 97,1 %**

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 19.446,00,
- 2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 9.698,00,
- 3/ opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej – 2.460,00.

- 4/ budowę targowiska gminnego w Żołąni – 6.057,26, kwotę wydatkowano na uregulowanie zobowiązań za wykonane usługi w roku 2016r., tj. wykonanie nagłośnienia – 4.872,77, koszty usług prawniczych – 1.184,49,
- 5/ wydatki dotyczące zakończonej inwestycji gminnej - 369.584,94. Wydatek dotyczy zapłaty podwykonawcom wykonującym prace na targowisku gminnym. Gmina za zlecone i wykonane prace zapłaciła wykonawcy wyłonionemu w przetargu nieograniczonym i nie miała podstaw do płacenia należności podwykonawcom. Sąd Apelacyjny podtrzymał jednak stanowisko Sądu Rejonowego, wydał wyrok nakazujący Gminie zapłatę należności wskazanym podwykonawcom.
- Gmina będzie się stracić odzyskać należną kwotę od wykonawcy głównego.

**Dział 750 administracja publiczna plan 2.602.561,09, wykonanie 2.586.920,62, tj. 99,4 %**  
Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 183.295,63. Zadanie w 43,4 % 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 111.909,80  
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 1.886.859,22, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia – 1.482.882,47,
- 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) – 72.005,16,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze, ekspertyzy) – 115.906,26,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 18.665,51,
- koszty mediów – 50.974,15,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 51.705,45,
- usługi telekomunikacyjne – 12.727,89,
- koszty opłat sądowych, odsetki od nieterminowych płatności należności – 7.464,48,
- różne opłaty i składki, inkaso opłaty targowej – 14.219,85,
- składka na PFRON – 21.026,00.

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

- remont dachu na budynku urzędu ( stara część) na kwotę 26.532,00,
- zmodernizowano centralę telefoniczną w budynku urzędu za kwotę 12.750,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu bieżących wydatków na kwotę 30.244,37.

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 838,39. 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 70.198,50

Kwota wydatkowana została na:

- koszty wydruku ogłoszeń okolicznościowych, broszur, gazety gminnej „Fakty i Realia” – 17.496,00,
- na zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki, przewodniki turystyczne, mapy, spotkania okolicznościowe, itp.) – 9.887,55,
- wynagrodzenie dla artystów zaproszonych na otwarcie GOK Żołynia (Gajda, Kulka) – 11.504,88,
- wynagrodzenie za redagowanie i składanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 6.300,00,
- zakup szabli dla Turków działających przy GOK Żołynia na kwotę 7.380,00. Zadanie w kwocie 3.000,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia,
- organizacja pikniku „Powitanie lata „ – 6.869,77, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia,
- organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni – 3.902,00. Zadanie w kwocie 3.600, 00 dofinansowane ze środków otrzymanych od LGD Ziemia Łańcucka,
- publikacja rocznik samorządowy – 1.938,00,
- organizacja święta Niepodległości – 1.913,00,
- dofinansowanie międzynarodowego konkursu psów myśliwskich organizowanego na terenie Gminy Żołynia – 1.000,00,
- organizacja wyjazdów promujących Gminę Żołynia w powiecie i województwie – 1.303,00.

6/ wydatki pozostałej działalności w kwocie 5.000,00, dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka.

7/ wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 328.819,08.

Nowe przepisy w zmienionej ustawie o samorządzie gminnym dały prawo łączenia jednostek i wspólnej obsługi administracyjnej. Rada Gminy Żołynia nie utworzyła CUW, dostosowała istniejący GZEAS – jednostkę obsługującą oświatę do wymogów nowej ustawy. Z dniem 1 stycznia 2017r. zmieniła się również klasyfikacja budżetowa, zgodnie z którą wydatki jednostek obsługujących wprowadzone zostały do działu 750.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, zakupu i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GZEAS-u.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.959,00, wykonanie 3.744,76 tj. 53,8 %**

W dziale tym realizowane były dwa zadania zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa:

- z zakresu uzupełniających wyborów do rady gminy – 2.349,76
- aktualizacji spisu list wyborców – 1.395,00.

**Dział 752 pozostałe wydatki obronne plan 3.000,00, wykonanie 3.000,00, tj. 100,0 %.**

Zadanie w zakresie obronności finansowane jest w całości finansowanie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Środki wykorzystane zostały na organizację szkolenia z

zakresu obronności kraju, zakup kamizelek taktycznych, mapy taktycznej do ćwiczeń obronnych i zakup tuby nagłaśniającej.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 108.084,00, wykonanie 101.986,27, tj. 93,0 %**

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 68.269,67, w tym:

- zakup paliwa – 6.434,59,
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów – 1.301,67,
- zakup kalendarzy – 1.845,00,
- zakup wyposażenia, sprzętu, mundurów dla OSP Kopanie – 3.393,84,
- zakup drobnego sprzętu p. poż., części do samochodów – 2.236,83,
- zakup sprzętu, umundurowania dla OSP Żołynia – 5.735,38,
- zakup sprzętu dla OSP Bzózka Stadnicka – 3.123,19,
- zakup sprzętu dla OSP Smolarzyny – 3.453,72,
- zakup pilarki dla OSP Żołynia 1.000,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia.
- badania lekarskie strażaków i kurs pierwszej pomocy – 2.597,00,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego – 8.764,49,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 14.756,00,
- koszty mediów (gaz, woda, energia) – 5.520,43,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 1.033,03,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 2.812,50,
- podatek od nieruchomości – 2.847,00,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach, zawodach - 1.415,00,

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej, tj.

wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie kapelmistrza i członków orkiestry, zakup instrumentu muzycznego w łącznej kwocie 32.217,64.

3/ zakup drobnego sprzętu jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.498,96.

**Dział 757 obsługa długu publicznego plan 310.000,00, wykonanie 309.474,62, tj. 99,8 %**  
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 100.700,00.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 95.396,00**

W budżecie Gminy na 2017r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 95.000,00 na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku środki z rezerwy ogólnej w kwocie 69.604,00, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy przeznaczone zostały na:

- zwrot do PUW dotacji celowej niewykorzystanej w roku ubiegłym – 402,00,
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń socjalnych – 3.672,00,
- zakup drukarki CD dla LO – 2.000,00,
- zakup wyposażenia sceny i sprzęt komputerowy dla GOK Żołynia – 9.177,00,
- wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów Zespołu Szkół w Żołyni – 24.593,00,
- wydatki bieżące na sport szkolny – 5.000,00,
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 260,00,
- wykonanie dokumentacji technicznych do projektu OZE – 10.000,00,
- składka na PEFRON – 4.000,00,
- wkład własny do zakupu tablic interaktywnych – 10.500,00.

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.986.713,67, wykonanie 8.975.514,48, tj. 99,9 %**

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 6.826.348,00 ze środków własnych Gminy kwocie 1.797.345,62, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 351.820,86.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 7.102.807,30, tj. 78,0 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 104.487,31.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 92,62 etatu nauczycieli i 30,5 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 52 oddziałów uczęszczało 1013 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 764.193,93, w tym zakup pieca c.o. do Przedszkola, zakup grzejników grzewczych na korytarze do Zespołu Szkół, remont sal lekcyjnych w SzP w Brzozie Stadnickiej, zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, sportowego, zabawek, pomocy naukowych do placówek oświatowych oraz drobnych materiałów i usług.

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 213.895,22,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 607.724,30,,

5/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 85.691,00.

Zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 201.202,73, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 199.442,73,
- zakup materiałów budowlanych do remontu garażu przy LO – 1.500,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- wypłata wynagrodzenia komisji stopnia awansu zawodowego – 260,00.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 903.472,06, z tego zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu, usług oraz odpisu za ZFŚS na łączną kwotę 114.737,74.

### **Dział 851 ochrona zdrowia plan 178.049,34, wykonanie 93.111,52, tj. 52,3 %**

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- wypłatę diet za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 12.436,00,
- programy i warsztaty profilaktyczne, szkolenia – 3.915,28,
- zajęcia pozalekcyjne / sportowe, turystyczne, „Ferie”/ – 21.580,00,
- zakup publikacji – 165,00,
- opinie lekarskie, sądowe, przejazdy na terapie zajęciowe – 1.307,28,
- półkolonie zimowe i letnie organizowane przez GOK Żołyńia – 4.477,00,
- zakup materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej – 998,00,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć muzycznych – 45.372,96.

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 2017 gmina przekazała dotację w wysokości 2.860,00.

### **Dział 852 pomoc społeczna plan 1.159.682, wykonanie 1.073.563,14, tj. 92,6 %**

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 587.795,56 wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 6 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 14 osób/podopiecznych ośrodka,

2/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 485.767,58 wydatkowano na:

- wypłata zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- wypłata świadczenia opiekunowi prawnemu na podstawie postanowienia sądu.

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny 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      | 124.097,00        | 51               | 6           | 6             |
| 2. | 85501 zadania zlecone                                | - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”   | 5.992.925,00      | 12 016           | 1 153       | 660           |
| 3. | 85502 zadanie zlecone                                | - zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków | 1.554.096,00      | 13 077           | 866         | 419           |
|    |  | - świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne      | 967.080,00        | 2 796            | 221         | 225           |
|    |  | - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka       | 60.000,00         | 60               | 60          | 60            |
|    |  | - fundusz alimentacyjny                    | 117.537,00        | 319              | 29          | 21            |
|    |  | - świadczenia rodzicielskie                | 168.647,00        | 182              | 27          | 27            |
| 4. | 85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - zasiłki okresowe                         | 73.997,00         | 223              | 47          | 47            |
|    | 85214 zadania własne                                 | - zasiłki celowe                           | 52.000,00         | 146              | 97          | 97            |
| 4. | 85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - zasiłki stałe                            | 213.061,00        | 414              | 38          | 38            |

|    |  |   |           |        |    |    |
|----|--|---|-----------|--------|----|----|
| 5. | 85230 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - dożywianie w szkołach   | 76.519,00 | 18 825 | 88 | 88 |
|    |  | - zasiłki celowe na dożywianie  | 53.295,00 | 157    | 57 | 57 |
| 6. | 85504 zadania własne                                 | Wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu)                             | 16.044,00 | 426    | 5  | 5  |
| 7. | 85508 zadania własne                                 | Rodziny zastępcze – współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych | 18.000,00 | 12     | 3  | 1  |

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 127.427,50, wykonanie 124.373,00, tj. 97,6 %**

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 79.092,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 45.281,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 14 uczniów w I półroczu i 18 uczniów w II półroczu na kwotę 22.593,00,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 5 uczniów na kwotę 1.233,00,
- stypendia - pomoc materialna dla 254 uczniów w I półroczu i 192 uczniów w II półroczu na kwotę 98.687,00,
- zasiłek dla 3 uczniów na kwotę 1.860,00.

**Dział 855 rodzina plan 9.311.800,41, wykonanie 9.186.711,18, tj. 98,7 %**

Zadania realizowane w tym dziale to w większości zadania zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

1/ ze środków dotacji celowej sfinansowano:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę finansowo-administracyjną programu „Rodzina 500+” na kwotę 6.067.663,03,
- wypłaty oraz obsługę finansowo-administracyjną świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 3.084.666,17,
- obsługę Kart Dużej Rodziny na kwotę 337,68,

2/ ze środków własnych gminy finansowano:

- koszty związane z wspieraniem rodziny, tj. koszty zatrudnienie w wymiarze ½ etatu asystenta rodziny na kwotę 16.044,30, zadanie w kwocie 2.785,80 finansowane z budżetu państwa,
- dofinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych na łączną kwotę 18.000,00.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.



**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.018.30,00, wykonanie 1.004.474,59, tj. 98,6 %**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 41.018,23 wydatkowano na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kopanie-Grabnik – 4.428,00,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Jagielnie – 2.275,00,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w Smolarzynie – 19.582,03,
- wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej w Żołyń i Smolarzynie – 14.233,20,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w Żołyń – 500,00.

Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 48.716,10.

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 198.014,24. W ramach tych środków finansowano:

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 177.669,80,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego - 1.929,18,
- zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 1.290,07,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin – 2.051,10,
- drobne bieżące usługi, media, utrzymanie toalety publicznej – 2.971,98,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FŚS – 4.033,14,
- koszty mediów – 52,32,
- wynagrodzenie za prace porządkowe na mieniu gminnym – 2.625,00,
- koszty utrzymania toalet publicznych – 2.135,00,
- zakup kosiarki do trawy – 2.500,00,

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 344.550,78, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 91.108,85,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 49.735,27,
- montaż instalacji oświetlenia ulicznego ul. Gorska, Zakęcie – 1.913,64,
- opłata za przyłącze do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w Smolarzynie – 645,45,
- montaż dodatkowych lamp oświetleniowych w Smolarzynie – 615,00,
- konserwacja i naprawa dekoracji oświetlenia świątecznego – 10.147,50,
- projekt techniczny budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego przy drodze Bataliony Chłopskie – 8.200,00,
- projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Smolarzynie – 2.400,00,
- budowa oświetlenia ulicznego w Smolarzynie na odcinku 1300mb, zamontowano 27 szt. lamp oświetleniowych – 55.051,11. Zadanie wykonane zostało w XI/XII 2016 roku,
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Białobrzaska na odcinku 1040mb, zamontowano 21 szt. lamp oświetleniowych – 35.210,99,
- budowa oświetlenia ulicznego w Smolarzynie (dalszego odcinka) na odcinku 1018 mb, zamontowano 22 szt. lamp oświetleniowych – 46.690,34,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Górska/ul. Raki k/przedszkola na odcinku 332 mb, zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych – 14.451,74,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zakęciu na odcinku 660 mb, zamontowano 14 szt. lamp oświetleniowych – 26.380,89,
- aktualizacja mapy do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego przy dr. Bataliony Chłopskie – 2.000,00.

4/ leczenie bezdomnych zwierząt - 2.703,81.

Środki finansowe wydatkowano za zakup karmy i leczenie bezdomnych zwierząt.

5/zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 385.118,92, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 44.672,29
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 318.953,60,
- szkolenia pracownika – 1.321,00,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, kontenery KP-7, dzwony, usługi nie objęte przetargiem – 13.012,03,
- zakup licencji oprogramowania, publikacji, usługi informatyczne – 2.927,40,
- prace porządkowe na mieniu gminnym – 2.968,25,
- koszty postępowań sądowych – 79,35,
- odpis na ZFSS – 1.185,00.

6/ zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 13.332,90 w tym na:

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Żołyńca – 7.750,00,
- badanie gleby – 762,50,
- pielęgnację i zabezpieczenie uszkodzonego podczas burzy w 2016r. pomnika przyrody - sosny Sobieskiego – 2.570,40,
- analiza do pracowania aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - 800,00,
- usługi turystyczne, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej – 1.450,00

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.336.448,00, wykonanie 1.335.326,60, tj. 99,9 %.**

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.134.400,00.

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

- dla GOK Żołynia 850.000,00,

- dla GBP Żołynia 284.400,00

2/ modernizacja GOK w Żołyni na kwotę 156.479,53.

W ramach prowadzonej od roku 2014 modernizacji i budowy budynku GOK Żołynia w 2016 roku prowadzono prace wykończeniowe i dodatkowe wynikły przy odbiorze robót, m.in. dodatkowe roboty budowlane, wyposażenie sceny w kurtyny i sztankiety oraz oświetlenie.

W związku z trudnościami finansowymi w 2016 roku nie zapłacono za część wykonanych robót. Zobowiązania w kwocie 145.725,53 uregulowano początkiem bieżącego roku.

W 2017 roku wykonano dodatkowe roboty elektryczne i oświetleniowe na scenie na kwotę 10.754,00.

3/ w ramach działalności pozostałej w tym dziale w kwocie łącznej 44.447,07 finansowano zadania własne gminy ze środków funduszu sołectkiego, w tym:

a) z funduszu sołectkiego wsi Żołynia sfinansowano:

- zakup termosu dla działającego przy GBP w Żołyni klubu miłośników książki – 1.500,00,

- zakup kwiatów i zniczy na pomnik nieznanego żołnierza – 500,00,

- zakup artykułów plastycznych do pracowni działającej w GOK Żołynia – 996,07,

- wykonanie zadania gryba na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej (II etap) – 28.586,10, łączny koszt zadania to kwota 34.071,00,

b) z funduszu wsi Smolarzyny sfinansowano wykonanie projektu budowlanego budowy estrady w Smolarzynie – 7.380,00.

**Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 220.767,00, wykonanie 219.532,75 , tj. 99,4 %**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano:

1/ na zadania z zakresu sportu gminnego w wysokości 53.533,49, m.in.:

- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej, opiekunów obiektu „Orlik”, strzelnicy sportowej, lodowiska, placów zabaw i kortu tenisowego – 15.097,23,
- zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego – 2.003,12,
- zakup materiałów elektrycznych na strzelnicę sportową – 2.113,05. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia w kwocie 684,63,
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 5.830,00,
- koszty udziału w indywidualnych Mistrzostwach Europy junierek w szachach na Węgrzech oraz udział w turnieju Szkolnych Klubów Sportowych w grach zespołowych – 3.560,00,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej – 758,63,
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących na obiektach sportowych na terenie gminy – 4.603,75,
- zakup upominków na coroczny Turniej Mikołajkowy – 1.471,72,
- zakup kosiarki – traktor dla wsi Smolarzyny – 5.256,00. Wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny,
- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży stowarzyszonej przy klubie sportowym w Smolarzynie – 9.740,00. Wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny,
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla LOK Żołyńia – 3.100,00.

2/ w formie dotacji celowej dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 142.000,00 na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju i promocji sportu na terenie gminy.

3/ dofinansowanie obiektów sportowych w kwocie 23.999,26, w tym:

- zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu w Zakąciu – 2.000,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zmysłówce – 21.999,26, zadanie w kwocie 21.754,02 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Kopanie.

### Finansowanie zadań ze środków budżetu państwa.

| lp | Zadania   | Wydatki wykonane | Udział w wykonaniu ogółem | Finansowanie . z budżetu państwa<br>(dotacje, subwencja oświatowa) | Udział środków budżetu państwa |
|----|---|------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Zadania pomocy społecznej i rodziny   | 10.260.274,32    | 37,4 %                    | 9.629.032,99   | 93,8 %                         |
| 2. | Zadania oświaty i wychowania  | 9.226.702,85     | 33,6 %                    | 7.257.260,86   | 78,7 %                         |
| 3. | Zadania zlecone (administracyjne, gospodarcze, inwestycyjne)<br><br>realizowane przez urząd | 253.770,10       | 1,0 %                     | 150.029,47   | 59,1 %                         |
|    | razem   | 19.740.747,27    | 72,00 %                   | 17.036.323,32  | 62,1                           |

## VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy Gminy Żołyńia.

### 1. Planowane przychody.

| Lp. | §   | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  |
|-----|-----|---|------------|------------|
| 1.  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3.  |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp z rozliczenia roku 2016                                    | -          | 87.433,34  |
|     |     | Razem   | 800.000,00 | 887.433,34 |

### 2. Rozchody budżetu.

| Lp. | §   | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    |
|-----|-----|---|--------------|--------------|
| 1.  | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:                                     | 1.357.500,00 | 1.357.500,00 |
|     |     | - zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego: | 859.90000    | 859.900,00   |
|     |     | - wyłączenia określone w art. 243 ufp   | 250.000,00   | 250.000,00   |
|     |     | Razem   | 1.357.500,00 | 1.357.500,00 |

### 3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołyńia na dzień 31 grudnia 2017r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 775.621,79.

## VII. 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 Wyrzeźwień w Rzeszowie – 2.860,00, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
  - dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 5.133,59 przekazana na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,
  - dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) na realizację zadań statutowych – .1.134.400,00,
  - dotacja dla województwa podkarpackiego na budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka – 71.961,80.
2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:
  - dotacja dla klubów sportowych 142.000,00, przekazane na podstawie ustawy o sporcie,
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 37.000,00.

## VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 uchwały Nr Rady Gminy Żołynia z dnia – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2017r.

### 1. Zadania określone w pkt 1

W 2017 roku z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 100.137,75.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 90.251,52.

### 2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 12.625,55. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 13.332,90, Wydatki na kwotę 707,35 sfinansowano z własnych środków budżetu gminy.

### 3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołectkiego na łączną kwotę 101.251,96 wykonano w wysokości 100.909,52, w tym:

- 1/ z funduszu sołectkiego wsi Żołynia sfinansowano wydatki na kwotę 28.243,66,
- 2/ z funduszu sołectkiego wsi Brzoza Stadnicka sfinansowano wydatki na kwotę 28.586,10.
- 3/ z funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny sfinansowano wydatki na kwotę 22.325,74.
- 4/ z funduszu sołectkiego wsi Kopanie sfinansowano wydatki na kwotę 21.754,02.

### 4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 381.417,34. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 385.118,92.

## IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołynia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 8.904.346,14, w tym:

- 1/ z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych – 8.782.710,27,
- 2/ z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach bieżących gminy – 121.635,87, z tego:
  - zobowiązania oświaty z tytułu bieżących zakupów i usług na kwotę 33.574,74,
  - zobowiązania oświaty z tytułu niedokonanego odpisu na ZFŚS w kwocie 81.163,00,
  - zobowiązania urzędu gminy z tytułu wydatków bieżących w kwocie 6.898,13.

Łączne zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 31.12.2017r. dochodów wyniosło 31,6 %.



## X. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołyńia za 2017r.

### I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>1.01.2017r. | Zwiększenie<br>majątku | Zmniejszenie<br>majątku | Stan na<br>31.12.2017r. |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | Grunty  | 1.544.501,52           | 16.125,00              | 115.475,00              | 1.445.151,52            |
| 2.  | Budynki   | 13.063.970,17          | 362.290,09             | 4.098.441,02            | 9.327.819,24            |
| 3.  | Budowle   | 48.635.569,51          | 815.485,52             | 12.089,75               | 49.438.965,28           |
| 4.  | Maszyny i urządzenia<br>(gr.3.4.5.6)                | 870.482,34             | 28.760,90              | 22.032,42               | 877.210,82              |
| 5.  | Narzędzia   | 359.301,11             | 20.237,90              | -                       | 379.539,01              |
| 6.  | Środki transportowe                                 | 276.512,01             | -                      | 11.904,53               | 264.607,48              |
| 7.  | Wartości niematerialne<br>i prawne                  | 133.828,50             | -                      | -                       | 133.828,50              |
| 8.  | Zbiory biblioteczne                                 | 2.623,28               | -                      | 2.025,28                | 598,00                  |
| 9.  | Pozostałe środki w<br>użytkowaniu                   | 950.603,02             | 25.136,26              | 191.155,00              | 784.584,28              |
| 10. | Majątek finansowy, z<br>tego:                       | 255.665,68             | -                      | -                       | 255.665,68              |
|     | 1/ udziały, w tym:                                  | 239.165,68             | -                      | -                       | 239.165,68              |
|     | 1) Bank<br>Spółdzielczy w<br>Żołyńi                 | 105.000,00             | -                      | -                       | 105.000,00              |
|     | 2) Zakład<br>Komunalny<br>Spółka z o.o. w<br>Żołyńi | 134.165,68             | -                      | -                       | 134.165,68              |
|     | 2/ akcje, w tym:                                    | 16.500,00              | -                      | -                       | 16.500,00               |
|     | 1) Giełda<br>Towarowo<br>Rolna w<br>Rzeszowie       | 16.500,00              | -                      | -                       | 16.500,00               |
| 11. | Razem   | 66.093.057,14          | 1.268.035,67           | 4.453.123,00            | 62.907.969,81           |

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 2017 roku.**

#### 1. Zmiany w ewidencji gruntów:

- a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 16.125,00, w tym:
  - grunty przyjęte na ewidencję Decyzją Wojewody Podkarpackiego na terenie Żołyni o pow. 1,43 ha wartości 8.000,00.
  - grunty zakupione pod budowę drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Żołyni o łącznej pow. 0,1625 i wartości 8.125,00
- b) zmniejszenie wartości gruntów na terenie gminy z tytułu sprzedaży o łącznej pow. 1.0168 ha i wartości 115.475,00..

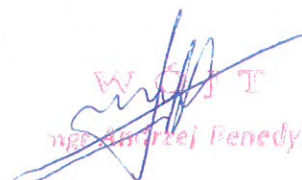
#### 2. Zmiany w ewidencji budynków:

- a) zwiększenie wartości budynków o wartość 362.290,09, w wyniku:
  - remontów i modernizacji o kwotę 60.871,00, w tym: budynek GOK w Żołyni – 34.339,00, budynek urzędu gminy – 26.532,00,
  - wykonania sceny/grzybka na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej (II etap) – 34.071,00,
  - decyzji Wojewody podkarpackiego o przekazaniu budynku byłej Policji – 267.348,00,
- b) zmniejszenie wartości budynków o kwotę 4.098.441,02 z powodu:
  - rozbiórki starego budynku domu kultury w Żołyni – 4.066.229,02,
  - sprzedaży budynku mieszkalnego, byłej Agromówki – 32.212,00,

#### 3. Zmiany w ewidencji budowli gminnych:

- a) zwiększenie wartości budowli o kwotę 815.485,52 w tym:
  - wartość zmodernizowanych dróg gminnych, budowa nowych parkingów na kwotę 391.092,22,
  - zwiększenie wartości targowiska gminnego w Żołyni o kwotę 6.057,26,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 140.433,96,
  - wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Białobrzaska i Żołynia-Kopanie na kwotę 111.943,41,
  - wykonanie zatoczki autobusowej przy przystanku w Brzozie Stadnickiej na kwotę 3.965,52,
  - kontynuacja budowy parkingu przy targowisku gminnym na kwotę 161.993,15,
- b) zmniejszenie wartości budowli o kwotę 12.089,75 z tytułu rozbiórki ogrodzeń przy GOK Brzoza Stadnicka i LO w Żołyni.

4. W pozycji maszyny, urządzenia wartość majątku zwiększono o zakup sprzętu elektronicznego, komputerowego, ogrodniczego na łączną kwotę 28.760,90. Zmniejszenie wartości majątku w wyniku likwidacji sprzętu elektronicznego na łączną kwotę 22.032,42.
  5. W pozycji środki transportowe, wartość majątku zmniejszono o kwotę 11.904,53 z tytułu likwidacji wózka akumulatorowego będącego w użyczeniu LO.
  6. W pozycji narzędzia wartość majątku zwiększono o kwotę 20.237,90, z tytułu zakupu sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zmysłówce..
  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 25.136,26 i zmniejszona z tytułu likwidacji o kwotę 191.155,00.
  8. Zbiory biblioteczne zostały zmniejszone o kwotę 2.025,28, z tytułu likwidacji nieaktualnych książek, opracowań.
- II. W roku 2017 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w łącznej kwocie 206.128,59, w tym:
- ze sprzedaży działek na terenie gminy – 97.211,38,
  - ze sprzedaży budynku mieszkalnego – 108.070,00,
  - ze sprzedaży złomu – 729,60,
  - ze sprzedaży drzew z mienia gminnego – 117.61.

  
W O T  
mgr Andrzej Benedyk

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyńi**  
ul. Rynek 5, 37-110 Żołyńia
2. Podstawowy przedmiot działalności określony jest jako zaspokajanie i rozwój potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
3. GBP w Żołyńi powołana została uchwałą Rady Gminy w Żołyńi z dn. 21 grudnia 1992 r. XVII/99/92.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2017 – 31.12.2017 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: Żołyńia, dn. 5 marca 2018 r.

Magdalena Flejszar  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Flejszar*  
mgr inż. **Magdalena Flejszar**

Gminna  
Biblioteka Publiczna  
ul. Rynek 5, 37-110 Żołyńia  
tel. 014 374 214 40 48

*M. Babiarska*  
Małgorzata Babiarska  
(dyrektor jednostki)

*M. Babiarska*  
Wzrost  
1.01.2017

## Informacja dodatkowa GBP w Żołyni za 2017 rok

- I. GBP w 2017 r. wypracowała zysk w wysokości 14 854,60 zł, kwotę 2 849,62 zł proponuję przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałą część zysku czyli 12 004,98 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|--|
| <b>Pracownicy ogółem w tym:</b> | 4                                     | 4       | -         | 4  |
| <b>Dyrektor</b>                 | 1                                     | 1       | -         | 1  |
| <b>Młodszy bibliotekarz</b>     | 1                                     | 1       | -         | 1  |
| <b>Kustosz</b>                  | 1                                     | 1       | -         | 1  |
| <b>Główny księgowy</b>          | 1                                     | 1       | -         | 1  |

- III. Informacja z wykonania Planu Finansowego 2017 r.

### 1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

|                                       | Plan              | Przychód          | % wykonania   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Dotacja z UG                       | 284 400,00        | 284 400,00        | 100,00        |
| II. Dotacja Biblioteka Narodowa       | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| III. Przychody własne:                | 1 562,87          | 1 562,87          | 100,00        |
| 1. Refundacja ( gaz, program ,usługi) |                   | 1 562,87          |               |
| <b>Ogółem:</b>                        | <b>290 962,87</b> | <b>290 962,87</b> | <b>100,00</b> |

### 2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

#### Wynagrodzenia:

|       | Plan       | Wydatek    | % wykonania |
|-------|------------|------------|-------------|
| płace | 147 459,03 | 147 459,03 |             |
| ZUS   | 28 507,62  | 28 507,62  |             |
| FP    | 2 817,57   | 2 817,57   |             |
|       | 178 784,22 | 178 784,22 | 100,00      |

Płace i pochodne:

Na 31.12.2017 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

#### Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

|                  | Plan     | Wydatek  | % wykonania |
|------------------|----------|----------|-------------|
| bhp i ekwiwalent | 2 841,17 | 2 841,17 | 100,00      |

**Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):**

|                | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| umowy zlecenia | 4 618,04    | 4 618,04       | 100,00             |

**Zakup materiałów i wyposażenia:**

|                                | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 21 774,12   | 21 774,12      | 100,00             |

**W tym Żołyńia 18 534,83**

W tym:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| • Prasa                          | 3 367,13 |
| • Programy komputerowe           | 1 101,75 |
| • tonery i tusze                 | 2 196,93 |
| • Regały                         | 1 100,00 |
| • Kosiarka                       | 480,00   |
| • Okna i drzwi                   | 6 883,08 |
| • Środki czystości               | 694,20   |
| • Artykuły papiernicze i biurowe | 742,64   |

**W tym Brzóza Stadnicka 3 239,29**

W tym:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • Materiały do wykonania sufitu | 1 848,51 |
| • Prasa                         | 343,56   |
| • Środki czystości              | 317,32   |
| • Stół                          | 495,00   |

**Zakup księgozbioru:**

|                    | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zakup księgozbioru | 14 655,99   | 14 655,99      | 100,00             |

W tym:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Żołyńia          | 11 707,38 |
| Brzóza Stadnicka | 2 948,61  |

|            | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------|-------------|----------------|--------------------|
| Dotacja BN | 5 000,00    | 5 000,00       | 100,00             |

**Usługi remontowe**

|                  | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi remontowe | 27 406,00   | 27 406,00      | 100,00             |

W tym:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Malowanie dachu             | 4 950,00  |
| Wykonanie konstrukcji dachu | 11 193,00 |
| Wykonanie garderoby         | 11 263,00 |

**Zakup wody oraz czynników energetycznych:**

|                                     | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zużycie wody i czyn. energetycznych | 12 916,01   | 12 916,01      | 100,00             |

**W tym:**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Żołyńia</b>          | <b>10 173,08</b> |
| <b>Brzóza Stadnicka</b> | <b>2 742,93</b>  |

**Zakup usług bankowych:**

|                | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi bankowe | 700,00      | 700,00         | 100,00             |

**Zakup usługi pozostałych:**

|                  | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi pozostałe | 10 986,63   | 10 986,63      | 100,00             |

**W tym:**

**Żołyńia 7 160,25**

**W tym:**

- Przeglądy(gaśnice, kominowe, gazowe) 650,00
- Abonament na program Sokrates 1 530,00
- Usługi BHP 820,00
- Wywóz nieczystości stałych 219,78
- Spotkanie autorskie 620,00
- Licencje 700,36
- Modernizacja instalacji elektrycznej 420,00

**Brzóza Stadnicka 3 826,38**

**W tym:**

- Abonament na program Sokrates 1 530,00
- Wywóz nieczystości 159,84
- Przeglądy (kominowe, gazowe) 599,04
- Wykonanie regałów 553,50
- Wykonanie sufitu podwieszanego 984,00

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:**

|                    | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi internetowe | 3 778,08    | 3 778,08       | 100,00             |

**W tym:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Żołyńia</b>          | <b>1 757,16</b> |
| <b>Brzóza Stadnicka</b> | <b>2 020,92</b> |

|  |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Podróże służbowe krajowe:</b>               | <b>Plan</b>       | <b>Wydatek</b>    | <b>% wykonania</b> |
| podróże służbowe                               | 219,68            | 219,68            | 100,00             |
| <b>Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wydatek</b>    | <b>% wykonania</b> |
| różne opłaty i składki                         | 581,53            | 581,53            | 100,00             |
| <b>Fundusz Świadczeń Socjalnych:</b>           | <b>Plan</b>       | <b>Wydatek</b>    | <b>% wykonania</b> |
| odpis na FŚS                                   | 4 446,23          | 4 446,23          | 100,00             |
| <b>Podatek od nieruchomości:</b>               | <b>Plan</b>       | <b>Wydatek</b>    | <b>% wykonania</b> |
| podatek od nieruchomości                       | 1 395,00          | 1 395,00          | 100,00             |
| <b>Szkolenia:</b>                              | <b>Plan</b>       | <b>Wydatek</b>    | <b>% wykonania</b> |
| szkolenia                                      | 860,00            | 860,00            | 100,00             |
| <b>Odsetki i kary</b>                          | <b>Plan</b>       | <b>Wydatek</b>    | <b>% wykonania</b> |
| odsetki i kary                                 | 0,17              | 0,17              | 100,00             |
| <b>RAZEM:</b>                                  | <b>290 962,87</b> | <b>290 962,87</b> | <b>100,00</b>      |

### 3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

| Stan należności                                       | Ogółem | W tym wymagalne |
|---|--------|-----------------|
| Należności instytucji (stan środków na 31.12.2017 r.) | 0,00   | -               |

### 4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

| Stan zobowiązań  | Ogółem          | W tym wymagalne |
|--|-----------------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostawy usług                    | 833,58          | -               |
| Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych | 53,46           | -               |
| Zobowiązania z tyt. Zużycia materiałów                 | 145,02          | -               |
| Pozostałe  | -               | -               |
| <b>RAZEM</b>   | <b>1 032,06</b> |                 |

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

Żołynia, dn.05 .03. 2018 r.  
(miejsce i data)

Gminna  
Biblioteka Publiczna  
37-110 Żołynia, ul. Rynek 5  
NIP 815-12-06 040  
tel. (0-47) 224 20 68

Małgorzata Babiarsz  
(Dyrektor)  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
mgr Małgorzata Babiarsz

LH



| nazwa i adres jednostki |  | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy |                                   |
|-------------------------|--|---|-----------------------------------|
|                         |  | dane za poprzedni rok obrotowy 2016         | dane za bieżący rok obrotowy 2017 |
|                         |  |   |                                   |
| <b>A</b>                | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                | <b>245750</b>                               | <b>289400</b>                     |
| I                       | Przychody netto ze sprzedaży produktów                               |   |                                   |
|                         | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość                          |   |                                   |
| II                      | dotatnia zmniejszenie wartość ujemna)                                |   |                                   |
| IV                      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    |   |                                   |
| V                       | Dotacje podmiotowe organizatora                                      | 240000                                      | 284400                            |
| VI                      | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa              | 5750  | 5000                              |
| <b>B</b>                | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                               | <b>252448,28</b>                            | <b>288525,72</b>                  |
| I                       | Amortyzacja  | 3278,5                                      | 1228,5                            |
| II                      | Zużycie materiałów i energii   | 47420,1                                     | 53991,95                          |
| III                     | usługi obce  | 15093,42                                    | 42896,7                           |
| IV                      | Podatki i opłaty   | 1395  | 1395                              |
| V                       | wynagrodzenia  | 147712,5                                    | 148781,2                          |
| VI                      | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                           | 36308,13                                    | 37156,16                          |
|                         | w tym emerytalne   |   | 29008,76                          |
| VII                     | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1240,63                                     | 3076,21                           |
| VIII                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             |   |                                   |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                              | <b>-6698,28</b>                             | <b>874,28</b>                     |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | <b>2201,52</b>                              | <b>13982,87</b>                   |
| I                       | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               |   |                                   |
| II                      | Dotacje  |   |                                   |
| III                     | Aktualizacja aktywów niefinansowych                                  |   |                                   |
| IV                      | Inne przychody operacyjne  | 2201,52                                     | 13982,87                          |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>570</b>                                  | <b>2,38</b>                       |
| I                       | Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych            |   |                                   |
| II                      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         |   |                                   |
| III                     | Inne koszty operacyjne   | 570   | 2,38                              |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-5066,76</b>                             | <b>14854,77</b>                   |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                          |
| II                      | Odsetki  |   |                                   |
| V                       | Inne   |   |                                   |
| <b>H</b>                | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0,17</b>                       |
| I                       | Odsetki  |   | 0,17                              |
| IV                      | Inne   |   |                                   |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>-5066,76</b>                             | <b>14854,6</b>                    |
| <b>J</b>                | <b>Podatek dochodowy</b>   |   |                                   |
| <b>K</b>                | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |   |                                   |
| <b>L</b>                | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-5066,76</b>                             | <b>14854,6</b>                    |

Magdalena Flejszar  
sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M.Flejszar*  
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żółńca, dn.05.03.2018  
miejscowość i data

Małgorzata Babiarz  
zatwierdził

*M.Babiarz*

**WÓJT**  
mgr Andrzej Benedyk

| nazwa i adres jednostki |  | BILANS JEDNOSTEK  |            |     |  |            |            |
|-------------------------|--|---|------------|-----|--|------------|------------|
|                         |  | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r. |            |     |  |            |            |
| poz.                    | AKTYWA   | Stan na   | Stan na    | poz | PASYWA   | Stan na    | Stan na    |
| z uor                   |  | 31.12.2016  | 31.12.2017 | uor |  | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A.                      | <b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>  | 2866,5  | 1638       | A.  | <b>Fundusz / kapitał własny</b>                        | -2849,62   | 12004,98   |
| I                       | Wartości niematerialne i prawne  | 0   | 0          | I   | Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)         | 2217,14    | 0          |
| 1.                      | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |   |            | IV  | Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)                    |            |            |
| 3.                      | Inne wartości niematerialne i prawne   |   |            | V   | Fundusz z aktualizacji wyceny                          |            |            |
| 4.                      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |   |            | VI  | Pozostałe fundusze rezerwowe                           |            |            |
| II                      | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 28866,5   | 1638       | V   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                   |            | -2849,62   |
| 1.                      | Środki trwałe  | 2866,5  | 1638       | VI  | <b>Zysk (strata) netto</b>                             | -5066,76   | 14854,6    |
| a)                      | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu  |   |            | B   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | 8317,1     | 2296,06    |
| b)                      | budynki i budowle  |   |            | I   | Rezerwy na zobowiązania                                | 0          | 0          |
| c)                      | urządzenia techniczne i maszyny  |   |            | 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |            |            |
| d)                      | środki transportu  |   |            | 2.  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            | 0          | 0          |
| e)                      | inne środki trwałe   |   |            | *   | długoterminowa   |            |            |
|                         |  |   |            | *   | krótkoterminowa  |            |            |
| 2.                      | Środki trwałe w budowie  |   |            | 3.  | Pozostałe rezerwy                                      | 0          | 0          |
| 3.                      | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |   |            | *   | długoterminowe   |            |            |
|                         |  |   |            | *   | krótkoterminowe  |            |            |
| V.                      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0   | 0          | II  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                     | 0          | 0          |
| 1.                      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |   |            | 3.  | wobec pozostałych jednostek                            | 0          | 0          |
| 2.                      | inne rozliczenia międzyokresowe  |   |            | a)  | kredyty i pożyczki                                     |            |            |
|                         |  |   |            | c)  | inne zobowiązania finansowe                            |            |            |
| B.                      | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 2600,98   | 12663,04   | e)  | inne   |            |            |
| I                       | <b>Zapasy</b>  | 2317,41   | 12378,09   | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                    | 8317,1     | 2296,06    |
| 1.                      | Materiały  | 1517,41   | 964,59     | 3.  | Wobec pozostałych jednostek                            | 8035,91    | 2011,11    |
| 2.                      | Półprodukty i produkty w toku  |   |            | a)  | Kredyty i pożyczki                                     |            |            |
| 3.                      | Produkty gotowe  |   |            | c)  | inne zobowiązania finansowe                            |            |            |
| 4.                      | Towary   | 800   | 11413,5    | d)  | zobowiązania z tytułu dostaw:                          | 950,67     | 1032,06    |
| 5.                      | Zaliczki na dostawy  |   |            | *   | do 12 miesięcy   | 950,67     | 1032,06    |
| II                      | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 0   | 175        | *   | powyżej 12 miesięcy                                    |            |            |
| 3.                      | Należności od pozostałych jednostek  | 0   | 175        | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy                          |            |            |
| a)                      | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      |   |            | f)  | zobowiązania wekslowe                                  |            |            |
| b)                      | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |   |            | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5612,3     |            |
| c)                      | inne   |   | 175        | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                   |            |            |
| d)                      | Dochodzone na drodze sądowej   |   |            | i)  | inne   | 1472,94    | 979,05     |
| III                     | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 283,57  | 109,95     | 4.  | fundusze specjalne                                     | 281,19     | 284,95     |
| 1.                      | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 283,57  | 109,95     | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 0          | 0          |
| b)                      | w pozostałych jednostkach  | 0   | 0          | 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0          | 0          |
| *                       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |   |            | *   | długoterminowe   |            |            |
| c)                      | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 283,57  | 109,95     | *   | krótkoterminowe  |            |            |
| *                       | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |   |            |     |  |            |            |
|                         |  | 283,57  | 109,95     |     |  |            |            |
| *                       | inne środki pieniężne  |   |            |     |  |            |            |
| *                       | inne aktywa pieniężne  |   |            |     |  |            |            |
| 2.                      | Inne inwestycje krótkoterminowe  |   |            |     |  |            |            |
| IV                      | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |   |            |     |  |            |            |
|                         | <b>Suma aktywów</b>  | 5467,48   | 14301,04   |     | <b>Suma pasywów</b>                                    | 5467,48    | 14301,04   |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Magdalena Flejszar

Żołynia, dn 05.03.2018

Małgorzata Babiarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Magdalena Flejszar

BABIAZ  
Małgorzata Babiarz  
mgr inż.

WÓJT  
mgr Andrzej Biedrzycki

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminny Ośrodek Kultury w Żołyńi**  
ul. Smolarska 1, 37-110 Żołyńia
2. Filie jednostki: w Brzózcie Stadnickiej i w Smolarzynie.
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: 01.01.2017 – 31.12.2017 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. 5 marca 2018 r.

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

Magdalena Kątnik - Kowalska  
(dyrektor jednostki)

*W O I T*  
*mgr Aneta Kątnik - Kowalska*  
DYREKTOR  
*MK*  
mgr Aneta Kątnik - Kowalska

## Informacja dodatkowa GOK w Żołyńi za 2017 rok

- I. GOK w 2017 r. poniósł stratę w wysokości 22 680,52. Kwotę 21 987,20 zł proponuję pokryć w całości z Funduszu Instytucji , a pozostała kwota czyli 693,32 zł nie znalazła pokrycia.
- II. 693,32 zł nie znalazła pokrycia.
- III. Zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

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

IV. Informacja z wykonania Planu Finansowego 2017 r.

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

|  | Plan              | Przychód          | % wykonania   |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| I. Dotacja z UG                          | 850 000,00        | 850 000,00        | 100,00        |
| II. Przychody inne w tym:                | 2 376,32          | 2 376,32          | 100,00        |
| 1. Refundacja kosztów (program, badania) | 727,25            | 727,25            |               |
| 2. Zwrot nadpłat z 2016                  | 1 649,07          | 1 649,07          |               |
| <b>Ogółem:</b>                           | <b>852 376,32</b> | <b>852 376,32</b> | <b>100,00</b> |

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

**Wynagrodzenia:**

|       | Plan       | Wydatek    | % wykonania |
|-------|------------|------------|-------------|
| płace | 411 831,10 | 411 831,10 |             |
| ZUS   | 67 408,44  | 67 408,44  |             |

|    |            |            |        |
|----|------------|------------|--------|
| FP | 7 719,10   | 7 719,10   |        |
|    | 486 958,64 | 486 958,64 | 100,00 |

Płace i pochodne:

Na 31.12.2017 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

**Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):**

|                  | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| bhp i ekwiwalent | 1 401,40    | 1 401,40       | 100,00             |

**Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):**

|                | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| umowy zlecenia | 15 094,32   | 15 094,32      | 100,00             |

**Zakup materiałów i wyposażenia:**

|                                | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 129 543,87  | 129 543,87     | 100,00             |

**W tym Żołynia 119 992,55**

|  |           |
|--|-----------|
| Artykuły spożywcze                                 | 6 319,22  |
| Artykuły gospodarcze, chemiczne i środki czystości | 2 686,24  |
| Artykuły biurowe i papiernicze, tonery             | 7 137,97  |
| Artykuły do sprzętu muzycznego                     | 7 584,35  |
| Rolety   | 469,17    |
| Ramy, witryny                                      | 5 718,00  |
| Skrzynia do sprzętu nagłośnieniowego               | 5 019,63  |
| Filmy  | 2 677,93  |
| Programy komputerowe                               | 1 222,79  |
| Wzmacniacz basowy, kolumna basowa                  | 7 998,01  |
| Książka w starej fotografii                        | 21 000,00 |
| Monitor studyjny , talerz ,membrana                | 3 769,99  |
| Gitara   | 1 899,00  |
| Sztalugi   | 1 486,12  |
| Projekty rzeźbiarskie                              | 5 000,00  |
| Choinki  | 2 166,99  |
| Obrazy   | 2 300,00  |
| Wyrzynarka   | 1 417,00  |
| Komputery , drukarka                               | 8 936,45  |
| Sprzęt muzyczny                                    | 7 849,77  |

**W tym Smolarzyny 3 702,33**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Artykuły spożywcze | 340,70   |
| Rolety             | 1 720,18 |
| Drabina            | 1 178,00 |

**W tym Brzoza Stadnicka 5 848,99**

|  |          |
|--|----------|
| Artykuły spożywcze                           | 2 354,35 |
| Artykuły papiernicze, chemiczne, gospodarcze | 573,99   |
| Ramy   | 1 620,00 |
| Materiał na stroje                           | 937,08   |

**Zakup wody oraz czynników energetycznych:**

|                                     | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zużycie wody i czyn. energetycznych | 55 328,05   | 55 328,05      | 100,00             |

**W tym Żołynia 37 233,68**

**W tym Smolarzyny 9 662,03**

**W tym Brzóza Stadnicka 8 432,34**

**Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe**

|                        | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| różne opłaty i składki | 21 681,80   | 21 681,80      | 100,00             |

**Zakup usług pozostałych:**

|                  | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi pozostałe | 106 320,35  | 106 320,35     | 100,00             |

**W tym Żołynia 94 305,99**

|   |           |
|---|-----------|
| Usługi transportowe                       | 2 361,18  |
| Wynajem TOI TOI                           | 813,72    |
| ZAIKS                                     | 2 650,65  |
| Usługa cateringowa                        | 20 267,00 |
| Usługa informatyczna                      | 2 750,00  |
| Monitoring pożarowy                       | 4 723,20  |
| Warsztaty , zajęcia                       | 800,00    |
| Konserwacja dźwigu                        | 4 317,30  |
| Ochrona budynku                           | 3 690,00  |
| Prace konserwatorskie(nagrobki, projekty) | 6 420,60  |
| Parasol licencyjny                        | 2 855,65  |
| Usługa fotograficzna i poligraficzna      | 4 916,92  |
| Usługa kamerzysty                         | 3 395,00  |
| Zabezpieczenie medyczne i ochrona imprez  | 2 830,10  |
| Koncerty i spektakle                      | 6 000,00  |
| Wynajem podłogi, sceny i oświetlenia      | 8 150,00  |
| Wywóz nieczystości                        | 279,72    |
| Wydanie gazety                            | 4 914,00  |
| Produkcja fotoreportażu                   | 3 444,00  |
| Strona internetowa                        | 3 198,00  |
| Usługi BHP                                | 1 040,00  |

**W tym Smolarzyny 2 660,76**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Konsumpcja na Dzień Seniora | 1 800,00 |
| Wywóz nieczystości          | 239,76   |
| Przeglądy                   | 621,00   |

**W tym Brzóza Stadnicka 9 353,60**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Konserwacja podłogi | 1 950,00 |
| Usługa transportowa | 1 280,00 |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Przeglądy                    | 600,00   |
| Wynajem TOI TOI              | 150,00   |
| Usługa fotograficzna         | 860,60   |
| Wynajem podestów scenicznych | 3 813,00 |
| Usługa gastronomiczna        | 700,00   |

**Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):**

|                        | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usł. telekomunikacyjne | 4 328,46    | 4 328,46       | 100,00             |

**W tym:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Żołynia</b>          | <b>2 304,19</b> |
| <b>Smolarzyny</b>       | <b>696,05</b>   |
| <b>Brzoza Stadnicka</b> | <b>1 328,22</b> |

**Zakup usług bankowych:**

|                | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi bankowe | 892,00      | 892,00         | 100,00             |

**Podróże służbowe krajowe:**

|                  | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| podróże służbowe | 1 985,75    | 1 985,75       | 100,00             |

**Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

|              | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| odpis na FŚS | 13 338,68   | 13 338,68      | 100,00             |

**Podatek od nieruchomości:**

|                          | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| podatek od nieruchomości | 15 353,00   | 15 353,00      | 100,00             |

**Szkolenia pracowników:**

|           | <b>Plan</b> | <b>Wydatek</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|
| szkolenia | 150,00      | 150,00         | 100,00             |

**Razem:** 852 376,32 852 376,32 100,00

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

| <b>Stan należności</b>                                | <b>Ogółem</b> | <b>W tym wymagalne</b> |
|---|---------------|------------------------|
| Należności instytucji (stan środków na 31.12.2017 r.) | 0,00          | -                      |
| <b>RAZEM</b>  | <b>00,00</b>  | <b>0,00</b>            |

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

| Stan zobowiązań  | Ogółem    | W tym wymagalne |
|--|-----------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych | 3 452,07  | 3 223,30        |
| Zobowiązania z tytułu dostawy materiałów               | 1 263,40  | -               |
| Zobowiązania z tytułu dostawy usług                    | 1 822,52  |                 |
| Zobowiązania z tytułu opłat                            | 1 297,67  | 1 297,67        |
| Zobowiązania z tytułu ZUS i US                         | 15 986,61 | -               |
| RAZEM  | 23 822,27 | 4 520,97        |

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

Żołynia, dn.05.03.2018  
(miejsce i data)

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Żołyni  
17-110 Żołynia ul. Smolarska 1  
NIP 515 12 01 123 Reg. 69038753E

Magdalena Kątnik-Kowalska  
(dyrektor)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Kątnik*  
mgr Magdalena Kątnik-Kowalska

WÓJT  
*Benedyk*  
mgr Andrzej Benedyk



RAMY KSIĘGOWY  
w Żylni

| 37 110 2 Żylnia, ul. Siodłarska 1<br>NIP 815 12 05 123 REG 140307530<br>nazwa i adres jednostki |   | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
|   |   | dane za poprzedni rok<br>obrotowy 2016      | dane za bieżący rok obrotowy<br>2017 |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                             | <b>661060</b>                               | <b>850000</b>                        |
| I   | Przychody netto ze sprzedaży produktów  |   |                                      |
| II  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) |   |                                      |
| IV  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                 |   |                                      |
| V   | Dotacje podmiotowe organizatora   | 661060                                      | 850000                               |
| VI  | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa                           |   |                                      |
| <b>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>665015,97</b>                            | <b>931455,29</b>                     |
| I   | Amortyzacja   | 2976,8                                      | 74103,95                             |
| II  | Zużycie materiałów i energii  | 138051,79                                   | 180219,86                            |
| III   | usługi obce   | 58899,96                                    | 111771,94                            |
| IV  | Podatki i opłaty  | 15353                                       | 15353                                |
| V   | wynagrodzenia   | 357354,61                                   | 429322,91                            |
| VI  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 80933,48                                    | 91821,41                             |
|   | w tym emerytalne  |   | 76931,33                             |
| VII   | Pozostałe koszty rodzajowe  | 11446,33                                    | 28862,22                             |
| VIII  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |                                      |
| <b>C</b>  | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-3955,97</b>                             | <b>-81455,29</b>                     |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>28166,98</b>                             | <b>71297,73</b>                      |
| I   | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                            |   |                                      |
| II  | Dotacje   |   |                                      |
| III   | Aktualizacja aktywów niefinansowych   |   |                                      |
| IV  | Inne przychody operacyjne   | 28166,98                                    | 71297,73                             |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>106</b>                                  | <b>12522,96</b>                      |
| I   | Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         |   |                                      |
| II  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      |   |                                      |
| III   | Inne koszty operacyjne  | 106   | 12522,96                             |
|   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                           | <b>24105,01</b>                             | <b>-22680,52</b>                     |
| <b>F</b>  | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                             |
| II  | Odsetki   |   |                                      |
| V   | Inne  |   |                                      |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>322,85</b>                               | <b>0</b>                             |
| I   | Odsetki   | 322,85                                      |                                      |
| IV  | Inne  |   |                                      |
|   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                          | <b>23782,16</b>                             | <b>-22680,52</b>                     |
| <b>J</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>  |   |                                      |
| <b>K</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>              |   |                                      |
| <b>L</b>  | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>23782,16</b>                             | <b>-22680,52</b>                     |

Magdalena Flejszar  
spółdzielni KSIĘGOWY  
*Flejszar*  
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żylnia, dn. 05.03.2018  
miejsowość i data

Magdalena Kałnik-Kowalska  
zatwierdził

DYREKTOR  
Magdalena Kałnik-Kowalska

W O I T  
mgr Andrzej Bernardyk

| nazwa i adres jednostki |  | BILANS JEDNOSTEK   |                   |         |  |                 |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|---------|--|-----------------|-------------------|
|                         |  | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017r. |                   |         |  |                 |                   |
| poz.                    | AKTYWA   | Stan na  | Stan na           |         | PASYWA   | Stan na         | Stan na           |
| z uor                   |  | 31.12.2016   | 31.12.2017        | poz uor |  | 31.12.2016      | 31.12.2017        |
| A.                      | <b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>  | <b>21616,55</b>  | <b>3894997,19</b> | A.      | <b>Fundusz / kapitał własny</b>                        | <b>21987,2</b>  | <b>-693,32</b>    |
| I                       | Wartości niematerialne i prawne  |  |                   | I       | Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)         |                 |                   |
|                         |  | 0  | 0                 | IV      | Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)                  |                 |                   |
| 1.                      | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |  |                   | V       | Fundusz z aktualizacji wyceny                          |                 |                   |
| 3.                      | Inne wartości niematerialne i prawne   |  |                   | VI      | Pozostałe fundusze rezerwowe                           |                 |                   |
| 4.                      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |  |                   | V       | Zysk (strata) z lat ubiegłych                          | -1794,96        | 21987,2           |
| II                      | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>21616,55</b>  | <b>3894997,19</b> | VI      | <b>Zysk (strata) netto</b>                             | <b>23782,16</b> | <b>-22680,52</b>  |
| 1.                      | Środki trwałe  | 21616,55   | 3894997,19        | B       | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 | 23464,84        | 3914361,51        |
| a)                      | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu  |  |                   | I       | Rezerwy na zobowiązania                                | 0               | 0                 |
| b)                      | budynki i budowle  |  | 3866815,11        | 1.      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                 |                   |
| c)                      | urządzenia techniczne i maszyny  |  | 5600              | 2.      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            | 0               | 0                 |
| d)                      | środki transportu  |  |                   | *       | długoterminowa   |                 |                   |
| e)                      | inne środki trwałe   | 21616,55   | 22582,08          | *       | krótkoterminowa  |                 |                   |
| 2.                      | Środki trwałe w budowie  |  |                   | 3.      | Pozostałe rezerwy                                      | 0               | 0                 |
| 3.                      | zaliczki na środki trwałe w budowie  |  |                   | *       | długoterminowe   |                 |                   |
| V.                      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | *       | krótkoterminowe  |                 |                   |
| 1.                      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |  |                   | II      | Zobowiązania długoterminowe                            | 0               | 0                 |
| 2.                      | inne rozliczenia międzyokresowe  |  |                   | 3.      | wobec pozostałych jednostek                            | 0               | 0                 |
|                         |  |  |                   | a)      | kredyty i pożyczki                                     |                 |                   |
| B.                      | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>23835,49</b>  | <b>18671</b>      | c)      | inne zobowiązania finansowe                            |                 |                   |
| I                       | Zapasy   | 21064,8  | 17394,64          | e)      | inne   |                 |                   |
| 1.                      | Materiały  | 5539,8   | 17394,64          | III     | Zobowiązania krótkoterminowe                           | 23464,84        | 41946,4           |
| 2.                      | Półprodukty i produkty w toku  |  |                   | 3.      | Wobec pozostałych jednostek                            | 22601,97        | 41179,83          |
| 3.                      | Produkty gotowe  |  |                   | a)      | Kredyty i pożyczki                                     |                 |                   |
| 4.                      | Towary   | 15525  |                   | c)      | inne zobowiązania finansowe                            |                 |                   |
| 5.                      | Zaliczki na dostawy  |  |                   | d)      | zobowiązania z tytułu dostaw:                          | 4630,84         | 7835,66           |
| II                      | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>1649,07</b>   | <b>404</b>        | *       | do 12 miesięcy   | 4630,84         | 7835,66           |
| 3.                      | Należności od pozostałych jednostek  | 1649,07  |                   | e)      | powyżej 12 miesięcy                                    |                 |                   |
| a)                      | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 1649,07  |                   | f)      | zaliczki otrzymane na dostawy                          |                 |                   |
| b)                      | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |                   | g)      | zobowiązania wekslowe                                  |                 |                   |
| c)                      | inne   |  | 404               | g)      | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11531,33        | 15986,61          |
| d)                      | Dochodzone na drodze sądowej   |  |                   | h)      | z tytułu wynagrodzeń                                   |                 |                   |
| III                     | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>1121,62</b>   | <b>872,36</b>     | i)      | inne   | 6439,8          | 17357,56          |
| 1.                      | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1121,62  | 872,36            | 4.      | fundusze specjalne                                     | 862,87          | 766,57            |
| b)                      | w pozostałych jednostkach  | 0  | 0                 | IV      | Rozliczenia międzyokresowe                             | 0               | 3872415,11        |
| *                       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |  |                   | 2.      | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0               | 0                 |
| c)                      | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 1121,62  | 872,36            | *       | długoterminowe   |                 |                   |
| *                       | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |  |                   | *       | krótkoterminowe  |                 |                   |
|                         |  | 1121,62  | 872,36            |         |  |                 |                   |
| *                       | inne środki pieniężne  |  |                   |         |  |                 |                   |
| *                       | inne aktywa pieniężne  |  |                   |         |  |                 |                   |
| 2.                      | Inne inwestycje krótkoterminowe  |  |                   |         |  |                 |                   |
| IV                      | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |  |                   |         |  |                 |                   |
|                         | <b>Suma aktywów</b>  | <b>45452,04</b>  | <b>3913668,19</b> |         | <b>Suma pasywów</b>                                    | <b>45452,04</b> | <b>3913668,19</b> |

Sporządził:  
Magdalena Flejszar

GLASZAR  
mgr inż. Magdalena Flejszar

Miejsce, data sporządzenia:  
Żołyńa, dn. 05.03.2018

Zatwierdził:  
Magdalena Kałnik-Kowalska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Magdalena Kałnik-Kowalska

W O T  
mgr inż. Magdalena Flejszar