

Zarządzenie Nr 44/19
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia na pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2019r., poz. 869),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia informację o przebiegu wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia na pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia na pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Dudek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2019r. sporządzono w oparciu o art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznaných i otrzymaných dotacji celowych.
- VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 28.01.2019r.
- IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.
- X. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XII. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 u.f.p.

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

| Dział | Rozdział | Źródło (§) | Nazwa źródła dochodu | Plan dochodu | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--------|
| 010 | 01042 | 2330 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 75.000,00 | - | 100,0 |
| | | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 75.000,00 | - | |
| | | - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 75.000,00 | - | | |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 44.288,52 | 44.288,52 | |
| <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | | | 44.288,52 | 44.288,52 | | |
| | | | - 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 | 44.288,52 | 44.288,52 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 119.288,52 | 44.288,52 | 37, |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 684.283,00 | 280.966,13 | 41, |
| | | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 214.283,00 | 86.816,98 | |
| | | 0550 | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania | 1.400,00 | 1.540,62 | |
| | | 0470 | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 14.033,00 | 27.223,71 | |
| | | 0750 | wieczystego nieruchomości | 97.600,00 | 50.533,53 | |
| | | | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0830 | - wpływy z usług – zwrot kosztów mediów | 16.250,00 | 6.335,85 | |
| 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | - | 7,27 | | | |
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 85.000,00 | 1.176,00 | | | |
| | | | | - | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|-------|
| | | 0870 | 2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 470.000,00 470.000,00 | 194.149,15 194.149,15 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 684.283,00 | 280.966,13 | 41 |
| 750 | 75011 | 2010 | Urzędy Wojewódzkie <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 79.854,00 79.854,00 79.854,00 | 39.116,00 39.116,00 39.116,00 | 49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług | - | 108.735,50 | |
| | | 0830 | - wpływy z usług | - | 108.735,50 | |
| | | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 10.257,79 | |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | - | 55.550,37 | |
| | 75045 | 2010 | Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 694,41 694,41 694,41 | 694,41 694,41 694,41 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80.548,41 | 148.545,91 | 184,4 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.413,00 1.413,00 1.413,00 | 705,00 705,00 705,00 | 49,9 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------------|----------------------------------|-------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików(1) województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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 | 3.619,00 3.619,00 | 3.506,39 3.506,39 | 96,9 |
| | 75113 | 2010 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 | 27.996,00 27.996,00 | 27.996,00 27.996,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33.028,00 | 32.207,39 | 97, |
| | 75412 | 0940 | Ochotnicze straże pożarne 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - - - | 9.000,00 9.000,00 9.000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 9.000,00 | |
| | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.017,00 3.017,00 | 2.241,71 2.241,71 | 74 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, | 1.819.870,00 | 1.011.338,11 | 5: |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | | | |
| | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości | 1.819.870,00 | 1.011.338,11 | |
| | | | 1.778.000,00 | 982.969,71 | |
| | 0320 | - wpływy z podatku rolnego | | | |
| | 0330 | - wpływy z podatku leśnego | 5.120,00 | 2.998,00 | |
| | 0910 | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18.750,00 | 9.385,00 | |
| | | | 18.000,00 | 15.985,40 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.378.079,00 | 902.702,45 | 65, |
| | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | | | |
| | 0310 | - wpływy z podatku od nieruchomości | 1.378.079,00 | 902.702,45 | |
| | | | 740.467,00 | 487.286,35 | |
| | 0320 | - wpływy z podatku rolnego | 265.889,00 | 192.801,84 | |
| | 0330 | - wpływy z podatek leśnego | 29.261,00 | 22.746,31 | |
| | 0340 | - wpływy z podatku od środków transportowych | 150.000,00 | 67.233,51 | |
| | 0360 | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 19.829,00 | 21.752,00 | |
| | 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 52.700,00 | 26.545,00 | |
| | 0500 | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 114.933,00 | 78.871,13 | |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | - | 2.982,39 | |
| | 0910 | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 2.483,92 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 163.045,00 | 114.653,35 | 70,3 |
| | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | | | |
| | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 163.045,00 | 114.653,35 | |
| | 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27.806,00 | 17.442,00 | |
| | | | 45.178,00 | 22.024,33 | |
| | 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90.061,00 | 75.187,02 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 4.295.668,00 | 2.051.388,08 | 47,8 |
| | | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.295.668,00 | 2.051.388,08 | |
| | | 0020 | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4.285.668,00 | 2.005.224,00 | |
| | | | | 10.000,00 | 46.164,08 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7.659.679,00 | 4.082.323,70 | 53,3 |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 7.072.340,00 | 4.352.208,00 | 61,4 |
| | | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.072.340,00 | 4.352.208,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 3.666.896,00 | 1.833.450,00 | 50,1 |
| | | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.666.896,00 | 1.833.450,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 3.000,00 | 2.266,85 | 75,1 |
| | | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | 2.266,85 | |
| | | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | - | 620,92 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 222.954,00 | 111.480,00 | 50,0 |
| | | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 222.954,00 | 111.480,00 | |
| | | | | 222.954,00 | 111.480,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10.965.190,00 | 6.299.404,85 | 57,1 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 14.000,00 | 15.604,19 | 111,1 |
| | | 0750 | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 14.000,00 | 15.604,19 | |
| | | | | - | 1.034,54 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | 0830 2030 | niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 14.000,00 | 569,65 14.000,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 139.777,00 | 58.384,00 | 41, |
| | | 0670 | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 139.777,00 57.000,00 | 58.384,00 16.996,00 | |
| | | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82.777,00 | 41.388,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 426.078,00 | 194.097,59 | 45,6 |
| | | 0660 | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 426.078,00 112.700,00 | 194.097,59 13.302,59 | |
| | | 0670 | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130.000,00 | 85.805,00 | |
| | | 0690 | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| | | 2030 | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176.778,00 | 88.390,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------|
| | | | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 869.527,55 | 553.529,32 | 6,6 |
| 851 | 85158 | | Izby wytrzeźwień | - | 2.065,00 | |
| | | 0970 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | - | 2.065,00 | |
| | | | - wpływy z różnych dochodów | - | 2.065,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | 2.065,00 | |
| 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 | 18.600,00 | 8.000,00 | 43 |
| | | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 18.600,00 | 8.000,00 | |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18.600,00 | 8.000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66.600,00 | 35.000,00 | 52,6 |
| | | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 66.600,00 | 35.000,00 | |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66.600,00 | 35.000,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 158.300,00 | 114.000,00 | 72,0 |
| | | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 158.300,00 | 114.000,00 | |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158.300,00 | 114.000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56.350,00 | 31.989,00 | 56,8 |
| | | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | 56.350,00 | 31.989,00 | |
| | | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55.730,00 | 31.509,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|------------------------|------------------------|-------|
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 620,00 | 480,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15.400,00 | 10.576,96 | 68,7 |
| | | 0830 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę | 15.400,00 8.000,00 | 10.576,96 4.072,11 | |
| | | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | - | 14,85 | |
| | | 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) | 7.400,00 | 6.490,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 98.700,00 | 55.000,00 | 55,7 |
| | | 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) | 98.700,00 98.700,00 | 55.000,00 55.000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 413.950,00 | 254.565,96 | 61,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----|
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5.308.800,00 | 2.815.618,74 | 5 |
| | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>5.308.800,00</i> | <i>2.815.618,74</i> | |
| | 0920 | -wpływy z pozostałych odsetek | - | 699,79 | |
| | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 4.918,95 | |
| | 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 | 5.308.800,00 | 2.810.000,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.085.000,00 | 1.607.134,86 | 52, |
| | | <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>3.085.000,00</i> | <i>1.607.134,86</i> | |
| | 2360 | - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28.000,00 | 1.037,82 | |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.057.000,00 | 1.600.000,00 | |
| | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | - | 724,10 | |
| | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 5.372,94 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | - | |
| | 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, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 700,00 700,00 | - - | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|------|
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 192.800,00 192.800,00 192.800,00 | - - - | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20.500,00 | 12.200,00 | 59,5 |
| | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20.500,00 20.500,00 | 12.200,00 12.200,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 8.607.700,00 | 4.434.953,60 | 51,5 |
| | 90002 | 0490 | Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 682.975,00 682.975,00 682.975,00 | 265.933,35 265.933,35 264.445,52 | 38,9 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | - | 1.477,83 | |
| | | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 10,00 | |
| | 90003 | 0970 | Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP | 58.356,00 58.356,00 58.356,00 | 21.764,99 21.764,99 21.764,99 | 37 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|------------------------------|------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.765.522,42 | 1.434.848,42 | 8,1 |
| | | 0970 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów | 122.604,00 122.604,00 | - - | |
| | | 6207 | 1) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1.642.918,42 1.457.315,42 | 1.434.848,42 1.392.327,18 | |
| | | 6299 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 185.603,00 | 42.521,24 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.398,00 | 5.118,34 | 33,2 |
| | | 0970 | 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów | 15.398,00 15.398,00 | 5.118,34 5.118,34 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.522.251,42 | 1.727.665,10 | 68,5 |
| 926 | 92601 | 6207 | Obiekty sportowe 1) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 228.917,00 228.917,00 228.917,00 | - | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 228.917,00 | - | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Razem dochody | 32.244.462,90 | 17.929.515,48 | 55,6 |
| 952 | | | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów | 800.000,00 | - | |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatku | Wykonanie | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------|--|
| 010 | 01010 | 6050 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 78.500,00 | 17.724,19 | 22,6 | |
| | | | <i>1) wydatki majątkowe, w tym:</i> | 78.500,00 | 17.724,19 | | |
| | | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78.500,00 | 17.724,19 | | |
| | 01030 | 2850 | Izby rolnicze | 5.450,00 | 3.023,63 | 55,5 | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 5.450,00 | 3.023,63 | | |
| | | | 1) dotacja na zadania bieżące | 5.450,00 | 3.023,63 | | |
| | | | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego | 5.450,00 | 3.023,63 | | |
| | 01095 | 4170 4210 4300 4430 | Pozostała działalność | 47.138,52 | 44.657,52 | 94,7 | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 47.138,52 | 44.657,52 | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 47.138,52 | 44.657,52 | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 868,41 | 868,41 | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 46.270,11 | 43.789,11 | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | | 868,41 | 868,41 | | | |
| - zakup materiałów i wyposażeni | | | 2.480,00 | - | | | |
| - zakup usług pozostałych | 370,00 | 369,00 | | | | | |
| - różne opłaty i składki | 43.420,11 | 43.420,11 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 131.088,52 | 65.405,34 | 49,9 | |
| 600 | 60013 | 4300 | Drogi publiczne wojewódzkie | 116.900,00 | - | | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 3.500,00 | - | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 3.500,00 | - | | |
| | | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | 3.500,00 | - | | |
| | | | - zakup usług pozostałych | 3.500,00 | - | | |
| | | | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 113.400,00 | - | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 113.400,00 | - | | | | |
| | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne | 113.400,00 | - | | | | |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 140.000,00 | - | |
| | | | | <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 140.000,00 | - | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|-------------------|------|
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140.000,00 | - | |
| | | 6300 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140.000,00 | - | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 871.428,42 | 248.351,29 | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>359.928,42</i> | <i>142.802,03</i> | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 359.928,42 | 142.802,03 | 28,5 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.000,00 | 9.782,22 | |
| | | 4170 | | | | |
| | | 4210 | b) wydatki związane z realizacją | 339.928,42 | 133.019,81 | |
| | | 4270 | statutowych zadań | | | |
| | | 4300 | - wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 9.782,22 | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 90.628,42 | 67.412,16 | |
| | | | - zakup usług remontowych | 145.000,00 | - | |
| | | | - zakup usług pozostałych | 104.300,00 | 65.607,65 | |
| | | 6050 | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>511.500,00</i> | <i>105.549,26</i> | |
| | | 6060 | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 511.500,00 | 105.549,26 | |
| | | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504.500,00 | 105.549,26 | |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | - | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.128.328,42 | 248.351,29 | 22,0 |
| 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 | 1.409.800,00 | 921.099,60 | 65,3 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>860.800,00</i> | <i>492.462,83</i> | |
| | | | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 860.800,00 | 492.462,83 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,00 | - | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 858.800,00 | 492.462,83 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 | 6.706,54 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 16.000,00 | 12.803,44 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------|
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 56.290,00 | 55.945,63 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 33.000,00 | 13.136,90 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 289,65 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 29.900,00 | 29.610,72 | |
| | | 4480 | - podatek od nieruchomości | 645.000,00 | 318.758,00 | |
| | | 4580 | - pozostałe odsetki | 10,00 | 7,95 | |
| | | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60.300,00 | 55.204,00 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe, w tym: | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 549.000,00 | 426.636,77 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 521.500,00 | 426.636,77 | |
| | | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.500,00 | - | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.409.800,00 | 921.099,60 | 65,: |
| 710 | 71004 | | Planu zagospodarowania przestrzennego | 27.000,00 | 23.362,80 | 86,: |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 27.000,00 | 23.362,80 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.000,00 | 22.152,00 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4.000,00 | 1.210,80 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 23.000,00 | 22.152,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.210,80 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12.000,00 | 8.632,00 | 71,9 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące w tym:</i> | | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 12.000,00 | 8.632,00 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12.000,00 | 8.632,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 346,10 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 8.285,90 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39.000,00 | 31.994,80 | 82,0 |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 190.616,00 | 88.375,03 | 46,4 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 190.616,00 | 88.375,03 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175.616,00 | 80.924,71 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15.000,00 | 7.450,32 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------|
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 137.196,00 | 59.405,77 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.600,00 | 7.622,19 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 23.460,00 | 12.092,58 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3.360,00 | 1.804,17 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 1.155,39 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 9.500,00 | 6.202,42 | |
| | | 4410 | - delegacje służbowe krajowe | 100,00 | 92,51 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150.000,00 | 64.526,01 | 43,0 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>150.000,00</i> | <i>64.526,01</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 28.800,00 | 64.526,01 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28.800,00 | 21.126,01 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121.200,00 | 43.400,00 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121.200,00 | 43.400,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22.800,00 | 18.936,61 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 2.189,40 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.059.170,00 | 1.096.794,64 | 53, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>2.059.170,00</i> | <i>1.096.794,64</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 2.044.170,00 | 1.082.908,90 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.646.950,00 | 878.276,76 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 397.220,00 | 204.632,14 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 | 13.885,74 | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.000,00 | 13.885,74 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.248.000,00 | 617.000,01 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 87.950,00 | 87.090,98 | |
| | | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5.000,00 | 1.140,75 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 212.000,00 | 111.893,69 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 34.000,00 | 12.871,90 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|------|
| | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10.000,00 | 6.050,00 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 60.000,00 | 48.279,43 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 70.720,00 | 49.800,64 | |
| | 4260 | - zakup energii | 48.320,00 | 34.315,22 | |
| | 4270 | - zakup usług remontowych | 80.000,00 | - | |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 675,00 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 112.330,00 | 70.563,75 | |
| | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15.500,00 | 4.303,95 | |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 12.000,00 | 6.938,96 | |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 4.409,60 | 1.748,20 | |
| | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26.090,40 | 19.567,80 | |
| | 4580 | - pozostałe odsetki | 50,00 | 23,00 | |
| | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8.500,00 | 5.309,19 | |
| | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.300,00 | 5.336,43 | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 694,41 | 694,41 | 100 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>694,41</i> | <i>694,41</i> | |
| | | 1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 694,41 | 694,41 | |
| | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 694,41 | 694,41 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 694,41 | 694,41 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95.774,89 | 29.807,13 | 31,1 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i> | <i>95.774,89</i> | <i>29.807,13</i> | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 95.774,89 | 29.807,13 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.000,00 | 2.069,96 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 80.774,89 | 27.737,17 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 2.069,96 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 16.731,17 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 40.774,89 | 11.006,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 292.000,00 | 182.502,82 | 62,5 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>292.000,00</i> | <i>182.502,82</i> | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 290.800,00 | 181.702,82 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 271.220,00 | 167.847,50 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|-----|
| | | | b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19.580,00 | 13.855,32 | |
| | | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 | 800,00 | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.200,00 | 800,00 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 198.196,00 | 113.887,69 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19.524,00 | 19.523,27 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 42.000,00 | 27.149,01 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 2.500,00 | 2.054,93 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9.000,00 | 5.232,60 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.100,00 | 577,96 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 159,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 6.475,53 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 587,56 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 167,16 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 663,00 | 662,60 | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.917,00 | 4.917,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 308,51 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3.000,00 | 2.930,61 | 64, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.930,61</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 3.000,00 | 2.930,61 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.000,00 | 2.930,61 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3.000,00 | 2.930,61 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.791.255,30 | 1.465.630,65 | 52, |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.413,00 | 345,00 | 24, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1.413,00</i> | <i>345,00</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 1.413,00 | 345,00 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 863,00 | - | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 550,00 | 345,00 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 668,00 | - | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | - | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 25,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | - | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--|------------------|------------------|------|
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345,00 | 345,00 | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3.619,00 | 3.506,39 | 96 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>3.619,00</i> | <i>3.506,39</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 1.069,00 | 1.048,06 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 902,64 | 884,68 | |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 166,36 | 163,38 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.550,00 | 2.458,33 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.550,00 | 2.458,33 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 126,54 | 126,54 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 18,14 | 18,14 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 757,96 | 740,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 46,36 | 46,36 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 120,00 | 117,02 | |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27.996,00 | 23.665,88 | 84,5 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>27.996,00</i> | <i>23.665,88</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 11.746,00 | 7.415,88 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.246,00 | 3.783,23 | |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 7.500,00 | 3.632,65 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.250,00 | 16.250,00 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16.250,00 | 16.250,00 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 222,30 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 50,00 | 31,85 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.796,00 | 3.529,08 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 990,57 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 3.700,00 | 2.500,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 142,08 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 400,00 | - | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---|--|------|
| | | | służby cywilnej | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33.028,00 | 27.517,27 | 83,3 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne <i>1. 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 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składka na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4260 - zakup energii 4280 - zakup usług zdrowotnych 4300 - zakup usług pozostałych 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 - różne opłaty i składki 4480 - podatek od nieruchomości <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195.500,00 109.580,00 109.580,00 62.100,00 47.480,00 2.000,00 100,00 60.000,00 11.950,00 5.000,00 2.000,00 22.000,00 750,00 2.830,00 2.950,00 85.920,00 85.920,00 85.920,00 | 61.459,59 61.459,59 61.459,59 29.022,30 32.437,29 1.385,99 - 27.636,31 6.178,13 3.454,96 1.079,00 17.607,85 183,75 984,60 2.949,00 - - - | 31,4 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 | 1.558,92 1.558,92 1.558,92 1.558,92 1.558,92 - | 31, |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.500,00 | 63.018,51 | 31 |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 8110 - odsetki od samorządowych | 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 | 135.284,76 135.284,76 135.284,76 135.284,76 | 45 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----|
| | | | papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 295.000,00 | 135.284,76 | 45 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 139.999,75 | - | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>139.999,75</i> | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 139.999,75 | | |
| | | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | 139.999,75 | | |
| | | 4810 | - rezerwy | 139.999,75 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 139.999,75 | - | |
| 0801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.797.897,00 | 2.885.326,49 | 60, |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 4.758.649,00 | 2.885.326,49 | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 4.629.644,00 | 2.785.386,85 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia | 4.012.339,00 | 2.478.569,73 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 617.305,00 | 306.817,12 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168.253,00 | 99.939,64 | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 168.253,00 | 99.939,64 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.095.452,00 | 1.759.153,43 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 265.314,00 | 260.432,97 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 550.483,00 | 398.935,00 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 77.150,00 | 46.097,41 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 23.940,00 | 13.950,92 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 58.732,00 | 19.310,31 | |
| | | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 27.000,00 | 1.856,75 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 174.000,00 | 121.257,38 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 22.126,00 | 3.052,90 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 6.800,00 | 2.972,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 59.886,00 | 45.482,85 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.200,00 | 3.821,46 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 3.400,00 | 399,51 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3.141,00 | 3.062,96 | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 253.505,00 | 105.086,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników) niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 515,00 | 515,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------------|---------------------|------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 535.642,00 | 229.641,02 | 42,9 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 535.642,00 | 229.641,02 | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 523.542,00 | 222.026,21 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 427.031,00 | 180.056,35 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 96.511,00 | 41.969,86 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.100,00 | 7.614,81 | |
| | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12.100,00 | 7.614,81 | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 339.124,00 | 130.664,17 | |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16.307,00 | 15.409,92 | |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 60.200,00 | 28.549,46 | |
| | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 7.900,00 | 2.865,75 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 | 2.567,05 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 781,18 | |
| | 4220 | - zakup żywności | 57.200,00 | 26.824,00 | |
| | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 2.000,00 | - | |
| | 4260 | - zakup energii | 12.564,00 | 4.933,59 | |
| | 4270 | - zakup usług remontowych | 2.000,00 | 329,36 | |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 644,00 | 444,00 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.427,95 | |
| | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 258,74 | |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 359,00 | 318,04 | |
| | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.144,00 | 5.653,00 | |
| | 80104 | | Przedszkole | 2.186.127,00 | |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 2.186.127,00 | 1.228.221,70 | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 2.144.027,00 | 1.202.988,19 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.426.920,00 | 790.924,09 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 717.107,00 | 412.064,10 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.100,00 | 25.233,51 | |
| 3020 | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 42.100,00 | 25.233,51 | |
| 4010 | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.118.864,00 | 566.085,10 | |
| 4040 | | - dodatkowe wynagrodzenia | 86.766,00 | 86.765,72 | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|------|
| | | roczne | | | |
| | | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 194.700,00 | 124.329,15 | |
| | | 4120 - składka na Fundusz Pracy | 21.700,00 | 11.738,62 | |
| | | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 4.890,00 | 2.005,50 | |
| | | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 24.109,00 | 21.568,37 | |
| | | 4220 - zakup żywności | 130.000,00 | 85.468,21 | |
| | | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 15.878,00 | 8.582,26 | |
| | | 4260 - zakup energii | 50.000,00 | 22.522,40 | |
| | | 4270 - zakup usług remontowych | 130.000,00 | 27.648,08 | |
| | | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 230,00 | |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 19.000,00 | 8.843,44 | |
| | | 4330 - zakup usług przez jst od innych jst | 283.000,00 | 187.432,74 | |
| | | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 | 1.352,44 | |
| | | 4410 - podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 2.297,56 | |
| | | 4430 - różne opłaty i składki | 663,00 | 662,60 | |
| | | 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.457,00 | 45.456,00 | |
| | 80110 | Gimnazjum | 715.248,00 | 507.308,12 | 70,9 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 715.248,00 | 507.308,12 | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 696.540,00 | 493.026,67 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620.684,00 | 436.031,57 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 75.856,00 | 56.995,10 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.708,00 | 14.281,45 | |
| | | 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18.708,00 | 14.281,45 | |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 449.694,00 | 298.061,42 | |
| | | 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70.590,00 | 62.741,01 | |
| | | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 89.150,00 | 66.757,72 | |
| | | 4120 - składka na Fundusz Pracy | 11.250,00 | 8.471,42 | |
| | | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 1.842,72 | |
| | | 4260 - zakup energii | 35.000,00 | 30.708,12 | |
| | | 4270 - zakup usług remontowych | 3.000,00 | 822,10 | |
| | | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 322,00 | |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7.566,26 | |
| | | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 263,11 | |
| | | 4410 - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 428,79 | |
| | | 4440 - odpis na zakładowy fundusz | 20.056,00 | 15.042,00 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|------|
| | | | świadczeń socjalnych | | | |
| | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 206.600,00 | 120.997,83 | 58,6 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>206.600,00</i> | <i>120.997,83</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 206.600,00 | 120.997,83 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 206.600,00 | 120.997,83 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 206.600,00 | 120.997,83 | |
| | 80120 | | Liceum Ogólnokształcące | 1.143.674,00 | 609.384,03 | 53,3 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1.143.674,00</i> | <i>609.384,03</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 1.096.974,00 | 587.287,35 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 966.459,00 | 516.541,26 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 130.515,00 | 70.746,09 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46.700,00 | 22.096,68 | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 46.700,00 | 22.096,68 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 747.110,00 | 372.435,27 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50.803,00 | 45.474,78 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 145.200,00 | 85.598,15 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 20.826,00 | 10.794,95 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.520,00 | 2.238,11 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.227,18 | |
| | | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 770,00 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 50.000,00 | 30.076,94 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 5.000,00 | 822,10 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 | 289,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 8.728,08 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 | 263,12 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 590,07 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 915,00 | 914,60 | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47.900,00 | 22.065,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 36.870,00 | 7.288,88 | 19, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>36.870,00</i> | <i>7.288,88</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; | 36.870,00 | 7.288,88 | |
| | | | a) wydatki n związane z realizacją | 36.870,00 | 7.288,88 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|--|------------------|-------------|--|
| | | 4300 | statutowych zadań | | | | | |
| | | 4700 | - zakup usług pozostałych | 17.200,00 | | 4.300,00 | | |
| | | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19.670,00 | | 2.988,88 | | |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 80.000,00 | | - | | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>36.289,00</i> | | - | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 36.289,00 | | - | | |
| | | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | 36.289,00 | | - | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 30.720,00 | | - | | |
| | | | - zakup usług remontowych | 5.569,00 | | - | | |
| | | | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>43.711,00</i> | | - | | |
| | | | 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.711,00 | | - | | |
| | | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.711,00 | | - | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80.155,00 | | 37.211,47 | 46,4 | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>80.155,00</i> | | <i>37.211,47</i> | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 77.255,00 | | 35.639,25 | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.997,00 | | 33.195,25 | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 13.258,00 | | 2.444,00 | | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.900,00 | | 1.572,22 | | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.900,00 | | 1.572,22 | | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.875,00 | | 24.898,46 | | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.522,00 | | 2.298,66 | | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9.300,00 | | 5.283,93 | | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1.300,00 | | 714,20 | | |
| | | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 10.000,00 | | - | | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.258,00 | | 2.444,00 | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|-------------|
| 80150 | | <p>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</p> <p>1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i></p> <p>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</p> <p>4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>4110 - składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>4120 - składka na Fundusz Pracy</p> <p>4240 - zakup środków dydaktycznych i książek</p> <p>4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> | <p>188.162,00</p> <p>188.162,00</p> <p>179.382,00</p> <p>153.408,00</p> <p>25.974,00</p> <p>8.780,00</p> <p>8.780,00</p> <p>123.118,00</p> <p>4.340,00</p> <p>23.100,00</p> <p>2.850,00</p> <p>16.020,00</p> <p>9.954,00</p> | <p>81.448,82</p> <p>81.448,82</p> <p>76.661,02</p> <p>73.925,02</p> <p>2.736,00</p> <p>4.787,80</p> <p>4.787,80</p> <p>57.936,71</p> <p>2.465,03</p> <p>11.828,22</p> <p>1.695,06</p> <p>-</p> <p>2.736,00</p> | <p>43,3</p> |
| 80152 | | <p>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 prowadzonej w branżowych, szkołach I stopnia oraz szkołach</p> | <p>34.266,00</p> | <p>21.480,20</p> | <p>52,</p> |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | artystycznych | | | |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | | 34.266,00 | 21.480,26 |
| | | 1) wydatki wg jednostek budżetowych, z tego: | | 32.974,00 | 20.525,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 22.974,00 | 20.525,00 |
| | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | | 10.000,00 | - |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.292,00 | 955,26 |
| | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 1.292,00 | 955,26 |
| | 4040 | - wynagrodzenia osobowe pracowników ⁴⁾ | | 16.023,00 | 14.877,77 |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 2.900,00 | 2.109,26 |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 3.127,00 | 3.094,61 |
| | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | | 924,00 | 443,36 |
| | 4240 | - zakup środków ⁵⁾ dydaktycznych i książek | | 10.000,00 | - |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników⁶⁾ | | 0,25 | 0,25 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | | 0,25 | 0,25 |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | | 0,25 | 0,25 |
| | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | | 0,25 | 0,25 |
| | 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 | | 0,25 | 0,25 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 456.808,94 | 358.137,38 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | | 456.808,94 | 358.137,38 |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego; | | 456.808,94 | 358.137,38 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 293.710,95 | 246.212,39 |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 163.097,99 | 111.924,99 |
| | 4017 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 203.852,15 | 186.797,47 |
| | 4019 | - wynagrodzenia osobowe | | 23.610,64 | 21.635,42 |
| | | | | | 100,0 |
| | | | | | 78,4 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------|
| | | 4117 | pracownik7)ów - składki na ubezpieczenia społeczne | 48.490,69 | 30.081,94 | |
| | | 4119 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.616,31 | 3.479,53 | |
| | | 4127 | - składka na Fundusz Pracy | 10.554,35 | 3.780,24 | |
| | | 4129 | - składka na Fundusz Pracy | 1.586,81 | 437,79 | |
| | | 4217 | - zakup materiałów i wyposażenia | 57.441,89 | 48.193,15 | |
| | | 4219 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.298,50 | 5.581,84 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 9.112,00 | - | |
| | | 4307 | - zakup usług pozostałych | 5.825,30 | 4.032,90 | |
| | | 4309 | - zakup usług pozostałych | 675,30 | 467,10 | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83.745,00 | 53.650,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10.461.450,19 | 6.086.446,25 | 58,2 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15.000,00 | - | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>15.000,00</i> | - | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 15.000,00 | - | |
| | | | a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000,00 | - | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10.000,00 | - | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 5.000,00 | - | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176.570,00 | 86.971,14 | 49, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>176.570,00</i> | <i>86.971,14</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 78.570,00 | 22.530,14 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych | 16.800,00 | 5.502,61 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 61.770,00 | 17.027,53 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | 4.441,00 | |
| | | | 3) dotacje | 90.000,00 | 60.000,00 | |
| | | 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90.000,00 | 60.000,00 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | 4.441,00 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.791,00 | 790,00 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 893,00 | 92,61 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 12.116,00 | 4.620,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|------------------|------|
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15.874,00 | 674,89 | |
| | | 4240 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 21.760,00 | 9.760,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 22.366,00 | 6.139,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 500,00 | 453,64 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | - | |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 1.740,00 | 1.740,00 | 10 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1.740,00</i> | <i>1.740,00</i> | |
| | | | 1) dotacje | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| | | 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20.000,00 | - | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>20.000,00</i> | - | |
| | | | 1) dotacje | 20.000,00 | - | |
| | | 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000,00 | - | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 213.310,00 | 88.711,14 | 41,6 |
| 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 140.000,00 | 63.412,12 | 45,3 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>140.000,00</i> | <i>63.412,12</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 140.000,00 | 63.412,12 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statut. zadań | 140.000,00 | 63.412,12 | |
| | | 4330 | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140.000,00 | 63.412,12 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 500,00 | - | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>500,00</i> | - | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 500,00 | - | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 500,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 500,00 | - | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|------|
| 85205 | | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | - | |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1.000,00</i> | - | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych | 1.000,00 | - | |
| | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.000,00 | - | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - | |
| 85213 | | 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 | 18.600,00 | 9.261,86 | 49,8 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>18.600,00</i> | <i>9.261,86</i> | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 18.600,00 | 9.261,86 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.600,00 | 9.261,86 | |
| | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18.600,00 | 9.261,86 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 118.600,00 | 44.592,46 | 37, |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>118.600,00</i> | <i>44.592,46</i> | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118.600,00 | 44.592,46 | |
| | 3110 | - świadczenia społeczne | 118.600,00 | 44.592,46 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 158.300,00 | 111.382,77 | 70, |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>158.300,00</i> | <i>111.382,77</i> | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158.300,00 | 111.382,77 | |
| | 3110 | - świadczenia społeczne | 158.300,00 | 111.382,77 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 421.350,00 | 211.555,32 | 50 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>421.350,00</i> | <i>211.555,32</i> | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 417.730,00 | 209.782,32 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 387.730,00 | 193.289,13 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30.000,00 | 16.493,19 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.620,00 | 1.773,00 | |
| | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane | 3.000,00 | 1.293,00 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | do wynagrodzeń | | | |
| | | 3110 - świadczenia społeczne | 620,00 | 480,00 | |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 304.500,00 | 140.847,57 | |
| | | 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22.500,00 | 21.268,47 | |
| | | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 53.230,00 | 27.994,91 | |
| | | 4120 - składka na Fundusz Pracy | 5.500,00 | 3.178,18 | |
| | | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | - | |
| | | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 7.877,00 | 2.341,64 | |
| | | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 9.700,00 | 5.804,00 | |
| | | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 100,00 | |
| | | 4410 - podróże służbowe krajowe | 1.300,00 | 460,26 | |
| | | 4430 - różne opłaty i składki | 323,00 | 322,60 | |
| | | 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.000,00 | 5.151,14 | |
| | | 4480 - podatek od nieruchomości | 300,00 | 262,00 | |
| | | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 2.051,55 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117.400,00 | 57.259,63 | 48,8 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>117.400,00</i> | <i>57.259,63</i> | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 116.400,00 | 57.102,43 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112.900,00 | 54.933,43 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.500,00 | 2.169,00 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 | 157,20 | |
| | | 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 157,20 | |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.000,00 | 35.916,61 | |
| | | 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.000,00 | 5.958,84 | |
| | | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 15.000,00 | 7.035,01 | |
| | | 4120 - składka na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 568,47 | |
| | | 4170 - wynagrodzenie bezosobowe | 9.900,00 | 5.454,50 | |
| | | 4280 - zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 45,00 | |
| | | 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.800,00 | 2.124,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 148.700,00 | 59.782,30 | 40,2 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>148.700,00</i> | <i>59.782,30</i> | |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148.700,00 | 59.782,30 | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 148.700,00 | 59.782,30 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.124.450,00 | 557.246,46 | 49,6 |
| 855 | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5.319.800,00 | 2.779.705,51 | 52,3 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>5.319.800,00</i> | <i>2.779.705,51</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 90.370,00 | 40.958,29 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.500,00 | 35.659,79 | |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 29.870,00 | 5.298,50 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.229.430,00 | 2.738.747,22 | |
| | | 2910 | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10.000,00 | - | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 121,10 | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 5.228.430,00 | 2.738.626,12 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.000,00 | 27.060,94 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.000,00 | 3.339,54 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000,00 | 4.670,16 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 589,15 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 358,50 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 147,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 1.833,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 370,00 | - | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.500,00 | 1.960,00 | |
| | | 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 | 1.000,00 | - | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 3.000,00 | 1.000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|----|
| | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.087.000,00 | 1.583.028,31 | 51 |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>3.087.000,00</i> | <i>1.583.028,31</i> | |
| | | 1) wydatki według jednostek budżetowych | 240.277,00 | 129.563,08 | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191.777,00 | 113.975,50 | |
| | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 48.500,00 | 15.587,58 | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.846.723,00 | 1.453.465,23 | |
| | 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 | 28.000,00 | 10.291,89 | |
| | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 258,60 | |
| | 3110 | - świadczenia społeczne | 2.845.723,00 | 1.453.206,63 | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.000,00 | 29.233,42 | |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.000,00 | 4.040,48 | |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 130.277,00 | 80.701,60 | |
| | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1.500,00 | - | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 675,80 | |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 1.800,00 | |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | |
| | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000,00 | 980,00 | |
| | 4560 | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.000,00 | 1.423,89 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|------------------|-----|
| | | 4700 | - szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 416,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | - | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>700,00</i> | - | |
| | | | 1) wydatki według jednostek | 700,00 | - | |
| | | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | 700,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | - | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 212.800,00 | 13.644,78 | 6,4 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>212.800,00</i> | <i>13.644,78</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych | 25.680,00 | 13.602,28 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.380,00 | 12.622,28 | |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 3.300,00 | 980,00 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187.120,00 | 42,50 | |
| | | 3020 | - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 42,50 | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 186.620,00 | - | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.034,00 | 9.997,31 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 716,00 | 715,28 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3.420,00 | 1.840,92 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 68,77 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 | - | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 200,00 | - | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 980,00 | 980,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620,00 | - | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 35.000,00 | 17.380,38 | 49 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>35.000,00</i> | <i>17.380,38</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych | 35.000,00 | 17.380,38 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35.000,00 | 17.380,38 | |
| | | 4330 | - zakup usług przez jst od innych jst | 35.000,00 | 17.380,38 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--|------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 | 11.627,61 11.627,61 11.627,61 11.627,61 | 56 |
| 855 | | 4130 | Rodzina | 8.675.800,00 | 4.405.386,59 | 50,9 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów | 66.670,00 66.670,00 66.670,00 | 66.340,00 66.340,00 66.340,00 | 99,4 |
| | 85416 | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów | 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | 17.755,00 17.755,00 17.755,00 | 59,2 |
| 854 | | 3240 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96.670,00 | 84.095,00 | 87,0 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 543.300,00 543.300,00 543.300,00 | 40.058,82 40.058,82 40.058,82 | 7,4 |
| | 90002 | 6050 | Gospodarka odpadami <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723.000,00 723.000,00 722.500,00 47.000,00 | 298.331,10 298.331,10 298.331,10 24.519,73 | 41,3 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-----|
| | | b)wydatki na realizację statutowych zadań | 675.500,00 | 273.811,37 | |
| | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | - | |
| | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | - | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.400,00 | 17.652,28 | |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.000,00 | 2.857,79 | |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6.600,00 | 3.507,17 | |
| | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 502,49 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | - | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2.750,00 | 1.886,80 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 670.000,00 | 270.353,74 | |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | |
| | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 40,83 | |
| | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 330,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 234.750,00 | 120.020,29 | 51, |
| | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>234.750,00</i> | <i>120.020,29</i> | |
| | | 1)wydatki według jednostek budżetowych , z tego: | 232.750,00 | 118.276,22 | |
| | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 206.332,80 | 102.954,29 | |
| | | b)wydatki związane z realizacją statutowych | 26.417,20 | 15.321,93 | |
| | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 1.744,07 | |
| | 3020 | - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 | 1.744,07 | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 151.832,80 | 77.324,88 | |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.000,00 | 11.057,95 | |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 30.000,00 | 13.038,03 | |
| | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 1.533,43 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | - | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 11.900,00 | 2.589,44 | |
| | 4260 | - zakup energii | 500,00 | 81,03 | |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 574,00 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7,132,26 | |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 100,00 | 28,00 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------|
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.917,20 | 4.917,20 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.190.800,00 | 1.138.849,05 | 95 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | | | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 89.300,00 | 88.784,62 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 89.300,00 | 88.784,62 | |
| | | 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 89.300,00 | 88.784,62 | |
| | | | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>1.101.500,00</i> | <i>1.050.064,43</i> | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.101.500,00 | 1.050.064,43 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.500,00 | - | |
| | | 6057 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) | 992.607,49 | 992.607,49 | |
| | | 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki budżetu) | 93.392,51 | 57.456,94 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,0 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>4.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 4.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych | 4.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 209.200,00 | 114.076,98 | 54,5 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>209.200,00</i> | <i>114.076,98</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 209.200,00 | 114.076,98 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 209.200,00 | 114.076,98 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 144.700,00 | 81.902,85 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 64.490,00 | 32.169,33 | |
| | | 4580 | - pozostałe odsetki | 10,00 | 4,80 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 | 762,50 | 3,8 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>20.000,00</i> | <i>762,50</i> | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 20.000,00 | 762,50 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich | 2.000,00 | - | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------|
| | | | naliczane | | | |
| | | | b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18.000,00 | 762,50 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 762,50 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4.580,00 | - | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>4.580,00</i> | - | |
| | | | 1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 4.580,00 | - | |
| | | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | 4.580,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 4.580,00 | - | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.929.630,00 | 1.714.098,74 | 58,5 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 855.500,00 | 561.066,85 | 65,6 |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>800.000,00</i> | <i>505.600,00</i> | |
| | | | 1)dotacje na zadania bieżące | 800.000,00 | 505.600,00 | |
| | | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury | 800.000,00 | 505.600,00 | |
| | | | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>55.500,00</i> | <i>55.466,85</i> | |
| | | | 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55.500,00 | 55.466,85 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.500,00 | 55.466,85 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 315.000,00 | 167.000,00 | 53, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>315.000,00</i> | <i>167.000,00</i> | |
| | | | 1)dotacje na zadania bieżące | 315.000,00 | 167.000,00 | |
| | | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury | 315.000,00 | 167.000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 11.600,00 | 10.115,78 | 87, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>11.600,00</i> | <i>10.115,78</i> | |
| | | | 1)wydatki według jednostek budżetowych | 11.600,00 | 10.115,78 | |
| | | | a)wydatki związane realizacją statutowych zadań | 11.600,00 | 10.115,78 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.600,00 | 6.115,78 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 4.000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.182.100,00 | 738.182,63 | 62 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 482.000,00 | | |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 22.000,00 | | - |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 22.000,00 | | - |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.000,00 | | - |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 12.000,00 | | - |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | | - |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | | - |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 6.000,00 | | - |
| | | | <i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 460.000,00 | | - |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 460.000,00 | | - |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) | 231.083,00 | | - |
| | | 6057 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki budżetu) | 228.917,00 | | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 213.260,00 | 122.051,99 | 57, |
| | | | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> | 213.260,00 | 122.051,99 | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 25.260,00 | 18.051,99 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.000,00 | 8.585,25 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14.260,00 | 9.466,74 | |
| | | 2830 | 2) dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 188.000,00 188.000,00 | 104.000,00 104.000,00 | |
| | | 4110 | - składka na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | - | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 8.585,25 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 7.260,00 | 2.530,34 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 6.936,40 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 695.260,00 | 122.051,99 | 17,6 |
| | | | Razem wydatki budżetu Gminy | 31.548.670,18 | 16.754.521,02 | 53,1 |
| 992 | | | Spłata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek | 2.192.500,00 | 1.413.500,00 | 64,5 |

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 | 44.288,52 | 44.288,52 | 100,0 |
| | | | | | 44.288,52 | 44.288,52 | 100,0 |
| | | | | | 44.288,52 | 44.288,52 | |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | | 80.548,41 | 39.810,41 | 49,4 |
| | 75045 | 2010 | Kwalifikacja wojskowa | | 79.854,00 | 39.116,00 | 49,0 |
| | | | | | 694,41 | 694,41 | 100,0 |
| | | | | | 80.548,41 | 39.810,41 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|-----------|-----------|-------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 33.028,00 | 32.207,39 | 97, |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1.413,00 | 705,00 | 49,9 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, oraz referenda gminnej, powiatowe i wojewódzkie | | 3.619,00 | 3.506,39 | 96,9 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 27.996,00 | 27.996,00 | 100,0 |
| | | 2010 | o | - 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 | 33.028,00 | 32.207,39 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 8.020,00 | 6.970,00 | 86,9 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy | | 620,00 | 480,00 | 77,4 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 85228 | 2010 | społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistycz ne usługi opiekuńcze | - 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 | 7.400,00 8.020,00 | 6.490,00 6.970,00 | 87,7 |
| 855 | 85501 | | Rodzina Świadczenia wychowawcz | | 8.579.800,00 | 4.422.200,00 | 51,5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjn a li oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego | | 5.308.800,00 3.057.000,00 | 2.810.000,00 1.600.000,00 | 52,9 52,3 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 700,00 | - | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 192.800,00 | - | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczeni a zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oraz | | 20.500,00 | 12.200,00 | 59,5 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|--------------|--------------|------|
| | | 2010 | za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3.271.000,00 | 1.612.200,00 | |
| | | 2060 | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5.308.800,00 | 2.810.000,00 | |
| | | | Razem | | 8.745.684,93 | 4.545.476,32 | 52,0 |

2. Wydatki zadań zleconych

| dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatku | Wykonanie | |
|-------|----------|----------------------------|--|--------------|-----------|-------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 44.288,52 | 44.288,52 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalność | 44.288,52 | 44.288,52 | 100,0 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 44.288,52 | 44.288,52 | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych; | 44.288,52 | 44.288,52 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 44.288,52 | 44.288,52 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 868,41 | 868,41 | | |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 43.420,11 | 43.420,11 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 80.548,41 | 38.606,51 | 47,9 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 79.854,00 | 37.912,10 | 47,5 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 79.854,00 | 37.912,10 | |
| | | | 1) wydatki jednostek | 79.854,00 | 37.912,10 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | | budżetowych, z tego: | | | |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68.854,00 | 32.912,10 | |
| | | | b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.054,00 | 23.500,00 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.600,00 | 3.612,10 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 11.600,00 | 5.000,00 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1.600,00 | 800,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 5.000,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacje wojskowe | 694,41 | 694,41 | 100,0 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 694,41 | 694,41 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 694,41 | 694,41 | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 694,41 | 694,41 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 694,41 | 694,41 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33.028,00 | 27.517,27 | 83,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.413,00 | 345,00 | 24,4 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 1.413,00 | 345,00 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.413,00 | 345,00 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86300 | - | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 550,00 | 345,00 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 668,00 | - | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | - | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 25,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | - | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|------|
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345,00 | 345,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda | 3.619,00 | 3.506,39 | 96,9 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3.619,00 | 3.506,39 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1.069,00 | 1.048,06 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 902,64 | 884,68 | |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 166,36 | 163,38 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.550,00 | 2.458,33 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.550,00 | 2.458,33 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 126,54 | 126,54 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 18,14 | 18,14 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 757,96 | 740,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 46,36 | 46,36 | |
| | | 4410 | - delegacje służbowe krajowe | 120,00 | 117,02 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 27.996,00 | 23.665,88 | 84,5 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 27.996,00 | 23.665,88 | |
| | | | 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: | 11.746,00 | 7.415,88 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.246,00 | 3.783,23 | |
| | | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 7.500,00 | 3.632,65 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.250,00 | 16.250,00 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16.250,00 | 16.250,00 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 222,30 | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 50,00 | 31,85 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.796,00 | 3.529,08 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 990,57 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 3.700,00 | 2.500,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 142,08 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - | |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 8.020,00 | 5.787,50 | 72,2 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 620,00 | 480,00 | 77,4 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 620,00 | 480,00 | |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 620,00 | 480,00 | |
| | 85228 | 3110 | - świadczenia społeczne | 620,00 | 480,00 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.400,00 | 5.307,50 | 71,7 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 7.400,00 | 5.307,50 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7.400,00 | 5.307,50 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.400,00 | 5.307,50 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7.400,00 | 5.307,50 | |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 8.579.800,00 | 4.362.645,65 | 50,8 |
| | | | Świadczenia wychowawcze | 5.308.800,00 | 2.779.705,51 | 52,4 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 5.308.800,00 | 2.779.705,51 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 79.370,00 | 40.958,29 | |
| | | | a) wynagrodzenia składki od nich naliczane | 60.500,00 | 35.659,79 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18.870,00 | 5.298,50 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.229.430,00 | 2.738.747,22 | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 121,10 | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 5.228.430,00 | 2.738.626,12 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.000,00 | 27.060,94 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.000,00 | 3.339,54 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9.000,00 | 4.670,16 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 589,15 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 358,50 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 147,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 1.833,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 370,00 | - | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.500,00 | 1.960,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.057.000,00 | 1.571.312,53 | 51,4 |
| | | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3.057.000,00 | 1.571.312,53 | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 210.277,00 | 117.847,30 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191.777,00 | 113.975,50 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 18.500,00 | 3.871,80 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.846.723,00 | 1.453.465,23 | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 258,60 | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 2.845.723,00 | 1.453.206,63 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.000,00 | 29.233,42 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.000,00 | 4.040,48 | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 130.277,00 | 80.701,60 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | - | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 675,80 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 1.800,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | |
| | | 4440 | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000,00 | 980,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami | 3.000,00 | 416,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------|
| 85503 | | korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny | 700,00 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 700,00 | - | |
| | | 1) wydatki według jednostek, z tego: | 700,00 | - | |
| | | a) wydatki na realizację statutowych zadań | 700,00 | - | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | - | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 192.800,00 | - | - |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 192.800,00 | - | |
| | | 1) wydatki według jednostek, z tego: | 6.180,00 | - | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.980,00 | - | |
| | | b) wydatki na realizację statutowych zadań | 1.200,00 | - | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186.620,00 | - | |
| | 3110 | - świadczenia społeczne | 186.620,00 | - | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.150,00 | - | |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | - | |
| | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 110,00 | - | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | - | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20.500,00 | 11.627,61 | 56,7 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 20.500,00 | 11.627,61 | |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.500,00 | 11.627,61 | |
| | 3110 | - świadczenia społeczne | 20.500,00 | 11.627,61 | |
| | Razem | | 8.745.684,93 | 4.478.845,45 | 51,2 |

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 30 czerwca 2019 roku przez Radę Gminy Żołyńia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 31.261.832,82 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 32.244.462,90 zł. Na dzień 30 czerwca 2019r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 17.929.515,48 zł., tj. 55,6 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.348.113,57 zł. wykonane zostały w kwocie 1.635.275,72 zł., co stanowi 69,6 % 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: <i>dochody majątkowe</i> | 4.961.843,44 236.670,39 | 27,7 | 51,9 |
| 2. | Dotacje celowe, w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 6.670.534,04 1.398.605,33 | 37,2 | 56,9 |
| 3. | Subwencje | 6.297.138,00 | 35,1 | 57,4 |
| | Razem, w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 17.929.515,48 1.635.275,72 | 100,0 | 55,6 |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 119.288,52, wykonanie 44.288,52, tj. 37,1 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Planowana dotacja z budżetu państwa w ramach FOGR w kwocie 75.000,00 wpłynie do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu zadania. Umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację i dofinansowanie zadania podpisana została 28 maja 2019r.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 684.283,00, wykonanie 280.966,13, tj. 41,1 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 78.169,72, z tego:
- czynsze z najmu lokali – 33.505,50,
 - opata za trwałe zarząd budynku GOK Żołyńia – 27.223,71,

- czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 3.354,41 ,
- rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 9.414,00,
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 2.656,80,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 839,30
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.176,00,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2.311,41,
- 3/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 194.149,15, z tego:
 - sprzedaż działek komunalnych – 194.056,90. W drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 7 działek budowlanych w Żołyni ul. Bataliony Chłopskie.
 - sprzedaż drzewa z mienia gminnego – 92,25,
- 4/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych w kwocie 6.335,85,

Dział 750 administracja publiczna plan 80.548,41, wykonanie 148.545,91, tj. 184,4 %

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1/ dochody własne gminy w kwocie 108.735,50 z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali - 5.274,57,
 - b) zwrot ubezpieczenia mienia jednostek budżetowych – 3.690,00,
 - c) zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca kosztów budowy kanalizacji wsi Smolarzyny – 55.550,37,
 - d) zwrot podatku VAT od wydatków bieżących w roku 2014 – 32.164,00,
 - e) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (do odprowadzenia) - 10.759,50,
 - f) opłata za ogłoszenia w gazecie „Fakty i Realia” – 289,06,
 - g) zwrot za przesyłki pocztowe dot. GOPS – 1.008,00
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 39.810,41,

Dział 751 urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.028,00, wykonanie 32.207,39, tj. 97,5 %

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu aktualizacji list wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.659.679,00, wykonanie 4.082.323,70, tj. 53,3 %

Dział ten obejmuje:

- 1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 2.987.487,00, wykonane w łącznej kwocie 1.765.420,72, tj. 59,1 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:
 - a) z podatku rolnego plan 271.009,00, wykonany w kwocie 195.799,84
- Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2019 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 54,36 zł./q. W trakcie roku udzielono

umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 195,10. Na dzień 30 czerwca 2019r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 21.240,95 i od osób prawnych kwotę 4,00.

b) z leśnego plan 48.011,00, wykonany w kwocie 32.131,31
Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2019 w wysokości 191,98 zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 33,00, natomiast zaległości to kwota 2.244,69.

c) z podatku od nieruchomości plan 2.518.467,00, wykonany w kwocie 1.470.256,06.
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 2019 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 7,90 zł./m² do 5,70 zł./m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2019r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 30.872,45.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 1.842,66. W I półroczu zastosowano ulgi dla osób prawnych na kwotę 270.695,83. 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 30 czerwca 2019r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 496.052,86. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” sp. z o.o. – 485.133,00, Eliot Podkarpacka Grupa Producentów Borówki – 2.496,00, Hawe Telekom – 3.016,00, KS „Błękit” Żołynia -3.656,00, Klub Sportowy Smolarzyny – 1.483,00 i inne drobne. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 112.483,28. 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 67.233,51.

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 83.793,88. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 143.040,83. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 18.469,32

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 247.045,58, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 120.306,84. 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 22.024,33,

Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołyńia. Do wnoszenia opłaty obligeje firmy ustawa Prawo geologiczne.

- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.187,02.
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) opłata targowa w wysokości 26.545,00,
- e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 2.982,39.

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 2.051.388,08, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 10.965.190,00, wykonanie 6.299.404,85, tj. 57,4%

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 6.297.138,00, w tym:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 4.352.208,00,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.833.450,00,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 111.480,00

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 2.266,85,

Dział 801 oświata i wychowanie plan 869.527,55, wykonanie 553.529,32, tj. 63,7 %

Wykonane dochody tego działu to:

- 1/ wpływy z usług i najmu lokali – 1.604,19,
- 2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13.302,59,
- 3/ wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych w kwocie 102.801,00,
- 4/ wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 6.600,00,
- 5/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utworzenie stołówki w szkole podstawowej w kwocie 80.000,00,
- 6/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup tablicy interaktywnej w kwocie 14.000,00,
- 7/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 130.480,00,
- 8/ dotacja celowa z budżetu UE na realizację programu pn. "Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Żołyńia" w kwocie 204.741,54.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 2.065,00.

Dochody tego działu to zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 1018 roku przez Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 413.950,00, wykonanie 254.565,96, tj. 61,5 %

Dochody wykazane w tym dziale to:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 6.970,00, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 243.509,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.
- 3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 4.072,11
- 4/ wpływy z różnych dochodów – 14,85

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 60.000,00, wykonanie 60.000,00, tj. 100,0%

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

Dział 855 rodzina plan 8.607.800,00, wykonanie 4.434.953,60 , tj. 51,5 %

Wykazane w tym dziale dochody to:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4.422.200,00, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” i „Dobry start”, na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych, na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń.
- 2/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 12.753,60.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.522.251,42, wykonanie 1.727.665,10, tj. 68,5 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.118,34. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
- 2/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 21.764,99 i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych i robót publicznych. Od 1 marca zatrudnionych zostało 3 pracowników interwencyjnych i od 1 kwietnia 2 pracowników publicznych.
- 3/ wpływ z różnych tytułów i rozliczeń z lat ubiegłych – 1.487,83,
- 4/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 264.445,52. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 630,60. Na dzień 30 czerwca 2019r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 46.255,31
- 5/ wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny w budowę instalacji OZE w wysokości 42.521,24.
- 6/ dotacja celowa z budżetu UE w ramach programu RPO WP na realizację zadania inwestycyjnego OZE w wysokości 1.392.327,18

Dział 926 Kultura fizyczna plan 228.917,00, wykonanie 0

Dochody tego działu to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na realizację zadania pn. „Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej”.

Dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu zadania i złożeniu w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o płatność.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2019r. budżet Gminy Żołynia na 2019 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 29.869.332,82 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wynosi 31.548.670,18 zł. Na dzień 30 czerwca 2019r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 16.754.521,02 zł., tj. 53,1 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.682.331,00 zł., wykonane zostały w kwocie 1.697.500,32 zł., co stanowi 46,1 % 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, w <i>tym: majątkowe</i> | 362.428,27 105.549,26 | 2,2 | 27,6 14,3 |
| 2. | Administracja publiczna | 1.249.695,68 | 7,5 | 52,1 |
| 3. | Bezpieczeństwo publiczna | 63.018,51 | 0,4 | 31,4 |
| 4. | Oświata i wychowanie | 6.353.044,07 | 37,9 | 58,6 |
| 5. | Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie | 5.051.344,19 | 30,1 | 50,4 |
| 6. | Kultura, sport, turystyka <i>w tym: majątkowe</i> | 860.234,62 55.466,85 | 5,1 | 45,8 9,9 |
| 7. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym: majątkowe</i> | 2.570.840,35 1.536.484,21 | 15,3 | 60,5 67,6 |
| 8. | Obsługa długu publicznego | 135.284,76 | 0,8 | 45,8 |
| 9. | Promocja gminy | 29.807,13 | 0,2 | 31,1 |
| 10. | Wybory | 27.517,27 | 0,2 | 83,3 |
| 11. | Pozostałe | 51.306,17 | 0,3 | 62,3 |
| | Razem | 16.754.521,02 | 100,0 | 53,1 |
| | <i>w tym: majątkowe</i> | 1.697.500,32 | | |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 131.088,52, wykonanie 65.405,34, tj. 49,9 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.023,63,
- 2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 44.288,52. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone gminie,
- 3/ uregulowanie zobowiązania z tytułu wykonanie w 2018r. odcinka sieci wodociągowej przy ul. Białobrzeskiej na kwotę 8.253,19,
- 4/ wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków sieci wodociągowej w Kopaniach i przy ul. Białobrzeska (koniec) na kwotę 9.471,00,
- 5/ usługa informatyczna – tworzenie list wyborców do Izby Rolniczej na kwotę 369,00.

Dział 600 transport i łączność plan 1.128.328,42, wykonanie 248.351,29, tj. 22,0 %

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

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe planowane w kwocie 871.428,42, wydatkowano w kwocie 248.351,29, w tym na:
 - zakup kamienia – 62.855,39,
 - prace porządkowe przy drogach i placach gminnych – 3.261,00,
 - zakup rur do udrożnienia przepustów, wykonanie kolektora (przewiązka Ul. Kmiecic/ul. Białobrzeska) – 8.033,42,
 - zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 40.874,30,
 - usługi transportowe – 5.414,22,
 - zakup znaki drogowe – 2.895,42,
 - remont przystanku autobusowego – 934,80,
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych – 8.694,00,
 - dokumentacja projektowa do wniosku o dotację z budżetu państwa na modernizację ul. Smolarska i ul. Sokołowska – 9.840,00
 - modernizacja drogi gminnej (pod lasem - boczna ul. Smolarskiej) – 12.775,00,
 - modernizacja drogi gminnej w Kopaniach k/Rusinek na kwotę 29.230,95. Zadanie finansowane ze środków) funduszu sołectkiego wsi Kopanie.

Początkiem roku 2019 uregulowano zobowiązania z 2018r. na kwotę 63.542,79 z tytułu modernizacji przewiązki ul. Białobrzeska / ul. Smolarska, modernizacji odcinka drogi w Kopaniach/Grabnik, utwardzenie parkingu przy palcu targowym. Za część wykonanych prac termin płatności ustalono na styczeń 2019r.

Niskie wykonanie zadań w zakresie gminnej infrastruktury drogowej wynika z faktu, iż przetargi na zadania inwestycyjne ogłoszone były w miesiącu maj-czerwiec, w związku z czym prace budowlane prowadzone będą w II półroczu.

Planowane zadania na drogach powiatowych i wojewódzkich wykonane zostaną w II półroczu. Wykonawcą budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej jest PZDW, a przy drodze powiatowej ZDP, w związku z czym gmina nie ma wpływu na przebieg realizacji zadania. Gmina w części finansuje zadanie w formie dotacji celowej.

Dział 630 turystyka plan 2.000,00, wykonanie 0

Zaplanowany w tym dziele wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", realizowanego przez samorzady 5 województw Polski Wschodniej. Zgodnie z umową gmina jest obowiązana do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Rocznie gmina planuje wydatkować na ten cel kwotę 2.000,00. W I półroczu roku 2019 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.409.800,00, wykonanie 921.099,60, tj. 65,3 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup drobnych materiałów do bieżących prac remontowych na mieniu gminnym – 858,88.
Zadanie w kwocie 95,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.
- zakup i montaż piłkochwyłów na stadion sportowy w Smolarzynie – 8.237,88. Zadanie w kwocie 8.000,00 sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny.
- prace porządkowe na mieniu gminnym realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia – 631,92,
- usługi telekomunikacyjne – 289,65,
- wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Kopaniach – 21.525,00,
- remont świetlicy w budynku OSP w Kopaniach – 34.420,63,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 3.025,02 ,
- zakup i montaż kotła c.o. i wody w budynku Filii GOK w Brzozie Stadnickiej – 7.638,54.
Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka.
- opłata sądowa w sprawie złożonej przeciwko firmie NEOPIIM.PL – 57.664,00,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 9.647,40,
- opłata administracyjna za odrolnienie gruntów pod targowisko – 16.954,52,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych – 12.803,44,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 318.758,00,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności - 7,95,
- zakup działki pod budowę przepompowni ścieków - 2.000,00
- modernizacja budynku remizy OSP- przystosowanie na oddział przedszkolny – 426.636,77,

Dział 710 działalność usługowa plan 39.000,00, wykonanie 31.994,80, tj. 82,0 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 22.152,00,
- 2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 9.842,80.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.791.255,30, wykonanie 1.465.630,65, tj. 52,5 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.375,03. Zadanie w 44,0 % 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 64.526,01

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 1.096.794,64, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia – 878.276,76,
- 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) – 49.800,64,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze) – 76.570,94,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 12.275,39,
- koszty mediów – 34.315,22,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 33.453,54,
- usługi telekomunikacyjne – 4.303,95,
- różne opłaty i składki – 1.748,20,
- składka na PFRON – 6.050,00.

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 694,41. 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 29.807,13. Kwota wydatkowana została na:

- koszty wydruku ogłoszeń okolicznościowych, broszur, gazety gminnej „Fakty i Realia” – 11.006,00,
- na zakupy i usługi promujące gminę podczas turniejów, biegów, spotkań okolicznościowych, festynów (puchary, dyplomy, ulotki, przewodniki turystyczne, koszulki, mapy, itp.) – 8.239,48,
- wynagrodzenie za redagowanie i składanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 2.069,96,
- nagranie filmiku reklamującego Gminę Żołynia – 1.725,69,
- organizacja imprezy plenerowej „Bieg dzieci z Zośką Turosz” – 5.766,00,
- rekonstrukcja wydarzeń z II Wojny Światowej - Odbicie Ordona – 1.000,00.

6/ wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 182.502,82.

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

7/ składki członkowskie do LGD Ziemia Łańcucka i PSST – 2.930,61.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 33.028,00, wykonanie 27.517,27, tj. 83,3 %

Zadania w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Otrzymałą dotację wydatkowano na:

- 1/ szkolenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadań zleconych – 345,00,
- 2/ przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.506,39,
- 3/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.665,88.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 200.500,00, wykonanie 63.018,51, tj. 31,4 %

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 40.328,09, w tym:

- zakup paliwa – 2.622,82,
- zakup drobnego sprzętu p. poż., części do samochodów – 2.187,55,
- podpis kwalifikowany – 1.367,76,
- badania lekarskie strażaków - 1.079,00,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, serwis samochodu – 6.045,45,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 8.290,80 ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 3.638,71,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 984,60,
- pranie mundurów – 324,00,
- druk kalendarzy – 3.788,40,
- podatek od nieruchomości – 2.949,00,
- szkolenia strażaków – 7.050,00

Planowany zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żołynia zrealizowany zostanie w II półroczu po zweryfikowaniu, zaakceptowaniu naszego wniosku o dotację i przyznaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji.

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 21.131,50. Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry oraz transport orkiestry na przeglądy, koncerty.

3/ zakup drobnego sprzętu jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.558,92

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 295.000,00, wykonanie 135.284,76, tj. 45,8 %
Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach komercyjnych. Kredyty zaciągnięte zostały na wkład własny inwestycji finansowanych z programów budżetu UE, na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota zapłaconych odsetek podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 33.305,70.

Dział 758 różne rozliczenia plan 139.999,75

W budżecie Gminy na 2019r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 80.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 80.000,00 na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy, środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,25 przeznaczone zostały na:

- wkład własny do tworzonej stołówki w Sz.P. Nr 1 w Żołyńni – 20.000,00,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 0,25.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 10.461.450,19, wykonanie 6.086.446,25, tj. 58,2 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej ze środków własnych Gminy z dotacji celowej z budżetu państwa i z dotacji z budżetu UE.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 4.529.768,27, tj. 74,4 %, w tym na zadania wynikające ze stosowania specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 127.645,27.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to etatu nauczycieli 94,69 i 31,92 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 55 oddziałów uczęszczało 997 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 408.060,85, w tym wydatki poniesione w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 12.495,28.

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 120.997,83,

4/ dożywianie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 112.292,21,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 423.406,97,

5/ zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 187.432,74, tj. opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów.

6/ realizacja projektu finansowanego z budżetu UE w ramach RPO WP pn. "Odkrywanie Nowych Możliwości w Gminie Żołyńni". Projekt realizowany w latach 2018-2019. W 2019 roku wydatkowano kwotę 304.487,38 na prowadzenie zajęć dydaktycznych, zakup materiałów i sprzętu biurowego. W projekcie uczestniczyło 534 uczniów, zajęcia dydaktyczne realizowane były przez 44 nauczycieli.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 148.766,90, z tego zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu, usług na kwotę 4.362,90 oraz odpisu za ZFŚS na łączną kwotę 144.404,00.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 213.310,00, wykonanie 88.711,14, tj. 41,6 %

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

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

a) jednostki oświatowe na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych programów. Środki w łącznej kwocie 21.361,61 wydatkowano na organizację warsztatów socjoterapeutycznych, psychologicznych dla uczniów szkół, zakup gier i sprzętu sportowego do wykorzystania w zajęciach pozalekcyjnych.

b) urząd gminy ramach wydatków bieżących. Środki w kwocie 5.609,53 wydatkowano na wypłatę diet członkom GKPiRPA za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, zakup publikacji w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień, opłaty sądowe, badania i

opinie lekarskie. Kwotę 60.000,00 przekazano podmiotom wyłonionych w otwartym konkursie ofert, realizującym zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych, obozów i półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

2/ dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 1.740,00,

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.124.450,00, wykonanie 557.246,46, tj. 49,6 %

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 306.767,46 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 11 osób,
- opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych,

2/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 250.479,00 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,
- wspieranie rodziny,
- wypłata świadczenia opiekunowi prawnemu (asystent rodziny).
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób,

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 | 63.412 | 24 | 4 | 4 |
| 2. | 85501 zadania zlecone | - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” | 2.738.626 | 5 500 | 946 | 538 |
| 3. | 85502 zadanie zlecone | - zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków | 674.821 | 3 200 | 704 | 318 |
| | | - świadczenia i | 609.081 | 780 | 224 | 227 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---------|-------|----|----|
| | | zasiłki pielęgnacyjne | | | | |
| | | - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka | 34.000 | 34 | 34 | 34 |
| | | -fundusz alimentacyjny | 32.600 | 82 | 15 | 11 |
| | | -świadczenia rodzicielskie | 102.705 | 26 | 26 | 26 |
| 4. | 85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - zasiłki okresowe | 30.962 | 84 | 23 | 23 |
| | 85214 zadania własne | - zasiłki celowe | 13.630 | 45 | 21 | 21 |
| 4. | 85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - zasiłki stałe | 111.383 | 169 | 29 | 29 |
| 5. | 85230 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - dożywianie w szkołach | 49.945 | 8 886 | 95 | 52 |
| | | - zasiłki celowe na dożywianie | 9.837 | 25 | 23 | 23 |
| 6. | 85504 zadania własne | Wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu) | 13.645 | 326 | 6 | 6 |
| 7. | 85508 zadania własne | Rodziny zastępcze | 17.380 | 12 | 3 | 1 |

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 96.670,00, wykonanie 84.095,00, tj. 87,0 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 24.095,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 17 uczniów na kwotę 17.050,00,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 4 uczniów na kwotę 705,00,
- zasiłek dla 1 ucznia – 620,00,
- stypendia socjalne dla 155 uczniów na kwotę 65.720,00,

Dział 855 rodzina plan 8.657.800,00, wykonanie 4.405.386,59, tj. 50,9 %

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

1/ ze środków dotacji celowej sfinansowano:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę finansowo-administracyjną programu „Rodzina 500+” na kwotę 2.779.705,51 ,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę finansowo-administracyjną tych świadczeń na kwotę 1.571.312,53,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na kwotę 11.627,61,

2/ ze środków własnych gminy sfinansowano:

- wspieranie rodziny, koszty zatrudnienia asystenta rodziny na kwotę 13.644,78,
- pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 17.380,38,
- dokonano zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych świadczeń na kwotę 11.715,78

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.929.630,00, wykonanie 1.714.098,74, tj. 58,5 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ zadania z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w wysokości 40.058,82, w tym:

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Kopaniach k/Wójtowicz – 18.593,09,
- zapłatę za wykonane końcem roku 2018 odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyń ul. Białobrzaska – 8.304,00,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w Żołyń (Piaskownia. GS, Smolarska) – 13.161,00.

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 120.020,29, w tym: .

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 102.954,29,
 - zakup drobnego sprzętu ogrodniczego – 706,70 ,
 - zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 168,24,
 - zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 1.320,00,
 - zakup nawozów i środków ochrony roślin – 394,50,
 - utrzymanie toalety publicznej (umowa do IV/19) – 1.525,00,
 - zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent bhp i FŚS – 7.263,27,
 - wywóz nieczystości – Kp7 - 4.104,00
 - szkolenie bhp – 1.225,00,
 - monitoring – 278,26,
- koszty mediów (woda do fontanny) – 81,03

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, koszty budowy nowych punktów oświetlenia w łącznej kwocie 114.076,98 , w tym:

- zakup energii elektrycznej – 81.902,85,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 29.259,13,
- przegląd instalacji pod oświetlenie świąteczne – 615,00,
- montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Smolarska – 2.300,00,

4/ leczenie bezdomnych zwierząt na kwotę 2.000,00.

5/ zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 298.331,10, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 24.519,73,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 261.980,00,
- usługa informatyczna i zakup licencji oprogramowania „System ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci” – 2.145,10,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, przystanków autobusowych, targowiska, kontenery KP-7, dzwony, tj. usługi nie objęte przetargiem – 8.156,27,
- szkolenia pracownika - 330,00,
- odpis na ZFŚS – 1.200,00,

6/ zadania z zakresu ochrony środowiska – badanie gleb w kwocie 762,50.

7/ realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z RPO WP, pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin:” Projekt realizowany jest w okresie dwóch lat, tj. 2018-2019. Z mieszkańcami Gminy Żołyńia podpisano umowy na montaż 146 urządzeń objętych projektem. W roku 2018 zakupiono i zamontowano 69 szt. urządzeń fotowoltaicznych i 146 szt. urządzeń solarnych. Za wykonane prace zapłacono wykonawcom łącznie kwotę 1.514.131,66.

W roku 2019 uregulowano zobowiązania w kwocie 673.185,04 z tytułu montażu w 2018 roku urządzeń solarnych. Zobowiązania powstały z uwagi na niewywiązanie się przez Urząd

Marszałkowski z zapisów umowy i nie przekazanie gminie w terminie planowanej kwoty dotacji.

Do 30 czerwca 2019r. wydatkowano łącznie kwotę 1.138.849,05, w tym:

- 1/ zakupiono i zamontowano 26 szt. kotłów c.o. – 330.918,74,
- 2/ wypłacono wynagrodzenie dla inspektora za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 45.960,65,
- 3/ zapłacono podatek VAT od otrzymanej kwoty dotacji – 88.784,62,
- 4/ uregulowanie zobowiązań z 2018r. – 673.185,04.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu UE oraz z wpłat – wkładu własnego mieszkańców gminy.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.182.100,00, wykonanie 738.182,63, tj. 62,4 %.

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

- 1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 672.600,00.

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

- dla GOK Żołyńia – 505.600,00,
- dla GBP Żołyńia – 167.000,00

- 2/ uregulowano zobowiązanie z 2018r. w kwocie 55.466,85, w tym:

- z tytułu zakupu i montażu rolet i dodatkowego wyposażenia do łazienek w budynku GOK Żołyńia – 18.566,85,
- dopłata do wymienionej konsoly z fonicznej na YAMAHA – 36.900,00.

- 3/ w ramach działalności pozostałej zrealizowano zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 10.115,78, w tym:

a) ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia sfinansowano zakup kwiatów i zniczy na pomniki ofiar II wojny światowej w kwocie 574,40 i zakup pomocy plastycznych i biletów wstępu na wystawę plastyczną dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w GOK Żołyńia w kwocie 471,00,

b) ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka zakupiono wyposażenie do kuchni dla Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy Filii GOK Brzóza Stadnicka w kwocie 9.070,38.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 695.260,00, wykonanie 122.051,99, tj. 17,6 %

W ramach tego działu środki finansowe w łącznej kwocie 18.051,99 wydatkowano na:

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

- wynagrodzenie dla koordynatora szachów, opiekunów strzelnicy sportowej, placów zabaw i kortu tenisowego – 8.585,25,
- zakup pucharów – 884,78,
- zakup mączki ceglanej na kort tenisowy przy strzelnicy sportowej LOK – 1.645,56,
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 6.346,00 ,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni – 590,40,

- 2/ dotację celową dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej kwocie 104.000,00. Kluby finansowane na podstawie ustawy o sporcie.

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

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

1. Wykaz jednostek:

1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, siedziba: 37-110 Żołyń, ul. Górską 2a, NIP 815-15-46-669

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

| Docho dy | Źródła | Plan dochodu | wykona nie | Wyda tki | wyszczególni enie | Plan wydatku | Wykonani e |
|-------------|---|-----------------|---------------|-------------|--|-----------------|---------------|
| § 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 88,00 | § 4190 | Nagrody konkursowe | 1.000,00 | 820,00 |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10.000,0 | 2.500,00 | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.800,00 | 955,67 |
| § 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 | 5.407,39 | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10.000,00 | 400,00 |
| | | | | § 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | - |
| | | | | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.200,00 | 2.411,38 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,32 | | | | |
| Raze m | | 31.000,00 | 7.998,71 | Raze m | | 31.000,00 | 4.587,05 |

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

1. Przychody budżetu.

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|-----|---|--------------|--------------|
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 800.000,00 | - |
| 2. | | Deficyt w rachunku bieżącym | - | 725.880,65 |
| 3. | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 696.707,28 | 696.707,28 |
| | | Razem | 1.496.707,28 | 1.422.587,93 |

2. Rozchody budżetu.

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|-----|---|--------------|--------------|
| 1. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego: | 2.192.500,00 | 1.413.500,00 |
| | | - zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego: | 888.600,00 | 444.300,00 |
| | | - wyłączenia określone w art. 243 ufp | 814.000,00 | 714.000,00 |
| | | Razem | 2.192.500,00 | 1.413.500,00 |

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołynia na dzień 30 czerwca 2019r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 1.174.994,46, która w części pokryła rozchody budżetu gminy.

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 Wytrzeźwień w Rzeszowie – 1.740,00, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,

- dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 3.023,63, przekazana na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,

- dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) - 672.600,00, na realizację zadań statutowych.

Planowane w budżecie gminy dotacje celowe dla Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego na budowę infrastruktury drogowej przekazane zostaną w II półroczu 2019r.

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

- dotacja dla klubów sportowych – 104.000,00, przekazane na podstawie ustawy o sporcie, na zadania własne gminy z zakresu sportu,

- dotacja dla klubów sportowych – 60.000,00, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- dotacja z RPO WP w kwocie 204.741,54 na realizację projektu pn. "Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Żołynia".

- dotacja z RPO WP w kwocie 1.392.327,18 na realizację projektu pn. "Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin".

VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 uchwały Nr Rady Gminy Żołynia z dnia – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2019r.

1. Zadania określone w pkt 1

W I półroczu z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 75.187,02

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86.971,14.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 5.118,34. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 762,50.

3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 141.756,85 zł. wykonano w wysokości 55.679,19, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołynia sfinansowano:

- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej i pomnik Powstańców Styczniowych – plan 600,00, wykonanie 574,40,

- zakup materiałów i biletów wstępu na wystawę dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w pracowni plastycznej w GOK Żołynia - plan 1.000,00, wykonanie 471,00,

- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym- plan 2.000,00, wykonanie 693,92,

b) z funduszu sołeckiego wsi Kopanie sfinansowano:

- wykonanie modernizacji drogi gminnej k/Rusinek – plan 29.707,85, wykonanie 29.230,95,

c) z funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka sfinansowano:

- remont kuchni w filii GOK na potrzeby KGW – plan (po zmianach) 17.000,00, wykonanie 16.708,92,

d) z funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny sfinansowano:

- remont stadionu sportowego, tj. zakup i montaż piłkochwyłów – plan 8.000,00, wykonanie 8.000,00,

4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 264.445,52. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 298.331,10.

IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 8.047.857,82 zł., w tym:
 - a) z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych – 7.173.210,27 zł.,
 - b) z tytułu kredytów krótkoterminowych – deficyt w rachunku bieżącym gminy – 725.880,65 zł,
 - c) z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach bieżących gminnych jednostek oświatowych - 148.766,90 zł. ,w tym:
 - zobowiązania z tytułu niedokonanego odpisu na ZFŚS w kwocie 144.404,00 zł.,
 - zobowiązania z tytułu bieżących zakupów materiałów i usług w kwocie 4.362,90 zł.
- Łączne zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2019r. wyniosło 25,0 %.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019r. /po zmianach/ | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji % wyk. do planu |
|----------|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 32.244.462,90 | 17.929.515,48 | 55,6 |
| 1.1. | dochody bieżące, w tym: | 29.896.349,33 | 16.294.239,76 | 54,5 |
| | środki z budżetu UE | 201.991,40 | 198.463,39 | 98,3 |
| 1.1.1. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.285.668,00 | 2.005.224,00 | 46,8 |
| 1.1.2. | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10.000,00 | 46.164,08 | ,6 |
| 1.1.3. | Podatki i opłaty | 4.802.927,00 | 2.909.834,44 | 60,6 |
| 1.1.4. | Subwencja ogólna | 10.962.190,00 | 6.297.758,92 | 57,4 |
| 1.1.5. | Dotacje celowe na zadania bieżące | 9.835.564,33 | 5.278.206,86 | 53,7 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 2.348.113,57 | 1.635.275,72 | 69,6 |
| 1.2.1. | Dochody ze sprzedaży majątku | 470.000,00 | 194.149,15 | 41,3 |
| 1.2.2. | Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje | 1.878.113,57 | 1.441.126,57 | 76,7 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego; | 31.548.670,18 | 16.754.521,02 | 53,1 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 27.866.339,18 | 15.057.020,70 | 54,0 |
| 2.1.1. | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.322.808,80 | 6.544.523,91 | 57,8 |
| 2.1.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 2.209.170,00 | 1.161.320,65 | 52,6 |
| 2.1.3. | Odsetki i dyskonto, z tego: | 295.000,00 | 135.284,76 | 45,8 |
| 2.1.3.1 | Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ufp do 90 dni na wkład własny /BGK/ | - | - | - |
| 2.1.3.2. | Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art., 243 ufp | 67.200,00 | 33.305,70 | 49,6 |
| 2.1.4. | Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w | 5.500,00 | - | - |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------|
| | art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp | | | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 3.682.331,00 | 1.697.500,32 | 46,1 |
| | Wydatki finansowane z budżetu UE | 1.546.000,00 | 1.050.064,43 | 67,9 |
| 2.2.1. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1.183.311,00 | 1.170.000,00 | 98,9 |
| 2.2.2. | Wydatki inwestycyjne nowe | 2.245.620,00 | 527.500,32 | 23,5 |
| 2.2.3. | Wydatki inwestycyjne w formie dotacji | 253.400,00 | - | |
| | Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp | 1.086.000,00 | 1.050.064,43 | 96,7 |
| 3. | Wynik budżetu | 695.792,72 | 1.174.994,46 | |
| 4. | Przychody budżetu, w tym: | 1.496.707,28 | 1.422.587,93 | |
| 4.1. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - | - | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 696.707,28 | 696.707,28 | |
| 4.3. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 800.000,00 | 725.880,65 | |
| 4.3.1. | Na wyprzedzające finansowanie | - | - | |
| 5. | Rozchody budżetu, w tym: | 2.192.500,00 | 1.413.500,00 | 64,5 |
| 5.1. | Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp | - | - | |
| 5.2. | Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp | 888.600,00 | 444.300,00 | 50,0 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 7.194.210,27 | 8.047.857,82 | |
| 6.1. | z tytułu kredytów i pożyczek | 7.194.210,27 | 7.899.090,92 | |
| 6.1.1. | W tym: kredyt w rachunku bieżącym gminy | - | 725.880,65 | |
| 6.2. | z tytułu zobowiązań wymagalnych | - | 148.766,90 | |

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 55,6 % w stosunku do założonego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 54,5 % planu i ich wykonanie przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1.635.275,72, tj. 69,6 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 9,1 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie wydatków przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 39,1 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 46,1 % do założonego planu i to stanowi 10,1 % wykonanych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych wykonywana jest w miesiącach letnich i jesiennych, w związku z czym większe środki wydatkowane będą w II półroczu. Największym zadaniem inwestycyjnym gminy w 2019r. jest projekt OZE, jego wartość stanowi 67,1 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 45,8 %, co stanowi 0,8 % wykonanych dochodów ogółem. Odsetki z tytułu obsługi kredytów naliczane przez banki i spłacane były przez gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego nie zostały wykonane. Przetarg na ten kredyt zostanie ogłoszony po sporządzeniu wszystkich sprawozdań i przeprowadzeniu analizy wykonanie budżetu za I półrocze 2019r. W I półroczu zaciągnięty został kredyt w rachunku bieżącym gminy na zapłatę należności nie mających pokrycia w wykonanych dochodach i na dzień 30 czerwca wynosił 725.880,65 zł.

Plan rozchodów dotyczył spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW i wykonany został w wysokości 64,5 %. Spłaty rat kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, którego podstawę stanowi kwota spłat rat kredytów i kwota spłaconych odsetek od tych zobowiązań wyniosła 8,6 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019r. stanowi 25,0 % planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 1.174.994,46.

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

Na rok 2019 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na trzy przedsięwzięcie , o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp., tj.:

1. Przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest zadaniem bieżącym, realizowanym wspólnie przez samorządy województwa. Zadanie zostało zakończone w roku 2015. Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przez okres 5 lat zobowiązania jest do utrzymania trwałości projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 i rok 2020. Nakłady na projekt wynoszą 10.000,00 i na rok 2019 określono na kwotę 2.000,00. W okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono żadnych nakładów na w/w zadanie.
2. Przedsięwzięcie pn.„ Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk – Łańcut” jest zadaniem bieżącym. Okres realizacji obejmuje lata 2017- 2021. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 17.000,00, a w roku bieżącym 3.500,00. W I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.
3. Przedsięwzięcie pn.„Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” jest zadaniem majątkowym. Inwestycja realizowana jest w latach 2018 i 2019 w ramach projektu RPO WP. Inwestycja obejmuje trzy instalacje, tj. solary, fotowoltaikę i kotły co. Termin rozpoczęcia realizacji zadania opóźnił się z uwagi na brak oferentów lub wygórowane ceny ofert, w związku z czym termin zakończenia projektu przesunięto na 30 czerwca 2019r. Większość prac wykonano w czwartym kwartale 2018r. W I półroczu 2019 roku zakupiono i zamontowano kotły c.o. Do 30 czerwca 2019r. wydatkowano łącznie kwotę 1.138.849,05 zł, tj. zadanie wykonano w 96.7 % wstępnych złożenia planu.

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

XII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńia za I półrocze 2019r.

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

| | Plan | Przychód | % wykonania |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I. Dotacja z UG | 315 000,00 | 167 000,00 | 53,02 |
| II. Przychody własne: | 3 000,00 | 2 682,44 | 89,41 |
| 1. Refundacja (gaz) | | 2 682,44 | |
| Ogółem: | 318 000,00 | 169 682,44 | 53,36 |

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

Wynagrodzenia:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| płace | 195 000,00 | 99 699,44 | |
| ZUS | 31 000,00 | 15 255,32 | |
| FP | 4 500,00 | 1 503,66 | |
| | 230 500,00 | 116 458,42 | 50,52 |

Płace i pochodne:

Na 30.06.2019 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| bhp i ekwiwalent | 3 300,00 | 537,36 | 16,28 |

Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| umowy zlecenia | 7 000,00 | 4 298,43 | 61,41 |

Zakup materiałów i wyposażenia:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 10 526,00 | 67,91 |

W tym Żołyńia 8 831,24

W tym:

- Prasa 2 632,86
- Meble 2 390,00
- Tonery i tusze 955,38
- Gry edukacyjne 828,23

- Sztalugi + ramy 516,94
- Środki czystości i art. gospodarcze 279,91
- Artykuły papiernicze i biurowe 315,70

W tym Brzóza Stadnicka 1 694,76

W tym:

- Prasa 127,73
- Środki czystości 128,12
- Art. biurowe , tusze 1 104,39

Zakup księgozbioru:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zakup księgozbioru | 12 000,00 | 8 828,29 | 73,57 |

W tym:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Żołyńia | 5 655,61 |
| Brzóza Stadnicka | 3 172,68 |

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zużycie wody i czyn. energetycznych | 23 000,00 | 11 427,43 | 49,68 |

W tym:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Żołyńia | 8 492,78 |
| Brzóza Stadnicka | 2 934,65 |

Zakup usług bankowych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi bankowe | 700,00 | 362,00 | 51,71 |

Zakup usługi pozostałych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi pozostałe | 14 000,00 | 4 132,71 | 29,52 |

W tym:

Żołyńia 3 112,01

W tym:

- Przeglądy(gaśnice) 526,44
- Abonament na program 850,00
- Usługi BHP 480,00
- Wywóz nieczystości 145,96
- Spotkanie autorskie + warsztaty 380,00

Brzóza Stadnicka 1 020,70

W tym:

- Abonament na program Sokrates 850,00
- Wywóz nieczystości 145,96

Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi internetowe | 4 000,00 | 2 204,24 | 55,12 |

W tym:

| | |
|-------------------------|----------|
| Żołyńia | 905,44 |
| Brzóza Stadnicka | 1 298,80 |

Podróże służbowe krajowe:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| podróże służbowe | 300,00 | 73,37 | 24,46 |

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| różne opłaty i składki | 1 000,00 | 534,60 | 53,46 |

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| odpis na FŚS | 4 700,00 | 3 600,00 | 76,60 |

Podatek od nieruchomości:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 781,32 | 52,09 |

Szkolenia:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|
| szkolenia | 490,00 | 320,00 | 65,31 |

Odsetki i kary

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| odsetki i kary | 10,00 | 0,16 | 1,60 |

RAZEM:

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 318 000,00 | 164 084,33 | 51,60 |
|-------------------|-------------------|--------------|

3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

| Stan należności | Ogółem | W tym wymagalne |
|---|----------|-----------------|
| Należności instytucji (stan środków na 30.06.2019 r.) | 5 598,11 | - |

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

| Stan zobowiązań | Ogółem | W tym wymagalne |
|---|------------------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu dostawy usług | 140,48 | - |
| Zobowiązania z tyt. zużycia materiałów i zakupu książek | 3 772,37 | - |
| Zobowiązania z tyt. ZUS, US, PZU | 11 748,62 | - |
| Pozostałe | - | - |
| RAZEM | 15 661,47 | - |

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

Żołyńia, dn.18 .07. 2019 r.
(miejsce i data)
Gminna
Biblioteka Publiczna
37-110 Żołyńia, ul. Rynek 5
NIP 815-12-06-040
tel. (0-17) 224 30 48

Małgorzata Babiarz
(dyrektor)
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
M.Babiarz
mgr Małgorzata Babiarz

WÓJT
P. Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Informacja GOK w Żołyńi za I półrocze 2019 rok

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

| | Plan | Przychód | % wykonania |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I. Dotacja z UG | 800 000,00 | 478 000,00 | 59,75 |
| II. Przychody inne | 4 000,00 | 1 312,15 | 32,80 |
| w tym: | | | |
| 1. Refundacja kosztów | 1 507,50 | 1 312,15 | |
| • Program środki trwałe | 307,50 | 307,50 | |
| • Lokale wyborcze | 900,00 | 900,00 | |
| • Zwrot za media | 300,00 | 104,65 | |
| Ogółem: | 804 000,00 | 479 312,15 | 59,62 |

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

Wynagrodzenia:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| płace | 450 000,00 | 239 302,82 | |
| ZUS | 78 000,00 | 36 661,94 | |
| FP | 11 000,00 | 4 253,11 | |
| | 539 000,00 | 280 217,87 | 51,99 |

Płace i pochodne:

Na 30.06.2019 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| bhp i ekwiwalent | 2 000,00 | 1 968,50 | 98,43 |

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| umowy zlecenia | 11 000,00 | 5 694,32 | 51,77 |

Zakup materiałów i wyposażenia:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 22 172,99 | 54,08 |

W tym Żołyńia 15 408,06

- Art. spożywcze 2 498,20
- Art. piapersnicze , biurowe, papier ksero 1 879,88

| | |
|---------------------------------------|----------|
| • Wzmacniacze | 1 800,20 |
| • System zawieszzeń, konst. wystawowe | 1 509,30 |
| • Elementy do sprzętu nagłaśniającego | 834,83 |
| • Kwiaty na wystawy, wernisaże | 636,24 |
| • Środki czystości | 551,02 |

W tym Smolarzyny 1 488,20

| | |
|------------------|----------|
| • Art. spożywcze | 1 368,80 |
|------------------|----------|

W tym Brzóza Stadnicka 5 276,73

| | |
|--|----------|
| • Art. spożywcze | 1 146,76 |
| • Nagrody dla dzieci | 1 412,69 |
| • Okna | 1 500,01 |
| • Środki czystości, art. chem. i gospod. | 771,55 |
| • Art. papiernicze | 82,89 |

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| zużycie wody i czyn. energetycznych | 80 000,00 | 50 481,77 | 63,10 |

W tym Żołynia 34 495,64

W tym Smolarzyny 7 607,10

W tym Brzóza Stadnicka 8 379,03

Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| różne opłaty i składki | 37 000,00 | 36 412,40 | 98,41 |

Zakup usług pozostałych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi pozostałe | 55 000,00 | 45 627,65 | 82,96 |

W tym Żołynia 37 717,50

| | |
|---------------------------------|----------|
| • Usługi transportowe | 1 800,00 |
| • ZAIKS | 825,31 |
| • Usługa cateringowa | 7 274,70 |
| • Usługa informatyczna | 1 600,00 |
| • Monitoring pożarowy | 2 755,20 |
| • Konserwacja dźwigu | 3 221,86 |
| • Ochrona budynku | 1 894,20 |
| • Gala Walentynkowa | 2 299,00 |
| 1. Wynajem podestów scenicznych | 1 599,00 |
| 2. Występ zespołu | 700,00 |
| • Spektakle teatralne, koncerty | 5 500,00 |
| • Filmowanie i montaż | 5 550,00 |
| • Przedłużenie licencji | 1 267,07 |
| • Wywóz nieczystości | 201,20 |
| • Badania pracownicze | 918,00 |

W tym Smolarzyny 1 331,79

- Wywóz nieczystości 226,20
- Przeglądy + naprawy 381,00

W tym Brzoza Stadnicka 6 578,36

- Festyn (kabiny) 302,40
- Usługa transportowa 2 150,00
- Usługa budowlana 1 700,00

Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| usł. telekomunikacyjne | 5 000,00 | 3 081,49 | 61,63 |

W tym:

| | |
|------------------|----------|
| Żołyńia | 1 819,17 |
| Smolarzyny | 507,86 |
| Brzoza Stadnicka | 754,46 |

Zakup usług bankowych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| usługi bankowe | 1 000,00 | 428,22 | 42,82 |

Podróże służbowe krajowe:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|------------------|-------------|----------------|--------------------|
| podróże służbowe | 1 000,00 | 781,03 | 78,10 |

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| odpis na FŚS | 14 000,00 | 11 000,00 | 78,57 |

Podatek od nieruchomości:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| podatek od nieruchomości | 16 000,00 | 9 267,00 | 57,92 |

Szkolenia pracowników:

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|
| szkolenia | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |

Odsetki i kary

| | Plan | Wydatek | % wykonania |
|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| odsetki i kary | 1 000,00 | 700,71 | 70,07 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Razem: | 804 000,00 | 468 433,95 | 58,26 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

| Stan należności | Ogółem | W tym wymagalne |
|---|-----------|-----------------|
| Należności instytucji (stan środków na 30.06.2019 r.) | 10 878,20 | - |
| RAZEM | 00,00 | 0,00 |

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

| Stan zobowiązań | Ogółem | W tym wymagalne |
|--|-----------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu zużycia czynników energetycznych | 2 403,20 | - |
| Zobowiązania z tytułu dostawy materiałów | 955,54 | 332,68 |
| Zobowiązania z tytułu dostawy usług | 547,76 | - |
| Zobowiązania z tytułu ZUS i US | 34 720,31 | - |
| RAZEM | 38 626,81 | 332,68 |

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

Żołynia, dn.18.07.2019
(miejsce i data)
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żołyni
37-110 Żołynia, ul. Smolarska 1
NIP 815-12-06-123 Reg 690367536

Magdalena Kątnik-Kowalska
(dyrektor)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
nm
mgr Magdalena Kątnik - Kowalska

Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

