

Zarządzenie Nr 38/18
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i WPF Gminy Żołyńia za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2018r.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2018r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2018r. sporządzono w oparciu o art.266 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. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 30.01.2018r.
- IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.
- X. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XII. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 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	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	55.000,00 55.000,00 55.000,00	- - -	
	01095		2010	Pozostała działalność <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	37.639,70 37.639,70 37.639,70	37.639,70 37.639,70 37.639,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	92.639,70	37.639,70	40,6
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat z tytułu użytkowania	435.500,00 285.500,00 1.500,00	221.367,09 83.017,09 1.647,95	50,8
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	12.000,00	1.000,00	
		0750	wieczystego nieruchomości - 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	97.000,00	56.695,08	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	40.000,00	-	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	7,06	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	135.000,00	22.967,00	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	700,00	

		0870	2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00 150.000,00	138.350,00 138.350,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	435.500,00	221.367,09	50,8
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	73.976,00 73.976,00 73.976,00	38.049,00 38.049,00 38.049,00	51,4
	75023	0830 0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek	- - -	14.501,00 14.501,00 14.501,00	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	1.100,00 1.100,00 1.100,00	583,58 583,58 583,58	53,0
750			Administracja publiczna	75.076,00	53.133,58	70,8
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym;</i> - 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	1.397,00 1.397,00 1.397,00	701,00 701,00 701,00	50,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orasądownictwa	1.397,00	701,00	50,2

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	757,77	37,4
	0350	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00 2.000,00	757,77 757,77	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.992.000,00	1.023.967,79	51,4
	0310	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	1.992.000,00 1.960.000,00	1.023.967,79 880.094,42	
	0320	- wpływy z podatku rolnego	7.000,00	3.908,40	
	0330	- wpływy z podatku leśnego	20.000,00	9.743,00	
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	118.919,00	
	0690	- wpływy różnych opłat	-	23,20	
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	11.279,77	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.413.000,00	821.010,57	58,1
	0310	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	1.413.000,00 823.000,00	821.010,57 440.786,13	
	0320	- wpływy z podatku rolnego	262.000,00	182.427,32	
	0330	- wpływy z podatek leśnego	28.000,00	23.456,41	
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	79.093,45	
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	10.444,50	
	0430	- wpływy z opłaty targowej	60.000,00	23.885,00	
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	54.381,64	
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	3.681,70	
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5.000,00	2.854,42	

			podatków i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00	142.150,28	98,6
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>145.000,00</i>	<i>142.150,28</i>	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	16.110,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	46.435,68	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	79.604,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.829.675,00	1.867.834,14	48,8
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.829.675,00</i>	<i>1.867.834,14</i>	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.809.675,00	1.837.233,00	
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	30.601,14	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.381.675,00	3.855.720,55	52,2
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.907.903,00	4.251.016,00	61,5
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6.907.903,00</i>	<i>4.251.016,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.907.903,00	4.251.016,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.122.397,00	1.561.200,00	50,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.122.397,00</i>	<i>1.561.200,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.122.397,00	1.561.200,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.239,07	111,9
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.239,07</i>	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.239,07	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206.174,00	103.086,00	50,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>206.174,00</i>	<i>103.086,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu	206.174,00	103.086,00	

			państwa			
758			Różne rozliczenia	10.238.474,00	5.917.541,07	57,8
801	80101		Szkoły podstawowe	-	1.603,56	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	<i>1.603,56</i>	
		0750	- 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	-	510,00	
		0830	- wpływy z usług	-	1.093,56	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.020,00	31.511,00	50,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>63.020,00</i>	<i>31.511,00</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.020,00	31.511,00	
	80104		Przedszkola	308.650,00	150.943,80	48,9
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>308.650,00</i>	<i>150.943,80</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00	51.618,80	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198.650,00	99.325,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	685,00	50,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.370,00</i>	<i>685,00</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	685,00	

801			Oświata i wychowanie	373.040,00	184.743,36	49,5
851	85158	0970	Izby wytrzeźwień <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- - -	2.860,00 2.860,00 2.860,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2.860,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.200,00 40.200,00 21.700,00	18.200,00 18.200,00 9.500,00	45,3
		2010				
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.500,00	8.700,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.900,00 65.900,00 65.900,00	44.000,00 44.000,00 44.000,00	66,8
		2030				
	85216		Zasilki stałe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.700,00 155.700,00 155.700,00	109.208,00 109.208,00 108.000,00	70,1
		2030				
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.208,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.050,00	32.229,20	58,4
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>55.050,00</i> 54.570,00	<i>32.229,20</i> 29.400,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	480,00	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.349,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.573,00	4.010,49	46,8
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	<i>8.573,00</i> 8.000,00	<i>4.010,49</i> 3.437,49	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	573,00	573,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111.000,00	65.000,00	58,6
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>111.000,00</i> 111.000,00	<i>65.000,00</i> 65.000,00	
852			Pomoc społeczna	436.423,00	272.647,69	62,5
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60.000,00	60.000,00	100,0
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>60.000,00</i> 60.000,00	<i>60.000,00</i> 60.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	60.000,00	

85501	0920 2060	Świadczenia wychowawcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek - 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	5.749.820,00	2.890.000,67		
			5.747.820,00	2.890.000,67		
			2.000,00	0,67		
85502	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00	-	54,5	
			2.970.900,00	1.618.952,07		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.970.900,00		1.618.952,07
85503	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.903.900,00	1.610.000,00		
			0920	2.000,00		1.589,42
			0940	-		1.140,00
85503	2010	Karta Dużej Rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	340,00	-		
			340,00	-		
			340,00	-		

	85504		Wspieranie rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - 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	303.180,00 303.180,00 303.180,00	1.956,00 1.956,00 1.956,00	0,0
2010						
855			Rodzina	9.024.240,00	4.510.908,74	50,0
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00 5.000,00 5.000,00	- - -	
		0960				
	90002		Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	397.920,00 397.920,00 397.920,00	237.544,02 237.544,02 235.432,64	59,7
		0490				
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	2.111,38	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.393.199,32 2.393.199,32 2.010.287,42	12.000,00 12.000,00 -	0,5
		6207				
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382.911,90	12.000,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	70.000,00 70.000,00 70.000,00	9.247,00 9.247,00 9.247,00	13,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów - opłata za zanieczyszczenie środowisk	10.000,00 10.000,00 10.000,00	13.670,89 13.670,89 13.670,89	136,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.876.119,32	272.461,91	9,5
926	92601	6207	Obiekty sportowe <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228.917,00 228.917,00 228.917,00	-	
926			Kultura fizyczna	228.917,00	-	
			Razem dochody	31.223.501,02	15.389.724,69	49,3
952			Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	800.000,00	-	

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	Izby rolnicze	5.380,00	3.726,28	69,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.380,00	3.726,28	
			1) dotacja na zadania bieżące	5.380,00	3.726,28	
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.380,00	3.726,28	
	01095	4170 4210 4430	Pozostała działalność	40.639,70	37.639,70	92,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	40.639,70	37.639,70	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	40.639,70	37.639,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738,03	738,03	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.901,67	36.901,67	
			- wynagrodzenia bezosobowe	738,03	738,67	
- zakup materiałów i wyposażeni	3.000,00	-				
- różne opłaty i składki	36.901,67	36.901,67				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46.019,70	41.365,98	89,9
600	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	126.400,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	-	
			- zakup usług pozostałych	3.000,00	-	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	123.400,00	-	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.400,00	-			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-		
	6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne	113.400,00	-		
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	112.500,00	-	
<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>			112.500,00	-		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			112.500,00	-		
- wydatki inwestycyjne jednostek			112.500,00	-		

			budżetowych			
	60016		Drogi publiczne gminne	710.577,32	281.949,04	39,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	223.377,32	88.802,74	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223.377,32	88.802,74	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	10.880,45	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203.377,32	77.922,29	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	10.880,45	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	82.477,32	42.029,53	
		4270	- zakup usług remontowych	66.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	54.900,00	35.892,76	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	487.200,00	193.146,30	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	487.200,00	193.146,30	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.200,00	191.731,30	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	1.415,00	
600			Transport i łączność	949.477,32	281.949,04	29,7
630	63095		Pozostała działalność	2.000,00	-	
			<i>1. 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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.221.000,00	473.967,16	38,8
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	747.000,00	349.483,89	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	747.000,00	349.483,89	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	742.000,00	349.483,89	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.728,76	
		4260	- zakup energii	23.890,00	5.616,70	
		4270	- zakup usług remontowych	42.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00	9.317,50	
		4430	- różne opłaty i składki	29.060,00	28.819,57	
		4480	- podatek od nieruchomości	615.000,00	303.981,00	
		4580	- pozostałe odsetki	50,00	20,36	

			2. Wydatki majątkowe, w tym:	474.000,00	124.483,27	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474.000,00	124.483,27	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.000,00	124.483,27	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.221.000,00	473.967,16	38,8
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	27.000,00	16.177,00	59,9
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27.000,00	16.177,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.000,00	16.177,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	12.627,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000,00	3.550,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.627,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.460,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	1.090,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8.000,00	3.527,60	44,1
			1. Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	3.527,60	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00	3.527,60	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	3.527,60	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	190,60	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	3.337,00	
	71095		Pozostała działalność	460.000,00	459.936,52	100,0
			1. Wydatki bieżące, w tym:	96.650,00	96.593,60	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	96.650,00	96.593,60	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.650,00	96.593,60	
		4580	- pozostałe odsetki	59.565,00	59.508,60	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.085,00	37.085,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	363.350,00	363.342,92	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363.350,00	363.342,92	
		6050	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363.350,00	363.342,92	
710			Działalność usługowa	495.000,00	479.641,12	96,9
750	75011		Urzędy wojewódzkie	178.979,00	67.006,96	37,4
			1. Wydatki bieżące, w tym:	178.979,00	67.006,96	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	178.979,00	67.006,96	
			a) wynagrodzenia i składki od nich	166.103,00	61.177,93	

		naliczane			
		a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.876,00	5.829,03	
	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	206,00	-	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125.009,00	44.745,64	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.794,00	7.000,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	8.363,20	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	4.300,00	1.069,09	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	1.772,39	
	4300	- zakup usług pozostałych	5.270,00	3.262,64	
	4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	-	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	794,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.000,00	62.397,88	51,1
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>122.000,00</i>	<i>62.397,88</i>	
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	1.797,88	
		a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	1.797,88	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.000,00	118.000,00	
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00	60.600,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	817,88	
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	980,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.975.573,00	1.065.942,84	53,9
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.975.573,00</i>	<i>1.065.942,84</i>	
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.963.573,00	1.060.849,41	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.680.927,00	875.285,11	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282.646,00	185.564,30	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.093,43	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane	12.000,00	5.093,43	

		4010	do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.282.137,00	610.696,85	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.790,00	88.024,73	
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	848,25	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	217.000,00	115.767,60	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	27.000,00	11.840,74	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500,00	2.809,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	48.106,94	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	39.719,97	
		4260	- zakup energii	35.000,00	32.834,40	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	733,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	95.573,00	56.875,84	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	8.144,14	
		4410	- podróże służbowe krajowe	12.000,00	5.807,16	
		4430	- różne opłaty i składki	8.400,00	2.356,60	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.863,00	27.863,00	
		4580	- pozostałe odsetki	10,00	4,27	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.300,00	4.269,76	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.147,16	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.100,00	583,58	53,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.100,00</i>	<i>583,58</i>	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00	583,58	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.100,00	583,58	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00	583,58	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84.673,13	51.045,97	60,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>84.673,13</i>	<i>51.045,97</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	84.673,13	51.045,97	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	3.666,86	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.673,13	47.379,11	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	3.666,86	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	40.558,11	

		4300	- zakup usług pozostałych	25.673,13	6.821,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	153.054,39	54,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>280.000,00</i>	<i>153.054,39</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	278.500,00	152.454,39	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.157,00	140.748,72	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.343,00	11.705,67	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	600,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	600,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	179.790,00	103.348,46	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.599,00	15.096,46	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.775,00	20.862,53	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.993,00	968,77	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	472,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.981,17	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	45,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.564,78	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	436,49	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	117,02	
		4430	- różne opłaty i składki	500,00	408,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.743,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	410,21	
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	-	
750			Administracja publiczna	2.364.325,13	1.400.031,62	59,2
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.397,00	335,00	24,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.397,00</i>	<i>335,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00	335,00	

			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798,00	-	
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599,00	335,000	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	615,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	23,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	264,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.397,00	335,00	24,0
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	115.050,00	52.890,41	46,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114.559,00</i>	<i>52.404,41</i>	
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	114.559,00	52.404,41	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.050,00	28.932,96	
			b)wydatki na realizację statutowych zadań	47.509,00	23.471,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.025,99	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	27.906,97	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.509,00	10.595,01	
		4260	- zakup energii	5.000,00	2.335,46	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	700,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	3.990,98	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	122,50	
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00	2.828,50	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.899,00	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>491,00</i>	<i>486,00</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	491,00	486,00	
		6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491,00	486,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	1.909,06	47,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.909,06</i>	
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	1.909,06	
			a)wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00	1.909,06	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.909,06	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119.050,00	54.799,47	46,0
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274.000,00	130.432,12	47,6
		8110	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	274.000,00 274.000,00	130.432,12 130.432,12	
			- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	274.000,00	130.432,12	
757			Obsługa długu publicznego	274.000,00	130.432,12	47,6
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141.000,00	-	
		4810	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	141.000,00 141.000,00		
			- rezerwy	141.000,00		
758			Różne rozliczenia	141.000,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	4.209.480,00	2.401.031,89	57,0
		2910	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	4.209.480,00 4.035.457,00	2.401.031,89 2.315.263,11	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530.989,00	297.033,04	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.023,00	85.768,78	
			- 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	5.600,00	5.600,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174.023,00	85.768,78	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.668.257,00	1.470.078,74	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	213.594,00	212.827,93	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	530.809,00	293.049,70	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	71.357,00	30.883,11	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.451,00	11.390,59	

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41.895,00	22.452,49	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	5.293,00	2.972,76	
	4260	- zakup energii	180.488,00	133.781,34	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4.712,00	407,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	46.817,00	29.180,52	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00	4.085,78	
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.400,00	50,15	
	4430	- różne opłaty i składki	3.523,00	2.675,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231.461,00	95.828,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301.823,00	148.429,79	49,2
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>301.823,00</i>	<i>149.429,79</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	288.669,00	141.923,15	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.545,00	136.117,15	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.124,00	5.806,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.154,00	6.506,64	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.154,00	6.506,64	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.797,00	98.868,55	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.889,00	15.804,48	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44.983,00	19.812,14	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	4.876,00	1.631,98	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.492,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.632,00	5.806,00	
80104		Przedszkole	1.642.234,00	890.383,35	54,2
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.642.234,00</i>	<i>890.383,35</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.602.572,00	867.778,59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.085,00	657.961,52	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406.487,00	209.817,07	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.662,00	22.604,76	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.662,00	22.604,76	

	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	872.214,00	478.926,61	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.280,00	74.694,45	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	210.133,00	95.321,70	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	27.658,00	8.178,39	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	840,37	
	4190	- nagrody konkursowe	612,00	612,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27.388,00	14.452,61	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	40.795,00	26.876,85	
	4260	- zakup energii	45.000,00	26.295,03	
	4270	- zakup usług remontowych	10.000,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	455,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00	8.536,16	
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	184.560,00	101.474,38	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.088,13	
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.800,00	1.919,91	
	4430	- różne opłaty i składki	650,00	408,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.882,00	27.699,00	
80110		Gimnazjum	1.256.677,00	672.455,93	53,5
		1. Wydatki bieżące, w tym:	<i>1.256.677,00</i>	<i>672.455,93</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.205.571,00	648.708,27	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.096.118,00	597.711,24	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.453,00	50.997,03	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.106,00	23.747,66	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51.106,00	23.747,66	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	823.111,00	416.358,08	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.205,00	85.204,60	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	164.324,00	86.252,79	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	23.425,00	9.843,35	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	53,00	52,42	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.572,46	
	4260	- zakup energii	34.000,00	33.863,87	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.800,00	507,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	6.599,63	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	1.000,00	284,41	

		4410	telekomunikacyjnych					
		4440	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	169,66			
			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.653,00	7.000,00			
	80113		Dowóz uczniów do szkół	198.150,00	119.717,32			60,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>198.150,00</i>	<i>119.717,32</i>			
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	198.150,00	119.717,32			
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198.150,00	119.717,32			
		4300	- zakup usług pozostałych	198.150,00	119.717,32			
	80120		Liceum Ogólnokształcące	845.531,00	512.462,53			60,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>845.531,00</i>	<i>512.462,53</i>			
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	806.450,00	493.112,39			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.954,00	448.539,28			
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89.496,00	44.573,11			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.081,00	19.350,14			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.081,00	19.350,14			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	535.994,00	318.663,52			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.871,00	55.870,37			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	107.597,00	65.411,04			
		4120	- składka na Fundusz Pracy	14.972,00	7.386,77			
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	1.207,58			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.726,64			
		4260	- zakup energii	37.000,00	30.523,85			
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.600,00	372,00			
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00	5.065,62			
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	351,67			
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.110,33			
		4430	- różne opłaty i składki	1.787,00	423,00			
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.409,00	5.000,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35.448,00	6.903,07			19,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.448,00</i>	<i>6.903,07</i>			
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	35.448,00	6.903,07			
			a) wydatki n związane z realizacją	35.448,00	6.903,07			

		4300	statutowych zadań			
		4700	- zakup usług pozostałych	4.250,00	1.525,00	
			- szkolenia pracowników	31.198,00	5.378,07	
			niebędących członkami korpusu			
			służby cywilnej			
	80149		Realizacja zadań wymagających	78.173,00	45.839,80	58,6
			stosowania specjalnej			
			organizacji nauki i metod pracy			
			dla dzieci w przedszkolach,			
			oddziałach przedszkolnych i			
			innych formach wychowania			
			przedszkolnego			
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>78.173,00</i>	<i>45.839,80</i>	
			1) wydatki według jednostek	78.173,00	45.839,80	
			budżetowych, z tego:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich	70.173,00	45.710,80	
			naliczane			
			b) wydatki związane z realizacją	8.000,00	129,00	
			statutowych zadań			
		4010	- wynagrodzenia osobowe	58.878,00	38.486,50	
			pracowników			
		4110	- składki na ubezpieczenia	9.886,00	6.323,10	
			społeczne			
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.409,00	901,20	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i	7.871,00	-	
			książek			
	80150		Realizacja zadań wymagających	273.795,00	54.408,38	19,9
			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			
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>273.795,00</i>	<i>54.408,38</i>	
			1) wydatki według jednostek	273.795,00	54.408,38	
			budżetowych, z tego;			
			a) wynagrodzenia i składki od nich	241.795,00	54.408,38	
			naliczane			
			b) wydatki związane z realizacją	32.000,00	-	
			statutowych zadań			
		4010	- wynagrodzenia osobowe	202.245,00	45.500,89	
			pracowników			
		4110	- składki na ubezpieczenia	34.283,00	7.791,76	
			społeczne			

		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.267,00	1.115,73	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	32.000,00	-	
	80195		Pozostała działalność	113.013,00	63.024,20	55,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>113.013,00</i>	<i>63.024,20</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	113.013,00	63.024,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	440,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112.573,00	22.500,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.100,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	22.500,00	22.500,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.973,00	-	
801			Oświata i wychowanie	8.954.324,00	4.914.656,26	54,9
851	85153		Zwalczanie narkomanii	<i>15.000,00</i>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	-	
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	28.050,80	17,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140.000,00</i>	<i>28.050,80</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	65.000,00	24.400,80	
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	15.831,00	9.136,14	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.169,00	15.264,66	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.650,00	
			3) dotacje	65.000,00	-	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00	-	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.650,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia	3.025,00	1.149,05	

			społeczne			
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.068,00	140,80	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.738,00	7.846,29	
		4190	- nagrody konkursowe	1.630,00	873,34	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	740,00	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	18.020,00	7.483,72	
		4300	- zakup usług pozostałych	16.519,00	6.167,60	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	2.320,00	77,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.320,00</i>	
			1) dotacje	3.000,00	2.320,00	
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	2.320,00	
	85195		Pozostała działalność	28.000,00	19.990,00	71,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
			1) dotacje	15.000,00	15.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>4.990,00</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.990,00	
			2) dotacje	8.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.990,00	
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	-	
851			Ochrona zdrowia	206.000,00	50.360,80	24,4

852	85202	4330	Domy pomocy społecznej	130.000,00	62.326,42	47,1	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>130.000,00</i>	<i>62.326,42</i>		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	130.000,00	62.326,42		
			a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	130.000,00	62.326,42		
			4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	62.326,42	
		85203	4300	Ośrodki wsparcia	500,00	-	
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>500,00</i>	-		
	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:			500,00	-		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	-		
			4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
		85205	4300	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1.000,00</i>	-		
	1) wydatki według jednostek budżetowych			1.000,00	-		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1.000,00	-		
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-		
	85213	4130	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	40.200,00	17.187,88	42,7	
<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>40.200,00</i>	<i>17.187,88</i>			
1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:			40.200,00	17.187,88			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40.200,00	17.187,88			
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.200,00	17.187,88		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	117.900,00	50.322,71	42,7	
<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>117.900,00</i>	<i>50.322,71</i>			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.900,00	50.322,71		

		3110	- świadczenia społeczne	117.900,00	50.322,71	
	85216		Zasilki stałe	155.700,00	103.777,01	66,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>155.700,00</i>	<i>103.777,01</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.700,00	103.777,01	
		3110	- świadczenia społeczne	155.700,00	103.777,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371.050,00	214.997,38	57,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>371.050,00</i>	<i>214.997,38</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	367.570,00	213.045,83	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.970,00	195.988,38	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.600,00	17.057,45	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.480,00	1.951,55	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.471,55	
		3110	- świadczenia społeczne	480,00	480,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	257.000,00	147.263,51	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.900,00	19.227,37	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	26.958,52	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	7.070,00	2.538,98	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.712,72	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00	5.338,39	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00	102,50	
		4430	- różne opłaty i składki	600,00	533,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	6.000,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	258,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.958,84	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.573,00	54.579,99	52,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>104.573,00</i>	<i>54.579,99</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	103.573,00	54.205,87	
			a) wynagrodzenia i składki od nich	100.503,00	51.565,94	

			naliczane			
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.070,00	2.639,93	
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	374,12	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	374,12	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.413,00	38.824,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500,00	4.612,55	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.084,34	7.584,03	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.005,66	545,36	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	71,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.570,00	2.568,93	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141.000,00	64.716,30	45,9
			<i>1.Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>141.000,00</i>	<i>64.716,30</i>	
			1)świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.000,00	64.716,30	
		3110	- świadczenia społeczne	141.000,00	64.716,30	
852			Pomoc społeczna	1.061.923,00	567.907,69	53,5
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.745.820,00	2.866.934,45	49,9
			<i>1.Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.745.820,00</i>	<i>2.866.934,45</i>	
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	89.035,00	37.224,59	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.414,00	30.327,35	
			b)wydatki na realizację statutowych zadań	21.621,00	6.897,24	
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.656.785,00	2.829.709,86	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	161,56	
		3110	- świadczenia społeczne	5.656.285,00	2.829.548,30	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.914,00	21.600,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	3.720,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	4.420,94	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	585,96	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.835,00	1.761,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.233,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	115,58	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz	1.586,00	1.185,66	

		4700	świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	602,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.953.900,00	1.576.541,11	53,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.953.900,00</i>	<i>1.576.541,11</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	245.700,00	112.464,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.300,00	103.376,13	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	66.400,00	9.088,57	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.708.200,00	1.464.076,41	
		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	40.000,00	2.280,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	221,56	
		3110	- świadczenia społeczne	2.707.200,00	1.463.854,85	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	26.160,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.551,73	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	128.700,00	73.664,40	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	45,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	3.554,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10.000,00	1.599,91	

		4700	nienależnie lub w nadmiernej wysokości - szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	424,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	340,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>340,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek	340,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	340,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	340,00	-	
85504			Wspieranie rodziny	323.180,00	14.854,45	4,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>323.180,00</i>	<i>14.854,45</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	29.280,00	14.743,22	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.128,00	12.510,79	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	6.152,00	2.232,43	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.900,00	111,23	
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	111,23	
		3110	- świadczenia społeczne	293.400,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.172,00	9.381,27	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.210,00	1.208,21	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	1.805,34	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	196,00	115,97	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	265,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.700,00	599,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	491,60	
85508			Rodziny zastępcze	18.000,00	15.418,28	85,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18.000,00</i>	<i>15.418,28</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	18.000,00	15.418,28	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00	15.418,28	
		4330	- zakup usług przez jst od innych	18.000,00	15.418,28	

			jst			
855			Rodzina	9.041.240,00	4.473.748,29	49,5
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66.700,00	64.176,00	96,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>66.700,00</i>	<i>64.176,00</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.700,00	64.176,00	
		3240	- stypendia dla uczniów	66.700,00	64.176,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32.100,00	17.289,00	53,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32.100,00</i>	<i>17.289,00</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.100,00	17.289,00	
		3240	- stypendia dla uczniów	32.100,00	17.289,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98.800,00	81.465,00	82,5
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	68.088,60	85,1
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>68.088,60</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	68.088,60	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	68.088,60	
	90002		Gospodarka odpadami	453.920,00	198.481,33	43,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>453.920,00</i>	<i>198.481,33</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	453.420,00	198.481,33	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.914,00	22.880,36	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	408.506,00	175.600,97	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.014,00	16.780,20	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00	2.400,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	3.232,82	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	467,34	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.950,00	1.672,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	396.320,00	172.589,92	
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	

		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	152,25	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179.200,00	85.466,96	47,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>179.200,00</i>	<i>85.466,96</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	177.200,00	83.646,29	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.043,00	72.991,88	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	23.157,00	10.654,41	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.820,67	
		3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.820,67	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	129.043,00	49.442,81	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000,00	10.733,85	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.351,93	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00	468,96	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.994,33	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.225,64	
		4260	- zakup energii	1.000,00	24,76	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	308,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	6.600,00	2.539,01	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.557,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.713.560,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129.060,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	129.060,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129.060,00	-	
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	129.060,00	-	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2.584.500,00</i>	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.584.500,00	-	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)	2.010.287,42	-	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki budżetu)	574.212,58	-	

	90013		Schroniska dla zwierząt <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	1.955,00 1.955,00 1.955,00 1.955,00	48,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	1.955,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300.562,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00	106.248,21 97.848,21 97.848,21 97.848,21	35,3
		4260	- zakup energii	130.000,00	65.139,97	
		4300	- zakup usług pozostałych	39.990,00	32.708,15	
		4580	- pozostałe odsetki	10,00	0,09	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.562,00 130.562,00	8.400,00 8.400,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.162,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400,00	8.400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00	656,00 656,00 656,00 656,00 656,00	3,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	656,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.749.242,00	460.896,10	12,3
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące	880.000,00 840.000,00 840.000,00	479.800,00 479.800,00 479.800,00	54,5
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki	840.000,00	479.800,00	

			kultury 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 40.000,00 40.000,00	- - -	
	92116	6050	Biblioteki 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	285.000,00 285.000,00 285.000,00	148.700,00 148.700,00 148.700,00	52,2
	92195	2480	Pozostała działalność 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wydatki związane realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	6.958,00 6.958,00 6.958,00 6.958,00 5.458,00 1.500,00	5.830,00 5.830,00 5.830,00 5.830,00 4.330,00 1.500,00	83,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.171.958,00	634.330,00	54,1
926	92601		Obiekty sportowe 1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki budżetu)	359.800,00 359.800,00 359.800,00 130.883,00 228.917,00	- - - - -	
	92605	6050 6057	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	182.500,00 182.500,00 42.500,00 31.000,00 11.500,00 140.000,00 140.000,00	94.385,50 94.385,50 22.385,50 11.875,76 10.509,74 72.000,00 72.000,00	51,7
		4210 4300				

		4110	finansów publicznych - składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	46,17	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	11.829,59	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.293,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.500,00	4.216,40	
926			Kultura fizyczna	542.300,00	94.385,50	17,4
			Razem wydatki budżetu Gminy	30.719.056,15	14.140.271,15	46,0
992			Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	1.610.000,00	810.000,00	

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 Pozostała działalność		37.639,70	37.639,70	
					37.639,70	37.639,70	
				- 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	37.639,70	37.639,70	
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		75.076,00	38.632,58	
					73.976,00	38.049,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa		1.110,00	583,58
			- 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	75.076,00	38.632,58		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.397,00	701,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.397,00	701,00	
		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	1.397,00	701,00	
852			Pomoc społeczna		22.180,00	9.980,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące		21.700,00	9.500,00	

	85219	2010	w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej	- 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	480,00 22.180,00	480,00 9.980,00	
--	-------	------	---	--	-------------------------	------------------------	--

855			Rodzina		8.953.240,00	4.501.956,00	
	85501		Świadczenia wychowawcz		5.745.820,00	2.890.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.903.900,00	1.610.000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		340,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny		303.180,00	1.956,00	
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.207.420,00	1.611.956,00	
		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	5.745.820,00	2.890.000,00	
			Razem		9.090.532,70	4.588.909,28	50,5

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	37.639,70	37.763,70	
			Pozostała działalność	37.639,70	37.763,70	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	37.639,70	37.763,70	
			1) wydatki według jednostek budżetowych;	37.639,70	37.763,70	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.639,70	37.763,70	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	738,03	738,03		
	4430	- różne opłaty i składki	36.901,67	36.901,67		
750	75011		Administracja publiczna	75.076,00	38.372,26	
			Urzędy wojewódzkie	73.976,00	37.788,68	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	73.976,00	37.788,68	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73.976,00	37.788,68	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.469,00	37.494,68	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.507,00	294,00	
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.469,00	27.800,00
			4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00	4.874,68
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	4.150,00
			4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	670,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	-
			4300	- zakup usług pozostałych	1.807,00	-
			4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-
			4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	294,00
			75045	Kwalifikacje wojskowe	1.100,00	583,58
				1. Wydatki bieżące, w tym:	1.100,00	583,58
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00	583,58
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	583,58		
	4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00	583,58		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.397,00	335,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.397,00	335,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.397,00	335,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00	335,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599,00	335,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	615,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	23,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	264,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	
852			Pomoc społeczna	22.180,00	9.392,18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.700,00	8.912,18	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21.700,00	8.912,18	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.700,00	8.912,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.700,00	8.912,18	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.700,00	8.912,18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00	480,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	480,00	480,00	

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00
		3110	- świadczenia społeczne	480,00	480,00
855	85501		Rodzina	8.953.240,00	4.440.951,25
			Świadczenia wychowawcze	5.745.820,00	2.866.934,45
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.745.820,00	2.866.934,45
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89.035,00	37.224,59
			a) wynagrodzenia składki od nich naliczane	67.414,00	30.327,35
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.621,00	6.897,24
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.656.785,00	2.829.709,86
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	161,56
		3110	- świadczenia społeczne	5.656.285,00	2.829.548,30
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.914,00	21.600,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	3.720,45
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	4.420,94
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.500,00	585,96
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.835,00	1.761,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.233,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	115,58
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.586,00	1.185,66
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.903.900,00	1.572.661,20
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.903.900,00	1.572.661,20
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195.700,00	108.584,79
			a) wynagrodzenia i składki	179.214,00	103.376,13

		od nich naliczane		
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.486,00	5.208,66
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.708.200,00	1.464.076,41
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	221,56
	3110	- świadczenia społeczne	2.707.200,00	1.463.854,85
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.514,00	26.160,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.551,73
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	128.700,00	73.664,40
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	45,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	3.554,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,66
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	424,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	-
		1.Wydatki bieżące, w tym:	340,00	-
		1)wydatki według jednostek, z tego:	340,00	-
		a)wydatki na realizację statutowych zadań	340,00	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	340,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	303.180,00	1.355,60
		1.Wydatki bieżące, w tym:	303.180,00	1.355,60
		1)wydatki według jednostek, z tego:	9.780,00	1.355,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.280,00	-
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.500,00	1.355,60
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.400,00	-
	3110	- świadczenia społeczne	293.400,00	-

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	80,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	265,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	599,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	491,60	
	Razem			9.089.532,70	4.526.690,39	49,8

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 30 stycznia 2018 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 30.732.281,32 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 31.223.501,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2018r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 15.389.724,69 zł., tj. 49,3 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.772.116,32 zł. wykonane zostały w kwocie 150.350,00 zł., co stanowi 5,4 % 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:	4.426.319,41	28,8	50,9
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>138.350,00</i>	0,9	92,2
2.	Dotacje celowe, w tym:	5.048.103,28	32,8	53,1
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>12.000,00</i>	0,1	0,5
3.	Subwencje	5.915.302,00	38,4	57,8
	Razem, w tym:	15.389.724,69	100,0	49,3
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>150.350,00</i>		5,4

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 92.639,70, wykonanie 37.639,70, tj. 40,6 %

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. Planowana dotacja z budżetu państwa w ramach FOGR wpłynie do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu zadania. Umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację i dofinansowanie zadania podpisana została końcem czerwca 2018r.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 435.500,00, wykonanie 221.367,09, tj. 50,8 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.537,27, z tego:

- czynsze z najmu lokali – 38.161,93,
- czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 1.623,00,
- rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 6.474,08,
- służebność – 1.861,00,
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 1.771,20,
- opłata za zajęcie pasa rogowego – 646,06,

2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – SKR w Żołyńni – 1.647,95,

3/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 138.350,00, z tego:;

- sprzedaż działek komunalnych – 138.210,00. W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 7 działek budowlanych w Żołyńni ul. Bataliony Chłopskie.
- sprzedaż drzewa z mienia gminnego – 140,00,

4/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych w kwocie 174,13,

5/ zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w 2013r. – 29.957,74,

6/ zwrot opłaty sądowej – 700,00.

Dział 750 administracja publiczna plan 75.076,00, wykonanie 53.133,58, tj. 70,8 %

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy w kwocie 14.501,00 z tytułu zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali, zwrot ubezpieczenia mienia jednostek budżetowych,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 38.632,58,

Dział 751 urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.397,00, wykonanie 701,00, tj. 50,2 %

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu aktualizacji list wyborców.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.381.675,00, wykonanie 3.855.720,55, tj. 52,2 %

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 3.250.000,00, wykonane w łącznej kwocie 1.619.509,13, tj. 49,8 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 269.000,00, wykonany w kwocie 186.335,72

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 2018 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 52,49 zł./q. W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 468,65. Na dzień 30 czerwca 2018r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 22.914,26 i od osób prawnych kwotę 33,00.

b) z leśnego plan 48.000,00, wykonany w kwocie 33.199,41

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2018 w wysokości 197,06 zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 62,70, natomiast zaległości to kwota 1.911,69.

c) z podatku od nieruchomości plan 2.783.000,00, wykonany w kwocie 1.320.880,55

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołyńia na 2018 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 7,77 zł./m² do 5,60 zł./m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 34.946,26.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 5.419,95. W I półroczu zastosowano ulgi dla osób prawnych na kwotę 242.574,45. Ulgi te dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą

Rady Gminy Żołyńia w grudniu 2016r. Na dzień 30 czerwca 2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 469.246,07. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” sp. z o.o. - 463.858,00, Eliot Podkarpacka Grupa Producentów Borówki – 2.360,00, Hawe Telekom – 2.967,00 i inne drobne. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 92.020,34. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 150.000,00, wykonany w kwocie 79.093,45.

Podstawą naliczenia podatku od środków transportowych były uchwalone przez Radę Gminy stawki, które zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych przez M.F. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 71.550,88. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 123.459,12. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 14.134,19,

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

a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 200.612,91 . 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 46.435,68, Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołyńia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.

c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 79.604,60.

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

d) oplata targowa w wysokości 23.885,00,

e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 3.704,90.

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.867.834,14, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 10.238.474,00, wykonanie 5.917.541,07, tj. 57,8 %

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 5.915.302,00, w tym:

a) subwencja oświatowa w kwocie 4.251.016,00,

b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.561.200,00,

c) subwencja równoważąca w kwocie 103.086,00

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 2.239,07,

Dział 801 oświata i wychowanie plan 373.040,00, wykonanie 184.743,36, tj. 49,5 %

Wykonane dochody tego działu to:

1/ wpływy z usług i najmu lokali – 1.603,56,

2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach gminnych w kwocie 31.673,00,

3/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu gminnym w kwocie 19.945,80 ,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 131.521,00,

Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 2.860,00

Dochody tego działu to zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 1017 roku przez Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 436.423,00, wykonanie 272.647,69, tj. 62,5 %

Dochody wykazane w tym dziale to:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 9.980,00, 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 255.673,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 3.437,49 .

4/ wpływy z różnych dochodów, rozliczenie dotacji z 2017r. – 3.557,20.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 60.000,00, wykonanie 60.000,00, 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 9.024.240,00, wykonanie 4.510.908,74, tj. 50,0%

Wykazane w tym dziale dochody to:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4.501.956,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+”, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na zadania w zakresie wspierania rodziny,
- 2/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 8.952,74.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.876.119,32, wykonanie 272.461,91, tj. 9,5 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.670,89. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
- 2/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.247,00 i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych. Pracownicy zatrudnieni są w urzędzie od kwietnia br.
- 3/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 237.544,02. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 1.532,70. Na dzień 30 czerwca 2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 35.939,05
- 4/ wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny w budowę instalacji OZE w wysokości 12.000,00. Planowana w budżecie kwota wpłynie w całości po podpisaniu wszystkich umów z mieszkańcami gminy, którzy złożyli wnioski na montaż instalacji OZE.
- 5/ planowana dotacja celowa z budżetu UE w ramach programu RPO WP na realizację zadania inwestycyjnego OZE wpłynie do budżetu gminy w II półroczu. Po wykonaniu części zadania gmina wystąpi do Urzędy Marszałkowskiego z wnioskiem o wypłatę zaliczki w wysokości do 60 % planowanej dotacji. Pozostała kwota dotacji wpłynie do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu całego zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 228.917,00, wykonanie 0

Dochody tego działu to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na realizację zadania pn. „Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózce Stadnickiej”. Dotacja wpłynie do budżetu po zrealizowaniu zadania i złożeniu w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o płatność.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2018r. budżet Gminy Żołynia na 2018 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 29.922.281,32 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 30.719.056,15 zł. Na dzień 30 czerwca 2018r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 14.140.271,15 zł., tj. 46,0 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.788.803,00 zł., wykonane zostały w kwocie 762.937,09 zł., co stanowi 15,9 % 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, <i>w tym: majątkowe</i>	388.197,25 201.546,30	2,7	31,1 23,5
2.	Adm. Publiczna	1.195.347,68	8,5	52,5
3.	Bezpieczeństwo publ. <i>w tym: majątkowe</i>	54.799,47 486,00	0,4	46,0 99,0
4.	Oświata i wychow.	5.149.175,65	36,4	55,2
5.	Pomoc społ. rodzina i zdrow. <i>w tym: majątkowe</i>	5.092.016,78 4.990,00	36,0	49,4 15,1
6.	Kultura, sport, turyst. <i>w tym: majątkowe</i>	728.715,00 -	5,1	42,5 -
7.	Gosp. kom. i ochr. śr. <i>w tym: majątkowe</i>	1.308.256,17 555.914,79	9,3	25,3 15,9
8.	Obsługa długu publ.	130.432,12	0,9	47,6
9.	Promocja gminy	51.045,97	0,4	60,3
10.	Pozostałe	42.285,06	0,3	80,5
	Razem, <i>w tym: majątkowe</i>	14.140.271,15 762.937,09	100,0	

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 46.019,70, wykonanie 41.365,98, tj. 89,9 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.726,28,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 37.639,70. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone gminie,

Dział 600 transport i łączność plan 949.477,32, wykonanie 281.949,04, tj. 29,7 %

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

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe planowane w kwocie 710.577,32, wydatkowane w kwocie 281.949,04, w tym na:

- zakup kamienia – 39.835,74,
- prace porządkowe przy drogach i placach gminnych – 4.212,00,
- zakup uchwytów do montażu oświetlenia świątecznego, zakup rur do udroźnienia przepustów – 703,79,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 33.325,12,
- usługi transportowe – 5.295,00,
- opłaty geodezyjne, zakup działki pod drogę do oczyszczalni ścieków w Żołyni – 3.324,10,
- zakup znaki drogowe – 2.106,99,
- zakup działki pod modernizację drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Żołyni – 1.415,00,
- modernizacja odcinka drogi gminnej w Kopaniach – Grabnik (k/Czaja) - 17.835,00.

Początkiem roku 2018 uregulowano zobowiązania z 2017r. na kwotę 173.896,30 z tytułu budowy 500 mb chodnika dla pieszych przy ul. Raki (II etap). Termin płatności przypadł na styczeń 2018r.,

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 85.657,25.

Planowane zadania na drogach powiatowych i wojewódzkich wykonane zostaną w II półroczu. Na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Żołyni i Brzozie Stadnickiej przetarg został rozstrzygnięty i wykonawca robót wybrany. Wykonawca budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej jest PZDW, w związku z czym gmina nie ma wpływu na przebieg realizacji zadania. Gmina w części finansuje zadanie w formie dotacji celowej.

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 I półroczu roku 2018 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.221.000,00 , wykonanie 473.967,16, tj. 38,8 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na targowisko gminne – 142,60,
- materiały do wykonania ogrodzenia, ławek na boisku sportowym w Żołyńi Górnej zakupione ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia – 816,24,
- kwiaty i znicze na pomnik ofiar II wojny światowej – 161,00,
- odśnieżanie targowiska - 530,50,
- koszty postępowań przetargowych, ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych - opłaty sądowe i procesowe – 2.614,00,
- podział działek, regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod planowaną modernizację drogi gminnej w Kopaniach - 5.535,00,
- prace porządkowe na mieniu gminnym realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia – 598,92,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 2.994,00 ,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 8.066,00,
- wycinka drzewa na mieniu gminnych – 648,00,
- opłata melioracyjna – 805,05,
- opłata administracyjna za odrolnienie gruntów pod targowisko – 16.954,52,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych – 5.616,70,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 303.981,00,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności- 20,36,
- modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Brzózcie Stadnickiej – 124.483,27.

Na dzień 30 czerwca 2018r. powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu drobnych usług na mieniu komunalnym na kwotę 7.956,35.

Niski wskaźnik wykonanie planu wynika z przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia prac przy modernizacji ośrodka zdrowia.

Dział 710 działalność usługowa plan 495.000,00, wykonanie 479.641,12, tj. 96,9 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 12.627,00,
- 2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 7.077,60,
- 3/ budowę targowiska gminnego w Żołyńi – 459.936,52

Budowa targowiska prowadzona w latach 2014-2015 przez Wykonawcę – firmę NEOPIM. Zarówno do przetargu jak i po jego rozstrzygnięciu, Wykonawca nie dostarczył gminie żadnych dokumentów świadczących o tym, iż część prac przy budowie targowiska zleca podwykonawcom. Sprawa zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i nie wywiązania się wobec nich ze zobowiązań w zakresie płatności wyszła na jaw po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Mimo niepodważalnych dowodów, Gmina sprawę przegrała. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił apelację Gminy i nakazał zapłatę należnego podwykonawcy wynagrodzenia wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.364.325,13, wykonanie 1.400.031,62, tj. 59,2 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 67.006,96. Zadanie w 56,8 % 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 62.397,88

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

3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 1.065.942,84, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia – 875.285,11,
- 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) – 39.719,97,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze) – 61.882,87,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 9.954,32,
- koszty mediów – 32.834,40,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 32.956,43,
- usługi telekomunikacyjne – 8.144,14,
- różne opłaty i składki – 2.356,60,
- składka na PFRON – 2.809,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu bieżących wydatków na kwotę 23.020,04.

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 583,58. 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 51.045,97. Kwota wydatkowana została na:

- koszty wydruku ogłoszeń okolicznościowych, broszur, gazety gminnej „Fakty i Realia” – 2.916,00,
- na zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki, przewodniki turystyczne, mapy, spotkania okolicznościowe, itp.) – 3.927,73,
- wynagrodzenie za redagowanie i składanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 3.666,86,
- druk albumu „Kościół św. Jana Kantego w Żołyńi” - 26.000,00,
- druk albumu „Żołyńia na starej fotografii” – 3.549,00,
- organizacja IV Zjazdu Żołyńiaków - 7.081,38,
- spotkania promujące Gminę Żołyńia – 3.905,00,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 5.829,73.

6/ wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 153.054,39.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8.813,64.

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.397,00, wykonanie 335,00, tj. 24,0 %

Zadania w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Otrzymałą dotację wydatkowano na szkolenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadań zleconych.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 119.050,00, wykonanie 54.799,47, tj. 46,0 %

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 29.957,45, w tym:

- zakup paliwa – 2.270,72,
- wkład własny gminy w wysokości 486,00, tj. 1 % kwoty dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego i ratownictwa medycznego dla gminnych jednostek OSP,
- zakup drobnego sprzętu p. poż., części do samochodów – 1.168,78,
- zakup mundurów strażackich dla OSP Żołynia – 2.685,00, w tym ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia wydatkowano kwotę 2.000,00, dla OSP Brzóza Stadnicka – 2.508,66, dla OSP Smolarzyny – 1.961,85, łącznie na kwotę - 7.155,51,
- badania lekarskie strażaków – 700,00,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego – 2.990,98,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 7.000,00,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 2.457,96,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 2.828,50,
- podatek od nieruchomości – 2.899,00,

Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 32,53.

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 22.932,96.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry transport orkiestry na przeglądy, koncerty.

3/ zakup drobnego sprzętu (osuszacz powietrza), jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.909,06

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 274.000,00, wykonanie 130.432,12, tj. 47,6 %

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 47.067,00.

Dział 758 różne rozliczenia plan 141.000,00

W budżecie Gminy na 2018r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy, środki z rezerwy ogólnej w kwocie 19.000,00 przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzenia za opracowanie wniosku dla oświaty o dotację z budżetu UE – 1.500,00,
- wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie zajęć muzycznych – 9.500,00,
- realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 8.000,00.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.954.324,00, wykonanie 4.914.656,26, tj. 54,9 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 3.752.135,00, ze środków własnych Gminy w kwocie 1031.000,26, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 131.521,00.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 3.958.754,44, tj. 80,5 %.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to etatu nauczycieli 92,37 i 29,25 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 56 oddziałów uczęszczało 1020 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 305.307,89,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 119.717,32,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 306.214,05,

5/ wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy – 100.248,18.

6/ zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 124.414,38, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów 101.474,38,

- prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci z terenu gminy – 21.000,00,

- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej – 440,00.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 510.693,19, z tego zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu, usług oraz odpisu za ZFŚS na łączną kwotę 211.399,79.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 206.000,00, wykonanie 50.360,80 , tj. 24,4 %

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia realizowane były w ramach kilku działań:

1/ wydatki określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz GPiRPA oraz GPPN, realizowane przez:

a) jednostki oświatowe na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych programów. Środki w łącznej kwocie 22.103,00 wydatkowano na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych, prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej.

Na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 1.250,00.

b) urząd gminy, środki w kwocie 5.947,80 wydatkowano na wypłatę diet członkom GKPiRPA za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym , zakup publikacji w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień, opłaty sądowe, badania i opinie lekarskie.

2/ dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2.320,00,

3/ dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy im. Matki Teresy w Żołyńni w kwocie 15.000,00 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych. Dotacja przyznana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4/ zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 4.990,00 ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńnia

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.061.923,00, wykonanie 567.907,69, tj. 53,5%

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

1/ Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 302.254,69 wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społeczne,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 4 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 11 osób,
- opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych,

2/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 265.653,00 wydatkowano na:

- wypłata zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- dożywienie uczniów w szkołach,
- wspieranie rodziny,
- wypłata świadczenia opiekunowi prawnemu (asystent rodziny).

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	62.326,00	24	4	4
2.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	2.830.048,00	5 673	969	562

3.	85502 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	746.773,00	6 362	760	366
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	511.892,00	1 412	207	210
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	35.000,00	35	35	35
		- fundusz alimentacyjny	46.120,00	126	23	17
		- świadczenia rodzicielskie	124.070,00	137	28	28
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	37.891,00	110	31	31
		- zasiłki celowe	12.432,00	52	35	35
4.	85214 zadania własne					
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	103.777,00	203	40	39
5.	85230 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	53.121,00	10 557	68	68
		- zasiłki celowe na dożywianie	11.595,00	35	17	16
6.	85504 zadania własne	Wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu)	14.854,00	350	7	7
7.	85508 zadania własne	Rodziny zastępcze	15.418,00	6	3	1

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 98.800,00, wykonanie 81.465,00, tj. 82,5 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 21.465,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 16 uczniów na kwotę 16.540,00,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 5 uczniów na kwotę 749,00,
- stypendia socjalne dla 212 uczniów na kwotę 64.176,00,

Dział 855 rodzina plan 9.041.240,00, wykonanie 4.473.748,29, tj. 49,5 %

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 2.866.934,45 ,
- wypłaty świadczeń oraz obsługę finansowo-administracyjną świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 1.574.261,11,

2/ ze środków własnych gminy sfinansowano:

- wspieranie rodziny, koszty zatrudnienia asystenta rodziny na kwotę 14.854,45 ,
- pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 15.418,28,
- dokonano zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych świadczeń na kwotę 2.280,00

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.749.242,00, wykonanie 460.896,10, tj. 12,3 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ zadania z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w wysokości 68.088,60, w tym:

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyńni – 19.372,50,
- zapłatę za wykonane końcem roku 2017 odcinki kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żołyńnia, których termin płatności ustalono na styczeń 2018r.- 48.716,10.

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 85.466,96, w tym: .

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 72.991,88,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego – 2.385,53 ,
- zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 400,11,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 1.440,00,
- drobne bieżące usługi, media, utrzymanie toalety publicznej – 2.539,01,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FŚS – 5.685,67,
- koszty mediów – 24,76,

Na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu bieżących zakupów i usług na kwotę 646,62.

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, koszty budowy nowych punktów oświetlenia w łącznej kwocie 106.248,21, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 65.139,97,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 19.128,99,
- remont dekoracji oświetlenia świątecznego – 12.915,00,
- naprawa lamp oświetleniowych – 664,20,
- zakup i montaż oświetlenia świątecznego na fontannie w Rynku – 8.400,00,

Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.999,78.

4/ leczenie bezdomnych zwierząt na kwotę 1.955,00.

5/zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 198.481,33, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 22.880,36,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 165.000,00,
- zakup licencji oprogramowania „System ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci” – 1.672,80,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, przystanków autobusowych, kontenery KP-7, dzwony, usługi nie objęte przetargiem – 7.297,00,
- opłaty za przyjęcie do likwidacji sprzętu odpisanego po przeprowadzonej w gminie inwentaryzacji majątku, opłaty administracyjne – 445,17,
- odpis na ZFŚS – 1.186,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.061,73 z tytułu usług świadczonych przez MZK Leżajsk.

6/ zadania z zakresu ochrony środowiska – badanie gleb w kwocie 656,00.

7/ realizacja planowanego zadania inwestycyjnego finansowanego z RPO WP, pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin:” rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem, w miesiącu czerwcu. Brak oferentów lub wygórowane ceny ofert zmuszały gminę do ogłaszania kolejnych przetargów. Po trzech miesiącach udało się ostatecznie wybrać wykonawców na dostawę i montaż instalacji OZE, tj. solary, fotowoltaikę i piece co. Do projektu łącznie przystąpiło 236 mieszkańców gminy.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.171.958,00, wykonanie 634.330,00, tj. 54,1 %.

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 628.500,00.

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

- dla GOK Żołyńia – 479.800,00,
- dla GBP Żołyńia – 148.700,00

2/ w ramach działalności pozostałej w dziale tym w kwocie łącznej 5.830,00 ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia sfinansowano:

- zakup termosu i kuchenki indukcyjnej na wyposażenia klubu miłośników książki działającego przy GBP w Żołyni – 3.830,00,
- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej – 500,00,
- doszycie mundurów dla „Turków” działających przy GOK Żołynia – 1.500,00,

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 542.300,00, wykonanie 94.385,50, tj. 17,4 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ zadania z zakresu sportu gminnego, m.in.:

- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej i szachów, opiekunów strzelnicy sportowej, lodowiska, placów zabaw i kortu tenisowego – 11.875,76,
- zakup pucharów, dyplomów – 389,62,
- zakup materiałów budowlanych na strzelnicę sportową – 850,68,
- zakup strojów sportowych dla dzieci ze szkoły piłkarskiej działającej przy ZS w Żołyni – 1.801,40, zakup finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia,
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 3.410,00 ,
- montaż monitoringu na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej – 3.367,64,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni – 590,40,
- przegląd techniczny szatni sportowej – 100,00,

2/ dotację celową dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej kwocie 72.000,00. Kluby finansowane na podstawie ustawy o sporcie.

Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 186,22.

3/ na planowaną w budżecie inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej” rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Wykonawca wyłoniony w przetargu wejdzie na plac budowy w II półroczu br.

V. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.

1. Wykaz jednostek:

- 1) Przedszkole w Żołyńi, siedziba: 37-110 Żołyńia, ul. Białobrzaska 230a, NIP 815-12-06-117
- 2) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, siedziba: 37-110 Żołyńia, ul. Górska 2a, NIP 815-15-46-669

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody	Źródła	Plan dochodu	wykonanie	Wydatki	wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie
§ 0830	Wpływy z usług	2.000,00	27,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	2.083,50
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	1.000,00	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.752,00	1.567,65
§ 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	20.000,00	6.242,20	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	1.176,00
				§ 4260	Zakup energii	2.000,00	-
				§ 4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	954,00
				§ 4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	4,89				
Razem		32.000,00	7.274,09	Razem		32.000,00	6.029,15

2) Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody	Źródła	Plan dochodu	Wykonanie	Wydatki	wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150.000,0	84.190,00	§ 4220	Zakup środków żywności	149.000,00	70.420,54
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	153,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,59				
Razem		150.000,00	84.222,59	Razem		150.000,00	70.574,29

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

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	800.000,0	-
2.		Deficyt w rachunku bieżącym	-	259.944,65
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	305.555,13	305.555,13
		Razem	1.105.555,13	565.499,78

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	1.610.000,00	810.000,00
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	883.000,00	435.000,00
		- wyłączenia określone w art. 243 ufp	200.000,00	100.000,00
		Razem	1.610.000,00	810.000,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołynia na dzień 30 czerwca 2018r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 1.249.453.54., która w części pokryła rozchody budżetu.

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 – 2.320,00, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
- dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 3.726,28, przekazana na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,
- dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) - 628.500,00, na realizację zadań statutowych.

Planowane w budżecie gminy dotacje celowe dla Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego na budowę infrastruktury drogowej przekazane zostaną w II półroczu 2018r.

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

- dotacja dla klubów sportowych – 72.000,00, przekazane na podstawie ustawy o sporcie,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Chorych i Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy im. Matki Teresy w Żołyni - 15.000,00, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Planowane w budżecie gminy dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu GPPiRPA przekazane zostaną w II półroczu br., po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Planowane w budżecie gminy na 2018r dotacje celowe ze środków budżetu Unii Europejskiej, tj. dotacja z PROW i RPO WP wpłyną do budżetu w II półroczu.

Poza budżetem gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjalnej w kwocie 48.609,00, z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego i ratownictwa medycznego.

VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 uchwały Nr Rady Gminy Żołynia z dnia – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2018r.

1. Zadania określone w pkt 1

W I półroczu z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 79.604,60.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 28.050,80.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 13.670,89. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 656,00.

3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołectkiego na łączną kwotę 128.877,62 wykonano w wysokości 31.574,54, w tym:

a) z funduszu sołectkiego wsi Żołynia sfinansowano:

- zakup materiałów do bieżących prac na mieniu gminnym – 82,42,
- zakup strojów sportowych dla sekcji piłkarskiej przy ZS w Żołyni – 1.801,40,
- uzupełnienie mundurów dla „Turków” działających przy GOK Żołynia – 1.500,00,
- zakup termosu i kuchenki indukcyjnej na wyposażenia klubu przyjaciół książki działającym przy GBP Żołynia – 4.330,00,
- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej i pomnik Powstańców Styczniowych – 500,00,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 816,24,
- zakup mundurów dla strażaków jednostki OSP Żołynia – 2.000,00,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 4.990,00

b) z funduszu sołectkiego wsi Kopanie sfinansowano wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej i powiatowej w Kopaniach na łączną kwotę 15.554,48.

4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 237.544,02. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 198.481,33.

IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 8.483.053,41 zł., w tym:

a) z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych – 7.972.710,27 zł.,

b) z tytułu kredytów krótkoterminowych – deficyt w rachunku bieżącym gminy – 259.944,65zł.,

c) z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach inwestycyjnych gminny (modernizacja budynku GOK Żołyńia) – 37.748,70 zł.,

d) z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach bieżących gminnych jednostek oświatowych - 212.649,79 zł. ,w tym:

- zobowiązania z tytułu niedokonanego odpisu na ZFŚS w kwocie 190.960,00 zł.,

- zobowiązania z tytułu bieżących zakupów materiałów i usług w kwocie 21.689,79 zł.

Łączne zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2018r. wyniosło 27,0 %.

X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia z określeniem stopnia realizacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r. /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji % wyk. do planu
1.	Dochody ogółem, z tego:	31.223.501,02	15.389.724,69	49,3
1.1.	dochody bieżące, w tym:	28.451.384,70	15.239.374,69	53,6
	środki z budżetu UE	-	-	-
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.809.675,00	1.837.233,00	48,2
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	30.601,14	153,0
1.1.3.	Podatki i opłaty	4.872.952,70	2.420.135,27	59,7
1.1.4.	Subwencja ogólna	10.236.474,00	5.915.302,00	57,8
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania bieżące	9.512.283,00	5.036.103,28	52,9
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2.772.116,32	150.350,00	5,4
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00	138.350,00	92,2
1.2.2.	Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje	2.622.116,32	12.000,00	0,5
2.	Wydatki ogółem, z tego;	30.719.056,15	14.140.271,15	46,0
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	25.930.253,15	13.377.334,06	51,6
2.1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.318.128,03	5.733.261,78	56,0
2.1.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	422.632,00	258.884,64	60,3
2.1.3.	Odsetki i dyskonto, z tego:	274.000,00	130.432,12	47,6
2.1.3.1	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ufp do 90 dni na wkład własny /BGK/	-	-	-
2.1.3.2.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art., 243 ufp	200.000,00	100.000,00	50,0
2.1.4.	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp		-	

2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.788.803,00	762.937,09	15,9
	Wydatki finansowane z budżetu UE	2.944.300,00	-	-
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	717.343,00	610.317,82	85,1
2.2.2.	Wydatki inwestycyjne nowe	3.958.060,00	152.619,27	3,8
2.2.3.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	113.400,00	-	
	Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp	2.584.479,18	-	
3.	Wynik budżetu	504.444,87	1.249.453,54	
4.	Przychody budżetu, w tym:	1.105.555,13	565.499,78	51,2
4.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	305.555,13	305.555,13	100,0
4.3.	Kredyty i pożyczki, w tym:	800.000,00	259.944,65	
4.3.1.	Na wyprzedzające finansowanie	-	-	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	1.610.000,00	810.000,00	50,3
5.1.	Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp	-	-	
5.2.	Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp	883.000,00	435.000,00	49,3
6.	Kwota długu, w tym:	7.972.710,27	8.483.053,41	
6.1.	z tytułu kredytów i pożyczek	7.972.710,27	8.232.654,92	
6.1.1.	W tym: kredyt w rachunku bieżącym gminy	-	259.944,65	
6.2.	z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	250.398,49	

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 49,3 % w stosunku do założonego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 53,6 % planu i ich wykonanie przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 150.350,00, tj. 5,4 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 1,0 % wykonanych dochodów ogółem. Na niski poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ miał brak dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu UE, tj. z programu RPO WP i PROW. Planowana dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu, zaliczka w wysokości 60 % w miesiącu VIII/IX i pozostała część po zakończeniu zadania. Wykonanie wydatków bieżących do założonego planu kształtuje się na poziomie 51,6 % , a do wykonanych wydatków ogółem wynosi 94,6 % .

Wykonanie wydatków przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 40,5 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 15,9 % do założonego planu i to stanowi 5,4 % wykonanych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych wykonywana jest w miesiącach letnich i jesiennych, w związku z czym większe środki wydatkowane będą w II półroczu. Największym zadaniem inwestycyjnym gminy w 2018r. jest projekt OZE, jego wartość stanowi 57 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Zgodnie z zawartymi umowami zadanie wykonane i rozliczone zostanie w II półroczu 2018r.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 47,6 %, co stanowi 0,8 % wykonanych dochodów ogółem. Odsetki z tytułu obsługi kredytów naliczane przez banki i spłacane były przez gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego nie zostały wykonane. Przetarg na ten kredyt zostanie ogłoszony po sporządzeniu wszystkich sprawozdań i przeprowadzeniu analizy wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. W I półroczu zaciągnięty został kredyt w rachunku bieżącym gminy na zapłatę należności nie mających pokrycia w wykonanych dochodach i na dzień 30 czerwca wynosił 259 944,65.

Plan rozchodów dotyczył spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i wykonany został w wysokości 50,3 %. Spłaty rat kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, którego podstawę stanowi kwota spłat rat kredytów i kwota spłaconych odsetek od tych zobowiązań wyniosła 6,1 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018r. stanowi 27,0 % planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 1.249.453,54.

XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.

Na rok 2018 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na trzy przedsięwzięcie , o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp., tj.:

1. Przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest zadaniem bieżącym, realizowanym wspólnie przez samorzady województwa. Zadanie zostało zakończone w roku 2015. Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przez okres 5 lat zobowiązania jest do utrzymania trwałości projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 i rok 2020. Nakłady na projekt wynoszą 10.000,00 i na rok 2018 określono na kwotę 2.000,00. W okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono żadnych nakładów na w/w zadanie.
2. Przedsięwzięcie pn.„ Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk – Łańcut” jest zadaniem bieżącym. Okres realizacji obejmuje lata 2017- 2021. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 17.000,00, a w roku bieżącym 3.000,00. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.
3. Przedsięwzięcie pn.„Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” jest zadaniem majątkowym. Inwestycja realizowana jest w okresie dwóch lat, tj. 2017 i 2018. Inwestycja obejmuje trzy instalacje, solary, fotowoltaikę i piece co. Termin rozpoczęcia realizacji zadania opóźnił się z uwagi na brak oferentów lub wygórowane ceny ofert. W I półroczu gmina przeprowadziła kilka przetargów, ostatecznie udało się wyłonić wykonawców robót poszczególnych instalacji. Pierwsze faktury za dostawę montaż instalacji wpłyną do gminy w sierpniu 2018r.


mgr Andrzej Benedyk

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŻOŁYNI
ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni:

	Plan	Przychód	% wykonania
I Dotacja z UG	285 000,00	148 700,00	
II Dochody własne	2 000,00	1 084,48	
Ogółem:	287 000,00	149 784,48	52,19

2. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne:

	Plan	Koszt	% wykonania
Płace	156 000,00	79 072,50	
ZUS	29 000,00	14 561,10	
FP	3 000,00	1 452,19	
	188 000,00	95 085,79	50,58

Płace i pochodne:

Na 30.06.2018 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

	Plan	Koszt	% wykonania
bhp i ekwiwalent	3 300,00	1 582,01	47,94

Wynagrodzenia bezosobowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
umowy zlecenia	6 000,00	3 135,00	52,25

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 889,87	40,75

W tym Żołyń 4 554,00

- Czasopisma 2 777,82
- Środki czystości i art. gospodarcze 569,45
- Głowice i tusze 568,84
- Artykuły biurowe 200,89

W tym Brzóza Stadnicka 335,87

- Czasopisma 119,52
- Artykuły biurowe i tusze 153,35

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup energii, wody i odpr. ścieków	20 000,00	10 532,18	52,66
W tym Żółnia	7 732,82		
W tym Brzóza Stadnicka	2 799,36		

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup usług bankowych	700,00	336,00	48,00

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup usług pozostałych	10 000,00	7 235,92	72,36

W tym Żółnia 6 266,00

- Projekt strony internetowej i usługa hostingowa ,prace przy sieci 3 188,95
- Spotkanie autorskie - prelekcja 800,00
- Opłata abonamentowa SOKRATES 765,00
- Usługi BHP 480,00
- Wywóz nieczystości 150,00
- Przedłużenie licencji na program 307,50

W tym Brzóza Stadnicka 969,92

- Opłata abonamentowa SOKRATES 765,00
- Wywóz nieczystości 204,92

Zakup usług remontowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup usług remontowych (pomieszczenie gospodarcze)	23 700,00	23 603,70	99,59

Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. telekomunikacyjne i internetowych	4 000,00	1 880,97	47,02

W tym:

- Żółnia 879,71
- Brzóza Stadnicka 1 001,26

Zakup zbiorów bibliotecznych:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00	5 607,60	46,73

- W tym Żółnia 4 020,06
- W tym Brzóza Stadnicka 1 587,54

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
podróże służbowe krajowe	300,00	90,60	30,20

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Koszt	% wykonania
różne opłaty i składki	700,00	671,00	95,86

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Koszt	% wykonania
odpis na zakładowy FŚS	4 500,00	3 400,00	75,56

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Koszt	% wykonania
podatek od nieruchomości	1 500,00	713,00	47,53

Szkolenia pracowników:

	Plan	Koszt	% wykonania
szkolenia	300,00	140,00	46,67

Razem: 287 000,00 158 903,64 55,37

3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 30.06.2018 r.)	224,63	-
Należności z tytułu dostaw energii i pozostałych usług	52,80	52,80
Razem	277,43	52,80

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych na 30.06.2018 r.	3 708,70	-
Zobowiązania z tytułu ZUS ,US	6 719,95	
Razem:	10 428,65	

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Magdalena Flejszar

24-07-2018

Gminna
Biblioteka Publiczna

37-110 Żoźnia, ul. Rynek 5

NIP 815-12-06-040

tel. (0-17) 224 30 48

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Małgorzata Babiarsz

mgr Andrzej Benedyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŻOŁYNI
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

	Plan	Przychód	% wykonania
I Dotacja z UG	840 000,00	479 800,00	
II Dochody własne	3 000,00	307,50	
Ogółem:	843 000,00	480 107,50	56,95

2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne:

	Plan	Koszt	% wykonania
Płace	435 000,00	248 764,16	
ZUS	75 000,00	42 824,56	
FP	10 000,00	4 908,79	
	520 000,00	296 497,51	57,02

Płace i pochodne:

Na 30.06.2018 r. zatrudnionych było 12 pracowników. Zostały wypłacone nagrody z Funduszu Nagród za całokształt pracy w wysokości 33 300,00 brutto.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

	Plan	Koszt	% wykonania
bhp i ekwiwalent	4 000,00	1 537,70	38,44

Wynagrodzenia bezosobowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
umowy zlecenia	18 000,00	9 882,00	54,90

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	98 647,00	83 710,93	84,86

W tym Żołyńia 78 251,60

- Książka Żołyńia na starej fotografii Mieszkańcy, uroczystości, życie codzienne 24 843,00
- Książka Historia szkolnictwa w Żołyńi 22 013,25
- Pianino 5 499,99
- Meble na dokumenty historyczne 5 150,00
- Elementy do sprzętu nagłaśniającego 4 919,29
- Kamera i rejestrator 2 224,33
- Antyramy i zestaw zawieszzeń 3 098,88

- Wzmacniacz do instrumentów klawiszowych 2 150,00
- Artykuły gospodarcze i środki czystości 539,88
- Artykuły papiernicze i biurowe , tonery i tusze 2 362,83
- Artykuły spożywcze 748,04
- Tablice tapicerowane 1 107,00
- Kwiaty dla artystów 742,00
- Filmy 929,84

W tym Smolarzyny 1 173,30

- Lada kuchenna 980,00

W tym Brzóza Stadnicka 4 286,03

- Artykuły spożywcze 538,63
- Artykuły papiernicze i chemiczne 338,54
- Nagrody dla dzieci 1 011,85
- Materiał na stroje dla zespołu 1 329,01
- Obuwie dla zespołu 1 035,00

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup energii, wody i odpr. ścieków	78 000,00	43 762,87	56,11

W tym Żołynia 28 944,83

W tym Smolarzyny 7 934,29

W tym Brzóza Stadnicka 6 883,75

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup usług bankowych	1 000,00	516,79	51,68

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
	77 000,00	35 127,51	45,62

W tym Żołynia 29 115,59

- Wynagrodzenie autorskie ZAIKS 1 135,87
- Usługi transportowe 1 720,00
- Usługa cateringowa 7 243,21
- Usługa informatyczna 1 300,00
- Monitoring pożarowy 2 361,60
- Konserwacja dźwigu 2 436,40
- Ochrona budynku 1 623,60
- Wynajem podestów scenicznych – Gala Walentynkowa 1 599,00

- Usługi fryzjerskie i kosmetyczne – Gala Walentynkowa 730,00
- Zabezpieczenie medyczne – Gala Walentynkowa 350,00
- Usługi naprawcze 1 103,32
- Spektakl teatralny i występy zespołów 4 930,00
- Usługa BHP 600,00
- Wywóz nieczystości 176,62

W tym Smolarzyny 2 799,28

- Usługa gastronomiczna - Dzień Seniora 1 500,00
- Wywóz nieczystości 150,00
- Usługi remontowe 1 028,28

W tym Brzóza Stadnicka 3 212,64

- Usługa transportowa 1 260,00
- Festyn (zabezpieczenie medyczne i kabiny) 1 459,14

Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00	2 381,22	47,63

W tym:

Żołyńia	1 344,96
Smolarzyny	400,75
Brzóza Stadnicka	635,51

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
podróże służbowe krajowe	1 000,00	283,46	28,35

Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Koszt	% wykonania
różne opłaty i składki	10 000,00	5 506,00	55,06

- Czynsz Smolarzyny 2 214,00
- Czynsz Brzóza Stadnicka 2 214,00
- Ubezpieczenie mienia 1 078,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Koszt	% wykonania
odpis na zakładowy FŚS	14 000,00	13 338,68	95,28

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Koszt	% wykonania
podatek od nieruchomości	15 353,00	7 822,00	50,95

Szkolenia pracowników:

	Plan	Koszt	% wykonania
szkolenia	1 000,00	620,00	62,00
Razem:	843 000,00	500 986,67	59,43

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na dzień 30.06.2018 r.)	220,38	-
Pozostałe	-	-

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na 30.06.2018 r.	2 427,67	-
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych 30.06.2018 r.	1 379,38	154,44
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	17 316,92	-
Razem:	21 123,97	-

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Flejszar
 mgr inż. **Magdalena Flejszar**

24-07-2018

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

Kierownik Jednostki

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

Zatwierdzam;

WÓJTA
Benedyk
 mgr **Andrzej Benedyk**