

Zarządzenie Nr 16/19
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 22 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2018 rok.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2018 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Dudek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyń Gminy Żołyń za 2018r. sporządzono w oparciu o art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ufp oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- V. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- VIII. Zestawienie realizacji zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 28.01.2018r. – uchwała budżetowa Gminy Żołyń na 2018 rok.
- IX. Informację o zadłużeniu Gminy Żołyń.
- X. Informację o stanie mienia Gminy Żołyń.
- XI. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 u.f.p.

I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Żołyńia 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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	55.000,00	55.000,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	55.000,00	55.000,00	
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55.000,00	55.000,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	65.809,43	65.809,43	100,0
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	65.809,43	65.809,43		
			-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	65.809,43	65.809,43	
010			Rolnictwo i łowiectwo	120.809,43	120.809,43	100,0
600	60016	0960	Drogi publiczne gminne	5.000,00	5.000,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	5.000,00	5.000,00	
			- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	
600				5.000,00	5.000,00	100,0
700	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435.500,00	240.320,81	55,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	285.500,00	119.026,58	
			- wpływy z opłat z tytułu użytkowania	1.500,00	1.647,95	
			0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości	12.000,00	
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	97.000,00	89.758,94		

		0830	do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	40.000,00	70,02	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	17,17	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.977,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	135.000,00	23.505,10	
			2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>	150.000,00	121.294,23	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	121.294,23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	435.500,00	240.320,81	55,2
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	76.780,00 76.780,00	72.929,99 72.929,99	95,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	76.780,00	72.929,99	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.000,00	77.087,70	111,7
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	69.000,00	77.087,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	457,89	
		0830	- wpływy z usług	17.000,00	24.597,46	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52.000,00	52.032,35	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	583,58 583,58	583,58 583,58	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,58	583,58	
750			Administracja publiczna	146.363,58	150.601,27	102,9
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.397,00 1.397,00	1.397,00 1.397,00	100,0

		2010	1) <i>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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90.695,00	52.335,62	57,
		2010	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90.695,00 90.695,00	52.335,62 52.335,62	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.092,00	53.732,62	58,
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	4.310,20	215,
		0350	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00 2.000,00	4.310,20 4.310,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.125.000,00	1.969.552,69	92,
		0310	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	2.125.000,00 1.960.000,00	1.969.552,69 1.796.981,42	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	7.000,00	5.112,40	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	20.000,00	18.908,00	

	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118.000,00	118.969,00	
	0690	- wpływy różnych opłat	-	46,40	
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	29.535,47	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.431.000,00	1.387.555,57	97,0
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.431.000,00</i>	<i>1.387.555,57</i>	
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	823.000,00	716.900,81	
	0320	- wpływy z podatku rolnego	262.000,00	250.955,08	
	0330	- wpływy z podatek leśnego	28.000,00	28.944,95	
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	195.330,70	
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	18.488,50	
	0430	- wpływy z opłaty targowej	60.000,00	54.470,00	
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	110.513,86	
	0690	- wpływy z różnych opłat	4.000,00	6.322,47	
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.629,20	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158.000,00	185.896,26	117,7
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>158.000,00</i>	<i>185.896,26</i>	
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	27.738,00	
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53.000,00	53.076,48	
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	105.081,78	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.846.657,00	4.096.650,54	106,5
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.846.657,00</i>	<i>4.096.650,54</i>	
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.809.675,00	4.051.775,00	
	0020	- wpływy z podatku	37.000,00	44.875,54	

			dochodowego od osób prawnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.562.675,00	7.643.965,26	101,
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	6.951.430,00 <i>6.951.430,00</i> 6.951.430,00	6.951.430,00 <i>6.951.430,00</i> 6.951.430,00	100,
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - środki na uzupełnienie dochodów gmin	148.719,00 <i>148.719,00</i> 148.719,00	148.719,00 <i>148.719,00</i> 148.719,00	100,
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.122.397,00 <i>3.122.397,00</i> 3.122.397,00	3.122.397,00 <i>3.122.397,00</i> 3.122.397,00	100,
	75814	0920 2030	Różne rozliczenia finansowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.271,91 <i>15.259,24</i> 2.000,00 13.259,24	40.463,73 <i>18.451,06</i> 5.191,82 13.259,24	108,
		6330	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>22.012,67</i> 22.012,67	<i>22.012,67</i> 22.012,67	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	206.174,00 <i>206.174,00</i> 206.174,00	206.174,00 <i>206.174,00</i> 206.174,00	100,

758			Różne rozliczenia	10.465.991,91	10.469.183,73	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	-	1.961,56	
			1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	1.961,56	
		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	-	850,00	
		0830	- wpływy z usług	-	1.11,56	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.020,00	63.020,00	100,0
			1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	63.020,00	63.020,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.020,00	63.020,00	
	80104		Przedszkola	308.650,00	269.072,26	87,62
			1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	308.650,00	269.072,26	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00	73.162,26	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198.650,00	195.910,00	
	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	1.370,00	100,0
			1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.370,00	1.370,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	1.370,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa	69.463,04	69.321,67	99,8

			do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom	69.463,04 69.463,04	69.321,67 69.321,67	
	80195		Pozostała działalność	988.951,54	982.673,39	99,4
		2057	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	970.241,54 869.421,18	963.963,39 863.143,03	
		2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	100.820,36	100.820,36	
		6257	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	18.710,00 16.765,79	18.710,00 16.765,79	
		6259	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1.944,21	1.944,21	
801			Oświata i wychowanie	1.431.454,58	1.387.418,88	96,
851	85158		Izby wytrzeźwień	-	2.860,00	
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- -	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	38.128,00	35.721,98	93,8
		2010	<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	38.128,00 19.628,00	35.721,98 19.052,93	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.500,00	16.609,88	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych	-	59,17	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,00	69.059,05	98,7
		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)	70.000,00 70.000,00	69.059,05 69.059,05	
	85216		Zasiłki stałe	211.000,00	206.747,39	98,0
		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)	211.000,00 211.000,00	206.747,39 204.882,02	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.865,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.156,00	69.432,54	103,4
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.156,00 66.196,00	69.432,54 66.123,34	

		2010	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.349,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.773,00	14.552,86	86,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16.773,00</i>	<i>14.552,86</i>	
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	8.000,00	9.060,76	
		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	8.200,00	4.895,00	
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminom, związków powiatowo-gminnych)	573,00	573,00	
		0970	-wpływy z różnych dochodów		24,10	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86.000,00	86.000,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86.000,00	86.000,00	
852			Pomoc społeczna	489.057,00	481.513,82	98,5
	85322		Fundusz Pracy	3.094,00	2.791,01	96,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.094,00</i>	<i>2.791,01</i>	
		2690	- środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie	3.094,00	2.791,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie	3.094,00	2.791,01	96,0

			polityki społecznej			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100.718,00	100.573,00	99,9
		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)	100.273,00 78.532,00	100.573,00 100.273,00	
		2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.718,00	100.573,00	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.704.000,00	5.675.183,92	99,5
		0920	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek	5.704.000,00 2.000,00	5.675.183,92 117,48	
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.700.000,00	5.669.566,44	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.000,00	-	
		0940	- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	-	5.500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.357.000,00	3.214.289,76	95,7
		2360	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	3.357.000,00 65.000,00	3.214.289,76 29.138,00	

		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.290.000,00	3.175.238,50	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	3.863,26	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6.050,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	340,00 <i>340,00</i>	271,54 <i>271,54</i>	79,
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340,00	271,54	
	85504		Wspieranie rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	294.093,00 <i>294.093,00</i>	284.316,87 <i>284.316,87</i>	96,
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.867,00	7.176,87	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286.226,00	277.140,00	
855			Rodzina	9.355.433,00	9.174.062,09	98,
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	- -	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	397.920,00 <i>397.920,00</i>	395.431,84 <i>395.431,84</i>	99,
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	397.920,00	391.431,84	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	3.820,27	

		0910	- wpływy z pozostałych odsetek	-	54,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00	33.935,58	48,4
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>33.935,58</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	70.000,00	33.935,58	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1.479.199,32	1.059.020,98	71,6
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1.479.199,32</i>	<i>1.059.020,98</i>	
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy	1.096.287,42	473.241,06	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	382.911,90	585.779,92	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	13.699,02	137,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.699,02</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	13.699,02	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1,79	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	<i>1,79</i>	
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	-	1,79	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.962.119,32	1.502.089,21	76,6
921	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	1.000,00	1.000,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	228.917,00	-	
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>228.917,00</i>	-	
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	228.917,00	-	

	92605	0960	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> -wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00	100,0
926			Kultura fizyczna	230.417,00	1.500,00	0,0
Razem dochody, w tym;				32.401.724,82	31.337.421,13	96,0
1. Dochody bieżące, z tego:				30.502.885,83	30.116.383,25	
1) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp.				970.241,54	963.963,39	
2. Dochody majątkowe, z tego:				1.898.838,99	1.221.037,88	
1) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				1.726.826,32	1.077.730,98	

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	% wyk.	
010	01010	6050	Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi	3.075,00	3.075,00	100,0	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3.075,00</i>	<i>3.075,00</i>		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.075,00	3.075,00		
				- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.075,00	3.075,00	
		01030	2850	Izby rolnicze	5.380,00	5.146,14	95,7
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>5.380,00</i>	<i>5.146,14</i>		
	1) dotacja na zadania bieżące			5.380,00	5.146,14		
				- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.380,00	5.146,14	
		01095	4170	Pozostała działalność	67.734,43	65.809,43	97,2
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>67.734,43</i>	<i>65.809,43</i>		
1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	67.734,43			65.809,43			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.290,38			1.290,38			
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.444,05			64.519,05			
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.290,38			1.290,38			
	4210		- zakup materiałów i wyposażeni	1.925,00	-		
	4430		- różne opłaty i składki	64.519,05	64.519,05		
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.189,43	74.030,57	97,2	
600	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	13.000,00	10.000,00	76,9	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	-		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	-		
			a) wydatki na realizacje statutowych zadań	3.000,00	-		
			- zakup usług pozostałych	3.000,00	-		
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00		

		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121.931,00	114.430,86	93,
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>121.931,00</i>	<i>114.430,86</i>	
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114.431,00	114.430,86	
			b) dotacje na zadania inwestycyjne	7.500,00	-	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.431,00	114.430,86	
		6620	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	7.500,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.005.943,99	994.519,41	98,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>380.810,32</i>	<i>369.476,99</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380.810,32	369.476,99	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.083,00	11.604,23	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365.727,32	357.872,76	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.083,00	11.604,23	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99.477,32	99.434,16	
		4270	- zakup usług remontowych	71.565,00	71.564,90	
		4300	- zakup usług pozostałych	194.685,00	186.873,70	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>625.133,67</i>	<i>625.042,42</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.133,67	625.042,42	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.212,67	610.122,02	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.921,00	14.920,40	
600			Transport i łączność	1.140.874,99	1.118.950,27	98,
630	63095		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 zadań statutowych	2.000,00	-	

		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
630			Turystyka	2.000,00	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.261.708,24	1.160.437,27	92,0
			1. <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	751.100,24	748.502,04	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	751.100,24	748.502,04	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751.100,24	748.502,04	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.569,00	4.568,25	
		4260	- zakup energii	10.201,00	10.200,83	
		4270	- zakup usług remontowych	15.916,00	14.999,85	
		4300	- zakup usług pozostałych	76.759,24	75.453,72	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	256,26	
		4430	- różne opłaty i składki	29.060,00	28.819,57	
		4480	- podatek od nieruchomości	607.495,00	607.491,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.690,00	6.690,00	
		4580	- pozostałe odsetki	50,00	22,56	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	510.608,00	411.935,23	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	510.608,00	411.935,23	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.608,00	409.935,23	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.261.708,24	1.160.437,27	92,0
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	28.600,00	27.970,80	97,8
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	28.600,00	27.970,80	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	28.600,00	27.970,80	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.600,00	23.481,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	4.489,80	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.600,00	23.481,00	
		4210	- zakup materiałów i	3.000,00	2.610,00	

		4300	wyposażenia - zakup usług pozostałych	2.000,00	1.879,80	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.400,00	4.965,80	77,6
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.965,80</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.400,00	4.965,80	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.400,00	4.965,80	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	190,60	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.800,00	4.775,20	
	71095		Pozostała działalność	460.000,00	459.936,52	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>96.650,00</i>	<i>96.593,60</i>	
			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	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>363.350,00</i>	<i>363.342,92</i>	
			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	492.873,12	99,6
750	75011		Urzędy wojewódzkie	181.783,00	175.169,25	96,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>181.783,00</i>	<i>175.169,25</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	181.783,00	175.169,25	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.966,00	163.169,58	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.817,00	11.999,67	
		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	206,00	-	

		4010	wysokości - wynagrodzenia osobowe pracowników	127.689,00	122.329,65	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.794,00	12.793,32	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.483,00	23.851,50	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.300,00	4.195,11	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.524,00	5.523,23	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.670,00	5.665,44	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	17,00	17,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	794,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.976,00	122.953,37	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>122.976,00</i>	<i>122.953,37</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.641,00	4.620,40	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.241,00	4.220,40	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.335,00	118.332,97	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.335,00	118.332,97	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.241,00	3.240,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	980,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.967.097,00	1.882.213,35	95,7
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.967.097,00</i>	<i>1.882.213,35</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.955.097,00	1.870.432,12	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.638.151,00	1.564.093,70	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316.946,00	306.338,42	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.781,23	

	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.781,23	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.861,00	1.178.680,18	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.790,00	82.231,41	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	2.337,50	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	217.000,00	198.660,24	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	27.000,00	19.157,00	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	8.616,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	84.500,00	83.027,37	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	66.491,88	
	4260	- zakup energii	51.700,00	51.631,41	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.329,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	105.573,00	105.286,31	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	13.183,44	
	4410	- podróże służbowe krajowe	13.800,00	13.755,17	
	4430	- różne opłaty i składki	3.450,00	2.356,60	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.863,00	26.392,00	
	4580	- pozostałe odsetki	10,00	4,81	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.320,16	
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.050,00	10.971,64	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	583,58	583,58	100,0
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	583,58	583,58	
		1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	583,58	583,58	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583,58	583,58	
	4300	- zakup usług pozostałych	583,58	583,58	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96.673,13	96.078,54	99,4
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	96.673,13	96.078,54	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	96.673,13	96.078,54	
		a) wynagrodzenia i			

			składki od nich naliczane	8.700,00	8.246,86	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.973,13	87.831,68	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.246,86	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	51.200,00	51.137,44	
		4300	- zakup usług pozostałych	36.773,13	36.694,24	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303.906,00	303.593,26	99,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>303.906,00</i>	<i>303.593,26</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	302.706,00	302.393,26	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.745,00	281.435,59	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.961,00	20.957,67	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.200,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	217.970,00	217.662,22	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.097,00	15.096,46	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40.441,00	40.440,51	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.806,00	1.805,50	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.431,00	6.430,90	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.715,00	5.714,82	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.733,00	7.732,20	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	937,00	936,07	
		4410	- podróże służbowe krajowe	335,00	334,33	
		4430	- różne opłaty i składki	408,00	408,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.743,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.045,00	1.044,25	

	75095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.000,00	2.000,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	2.000,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
750			Administracja publiczna	2.675.018,71	2.582.597,65	96,
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.397,00	1.397,00	100,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.397,00	1.397,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00	1.397,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777,08	777,08	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619,92	619,92	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	15,93	15,93	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	284,92	284,92	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90.695,00	52.335,62	57,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	90.695,00	52.335,62	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	41.549,00	19.135,62	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.844,17	12.914,99	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	27.704,83	6.220,63	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.146,00	33.200,00	

		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.146,00	33.200,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	590,47	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	603,26	84,61	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.240,91	12.239,91	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.204,83	1.466,13	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	4.433,90	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	320,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.092,00	53.732,62	58,3
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.050,00	122.684,33	92,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>112.564,00</i>	<i>102.198,33</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	112.564,00	102.198,33	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.790,00	55.874,92	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	48.774,00	46.323,41	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.686,71	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	61.740,00	54.188,21	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.709,00	24.670,53	
		4260	- zakup energii	6.300,00	6.285,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.613,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.955,00	4.444,98	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	607,40	
		4430	- różne opłaty i składki	4.760,00	4.753,50	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.899,00	
		4490	- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20.486,00</i>	<i>20.486,00</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.486,00	2.486,00	
			2) dotacje na zadania inwestycyjne	18.000,00	18.000,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.486,00	2.486,00	
		6230	- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów	18.000,00	18.000,00	

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ.			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	3.667,35	91,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.000,00	3.667,35	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	3.667,35	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00	3.667,35	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.670,00	3.667,35	
		4300	- zakup usług pozostałych	330,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.050,00	126.351,68	92,
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268.400,00	242.382,64	90,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	268.400,00	242.382,64	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	268.400,00	242.382,64	
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	268.400,00	242.382,64	
757			Obsługa długu publicznego	268.400,00	242.382,64	90,
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.400,00	-	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.400,00	-	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.400,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.400,00		
		4810	- rezerwy	1.400,00		
758			Różne rozliczenia	1.400,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	4.761.578,00	4.761.550,74	100,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.761.578,00	4.761.550,74	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.559.357,00	4.559.332,64	
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	4.040.111,00	4.040.100,31	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	519.246,00	519.232,33	
			2) świadczenia na rzecz	202.221,00	202.218,10	

		2910	osób fizycznych - 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	202.221,00	202.218,10	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.173.970,00	3.173.967,85	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212.831,00	212.827,93	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	572.680,00	572.678,14	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	61.691,00	61.689,08	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.939,00	18.937,31	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	54.914,00	54.912,24	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	48.388,00	48.386,06	
		4260	- zakup energii	188.274,00	188.270,94	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.908,00	1.908,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	57.238,00	57.235,48	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.719,00	9.716,47	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.513,00	1.511,14	
		4430	- różne opłaty i składki	3.014,00	3.014,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.278,00	148.278,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.823,00	285.814,90	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>285.823,00</i>	<i>285.814,90</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	272.748,00	272.742,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.804,00	259.798,20	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.944,00	12.944,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.075,00	13.072,70	

	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.075,00	13.072,70	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.729,00	203.727,07	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.806,00	15.804,48	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.326,00	37.324,28	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	2,943,00	2.942,37	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	312,00	312,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.632,00	12.632,00	
80104		Przedszkole	1.826.693,00	1.821.141,33	99,7
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.826.693,00</i>	<i>1.821.141,33</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.778.943,00	1.773.391,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.294.263,00	1.294.259,72	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484.680,00	479.131,64	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.750,00	47.749,97	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47.750,00	47.749,97	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.014.131,00	1.014.130,41	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.695,00	74.694,45	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	186.397,00	186.396,39	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	17.299,00	17.298,10	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.741,00	1.740,37	
	4190	- nagrody konkursowe	612,00	612,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28.655,00	28.654,46	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	27.838,00	27.837,48	
	4260	- zakup energii	35.860,00	35.859,97	
	4270	- zakup usług remontowych	80.010,00	74.561,82	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.390,00	2.390,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	16.686,00	16.685,06	
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	229.078,00	229.029,64	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.405,00	2.404,53	

	4410	- podróże służbowe krajowe	3.758,00	3.757,69	
	4430	- różne opłaty i składki	408,00	408,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.930,00	56.930,00	
	4580	- pozostałe odsetki	50,00	0,99	
	80110	Gimnazjum	1.185.696,00	1.185.690,50	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.185.696,00	1.185.690,50	
		1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.139.374,00	1.139.368,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.032.539,00	1.032.535,95	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107.135,00	106.832,59	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.322,00	46.321,96	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.322,00	46.321,96	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	783.375,00	783.374,09	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.205,00	85.204,60	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	146.862,00	146.861,29	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	17.044,00	17.043,55	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	53,00	52,42	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.929,00	4.928,25	
	4260	- zakup energii	43.814,00	43.813,59	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.131,00	1.131,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	9.320,00	9.319,25	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	743,00	742,80	
	4410	- podróże służbowe krajowe	521,00	520,70	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.377,00	46.377,00	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	200.720,00	200.718,85	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200.720,00	200.718,85	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	200.720,00	200.718,85	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200.720,00	200.718,85	
	4300	- zakup usług pozostałych	200.720,00	200.718,85	

80120		Liceum Ogólnokształcące	978.832,00	978.825,57	100,
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	978.832,00	978.825,57	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	929.155,00	929.149,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.425,00	840.422,87	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.730,00	88.726,36	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.677,00	49.676,34	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.677,00	49.676,34	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	647.163,00	647.162,13	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.871,00	55.870,37	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	120.746,00	120.745,52	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	14.182,00	14.181,96	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.463,00	2.462,89	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.635,00	4.634,21	
	4260	- zakup energii	38.970,00	38.969,03	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	11.372,00	11.371,65	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	439,21	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.483,00	1.482,26	
	4430	- różne opłaty i składki	423,00	423,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.715,00	30.715,00	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.100,00	11.097,68	100,
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	11.100,00	11.097,68	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	11.100,00	11.097,68	
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	11.100,00	11.097,68	

	4300	- zakup usług pozostałych	3.225,00	3.225,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.875,00	7.872,68	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	60.895,00	60.892,92	100,0
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	60.895,00	60.892,92	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	59.996,00	59.994,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.200,00	58.198,31	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.796,00	1.796,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	899,00	898,61	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	899,00	898,61	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.689,00	48.688,32	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.335,00	8.334,82	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	1.176,00	1.175,17	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.667,00	1.667,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53.983,00	53.978,09	100,0
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	53.983,00	53.978,09	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	51.537,00	51.532,94	
		a) wynagrodzenia i	48.715,00	48.710,94	

			składki od nich naliczane			
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.822,00	2.822,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.446,00	2.445,15	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.446,00	2.445,15	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.381,00	41.379,82	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.408,00	6.406,37	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	926,00	924,75	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.822,00	2.822,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26.632,00	26.629,43	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	26.632,00	26.629,43	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	26.062,00	26.059,54	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.062,00	26.059,54	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	569,89	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	569,89	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.944,00	21.943,28	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne]	3.602,00	3.601,15	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	516,00	515,11	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69.463,04	69.321,67	99,8
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	69.463,04	69.321,67	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	69.463,04	69.321,67	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	69.463,04	69.321,67	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	687,74	687,74	
	4300	- zakup środków dydaktycznych i książek	68.775,30	68.633,93	
80195		Pozostała działalność	1.092.840,54	930.880,00	85,2
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.067.852,39	905.891,85	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	1.067.852,39	905.891,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.092,90	127.560,66	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	830.759,49	778.331,19	
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	158.586,97	90.550,78	
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.985,93	15.979,56	
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	38.250,00	15.607,79	
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	2.754,33	
	4127	- składka na Fundusz Pracy	4.250,00	1.825,93	
	4129	- składka na Fundusz Pracy	750,00	322,27	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	52.178,10	51.020,80	
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	9.207,90	9.003,66	
	4247	- zakup środków dydaktycznych i książek	520.418,01	500.143,17	
	4249	- zakup środków dydaktycznych i książek	91.838,48	88.260,56	
	4300	- zakup usług pozostałych	27.500,00	27.500,00	
	4307	- zakup usług pozostałych	45.685,80	22.553,90	
	4309	- zakup usług pozostałych	8.062,20	3.980,10	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.869,00	75.869,00	

			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	24.988,15	24.988,15	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.988,15	24.988,15	
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.239,93	21.239,93	
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.748,22	3.748,22	
801			Oświata i wychowanie	10.554.255,58	10.386.541,68	98,4
851	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	-	
			1. <i>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	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00		
		4300	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	116.496,82	72,8
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140.000,00</i>	<i>96.496,82</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	65.880,00	46.413,82	
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	16.588,00	11.710,30	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.292,00	34.703,52	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.120,00	8.083,00	
			3) dotacje	65.000,00	42.000,00	
		2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00	42.000,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.120,00	8.083,00	

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.992,00	1.490,21	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	1.028,00	189,80	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.568,00	10.030,29	
	4190	- nagrody w konkursach	1.366,00	1.364,35	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	740,00	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	23.770,00	20.649,93	
	4300	- zakup usług pozostałych	11.956,00	11.949,24	
	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>20.000,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	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			
	2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor	3.000,00	2.320,00	
85195		Pozostała działalność	28.000,00	27.900,00	99,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
		1) dotacje			
	2830	- dotacje celowe 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>12.990,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.990,00	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.990,00	
	6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	8.000,00	8.000,00	

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
851			Ochrona zdrowia	206.000,00	146.806,82	71,
852	85202		Domy pomocy społecznej	123.870,55	123.767,77	99,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>123.870,55</i>	<i>123.767,77</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	123.870,55	123.767,77	
			a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	123.870,55	123.767,77	
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123.870,55	123.767,77	
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	554,00	553,50	99,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>554,00</i>	<i>553,50</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	554,00	553,50	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	554,00	553,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	554,00	553,50	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.228,00	35.721,98	93,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38.228,00</i>	<i>35.721,98</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	38.228,00	35.721,98	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.128,00	35.662,81	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	100,00	59,17	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie	100,00	59,17	

		4130	lub w nadmiernej wysokości - składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.128,00	35.662,81	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	126.206,05	125.265,10	99,3
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>126.206,05</i>	<i>125.265,10</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.206,05	125.265,10	
		3110	- świadczenia społeczne	126.206,05	125.265,10	
85216			Zasilki stałe	214.000,00	206.747,39	96,6
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>214.000,00</i>	<i>206.747,39</i>	
			2) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	1.865,37	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	1.865,37	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.000,00	204.882,02	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.865,37	
		3110	- świadczenia społeczne	211.000,00	204.882,02	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	399.556,00	399.022,33	99,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>399.556,00</i>	<i>399.022,33</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	395.572,00	396.038,38	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.617,00	359.244,12	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.955,00	35.794,26	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.984,00	3.983,95	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.024,00	3.023,95	
		3110	- świadczenia społeczne	960,00	960,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	286.485,41	286.114,64	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.228,00	19.227,37	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48.956,52	48.955,98	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.947,07	4.946,13	
		4210	- zakup materiałów i	5.585,00	5.584,82	

			wyposażenia			
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	251,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	15.655,00	15.654,68	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.123,00	1.122,38	
		4430	- różne opłaty i składki	600,00	533,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.720,00	6.718,74	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	258,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.522,00	5.521,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.773,00	110.634,21	96,4
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114.773,00</i>	<i>110.634,21</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	113.773,00	109.758,69	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.132,00	107.118,76	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.641,00	2.639,93	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	875,52	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	875,52	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82.888,00	82.888,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.320,00	4.612,55	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.744,34	13.743,93	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	979,66	979,28	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	8.200,00	4.895,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.570,00	2.568,93	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113.469,40	113.469,40	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>113.469,40</i>	<i>113.469,40</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.469,40	113.469,40	
		3110	- świadczenia społeczne	113.469,40	113.469,40	
852			Pomoc społeczna	1.130.657,00	1.115.181,68	98,6

853	85322		Fundusz Pracy	3.094,00	2.791,01	90,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.094,00</i>	<i>2.791,01</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	3.094,00	2.791,01	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.094,00	2.791,01	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			
			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	3.094,00	2.791,01	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.705.000,00	5.674.566,44	99,5
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.705.000,00</i>	<i>5.674.566,44</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	87.838,74	87.838,74	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.241,42	61.241,42	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	26.597,32	26.597,32	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.617.161,26	5.586.727,70	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	5.000,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	947,96	947,96	
		3110	- świadczenia społeczne	5.616.213,30	5.585.779,74	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.563,02	47.563,02	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.720,45	3.720,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.615,22	8.615,22	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.342,73	1.342,73	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.662,68	9.662,68	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.788,85	8.788,85	
		4410	- podróże służbowe krajowe	150,58	150,58	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,21	1.800,21	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.091,00	1.091,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.335.000,00	3.187.552,24	95
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.335.000,00	3.187.552,24	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	267.419,16	234.732,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.258,68	198.258,68	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	69.160,48	36.474,22	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.067.580,84	2.952.819,34	
	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	35.000,00	5.534,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	502,26	502,26	
	3110	- świadczenia społeczne	3.067.078,58	2.952.317,08	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.105,06	49.105,06	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.551,73	3.551,73	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	145.601,89	145.601,89	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.303,28	14.303,28	
	4300	- zakup usług pozostałych	8.027,54	8.027,54	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	
	4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	
	4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	6.779,74	

85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	271,54	79,7
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	340,00	271,54	
		1) wydatki według jednostek	340,00	271,54	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	340,00	271,54	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	340,00	271,54	
85504		Wspieranie rodziny	314.093,00	297.312,20	94,7
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	314.093,00	297.312,20	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	63.307,00	28.786,97	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.379,51	25.610,81	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	30.927,49	3.176,16	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.786,00	268.525,23	
		3020 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	325,23	
		3110 - świadczenia społeczne	277.286,00	268.200,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26.193,00	19.483,10	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.210,00	1.208,21	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.053,06	3.996,17	
		4120 - składki na Fundusz Pracy	233,45	233,33	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	715,89	400,89	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	799,00	599,00	
		4410 - podróże służbowe krajowe	83,00	57,00	
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	938,67	
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,60	774,60	
	85508		Rodziny zastępcze	34.000,00	
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	34.000,00	32.026,30	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	34.000,00	32.026,30	
		a) wydatki związane z	34.000,00	32.026,30	

		4330	realizacja statutowych zadań - zakup usług przez jst od innych jst	34.000,00	32.026,30	
855			Rodzina	9.388.433,00	9.191.728,72	97,
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.052,00 29.052,00 29.052,00	29.052,00 29.052,00 29.052,00	100,
		3240	- stypendia dla uczniów	29.052,00	29.052,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.018,00 113.018,00 113.018,00	112.866,00 112.866,00 112.866,00	99,
		3240	- stypendia dla uczniów	112.573,00	112.566,00	
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	445,00	300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142.070,00	141.918,00	99,
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - różne opłaty i składki	118.420,00 20,00 20,00 20,00 20,00	118.145,91 3,00 3,00 3,00 3,00	99,
		4430				
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>118.400,00</i> 118.400,00	<i>118.142,91</i> 118.142,91	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.400,00	118.142,91	
	90002		Gospodarka odpadami 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań	403.720,00 403.720,00 403.720,00 46.214,00 357.506,00	400.818,33 400.818,33 400.818,33 43.896,37 356.921,96	99,
		4010	- wynagrodzenia osobowe	35.314,00	34.362,52	

		4040	pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,00	2.400,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.236,20	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	897,65	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.236,00	1.672,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	353.220,00	353.205,01	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	
		4610	- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	214,00	213,15	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	645,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	229.400,00	228.449,22	99,6
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	229.400,00	228.449,22	
			1) wydatki według jednostek budżetowych , z tego:	224.250,00	223.305,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.993,00	199.196,77	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	24.257,00	24.109,13	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.150,00	5.143,32	
		3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.150,00	5.143,32	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	154.793,00	154.722,76	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000,00	10.733,85	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.900,00	24.878,42	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00	1.663,09	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.198,65	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	12.667,85	
		4260	- zakup energii	400,00	316,23	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	339,00	308,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.261,00	7.260,05	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.557,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.584.560,00	1.515.316,90	58,	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	60,00	-		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	60,00	-		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	60,00	-		
	4530	- podatek od towarów i usług VAT	60,00	-		
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2.584.500,00	1.515.316,90		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.584.500,00	1.515.316,90		
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.778,60	1.185,24		
	6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.287,42	1.010.922,55		
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572.433,98	503.209,11		
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	3.430,00	85,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.000,00	3.430,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	3.430,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00	3.430,00		
4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	3.430,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272.162,00	271.470,74	99,	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	168.990,00	168.307,74		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	168.990,00	168.307,74		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168.990,00	168.307,74		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.213,00	1.193,13		
	4260	- zakup energii	104.777,00	104.298,08		
	4300	- zakup usług pozostałych	62.990,00	62.816,44		
	4580	- pozostałe odsetki	10,00	0,09		
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	103.172,00	103.163,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103.172,00	103.163,00		
	- wydatki inwestycyjne	94.772,00	94.763,00			

		6050	jednostek budżetowych - wydatki na zakupy	8.400,00	8.400,00	
		6060	inwestycyjne jednostek budżetowych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	2.794,00	15,5
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	18.000,00	2.794,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00	2.794,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00	2.794,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	2.794,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.630.262,00	2.540.425,10	70,0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881.000,00	878.748,70	99,7
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	841.000,00	841.000,00	
			1) dotacje na zadania bieżące	841.000,00	841.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	841.000,00	841.000,00	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	40.000,00	37.748,70	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	37.748,70	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.748,70	
	92116		Biblioteki	295.000,00	295.000,00	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	295.000,00	295.000,00	
			1) dotacje na zadania bieżące	295.000,00	295.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	295.000,00	295.000,00	

	92195		Pozostała działalność	7.858,00	6.829,98	86,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.858,00</i>	<i>6.829,98</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	7.858,00	6.829,98	
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	7.858,00	6.829,98	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.358,00	5.329,98	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.183.858,00	1.180.578,68	99,
926	92601		Obiekty sportowe	235.917,00	6.972,11	3,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.972,11</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	7.000,00	6.972,11	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000,00	6.972,11	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.972,11	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>228.917,00</i>	<i>-</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	228.917,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228.917,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187.000,00	185.975,66	99,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>187.000,00</i>	<i>185.975,66</i>	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	47.000,00	45.975,66	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.824,00	26.973,54	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.176,00	19.002,12	
			2) dotacje na zadania bieżące	140.000,00	140.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	140.000,00	140.000,00	

		4110	sektora finansów publicznych - składka na ubezpieczenia społeczne	324,00	323,19	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	26.650,35	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.293,60	
		4260	- zakup energii	10,00	6,22	
		4300	- zakup usług pozostałych	6.866,00	6.702,30	
926			Kultura fizyczna	422.917,00	192.947,77	45,6
Razem wydatki budżetu Gminy, w tym:				32.811.279,95	30.750.268,98	93,7
1. Wydatki bieżące, z tego:				28.023.719,13	27.369.606,89	
1) wydatki jednostek budżetowych				16.278.150,58	15.852.744,75	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11.144.934,23	10.919.848,41	
b) wydatki na realizację statutowych zadań				5.133.216,35	4.932.896,34	
2) dotacje na zadania bieżące				1.359.000,00	1.335.320,00	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10.118.168,55	9.939.159,50	
4) wydatki na obsługę długu publicznego				268.400,00	242.382,64	
2. Wydatki majątkowe, z tego:				4.787.560,82	3.380.662,09	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				4.754.060,82	3.354.662,09	
- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE				2.836.626,55	1.539.119,81	
2) dotacje na zadania inwestycyjne				33.500,00	26.000,00	

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	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	- 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	65.809,43	65.809,43	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		77.363,58	73.513,57	95,0
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.780,00	72.929,99	
					583,58	583,58	
					77.363,58	73.513,57	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		92.092,00	53.732,62	58,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.397,00	1.397,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90.695,00	52.335,62	
		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	92.092,00	52.335,62	

801			Oświata i wychowanie		69.463,04	69.321,67	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w, materiałów edukacyjnych		69.463,04	69.321,67	
		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	69.463,04	69.321,67	

852			Pomoc społeczna		28.788,00	24.907,93	86,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19.628,00	19.052,93	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		960,00	960,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.200,00	4.895,00	
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.788,00	24.907,93	

855			Rodzina		9.276.566,00	9.122.216,48	98,3
	85501		Świadczenia wychowawcz		5.700.000,00	5.669.566,44	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego a li oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.290.000,00	3.175.238,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny		340,00	271,54	
	85504		Wspieranie rodziny		286.226,00	277.140,00	
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.576.566,00	3.452.650,04	
		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	5.700.000,00	5.669.566,44	
			Razem		9.610.082,05	9.409.501,70	

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	65.809,43	65.809,43	100,0
			Pozostała działalność	65.809,43	65.809,43	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65.809,43	65.809,43	
			1) wydatki według jednostek budżetowych;	65.809,43	65.809,43	
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1.290,38	1.290,38	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.519,05	64.519,05	
		4170	- wynagrodzenia	1.290,38	1.290,38	
		4330	bezosobowe			
			- różne opłaty i składki	64.519,05	64.519,05	
750	75011		Administracja publiczna	77.363,58	73.513,57	
			Urzędy wojewódzkie	76.780,00	72.929,99	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76.780,00	72.929,99	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76.780,00	72.929,99	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.756,00	68.905,99	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.024,00	4.024,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.273,00	48.422,99	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,00	7.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.483,00	12.483,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.807,00	1.807,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	75045		Kwalifikacje wojskowe	583,58	583,58	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	583,58	583,58	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	583,58	583,58	

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583,58	583,58
		4300	- zakup usług pozostałych	583,58	583,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.092,00	53.732,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.397,00	1.397,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.397,00	1.397,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.397,00	1.397,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777,08	777,08
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619,92	619,92
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15
		4120	- składka na fundusz pracy	15,93	15,93
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	284,92	284,92
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90.695,00	52.335,62
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90.695,00	52.335,62
			1) wydatki według jednostek budżetowych	41.549,00	19.135,62
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.844,17	12.914,99
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	27.704,83	6.220,63
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.146,00	33.200,00
		3030	- różne wydatki na rzecz	49.146,00	33.200,00

		4110	osób fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	590,47	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	603,26	84,61	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.240,91	12.239,91	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.204,83	1.466,13	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	4.433,90	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	320,60	
801	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	69.463,04 69.463,04	69.321,67 69.463,04	99,8
			1. Wydatki bieżące, w tym:	69.463,04	69.463,04	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69.463,04	69.463,04	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.463,04	69.463,04	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	687,74	687,74	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	68.775,30	68.775,30	

852	85213	4130	Pomoc społeczna	28.788,00	24.907,93
			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	19.628,00	19.052,93
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19.628,00	19.052,93
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.628,00	19.052,93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.628,00	19.052,93
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.628,00	19.052,93
	85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	960,00	960,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	960,00	960,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00
	85228	4170	- świadczenia społeczne	960,00	960,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.200,00	4.895,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.200,00	4.895,00
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8.200,00	4.895,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.200,00	4.895,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	4.895,00			
855	85501	3020	Rodzina	9.276.566,00	9.122.216,48
			Świadczenia wychowawcze	5.700.000,00	5.669.566,44
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.700.000,00	5.669.566,44
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.838,74	82.838,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.241,42	61.241,42
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.597,32	21.597,32
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.617.161,26	5.586.727,70
			- wydatki osobowe	947,96	947,96

		niezaliczane do wynagrodzeń		
		3110 - świadczenia społeczne	5.616.213,30	5.585.779,74
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47.563,02	47.563,02
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.720,45	3.720,45
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.615,22	8.615,22
		4120 - składki na Fundusz Pracy	1.342,73	1.342,73
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.662,68	9.662,68
		4280 - zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00
		4300 - zakup usług pozostałych	8.788,85	8.788,85
		4410 - podróże służbowe krajowe	150,58	150,58
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,21	1.800,21
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.091,00	1.091,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.290.000,00	3.175.238,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.290.000,00	3.175.238,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222.419,16	222.419,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.258,68	198.258,68
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.160,48	24.160,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.067.580,84	2.952.819,34
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	502,26	502,26
		3110 - świadczenia społeczne	3.067.078,58	2.952.317,08
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	49.105,06	49.105,06
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.551,73	3.551,73
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	145.601,89	145.601,89
		4210 - zakup materiałów i	14.303,28	14.303,28

		4300	wyposażenia - zakup usług pozostałych	8.027,54	8.027,54	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	271,54	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	340,00	271,54	
			1) wydatki według jednostek, z tego:	340,00	271,54	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	340,00	271,54	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	340,00	271,54	
	85504		Wspieranie rodziny	286.226,00	277.140,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	286.226,00	277.140,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	8.940,00	8.940,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.265,51	7.265,51	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.674,49	1.674,49	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.286,00	268.200,00	
		3110	- świadczenia społeczne	277.286,00	268.200,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100,00	6.100,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.065,06	1.065,06	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	100,45	100,45	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,89	400,89	
		4300	- zakup usług pozostałych	599,00	599,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,60	674,60	
	Razem			9.610.082,05	9.409.501,70	

IV. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ufp oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.

1. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ufp.

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Żołyni ul. Górska 2a
- 2) Przedszkole w Żołyni ul. Białobrzaska 230a

2. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych.

1) Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Docho dy	Źródła	Plan dochodu	wykonani e	Wydat ki	wyszczegól nie	Plan wydatku	Wykonani e
§ 0830	Wpływy z usług	2.000,00	71,00	§ 4190	Nagrody konkursowe	1.600,00	1.184,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	1.877,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	3.928,36
§ 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	9.773,38	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.752,00	2.533,02
				§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	2.648,50
				§ 4260	Zakup energii	2.000,00	1.186,36
				§ 4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,86				
Razem		32.000,00	11.728,24	Razem		32.000,00	11.728,24

2) Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Docho dy	Źródła	Plan dochodu	Wykonanie	Wydat ki	wyszczegól nienie	Plan wydatku	Wykon wyko
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000,0	141.012,00	§ 4220	Zakup środków żywności	169.000,00	141.021,18
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	30,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39,93				
Razem		170.000,00	141.051,93	Razem		170.000,00	141.051,93

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 31 stycznia 2018 roku przez Radę Gminy Żoźynia 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 32.401.724,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 31.337.421,13 zł., tj. 96,7 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 1.898.838,99 zł. wykonane zostały w kwocie 1.221.037,88 zł., co stanowi 64,3 % 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:	9.177.173,14	29,3	100,5
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>745.322,39</i>	<i>2,4</i>	<i>139,8</i>
2.	Dotacje celowe, w tym:	11.731.527,99	37,4	91,5
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>475.715,49</i>	<i>1,5</i>	<i>34,8</i>
3.	Subwencje	10.428.720,00	33,3	100,0
	Razem, w tym:	31.337.421,13	100,0	96,7
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.221.037,88</i>	<i>3,9</i>	<i>64,3</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 120.809,43, wykonanie 120.809,43, tj. 100,0 %

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

Dział 600 transport i łączność plan 5.000,00, wykonanie 5.000,00, tj. 100,0%

Wpływy w tym dziale to otrzymana darowizna od Firmy Brukarskiej BRUKWEX z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Smolarzynach na dz. 148/9.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 435.500,00, wykonanie 240.320,81, tj. 55,2 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 92.457,29, z tego:

- czynsze z najmu lokali – 50.231,14,
- czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej -5.057,80 ,
- rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 14.104,00,
- służebność, dzierżawy – 2.098,40,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 2.148,00,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – SKR w Żołyni w łącznej kwocie 1.647,95,
- czynsz wynajmu obiektów pod instalacje, np. światłowod, maszt telekomunikacyjny – 17.170,00,

2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 121.294,23,

3/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych, wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3.047,02,

4/ wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT od wydatków mieszanych za 2013r. w kwocie 22.328,00

5/ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności należności – 17,17,

6/ wpłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) – 1.177,10.

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był małym zainteresowaniem zakupem działek gminnych. W 2018 r. sprzedano sześć działek budowlane (osiedle Bataliony Chłopskie) o łącznej powierzchni 1,0768 ha oraz dwie działki na poszerzenie już istniejącej zabudowy/gospodarstw.

Dział 750 administracja publiczna plan 146.363,58, wykonanie 150.601,27, tj. 102,9 %

Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy w łącznej wysokości 25.135,35 , w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali – 17.694,04,
- zwrot kosztów szkolenia RODO pracowników jednostek budżetowych gminy 1.540,00,
- zwrot ubezpieczenia mienia jednostek budżetowych – 4.488,00,
- opłaty reklamowej ogłoszeń umieszczanych w gazecie „Fakty i Realia” - 447,42
- zwrot z GOPS za świadczone usługi kurierskie – 428,00,
- zwrot opłaty za wpis do hipoteki i opłaty sądowej – 480,00,
- opłata reprograficzna – 57,89,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 73.513,57,

3/ zwrot podatku VAT z rozliczenia inwestycji gminnej – korekta wieloletnia (budowa sieci kanalizacyjnej wsi Smolarzyny) w wysokości 51.952,35.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 92.092,00, wykonanie 53.732,62, tj. 58,3 %

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

1/ aktualizacja list wyborców - 1.397,00,

2/ wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, referenda – 52.335,62

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.562.675,00, wykonanie 7.643.965,26, tj. 101,1 %

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 3.250.000,00, wykonane w łącznej kwocie 3.013.133,36, tj. 92,7 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 269.000,00, wykonany w kwocie 256.067,48

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 1.067,77. Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 22.768,64 i od osób prawnych kwotę 4,00.

b) z leśnego plan 48.000,00, wykonany w kwocie 47.852,95

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, 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 101,40, natomiast zaległości to kwota 1.903,14.

c) z podatku od nieruchomości plan 2.783.000,00, wykonany w kwocie 2.513.882,23

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołynia na 2018 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych ze stawki 7,70 zł./m² do kwoty 5,60 zł./m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 62.407,21.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 7.539,62, zastosowano ulgi dla osób prawnych na kwotę 485.148,90. Ulgi te dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Żołynia w grudniu 2016r. Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły zaległości w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 469.168,07. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” sp. z o.o. na kwotę 464.787,89, HAWA TELEKOM sp. z o.o. na kwotę 3.016,86 i instytucje kultury (GOK i GBP) na kwotę 1.363,32. Zaległości w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 95.668,18. 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 195.330,70.

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 143.034,94. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 796,16. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 35.164,67,

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 499.016,69, w tym:

a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 280.019,56. 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 53.076,48, Dochód realizowany przez PGNiG S.A.O/Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.

c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.081,78.

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

d) opłata targowa w wysokości 54.470,00

e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 6.368,87

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 4.096.650,54 realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 10.465.991,91, wykonanie 10.469.183,73 tj. 100,0 %

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 10.280.001,00,
2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 5.191,82,

3/ środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów własnych gminy – 148.719,00,

4/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot części wydatków finansowanych w 2017 roku ze środków funduszu sołectkiego - 35.271,91.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 1.431.454,58, wykonanie 1.387.418,88, tj. 96,9 %

Wykonane dochody tego działu to:

1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu gminnym w kwocie 39.619,40,

2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu gminnym w kwocie 33.542,86,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 260.300,00,

4/ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników w kwocie 69.321,67,

5/ dotacja z budżetu UE na realizację programu pn. "Odkrywanie nowych możliwości w Gminie Żołynia" w kwocie 982.673,39,

6/ wpływy z usług i wpływy z wynajmu pomieszczenia oraz innych dochodów w kwocie 1.961,56.

Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 2.860,00.

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2017 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 489.057,00 wykonanie 481.513,82, tj. 98,5 %

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 24.907,93, 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 443.247,29, 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 9.060,76,

4/ wpływy z różnych dochodów, rozliczenie dotacji z 2017r. – 4.297,84

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 3.094,00, wykonanie 2.791,01, tj. 96,0 %

Otrzymane dochody pochodziły z Funduszu Pracy na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 100.718,00, wykonanie 100.573,00, tj. 99,9 %

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 9.355.433,00, wykonanie 9.174.062,09, tj. 98,1%

Wykazane w tym dziale dochody pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5.669.566,44z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+”

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.175.238,50 na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń społecznych,

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 284.588,41 na obsługę zadań z zakresu KDR i wsparcia rodziny.

4/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 44.668,74.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.962.119,32, wykonanie 1.502.089,21, tj. 76,6%.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa w kwocie 13.700,81. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

2/ dotacja z budżetu UE na realizację projektu OZE pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” w wysokości 473.241,06,

3/ wpłaty mieszkańców gminy jako udział w projekcie OZE w wysokości 585.779,92,

4/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.874,27,

5/ zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych w wysokości 33.935,58,

6/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 391.557,57. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 2.749,64. Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 32.159,03. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to darowizna otrzymana z BS Żołynia na dofinansowanie koncertów organizowanych przez GOK Żołynia.

Dział 926 kultura fizyczna plan 1.500,00, wykonanie 1.500,00, tj. 100,0 %

Wykonane dochody pochodziły z darowizny otrzymanej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wykonanie napisu na strzelnicy sportowej LOK w Żolyni.

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 32.811.279,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 30.750.268,98 zł., tj. 93,7 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.787.560,82 zł., wykonane zostały w kwocie 3.380.662,09 zł., co stanowi 70,6 % 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>	1.390.421,01 852.636,28	4,5 2,8	91,3 98,9
2.	Adm. Publiczna	2.236.652,17	7,3	94,4
3.	Bezpieczeństwo publiczne <i>w tym: majątkowe</i>	126.351,68 20.486,00	0,4 0,1	92,2 100,0
4.	Oświata i wychowanie <i>w tym: majątkowe</i>	10.834.843,95 24.988,15	35,2 0,1	98,5 100,0
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie <i>w tym: majątkowe</i>	10.453.717,22 32.990,00	34,0 0,1	97,5 94,3
6.	Kultura, sport, turystyka <i>w tym: majątkowe</i>	1.373.526,45 37.748,70	4,5 0,1	85,5 14,0
7.	Gosp. komunalna i ochr. środowiska <i>w tym: majątkowe</i>	3.922.264,75 2.408.737,96	12,8 7,8	74,2 70,6
8.	Obsługa długu publicznego	242.382,64	0,8	90,3
9.	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym: majątkowe</i>	74.030,57 3.075,00	0,2 0,01	97,2 100,0
10.	Promocja	96.078,54	0,3	99,4
	Razem	30.750.268,98	100,0	93,7
	<i>w tym: majątkowe</i>	3.380.662,09	11,0	70,6

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 76.189,43 wykonanie 74.030,57, tj. 97,2 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1/ opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej w wysokości 3.075,00, Na 31 grudnia 2018. pozostały zobowiązania wymagalne z tytułu opracowanych projektów budowy kolejnych odcinków sieci wodociągowej i budowy odcinka sieci wodociągowej na łączną kwotę 8.253,19.

1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 5.146,14,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 65.809,43. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1315 ze zm./ i jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 600 transport i łączność plan 1.140.874,99, wykonanie 1.118.950,27, tj. 98,1 %

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

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe w kwocie 994.519,41 wydatkowane na:

- zakup kamienia – 97.724,73,
- zakup działki pod modernizację drogi gminnej w Kopaniach i do oczyszczalni ścieków w Żołyńni – 14.920,40,
- zakup znaków drogowych i rur do naprawy zjazdów – 8.440,52,
- usługa koparką – prace przy drogach gminnych w Smolarzynie – 1.869,60,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 29.837,63,
- zakup 2 wiat przystankowych (na ul. Białobrzaska) – 13.505,40,
- usługi transportowe – 20.374,99,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 22.356,00,
- wykonanie przepustów przy drogach gminnych – 14.668,56,
- remont parkingu i drogi dojazdowej do Sz.P. w Brzozie Stadnickiej – 5.843,41,
- remonty bieżące cząstkowe na drogach gminnych na łącznym odcinku 418 mb – 75.705,25,
- usługi geodezyjne, opłaty – 3.374,00,
- usługa koparką, prace porządkowe przy drogach i parkingach gminnych – 4.212,00,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 71.564,90, zadanie finansowane ze środków FOGR w kwocie 55.000,00,
- modernizację dróg gminnych w ramach inwestycji w łącznej kwocie 436.225,72, w tym: droga Kopanie – Grabnik k/Czaja – 38.320,00, droga Kopanie k/Filip – 21.746,40, droga Kopanie k/ Rusinek z funduszu sołeckiego wsi Kopanie – 9.471,00, przewiązka Białobrzaska-Smolarska – 18.851,49, parking przy placu targowym- 20.000,00, droga w Smolarzynie k/kościółka na odcinku 218 mb – 54.441,03 (ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny 26.000,47), droga w Smolarzynie k/Michałowicz na odcinku 200 mb – 51.276,44, boczna ul. Raki k/ Panek na odcinku 115 mb – 25.148,91, boczna ul. Raki k/Fus na odcinku 130 mb – 28.817,97, droga Bataliony Chłopskie na odcinku 306 mb – 92.040,54, droga w Kopaniach

do kapliczki św. Antoniego na odcinku 203 mb – 58.072,76, przewiązka os. Słoneczne-Rynek k/ Szymczyk na odcinku 82 mb – 18.039,18.

Początkiem roku 2018 uregulowano zobowiązania z tytułu budowy chodnika dla pieszych przy ul. Raki wykonanego w roku ubiegłym z terminem płatności 2019r., na kwotę 173.896,30.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania na kwotę 12.631,29 z tego zobowiązania wymagalne z tytułu wykonania parkingu przy placu targowym na kwotę 5.000,00.

2. W ramach zadań na drogach powiatowych, wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 114.430,86, w tym:

- na budowę 80 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej – 54.695,73,

- na budowę 240 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej - ul. Białobrzaska – 59.735,13.

3. W roku 2018 na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka” gmina wydatkowała środki w wysokości 10.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dalszego odcinka chodnika.

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 zabezpiecza w budżecie środki finansowe w kwocie 2.000,00. W roku 2018 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.261.708,24, wykonanie 1.160.437,27, tj. 92,0 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup drobnych materiałów do bieżących napraw na obiektach komunalnych – 2.970,09,
- koszty mediów (energia, woda) zużytych na targowisku, w szaletach publicznych w Brzózce Stadnickiej, innych obiektach gminnych – 10.457,09,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 887,27, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia,
- zakup materiałów do bieżących prac na mieniu gminnym -712,12 , zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia w kwocie 121,42,
- prace remontowe na budynku remizy OSP Kopanie – 14.999,85,
- koszty postępowań przetargowych, ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych, opłaty sądowe, notarialne i geodezyjne – 8.737,97,
- podział i wycena działek w Kopaniach i przy drodze Bataliony Chłopskie – 12.595,00,
- projekt przebudowy budynku remizy OSP, adaptacja na przedszkole – 18.450,00,
- koszty obsługi sanitarnej (TOI TOI) – 387,50,
- prace porządkowe na mieniu gminnym – 6.212,23,
- pomoc prawna i koszty postępowania sądowego – pozew sądowy Gminy przeciwko firmie NEOPIM – 17.760,00,
- wykonanie ogrodzenia pomnika „Grunwald” - 6.000,00,
- remont pomnika „Nigdy więcej wojny” – 12.000,00,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 2.994,00,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 8.066,00,
- opłata melioracyjna – 805,05,
- opłata administracyjna za odrolnienie gruntów pod targowisko – 16.954,54,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 607.491,00,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności – 22,56,
- opłata za akt notarialny służebności działki w Smolarzynie pod urządzenia kanalizacji sanitarnej – 2.000,00,
- koszty postępowania sądowego – pozew przeciwko firmie NEOPIM- 6.690,00,
- roboty budowlane – przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Brzózce Stadnickiej – 409.935,00.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.024,82.

Dział 710 działalność usługowa plan 495.000.00, wykonanie 492.873,12 tj. 99,6 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy – 23.481,00,

2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 9.455,60,

3/ wydatki dotyczące zakończonej inwestycji gminnej - 459.936,52. Wydatek dotyczy zapłaty podwykonawcom wykonującym prace na targowisku gminnym. Gmina za zleczone i wykonane prace zapłaciła wykonawcy wyłonionemu w przetargu nieograniczonym i nie miała podstaw do płacenia należności podwykonawcom. Sąd Apelacyjny podtrzymał jednak stanowisko Sądu Rejonowego, wydał wyrok nakazujący Gminie zapłatę należności wskazanym podwykonawcom.

Gmina, by odzyskać należną kwotę złożyła pozew sądowy przeciwko firmie NEOPIM - wykonawcy głównego inwestycji o zwrot wypłaconego wynagrodzenia.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.675.018,71 wykonanie 2.582.597,67, tj. 96,5%

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 175.169,25. Zadanie w 41,6 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i innych spraw obywatelskich, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

2/ wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 122.953,37

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 1.882.213,35, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia, inkaso opłaty targowej – 1.564.093,70,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i programy komputerowe, druki, publikacje, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw) – 66.491,88,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze, ekspertyzy) – 117.591,76,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 20.075,33,
- koszty mediów – 51.631,41,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 38.173,23,
- usługi telekomunikacyjne – 13.183,44,
- różne opłaty i składki, składka na PFRON – 10.972,60.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu bieżących wydatków na łączną kwotę 7.784,28.

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 96.078,54

Kwota wydatkowana została na:

- koszty wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 11.441,70,
- na zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki, przewodniki turystyczne, mapy, spotkania okolicznościowe, itp.) – 10.353,18,
- publikacja opracowań: „Kościół parafialny”, „Żołynia na starej fotografii”, „Historia szkolnictwa w gminie” – 31.121,38,
- wynagrodzenie za redagowanie i składanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 8.246,86,
- organizacja imprezy dla dzieci „Mikołajki” i „Grzybobranie” – 2.343,10, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny,
- organizacja pikniku „Powitanie lata „ – 6.499,63, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia,
- organizacja „ IV Zjazdu Żołyniaków”- 17.057,69,
- nagranie filmu promującego gminę Żołynia – 6.765,00,
- organizacja wyjazdów promujących Gminę Żołynia w powiecie i województwie – 2.250,00.

6/ wydatki pozostałej działalności w kwocie 2.000,00, dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka.

7/ wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 303.593,26.

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania nie wymagalne na kwotę 32.158,09.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 92.092,00, wykonanie 53.732,62 tj. 58,3 %

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

- z zakresu wyborów samorządowych – 52.335,62
- aktualizacji spisu list wyborców – 1.397,00.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 137.050,00, wykonanie 126.351,68, tj. 92,2 %

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 59.644,33, w tym:

- zakup paliwa – 6.528,16,
 - zakup czasopisma „Strażak” – 336,17,
 - zakup drobnego sprzętu p. poż., części do samochodów – 1.391,55,
 - zakup drobnego sprzętu p.poż., wyposażenia, umundurowania – 11.938,57, w tym dla OSP Żołyńia – 3.051,00, OSP Kopanie – 2.856,05, OSP Brzóza Stadnicka - 3.103,66, OSP Smolarzyny – 2.927,86.
 - zakup mundurów dla OSP Żołyńia - 2.000,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńia.
 - badania lekarskie strażaków – 2.613,00,
 - konserwacje, przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego – 3.444,98,
 - wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 14.896,00,
 - koszty mediów (gaz, woda, energia) – 6.285,00,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 607,40,
 - ubezpieczenie strażaków i majątku – 4.753,50,
 - podatek od nieruchomości – 2.949,00,
 - koszty uczestnictwa w szkoleniach, zawodach - 1.415,00,
 - wkład własny gminy do zakupu sprzętu – 486,00. W ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 48.609,00 zakupiono sprzęt do ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
- 2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w łącznej kwocie 45.040,00, tj. wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie kapelmistrza i członków orkiestry- 42.040,00, transport orkiestry na przeglądy - 1.000,00, zakup instrumentu muzycznego - 2.000,00, ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńia.

3/ dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Brzóza Stadnicka – 18.000,00. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Za łączną kwotę 27.000,00 zakupiono maszt, ubrania bojowe, hełmy i buty.

4/ zakup drobnego sprzętu na bieżące działanie oraz uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.667,35.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.810,45.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 268.400,00, wykonanie 242.382,64, tj. 90,3%

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.

Dział 758 różne rozliczenia plan 1.400,00

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.

Planowaną kwotę 80.000,00 rezerwy celowej w grudniu 2018r. na podstawie Protokołu z posiedzenia i wyrażonej zgody członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Żołynia przeznaczono na wykonanie nowego dachu na budynku przedszkola w Zakąciu.

W trakcie roku środki z rezerwy ogólnej w kwocie 78.600,00, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy przeznaczone zostały na:

- opracowanie wniosku o dotację z budżetu UE – 1.500,00,
- prowadzenie zajęć w szkole muzycznej – 16.500,00,
- promocję gminy – 8.000,00,
- sport gminny- 3.000,00,
- koszty wodociągu – 2.020,00,
- obsługa długu publicznego – 4.400,00,
- pomoc społeczna – 16.100,00,
- przedszkole, oświata, komisja kwalifikacyjna – 6.580,00,
- drogi gminne – 18.600,00,
- wkład własny do stypendiów – 1.000,00,
- zakup drobnego sprzętu dla klubu działającego przy GBP – 900,00.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 10.554.255,58, wykonanie 10.386.541,68, tj. 98,4 %

1. Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 6.951.430,00, ze środków własnych Gminy kwocie 1.860.025,61, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 329.763,04.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 7.644.509,36, tj. 73,6 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 134.119,68.

Zatrudnienie w placówkach szkolnych to 80,13 etatu nauczycieli i 19,0 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 51 oddziałów uczęszczało 797 dzieci i młodzieży. W przedszkolu do 8 oddziałów uczęszczało 200 dzieci przy zatrudnieniu 14,77 etatu nauczycieli i 15 etatach pracowników obsługi.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 542.870,71,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 200.718,85,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp) na kwotę 359.039,07,

5/ odpis na ZFŚS pracowników czynnych zawodowo na kwotę – 294.932,00,

6/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę – 11.097,68

7/ zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 12.181,98,

8/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 75.869,00.

2. Zadanie realizowane przez jednostki oświaty w ramach projektu RPO pn. „Odkrywanie nowych możliwości w Gminie Żołyńia”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. W roku 2018 na zakup wyposażenia pracowni szkolnych i wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia wydatkowano kwotę 982.673,39.

Zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 262.649,64 , w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 229.029,64,
- wykonanie posadzki betonowej w garażu przy LO – 1.500,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,
- prowadzenie zajęć w szkole muzycznej - 26.000,00,
- zwrot nie wydatkowanej dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa - 5.600,00,
- wypłata wynagrodzenia komisji stopnia awansu zawodowego – 520,00.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie, z tego zobowiązania w wysokości 1.053.601,30 z tego zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu, usług oraz odpisu za ZFŚS na łączną kwotę 100.608,22.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 206.000,00, wykonanie 146.806,82, tj. 71,3 %

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

1/ zadania realizowane przez Urząd Gminy – środki finansowe w kwocie 11.018,36 wydatkowane zostały na:

- wypłatę diet za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 8.083,00,
- zakup publikacji – 740,00,
- opinie lekarskie, sądowe, przejazdy na terapię zajęciowe – 1.853,64,

2/ zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 4.990,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.

3/ zakup instrumentów muzycznych dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkole muzycznej działającej przy Zespole Szkół w Żołyńi – 20.000,00, zakupiono flet, 2 waltornie, 2 trąbki i 2 saksofony.

4/ zadania realizowane przez szkoły – środki finansowe w kwocie 43.478,46 wydatkowane zostały na:

- warsztaty, przedstawienia, programy terapeutyczne, profilaktyczne - 19.966,18,
- zajęcia plastyczne, sportowe – 11.580,02,
- zajęcia świetlicowe – 7.527,50,
- półkolonie letnie – 4.404,76,

5/ zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, wyłonione w otwartym konkursie ofert – 42.000,00, dotacje z budżetu gminy wydatkowane na prowadzenie zajęć sportowych pozaszkolnych, obóz sportowy dla dzieci i młodzieży.

6/ dotacja celowa dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łąncucie – 8.000,00 na zakup wyposażenia karetki pogotowani medycznego.

W dziale tym ujęte są koszty pobytu nietrzeźwych osób w Izbie Wyrzeźwień. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem z Miastem – Gminą Rzeszów. Na roku 2018 gmina przekazała dotację w wysokości 2.320,00.

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.130.567,00, wykonanie 1.115.181,68, tj. 98,6 %

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

1/ Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 647.026,46 wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 4 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 12 osób/podopiecznych ośrodka,

2/ Kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 468.155,22 wydatkowano na:

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

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny przedstawia poniższa tabela:

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	123.768	48	4	4
2.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	5.590.780	11 217	1 051	616
3.	85502 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	1.497.447	7 200	828	397
		-świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	1.053.870	1 610	228	231
		- zasiłek z tytułu	75.000	75	75	75

		urodzenia dziecka				
		-fundusz alimentacyjny	86.228	230	21	17
		- świadczenia rodzicielskie	235.771	36	36	36
		- świadczenie za życiem	4.000	1	1	1
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	69.059	200	40	470
	85214 zadania własne	- zasiłki celowe	56.206	120	71	71
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	204.882	414	38	38
5.	85230 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	79.260	15 721	140	80
		- zasiłki celowe na dożywianie	34.209	81	25	24
6.	85504 zadania własne	Wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu)	29.212	648	7	7
		Świadczenia – dobry start	268.200	894	894	571
7.	85508 zadania własne	Rodziny zastępcze – współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych	34.000	12	3	1

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 3.094,00, wykonanie 2.791,01, tj. 96,0 %

Środki finansowe pochodzące z budżetu Urzędu Pracy wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 142.070,00, wykonanie 141.918,00, tj. 99,9 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 100.573,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 41.345,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 16 uczniów w I półroczu i 17 uczniów w II półroczu na kwotę 27.680,00,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 5 uczniów na kwotę 1.372,00,
- stypendia - pomoc materialna dla 191 uczniów w I półroczu i 155 uczniów w II półroczu na kwotę 112.216,00,
- zasiłek dla 1 ucznia na kwotę 650,00.

Dział 855 rodzina plan 9.388.433,00, wykonanie 9.191.728,72, tj. 97,9 %

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

1/ ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 9.129.393,35 sfinansowano:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę finansowo-administracyjną programu „Rodzina 500+,”
- wypłaty oraz obsługę finansowo-administracyjną świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,
- obsługę Kart Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny – dobry start „300,00” - świadczenia na dzieci rozpoczynające naukę szkolną

2/ ze środków własnych gminy w kwocie 62.335,37 finansowano:

- koszty związane z wspieraniem rodziny, tj. koszty zatrudnienie w wymiarze ½ etatu asystenta rodziny,
- dofinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych,

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.630.262,00, wykonanie 2.540.425,10, tj. 70,0 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 118.145,91 na:

- opracowanie projektu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie – 41.082,00,
- wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej w Smolarzynie – 28.347,91,
- zapłata zobowiązań za roboty wykonane w roku ubiegłym, tj. budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie – 48.716,00,

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 29.897,82.

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi - wydatkowano kwotę 228.449,22. W ramach tych środków finansowano:

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 199.196,77,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego - 6.248,45,
- zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 1.215,40,
- zakup sadzonek kwiatów – 1.440,00,
- zakup koszy na śmieci – 3.764,00,
- zakup i montaż nowej pompy do fontanny – 1.918,00,
- drobne bieżące usługi – 1.987,04,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FŚS – 9.008,32,
- koszty mediów – 316,23,
- koszty utrzymania toalet publicznych – 3.355,00,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu drobnych zakupów i usług na kwotę 803,39.

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - wydatkowano kwotę 271.470,74, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 104.298,08,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 42.083,69,
- drobne naprawy i uzupełnienie lamp oświetleniowych – 8.975,97,
- konserwacja i naprawa dekoracji oświetlenia świątecznego – 12.950,00,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej i powiatowej w Kopaniach – 52.075,12,
zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Kopanie w kwocie 15.554,48,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Brzozie Stadnickiej – 37.987,88,
zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka w kwocie 33.000,00,
- projekt budowy oświetlenia ulicznego w Kopaniach – 4.700,00,
- zakup oświetlenia świątecznego na Rynek – 8.400,00.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.273,97.

4/ leczenie bezdomnych zwierząt – 3.430,00.

Środki finansowe wydatkowano na leczenie bezdomnych zwierząt.

5/zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 400.818,33, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 43.892,97,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 329.999,99,
- szkolenia pracownika – 645,00,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, kontenery KP-7, dzwony, wywóz odpadów niebezpiecznych po pożarze zabudowań gospodarczych mieszkańca gminy, usługi nie objęte przetargiem – 23.058,42,
- zakup licencji oprogramowania, usługi informatyczne – 1.822,80,
- koszty postępowań sądowych – 213,15,
- odpis na ZFŚS – 1.186,00.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług komunalnych na kwotę 56.496,12.

6/ zadania z zakresu ochrony środowiska - wydatkowano kwotę 2.794,00 w tym na:

- badanie gleby – 656,00,
- wykonanie oceny stanu zachowania pomnika przyrody – lipa – 738,00,
- przewóz uczniów szkół na warsztaty ekologiczne, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej – 1.400,00

7/ zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 1.515.316,90. Zadanie realizowane w ramach projektu OZE pn. ” Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców”. W 2018 roku dostarczono i zamontowano 15 szt. urządzeń solarnych i częściowa zapłata za 131 szt. tych urządzeń, zapłata za 69 szt. urządzeń fotowoltaicznych, zapłata za 1 kocioł na pelet. Zadanie finansowane z dotacji celowej ze środków budżetu UE i wpłat mieszkańców gminy, uczestniczących w projekcie.

Gmina do końca roku nie otrzymała planowanej w budżecie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w związku z czym na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 673.185,04.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.183.858,00, wykonanie 1.180.578,68, tj. 99,7 %.

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.136.000,00.

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

- dla GOK Żołyńia 841.000,00,
- dla GBP Żołyńia 295.000,00

2/ modernizacja GOK w Żołyńi na kwotę 37.748,70.

W ramach prowadzonej od roku 2014 modernizacji i budowy budynku GOK Żołyńia w kolejnych latach prowadzono prace wykończeniowe i dodatkowe wynikiły przy odbiorze robót. W 2018 roku dostarczono i zamontowano futryny opaskowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 55.466,85 z tytułu zakupu dodatkowego wyposażenia łazienek oraz dopłata do konsolyty.

3/ w ramach działalności pozostałej w tym dziale w kwocie łącznej 6.829,98 finansowano zadania własne gminy ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńia, tj:

- zakup termosu i kuchenki indukcyjnej dla działającego przy GBP w Żołyńi klubu miłośników książki – 2.957,60,
- zakup kwiatów i zniczy na pomnik nieznanego żołnierza – 500,00,
- zakup artykułów plastycznych do pracowni działającej w GOK Żołyńia – 999,98,
- doszyto dodatki do mundurów straży grobowej, działającej przy GOK Żołyńia – 1.500,00.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 422.917,00 wykonanie 192.947,77 , tj. 45,6 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano:

1/ na zadania z zakresu sportu gminnego w wysokości 45.975,66, m.in.:

- wynagrodzenie dla instruktora szachów, opiekunów strzelnicy sportowej, placów zabaw i kortu tenisowego, opiekuna magazynu broni LOK – 26.973,54,
- zakup kamery do monitoringu stadionu w Brzózce Stadnickiej – 3.367,64,
- zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego – 1.978,30,
- zakup drobnych materiałów na strzelnicę sportową – 850,68,
- organizacja obchodów jubileuszu założenia LOK Żołynia – 1.231,50,
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 5.259,68,
- zakup energii elektrycznej – 6,22,
- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w szkółce sportowej przy Zespole Szkół w Żołyni – 4.981,40. Wydatek finansowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej – 1.326,70,

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązanie niewymagalne z tytułu drobnych usług w kwocie 1.560,00.

2/ w formie dotacji celowej dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 140.000,00 na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju i promocji sportu na terenie gminy.

3/ dofinansowanie obiektów sportowych w kwocie 6.972,11, tj. zakup materiałów budowlanych do prac remontowych na stadionie sportowym w Smolarzynie.

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

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymany, w tym:	1.714.000,00	1.414.000,00
		- kredyt w banku komercyjnym		
		- pożyczka pomostowa	800.000,00	800.000,00
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp z rozliczenia roku 2017	914.000,00	614.000,00
			305.555,13	305.555,13
		Razem	2.019.555,13	1.719.555,13

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	1.610.000,00	1.610.000,00
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	870.000,00	870.000,00
		- wyłączenia określone w art. 243 ufp	200.000,00	200.000,00
		Razem	1.610.000,00	1.610.000,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołyńia na dzień 31 grudnia 2018r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 587.152,15.

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/ - 5.146,14 przekazana na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,
 - dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) na realizację zadań statutowych – 1.136.000,00.
2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla klubów sportowych 140.000,00, przekazane na podstawie ustawy o sporcie,
3. Dotacja dla Jednostki OSP Brzoza Stadnicka 18.000,00 na zakup sprzętu pożarniczego.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 42.000,00 na realizację zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Podmioty wyłonione w otwartym konkursie ofert.
5. Dotacja dla Centrum Medycznego w Łąncucie Sp. z o.o. 8.000,00 na zakup wyposażenia karetki ratownictwa medycznego.
6. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy im. Matki Teresy w Żołyni 15.000,00 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych. Zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert.
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 55.000,00.
8. Dotacja celowa otrzymana z programu RPO WP na projekt pn. „Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Żołynia” – 982.673,39.
9. Dotacja celowa otrzymana z programu RPO WP na projekt pn. „Inteligentne zarządzanie energią Gminy Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii budynkach mieszkańców” – 434.992,82.

VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 uchwały Nr XXIV/222/18 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 stycznia 2018r. - Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2018r.

1. Zadania określone w pkt 1

W 2018 roku z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 105.081,78.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144.486,82. Kwota 39.405,04 pochodziła z niewydatkowanych środków roku ubiegłego.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 13.699,02. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.794,00.

3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołectkiego na łączną kwotę 128.877,61 wykonano w wysokości 115.306,36, w tym:

1/ z funduszu sołectkiego wsi Żołynia sfinansowano wydatki na kwotę 28.937,31, w tym:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 887,28,
- zakup materiałów do bieżących prac porządkowych na niemu gminnym – 121,42,
- organizacja pikniku rodzinnego – 6.599,63,
- zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej przy OSP i munduru dla OSP Żołynia – 4.000,00,
- wykonanie posadzki betonowej w garażu przy LO – 1.500,00,
- zakup materiałów plastycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w GOK Żołynia – 999,98,
- zakup termosu i kuchenki dla Klubu miłośników książki działającego przy GBP w Żołyni – 2.957,60,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 4.990,00,
- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkoły piłkarskiej działającej przy Zespole Szkół w Żołyni – 4.981,40,
- uzupełnienie umundurowania członków straży grobowej działającej przy GOK Żołynia – 1.500,00,
- zakup kwiaty i znicze na pomniki ofiar II wojny światowej – 500,00.

2/ z funduszu sołectkiego wsi Brzoza Stadnicka sfinansowano wydatki na kwotę 33.000,00, w tym:

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – 28.937,31

3/ z funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny sfinansowano wydatki na kwotę 28.343,57, w tym:

- organizacja spotkań integrujących mieszkańców wsi i promujących wieś Smolarzyny „Mikołajki”, „Grzybobranie” – 2.343,10,
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej k/kościółka – 26.000,47,

4/ z funduszu sołeckiego wsi Kopanie sfinansowano wydatki na kwotę 25.025,48, w tym:

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej i gminnej – 15.554,48,
- wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej k/Rusinek – 9.471,00.

4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 391.557,57. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 400.818,33.

IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołynia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 9.456.121,39, w tym:

1/ z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych – 7.972.710,27,

2/ z tytułu pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie – 614.000,00,

3/ z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach bieżących gminy – 869.411,12, z tego:

- zobowiązania oświaty z tytułu bieżących zakupów i usług na kwotę 9.274,22,
- zobowiązania oświaty z tytułu niedokonanego odpisu na ZFŚS w kwocie 91.334,00,
- zobowiązania urzędu gminy z tytułu wydatków inwestycyjnych w kwocie 768.802,90.

Łączne zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 31.12.2018r. dochodów wyniosło 30,2 %.


mgr inż. Piotr Dudek

X. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołyń za 2018r.

I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2018r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2018r.
1.	Grunty	1.445.151,52	31.334,00	126.105,00	1.350.380,52
2.	Budynki	9.327.819,24	479.682,66	2.906,00	9.804.595,90
3.	Budowle	49.438.965,28	1.151.198,57	-	50.590.163,85
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	877.210,82	19.726,38	34.787,50	862.149,70
5.	Narzędzia	379.539,01	12.798,00	18.056,00	374.281,01
6.	Środki transportowe	264.607,48	-	17.000,00	247.607,48
7.	Wartości niematerialne i prawne	133.828,53	-	18.141,02	115.687,51
8.	Zbiory biblioteczne	598,00	-	-	598,00
9.	Pozostałe środki w użytkowaniu	784.584,28	64.831,66	93.538,09	755.877,85
10.	Majątek finansowy, z tego:	255.665,68	-	-	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68	-	-	239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żołyń	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyń	134.165,68	-	-	134.165,68
	2/ akcje, w tym:	16.500,00	-	-	16.500,00
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	16.500,00	-	-	16.500,00
11.	Razem	62.907.969,84	1.759.571,27	310.533,61	64.357.007,50

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

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

Gmina nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością

II. Zmiany w stanie majątku w 2018 roku.

1. Zmiany w ewidencji gruntów:

- a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 31.334,00zł, w tym:
- grunty położone na terenie Żołyni, przyjęte na ewidencję Decyzją Wojewody Podkarpackiego o łącznej pow. 0,0577 ha. Działki przekazane bez wartości, zostaną wycenione,
 - grunty położone w Brzozie Stadnickiej, przyjęte na ewidencję na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego o łącznej pow. 0,1071
 - grunty zakupione pod budowę drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w Żołyni o łącznej pow. 0,1431 ha
 - grunty przekazane gminie w formie darowizny pod drogi gminne o łącznej pow. 0,2683 ha
- b) zmniejszenie wartości gruntów na terenie gminy z tytułu sprzedaży o łącznej pow. 1.0768 ha.

2. Zmiany w ewidencji budynków:

- a) zwiększenie wartości budynków o wartość 479.682,66zł, w wyniku:
- kontynuowanej modernizacji GOK Żołynia (roboty dodatkowe) – 37.748,70,
 - wykonanej modernizacji i rozbudowy budynku ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej – 422.928,56,
 - zakup 4 wiat przystankowych – 19.005,40.
- b) zmniejszenie wartości budynków o kwotę 2.906,00zł, z powodu rozbiórki garażu przy LO w Żołyni

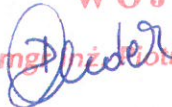
3. Zmiany w ewidencji budowli gminnych:

- a) zwiększenie wartości budowli o kwotę 1.151.198,57zł, w tym:
- wartość zmodernizowanych dróg gminnych – 508.237,83,
 - budowa parkingu przy targowisku gminnym – 53.247,79,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 85.452,82,
 - wykonanie dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Białobrzaska i drodze ej w Brzozie Stadnickiej – 114.430,86,
 - wykonanie dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy ul. Raki – 264.465,13,
 - wykonanie dokumentacji technicznej budowy dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w m. Bikówka – 10.000,00,
 - budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 69.101,59,
 - budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy – 46.262,55

4. W pozycji maszyny, urządzenia wartość majątku zwiększono o zakup dwóch aparatów prądotwórczych i kamery termowizyjnej dla gminnych jednostek OSP na łączną kwotę 19.726,38 zł. Zmniejszenie wartości majątku w wyniku likwidacji zniszczonego, wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego, wyposażenia oczyszczalni ścieków w Żołyni na łączną kwotę 34.787,50 zł.
5. W pozycji środki transportowe, wartość majątku zmniejszono o kwotę 17.000,00zł, z tytułu likwidacji przyczepy rolniczej będącej na wyposażeniu oczyszczalni ścieków w Żołyni.
6. W pozycji narzędzia wartość majątku zwiększono o kwotę 12.798,00zł, z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego do samochodów OSP. Zmniejszono wartość narzędzi z tytułu ich zużycia, zniszczenia na łączną kwotę 18.056,00zł.
7. W pozycji pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wartość została zwiększona o zakupiony sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt sportowy, sprzęt OSP, wyposażenie budynków GOK na łączną kwotę 64.831,66zł. i zmniejszona z tytułu likwidacji zniszczonych, wyeksploatowanych przedmiotów o łączną kwotę 93.538,09 zł.
9. Wartości niematerialne i prawne z tytułu nieaktualnych licencji zmniejszono o łączną kwotę 18.141,02zł.

III. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku Gminy Żołyń.

W roku 2018 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w łącznej kwocie 121.294,23zł, tj. z tytułu sprzedaży działek budowlanych.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Dudek

XI. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 u.f.p.

Informacja z wykonania Planu Finansowego 2018 r.

Zatrudnienie w GOK w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

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

1. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury z 2017 r.

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

2. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	841 000,00	841 000,00	100,00
II. Przychody inne w tym:	5 207,50	5 207,50	100,00
1. Refundacja kosztów	1 207,50	1 207,50	
• Program środki trwałe	307,50	307,50	
• Lokale wyborcze	900,00	900,00	
2. Współudział w imprezach	4 000,00	4 000,00	
Ogółem:	846 207,50	846 207,50	100,00

3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	468 285,85	468 285,85	
ZUS	80 697,37	80 697,37	
FP	9 295,22	9 295,22	
	558 278,44	558 278,44	100,00

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	1 537,70	1 537,70	100,00

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	21 237,00	21 237,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	86 531,56	86 531,56	100,00

W tym Żołyń 81 343,90

• Książka Żołyń na starej fotografii	24 843,00
• Książka Historia szkolnictwa w Żołyń	22 013,25
• Pianino	5 499,99
• Meble na dokumenty historyczne	5 150,00
• Elementy do sprzętu nagłaśniającego	5 996,67
• Kamera i rejestrator	2 224,33
• Antyramy i zestaw zawieszń	3 098,88
• Wzmacniacz do instrumentów klawiszowych	2 150,00
• Artykuły gospodarcze i środki czystości	715,14
• Artykuły papiernicze i biurowe , tonery i tusze	2 977,22
• Artykuły spożywcze	2 066,02
• Tablice tapicerowane	1 107,00
• Kwiaty dla artystów	1 525,00
• Filmy	929,84

W tym Smolarzyny 1 709,56

Artykuły spożywcze	192,16
Środki czystości	242,30
Lada kuchenna	980,00

W tym Brzóza Stadnicka 3 478,10

Artykuły spożywcze	661,62
Artykuły papiernicze, chemiczne, gospodarcze	467,69

Materiał na stroje dla zespołu		391,93	
Obuwie dla zespołu		1 035,00	

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zużycie wody i czyn. energetycznych	57 024,70	57 024,70	100,00

W tym Żołyńia 39 900,30

W tym Smolarzyny 9 293,01

W tym Brzóza Stadnicka 7 831,39

Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe

	Plan	Wydatek	% wykonania
różne opłaty i składki	7 547,67	7 547,67	100,00

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	77 844,00	77 844,00	100,00

W tym Żołyńia 71 267,10

Usługi transportowe

1 720,00

Usługi naprawcze

1 103,32

ZAIKS

1 652,47

Usługa informatyczna

2 350,00

Monitoring pożarowy

5 110,65

Warsztaty , zajęcia

1 000,00

Konserwacja dźwigu

4 707,00

Ochrona budynku

2 976,60

Parasol licencyjny , licencje

4 012,82

Usługa BHP

1 100,00

Wywóz nieczystości

326,62

Gala Walentynkowa

6 694,00

- Wynajem podestów scenicznych

1 599,00

- Catering

3 400,00

- Usługi fryzjerskie i kosmetyczne

730,00

- Zabezpieczenie medyczne

350,00

- Występ zespołu

615,00

Spektakle teatralne

4 475,00

Parada Turków – poczęstunek

1 000,00

Koncerty

13 313,00

- Zespół z Hiszpanii

4 000,00

- Koncert Orkiestry Symfonicznej

1 500,00

- Koncert Jazzowego

4 000,00

- Koncert Symfoniczny - fotoreportaż

3 813,00

IV Zjazd Żołyńiaków

11 869,58

- Wykonanie tablic

774,90

- Zabezpieczenie medyczne

• Wynajem elementów konstrukcji scenicznych	1 080,00		
	861,00		
• Zabawa taneczna – zabezpieczenie	1 003,68		
• Usługa fotograficzna	2 500,00		
• Filmowanie i montaż	4 300,00		
• Występ zespołu tanecznego	650,00		
• Filmowanie i montaż - JANUSZÓWKA	700,00		
Rynek Nocą	5 835,92		
• Zabezpieczenie koncertu	250,92		
• Wynajem podestów scenicznych	4 305,00		
• Catering	630,00		
• Występ zespołu tanecznego	650,00		
W tym Smolarzyny 2 894,26			
Konsumpcja na Dzień Seniora	1 500,00		
Wywóz nieczystości	300,00		
Usługi remontowe	1 028,28		
W tym Brzoza Stadnicka 3 682,64			
Festyn (zabezpieczenie medyczne i kabiny	1 459,14		
Usługa transportowa	1 160,00		
Przeglądy	550,00		
Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):			
	Plan	Wydatek	% wykonania
usł. telekomunikacyjne	4 874,56	4 874,56	100,00
W tym:			
Żołynia	2 767,75		
Smolarzyny	950,54		
Brzoza Stadnicka	1 156,27		
Zakup usług bankowych:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	889,79	889,79	100,00
Podróże służbowe krajowe:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	1 112,52	1 112,52	100,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	13 338,68	13 338,68	100,00

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	14 337,00	14 337,00	100,00

Szkolenia pracowników:

	Plan	Wydatek	% wykonania
szkolenia	620,00	620,00	100,00

Odsetki i kary

	Plan	Wydatek	% wykonania
odsetki i kary	1 033,88	1 033,88	100,00

Razem: 846 207,50 846 207,50 100,00

4. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 31.12.2018 r.)	0,00	-
RAZEM	00,00	0,00

5. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych	12 125,90	6 277,47
Zobowiązania z tytułu dostawy materiałów	4 745,67	1 768,05
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	16 796,93	15 321,36
Zobowiązania z tytułu opłat	15 786,23	15 786,23
Zobowiązania z tyt. Podatku od nieruchomości	1 303,00	1 303,00
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	20 267,99	-
RAZEM	71 025,72	40 456,11

Główny księgowy

19.02.2019 r.

Kierownik Jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Magdalena Flejszar

Zobowiązania:
mgr inż. Piotr Dudek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Magdalena Kąkolik - Kowalska

Informacja z wykonania Planu Finansowego 2018 r.

Zatrudnienie w roku obrotowym przedstawia tabela poniżej:

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

1. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej z 2017 r.

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

2. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	295 000,00	295 000,00	100,00
II. Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
III. Przychody własne:	1 084,48	1 084,48	100,00
1. Refundacja (gaz)		1 084,48	
Ogółem:	301 084,48	301 084,48	100,00

3. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	174 773,51	174 773,51	

ZUS	28 634,75	28 634,75	
FP	2 906,09	2 906,09	
	206 314,35	206 314,35	100,00

Płace i pochodne:

Na 31.12.2018 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	3 107,03	3 107,03	100,00

Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	6 304,57	6 304,57	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	9 465,05	9 465,05	100,00

W tym Żołyńia 8 742,97

W tym:

- Prasa 3 714,94
- Drukarka 1 350,00
- Tonery i tusze 1 290,92
- Środki czystości i art. gospodarcze 569,45
- Artykuły papiernicze i biurowe 372,99

W tym Brzóza Stadnicka 722,08

W tym:

- Prasa 119,52
- Środki czystości 121,29
- Art. biurowe, tusze 200,35

Zakup księgozbioru:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup księgozbioru	8 431,98	8 431,98	100,00

W tym:

Żołyńia 5 658,80
 Brzóza Stadnicka 2 773,18

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

Usługi remontowe

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

usługi remontowe	24 320,90	24 320,90	100,00
------------------	-----------	-----------	--------

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zużycie wody i czyn. energetycznych	13 147,73	13 147,73	100,00

W tym:

Żołyńia	9 683,14
Brzóza Stadnicka	3 464,59

Zakup usług bankowych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	681,00	681,00	100,00

Zakup usługi pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	13 787,79	13 787,79	100,00

W tym:

Żołyńia 11 243,87

W tym:

- Przeglądy(kominowe, gazowe) 750,00
- Abonament na program Sokrates 1 370,00
- Usługi BHP 960,00
- Wywóz nieczystości stałych 269,98
- Spotkanie autorskie 800,00
- Licencje 1 920,86
- Projekt strony internet. i usł. hosting, prace przy sieci 3 188,95

Brzóza Stadnicka 2 543,92

W tym:

- Abonament na program Sokrates 1 370,00
- Wywóz nieczystości 329,92
- Przeglądy (kominowe, gazowe) 690,00

Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi internetowe	3 453,27	3 453,27	100,00

W tym:

Żołyńia	1 611,56
Brzóza Stadnicka	1 841,71

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	152,90	152,90	100,00

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	4 446,23	4 446,23	100,00

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	1 360,68	1 360,68	100,00

Szkolenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
szkolenia	440,00	440,00	100,00

RAZEM: 301 084,48 301 084,48 100,00

4. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 31.12.2018 r.)	0,00	-
Należności z tyt. zużycia materiałów	52,80	52,80

5. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	509,37	342,44
Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych	1 007,01	864,31
Zobowiązania z tyt. zużycia materiałów	157,77	157,77
Zobowiązania z tyt. ZUS, US	6 833,00	
Zobowiązania z tyt. Podatku od nieruchomości	60,32	60,32
Pozostałe	-	-
RAZEM	8 567,47	1 424,84

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar

19.02.2019 r.

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Amelton
mgr Halgorrena Szlachar

Zobowiązania 1
WÓJT
Dudek
mgr inż. Piotr Dudek