

**Zarządzenie Nr 10/2021
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 23 marca 2021r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żołyńia na 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołyńia z materiałami towarzyszącymi za 2020 rok.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołyńia z materiałami towarzyszącymi za 2020 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Dudek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołynia Gminy Żołynia za 2020r. sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ufp oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- V. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- VIII. Zestawienie realizacji zadań wyszczególnionych w § 7 Uchwały Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2019r.– uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2020 rok.
- IX. Informacja o przebiegu realizacji Przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- X. Zestawienie realizacji zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- XI. Informację o zadłużeniu Gminy Żołynia.
- XII. Informację o stanie mienia Gminy Żołynia.
- XIII. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 u.f.p.

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

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.
010	01042	2330	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72.000,00	72.000,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	72.000,00	72.000,00	
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	72.000,00	72.000,00	
010	01095	2010	Pozostała działalność	89.676,95	89.676,95	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	89.676,95	89.676,95	
			- 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	89.676,95	89.676,95	
010			Rolnictwo i łowiectwo	161.676,95	161.676,95	100,0
600	60016	0970	Drogi publiczne gminne	833.244,00	833.716,50	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	472,50	
			- wpływy z różnych dochodów	-	472,50	
		6350	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	833.244,00	833.244,00	
			- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	833.244,00	833.244,00	
600			Transport i łączność	833.244,00	833.716,50	100,0
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617.570,00	507.283,18	82,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	237.570,00	226.046,16	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13.000,00	13.073,33	
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.310,00	8.921,72	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	88.760,00	88.120,48	

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	12.500,00	19.691,78	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	14,56	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8.521,49	
		0950	- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66.000,00	66.000,00	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	20.000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	55.000,00	1.702,80	
		0870	2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000,00 380.000,00	281.237,02 281.237,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	617.570,00	507.283,18	82,1
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	79.426,00 79.426,00 79.426,00	66.924,35 66.924,35 66.924,35	84,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	61.294,07	
		0830	- wpływy z usług	-	61.294,07	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.219,07	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	53.446,00	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,71 777,71 777,71	777,71 777,71 777,71	100,0

	75056	2010	Spis powszechny i inne <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	31.325,00 <i>31.325,00</i> 31.325,00	22.423,00 <i>22.423,00</i> 22.423,00	71,
	75085	0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- - -	1.704,23 <i>1.704,23</i> 1.704,23	
750			Administracja publiczna	111.528,71	153.123,36	127,
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	1.424,00 <i>1.424,00</i> 1.424,00	1.424,00 <i>1.424,00</i> 1.424,00	100,
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <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	43.261,00 <i>43.261,00</i> 43.261,00	43.261,00 <i>43.261,00</i> 43.261,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.685,00	44.685,00	100,
754	75414	2010	Obrona cywilna <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.474,00 <i>2.474,00</i> 2.474,00	2.474,00 <i>2.474,00</i> 2.474,00	100,

756	75601		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.340,00	9.359,00	147,6
		0350	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.340,00 6.340,00	9.359,00 9.359,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.994.330,00	2.082.677,83	104,4
			1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.994.330,00	2.082.677,83	
			0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	1.960.000,00	2.006.638,55	
			0320 - wpływy z podatku rolnego	5.700,00	3.894,00	
			0330 - wpływy z podatku leśnego	18.630,00	18.182,00	
			0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	4.124,92	
			0690 - wpływy różnych opłat	-	23,20	
	0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	49.815,16			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.406.440,00	1.762.019,16	125,3	
		1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	1.406.440,00	1.762.019,16		
		0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	779.900,00	1.022.097,38		
		0320 - wpływy z podatku rolnego	275.000,00	257.515,20		
		0330 - wpływy z podatek leśnego	28.840,00	29.009,92		
		0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	238.508,17		
	0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.000,00	31.571,00			

		0430	- wpływy z opłaty targowej	53.700,00	41.540,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93.000,00	128.382,23	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	6.922,74	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	6.472,52	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183.330,00	180.986,49	98,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>183.330,00</i>	<i>180.986,49</i>	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.030,00	33.622,74	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.300,00	30.700,20	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00	116.663,55	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.347.815,00	8.110.667,16	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.347.815,00</i>	<i>8.110.667,16</i>	97,
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.317.815,00	8.080.134,00	
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	30.533,16	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.938.255,00	12.145.709,64	101,
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.721.418,00	7.721.418,00	100,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7.721.418,00</i>	<i>7.721.418,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.721.418,00	7.721.418,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	117.702,00	117.702,00	100,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>117.702,00</i>	<i>117.702,00</i>	
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	117.702,00	117.702,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.545.973,00	3.545.973,00	100,

		2920	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.545.973,00 3.545.973,00	3.545.973,00 3.545.973,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	532.477,00	529.453,97	99,4
		0910	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.477,00 -	29.453,97 618,05	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.358,72	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.477,20	27.477,20	
		6330	2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.099,00	103.099,00	100,0
		2920	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	103.099,00 103.099,00	103.099,00 103.099,00	
758			Różne rozliczenia	12.020.669,20	12.017.645,97	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	-	2.380,61	
		0750	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- -	2.380,61 440,00	
		0830	- wpływy z usług	-	877,05	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.063,56	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143.252,00	91.388,30	63,8
		0660	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143.252,00 7.000,00	91.388,30 2.265,80	

		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.000,00	28.870,50	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.252,00	60.252,00	
	80104		Przedszkola	436.407,00	388.894,20	89,1
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>436.407,00</i>	<i>388.894,20</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.000,00	92.505,53	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205.000,00	96.729,00	
		0940	- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	984,40	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	5.480,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199.407,00	193.195,27	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49.084,00	33.746,00	68,1
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>49.084,00</i>	<i>33.746,00</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	2.444,00	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26.000,00	11.218,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.084,00	20.084,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4.000,00	4.031,51	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.031,51</i>	
		0940	- wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	31,51	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	4.000,00	4.000,00	

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	430.000,00	87.812,78	20,4
	0670		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	430.000,00	87.812,78	
			- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430.000,00	87.812,78	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.435,00	1.435,00	100,0
	2030		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.435,00	1.435,00	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.435,00	1.435,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72.929,96	72.929,96	100,0
	2010		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	72.929,96	72.929,96	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom	72.929,96	72.929,96	
80195			Pozostała działalność	154.974,80	154.974,80	100,0
	2700		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	154.974,80	154.974,80	
			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	154.974,80	154.974,80	

801			Oświata i wychowanie	1.292.082,76	837.593,16	64,3
851	85158	0970	Izby wytrzeźwień <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- - -	387,00 387,00 387,00	
851			Ochrona zdrowia	-	387,00	
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.700,00 19.700,00	18.969,50 18.969,50	96,3
	85214	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,00 50.000,00	45.297,77 45.297,77	90,6
	85216	2030	Zasilki stałe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228.500,00 228.500,00	222.565,39 222.565,39	97,4
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.187,00 88.187,00	86.039,22 86.039,32	97,6
		2030	- dotacje celowe otrzymane z	75.000,00	72.853,32	

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.507,60	18.219,28	88,8
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20.507,60</i>	<i>18.219,28</i>	
		0830	- wpływy z usług – opłata za opiekę	8.000,00	6.475,92	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	26,16	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.700,00	7.700,00	
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminom, związków powiatowo-gminnych)	4.307,60	4.017,20	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000,00	50.000,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,00	50.000,00	
	85295		Pozostała działalność	16.912,00	-	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16.912,00</i>	-	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.912,00	-	
852			Pomoc społeczna	473.806,60	441.091,16	93,1
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191.394,00	184.730,40	96,5

		2030	1) dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191.394,00 191.394,00	184.730,40 184.730,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191.394,00	184.730,40	96,
855	85501		Świadczenia wychowawcze 1) dochody bieżące, w tym:	8.370.000,00 8.370.000,00	8.314.394,56 8.314.394,56	87,
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	335,77	
		0940	- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	-	4.822,82	
		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	8.370.000,00	8.309.235,97	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące, w tym:	3.378.000,00 3.378.000,00	3.350.764,45 3.350.764,45	99,
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	1.015,82	
		0940	- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	-	7.115,50	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	6.766,13	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.360.000,00	3.335.867,00	

	85503	2010	Karta Dużej Rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400,00 400,00 400,00	263,65 263,65 263,65	65,8
	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) ustawami	326.350,00 326.350,00 325.500,00	295.040,00 295.040,00 294.190,00	90,4
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00	850,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie 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 4.04.2014r. o ustaleniu wypłacie zasiłków dla opiekunów <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.068,00 25.068,00 25.068,00	24.461,70 24.461,70 24.461,70	97,6
855			Rodzina	12.099.816,00	11.984.924,36	99,1
900	90002	0490	Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.509.030,00 1.509.030,00 1.509.030,00	1.420.727,94 1.420.727,94 1.418.008,03	94,1
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	2.405,91	
		0910	- wpływy z pozostałych odsetek	-	314,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	44.000,00	35.072,13	79,
		0970	- wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	44.000,00 44.000,00	35.072,13 35.072,13	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	-	10.043,97	
		6299	<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	- -	9.919,77 9.919,77	
		0920	<i>2) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek	- -	124,20 124,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.260,00	4.998,47	48,
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	10.260,00 10.260,00	4.998,47 4.998,47	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.600,00	30.404,16	99,
		2460	<i>1) dochody bieżące, w tym;</i> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.600,00 30.600,00	30.404,16 30.404,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.593.890,00	1.501.246,67	94,
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	-	14.000,00	
		2910	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy ze zwrotów 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	- -	14.000,00 14.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	233.917,00	
		0960	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z otrzymanych	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	

		6207	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa 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 § 625.	- -	228.917,00 228.917,00	
926			Kultura fizyczna	5.000,00	233.917,00	
Razem dochody, w tym;				41.386.094,22	41.064.204,35	99,2
1. <i>Dochody bieżące, z tego:</i>				39.672.820,22	39.210.886,56	
2. <i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1.713.244,00	1.853.317,79	
- dochody na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				-	228.917,00	

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	% wyl.	
010	01010	6050	Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi	353.300,00	352.597,86	100	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>353.300,00</i>	<i>352.597,86</i>		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	353.300,00	352.597,86		
				- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353.300,00	352.597,86	
		01030	2850	Izby rolnicze	6.000,00	5.159,82	86,
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>6.000,00</i>	<i>5.159,82</i>		
	1) dotacja na zadania bieżące			6.000,00	5.159,82		
				- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	6.000,00	5.159,82	
		01095	4170	Pozostała działalność	90.676,68	89.676,95	100
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>90.676,68</i>	<i>89.676,95</i>		
	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:			90.676,68	89.676,95		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.758,37	1.758,37		
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			88.918,31	87.918,58		
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.758,37			1.758,37			
4210 - zakup materiałów i wyposażeni	799,73			-			
4300 - zakup usług pozostałych	200,00	-					
4430 - różne opłaty i składki	87.918,58	87.918,58					
010			Rolnictwo i łowiectwo	449.976,68	447.434,63	99,	
600	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	3.500,00	-		
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>	-		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00	-		
				a) wydatki na realizacje statutowych zadań	3.500,00	-	
				- zakup usług pozostałych	3.500,00	-	
		60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	198.000,00	189.885,44	95,
<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>198.000,00</i>			<i>189.885,44</i>			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	198.000,00			189.885,44			
			a) dotacje na zadania inwestycyjne	198.000,00	189.885,44		
			- dotacja celowa na pomoc	198.000,00	189.885,44		

			finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	3.545.161,20	2.748.646,86	77,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>265.977,20</i>	<i>227.485,46</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265.977,20	227.485,46	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	35.601,26	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227.977,20	191.884,20	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	381,33	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	35.219,93	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	95.294,00	93.441,35	
		4270	- zakup usług remontowych	70.000,00	60.301,62	
		4300	- zakup usług pozostałych	62.683,20	38.141,23	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3.279.184,00</i>	<i>2.521.161,40</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.279.184,00	2.521.161,40	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.263.184,00	2.505.171,40	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.990,00	
600			Transport i łączność	3.746.661,20	2.938.532,30	78,4
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	1.102.628,00	1.039.781,13	94,3
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>909.628,00</i>	<i>847.421,92</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	909.628,00	847.421,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	4.978,52	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	902.628,00	842.443,40	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	114,57	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.850,00	4.863,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	16.800,09	
		4260	- zakup energii	22.000,00	21.574,86	

		4270	- zakup usług remontowych	55.500,00	55.253,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	101.728,00	58.469,96	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.770,74	
		4430	- różne opłaty i składki	37.000,00	35.424,42	
		4480	- podatek od nieruchomości	646.400,00	639.536,00	
		4580	- pozostałe odsetki	340,00	294,31	
		4590	- koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.725,00	8.808,62	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.135,00	4.511,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	193.000,00	192.359,21	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	193.000,00	192.359,21	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.000,00	167.506,21	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.853,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.102.628,00	1.039.781,13	94,8
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	46.051,00	41.373,74	89,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.051,00</i>	<i>41.373,74</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	46.051,00	41.373,74	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.051,00	41.373,74	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.460,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	43.551,00	38.913,74	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32.500,00	31.790,23	97,8
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>32.500,00</i>	<i>31.790,23</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	32.500,00	31.790,23	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.500,00	31.790,23	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.858,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	30.500,00	29.931,73	
710			Działalność usługowa	78.551,00	73.163,97	93,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie	231.207,00	223.748,95	96,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>231.207,00</i>	<i>223.748,95</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	231.207,00	223.748,95	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.897,65	216.008,07	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.309,35	7.740,88	

	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.359,00	1.359,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	166.999,65	166.796,55	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.760,00	7.729,87	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.498,00	27.462,50	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.880,00	3.858,15	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00	10.161,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	709,35	709,35	
	4300	- zakup usług pozostałych	5.240,00	5.062,48	
	4410	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00	244,05	
	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	1,00	1,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	365,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137.000,00	124.138,05	90,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>137.000,00</i>	<i>124.138,05</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	3.238,05	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	3.238,05	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	120.900,00	
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000,00	120.900,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.248,52	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	1.989,53	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.384.950,00	2.067.486,60	86,7
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.331.950,00</i>	<i>2.014.872,69</i>	
		1) wydatki według jednostek	1.315.950,00	2.003.974,00	

		budżetowych, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.828.450,54	1.603.325,21	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487.499,46	400.648,79	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	10.898,69	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	10.898,69	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1,290.015,54	1.204.931,17	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.435,00	85.602,54	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	1.833,25	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	322.000,00	212.440,53	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.000,00	24.365,57	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	3.043,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00	74.152,15	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	96.244,26	
	4260	- zakup energii	69.300,00	51.095,97	
	4270	- zakup usług remontowych	53.500,00	43.463,74	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	805,10	
	4300	- zakup usług pozostałych	122.990,00	112.384,65	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	9.895,98	
	4410	- podróże służbowe krajowe	14.000,00	12.675,74	
	4430	- różne opłaty i składki	20.000,00	75,60	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.934,46	30.934,46	
	4580	- pozostałe odsetki	1.775,00	1.295,13	
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.500,00	32.244,96	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	6.490,20	
		2) wydatki majątkowe, w tym:	53.000,00	52.613,91	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.000,00	52.613,91	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	52.613,91	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	777,71	777,71	100
		1. Wydatki bieżące, w tym:	777,71	777,71	(
		1) wydatki według jednostek	777,71	777,71	

			budżetowych, z tego:			
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	777,71	777,71	
		4300	- zakup usług pozostałych	777,71	777,71	
	75056		Spis powszechny i inne	31.325,00	22.423,00	71,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31.325,00</i>	<i>22.423,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	270,00	270,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	270,00	270,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.339,00	22.153,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.339,00	22.153,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.500,00	31.659,62	69,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>45.500,00</i>	<i>31.659,62</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	45.500,00	31.659,62	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	4.032,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.500,00	27.627,62	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.032,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.565,62	
		4300	- zakup usług pozostałych	23.500,00	19.062,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366.800,00	366.795,74	100, 0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>366.800,00</i>	<i>366.795,74</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	365.457,00	365.453,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.440,00	320.438,67	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.017,00	45.014,97	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.343,00	1.342,10	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.343,00	1.342,10	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	237.165,00	237.165,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.011,00	21.010,94	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48.052,00	48.051,34	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz	4.056,00	4.055,79	

		4170	Fundusz Solidarnościowy			
			- wynagrodzenia bezosobowe	10.156,00	10.155,60	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.003,00	12.002,68	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	14.595,00	14.594,54	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.234,00	1.233,78	
		4410	- podróże służbowe krajowe	189,00	188,88	
		4430	- różne opłaty i składki	315,00	314,50	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.323,00	6.323,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.150,00	10.149,59	
	75095		Pozostała działalność	3.000,00	2.911,17	97,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.911,17</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	2.911,17	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.911,17	
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	2.911,17	
750			Administracja publiczna	3.200.559,71	2.839.940,84	88,
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.424,00	1.424,00	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.424,00</i>	<i>1.424,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.424,00	1.424,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,80	311,80	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.112,20	1.112,20	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	260,81	260,81	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44,60	44,60	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	6,39	6,39	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.112,20	1.112,20	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43.261,00	40.108,24	92,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>43.261,00</i>	<i>40.108,24</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.561,00	16.408,24	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.580,00	10.542,33	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	8.981,00	5.865,91	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.700,00	23.700,00	

		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.700,00	23.700,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	966,15	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	126,18	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.483,00	9.450,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.346,00	2.913,94	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.335,00	2.850,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	101,97	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.685,00	41.532,24	92,9
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	294.350,00	233.235,64	79,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>244.350,00</i>	<i>233.235,64</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	244.350,00	233.235,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.898,00	41.003,62	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	197.452,00	192.232,02	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.679,61	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44.398,00	39.324,01	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.450,00	35.307,98	
		4260	- zakup energii	9.200,00	9.194,80	
		4270	- zakup usług remontowych	110.000,00	109.699,99	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.300,00	4.968,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	28.000,00	27.433,29	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	629,78	
		4430	- różne opłaty i składki	4.500,00	2.325,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.673,00	
		4580	- pozostałe odsetki	2,00	0,18	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	
	75414		Obrona cywilna	2.474,00	2.474,00	100,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.474,00</i>	<i>2.474,00</i>	0
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.474,00	2.474,00	
			a) wydatki na realizację	2.474,00	2.474,00	

		4210	statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	2.474,00	2.474,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.000,00	1.099,32	22,
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.099,32</i>	
			<i>a) wydatki na realizację statutowych zadań</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.099,32</i>	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.099,32	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.824,00	236.808,96	78,
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	172.222,42	59,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>290.000,00</i>	<i>172.222,42</i>	
			<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>290.000,00</i>	<i>172.222,42</i>	
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	290.000,00	172.222,42	
757			Obsługa długu publicznego	290.000,00	172.222,42	59,
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147.018,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>147.018,00</i>	-	
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>147.018,00</i>	-	
			<i>a) wydatki na realizację statutowych zadań</i>	<i>147.018,00</i>	-	
		4810	- rezerwy	147.018,00	-	
758			Różne rozliczenia	147.018,00	-	
801	80101		Szkoły podstawowe	6.869.322,00	6.831.639,97	99,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.869.322,00</i>	<i>6.831.639,97</i>	
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6.556.399,00</i>	<i>6.544.719,44</i>	
			<i>a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia</i>	<i>5.625.773,00</i>	<i>5.615.576,40</i>	
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>930.626,00</i>	<i>929.143,04</i>	
			<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>312.923,00</i>	<i>286.920,53</i>	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	312.923,00	286.920,53	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.379.774,00	4.369.802,67	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309.789,00	309.786,73	
		4110	- składki na ubezpieczenia	818.602,00	818.409,48	

		4120	społeczne - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92.036,00	92.008,33	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.572,00	25.569,19	
		4190	- nagrody konkursowe	373,00	372,81	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	201.698,00	201.695,77	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	121.108,00	119.640,73	
		4260	- zakup energii	144.635,00	144.631,57	
		4270	- zakup usług remontowych	63.574,00	63.572,75	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.277,00	1.276,05	
		4300	- zakup usług pozostałych	71.961,00	71.957,98	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.042,00	5.039,57	
		4410	- podróże służbowe krajowe	687,00	685,35	
		4430	- różne opłaty i składki	4.179,00	4.178,46	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316.092,00	316.092,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.577,00	420.422,47	89,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>467.577,00</i>	<i>420.422,47</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	452.679,00	405.526,95	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.230,00	294.215,93	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.449,00	111.310,02	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.898,00	14.896,52	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.898,00	14.896,52	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	231.965,00	231.955,13	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.011,00	13.010,20	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42.817,00	42.816,08	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.980,00	3.978,89	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.457,00	2.455,63	
		4190	- nagrody konkursowe	44,00	43,70	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.160,00	23.158,77	
		4220	- zakup środków żywności	80.048,00	32.918,50	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.252,00	10.250,80	
		4260	- zakup energii	7.819,00	7.817,57	
		4270	- zakup usług remontowych	2.663,00	2.662,30	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	267,00	265,95	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.246,00	11.244,80	

		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	394,20	
		4430	- różne opłaty i składki	253,00	251,43	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.302,00	22.302,00	
	80104		Przedszkole	2.582.691,00	2.422.413,33	93,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.582.691,00</i>	<i>2.422.413,33</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.520.454,00	2.360.176,46	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.695.130,00	1.683.914,26	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825.324,00	676.262,20	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.237,00	62.236,87	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62.237,00	62.236,87	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.315,00	1.308.101,63	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.070,00	97.069,21	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	238.539,00	238.538,53	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.233,00	24.232,62	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.973,00	15.972,27	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	137.862,00	137.861,97	
		4220	- zakup środków żywności	205.978,00	97.706,65	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	17.568,00	17.567,22	
		4260	- zakup energii	31.667,00	31.666,62	
		4270	- zakup usług remontowych	16.118,00	16.117,35	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.410,00	1.410,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	49.714,00	49.713,20	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	286.165,00	245.384,32	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.760,00	2.760,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.495,00	5.494,26	
		4430	- różne opłaty i składki	662,00	661,14	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.915,00	69.915,00	
		4580	- pozostałe odsetki	10,00	4,47	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247.888,00	222.296,64	89,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>247.888,00</i>	<i>222.296,64</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	238.376,00	212.784,90	

		a) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	181.404,00	174.909,79	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	56.972,00	37.875,11	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.512,00	9.511,74	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.512,00	9.511,74	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140.800,00	140.799,23	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.039,00	3.038,98	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.010,00	25.695,36	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	3.855,00	2.509,94	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	2.866,28	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.130,00	7.129,99	
	4220	- zakup środków żywności	26.000,00	11.218,00	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	278,10	
	4260	- zakup energii	10.000,00	7.673,63	
	4300	- zakup usług pozostałych	3.312,00	2.203,73	
	4360	- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	149,37	
	4430	- różne opłaty i składki	307,00	306,29	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.916,00	8.916,00	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	150.757,00	150.756,78	100,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150.757,00</i>	<i>150.756,78</i>	0
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	150.757,00	150.756,78	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.757,00	150.756,78	
	4300	- zakup usług pozostałych	150.757,00	150.756,78	
	80120	Liceum Ogólnokształcące	1.210.370,00	1.202.482,47	99,3
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.210.370,00</i>	<i>1.202.482,47</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.155.858,00	1.153.971,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953.821,00	951.938,55	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202.037,00	202.032,86	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.512,00	48.511,06	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.512,00	48.511,06	
	4010	- wynagrodzenia osobowe	699.128,00	697.246,95	

		4040	pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.563,00	89.562,94	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	145.379,00	145.378,63	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.988,00	17.987,04	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.763,00	1.762,99	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.963,00	22.962,61	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	26.505,00	26.504,64	
		4260	- zakup energii	79.681,00	79.680,01	
		4270	- zakup usług remontowych	482,00	481,49	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.169,00	9.168,22	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,97	
		4410	- podróże służbowe krajowe	395,00	394,49	
		4430	- różne opłaty i składki	1.210,00	1.209,43	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.012,00	61.012,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.838,00	11.837,50	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11.838,00</i>	<i>11.837,50</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	11.838,00	11.837,50	
			a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	121.838,00	11.837,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.505,00	5.505,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.333,00	6.332,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667.605,00	324.692,50	48,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>648.847,00</i>	<i>305.935,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	647.687,00	304.775,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.365,00	188.360,25	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	459.322,00	116.414,75	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160,00	1.160,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.160,00	1.160,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160.848,00	160.844,10	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.873,00	24.872,23	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz	2.644,00	2.643,92	

			Fundusz Solidarnościowy			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21.350,00	21.349,99	
		4220	- zakup środków żywności	430.000,00	87.092,78	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.471,00	1.470,98	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	6.201,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	18.758,00	18.757,50	
			1) wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek	18.758,00	18.757,50	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18.758,00	18.757,50	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	74.098,00	74.095,59	100,0
			1. Wydatki bieżące, w tym:	74.098,00	74.095,59	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	69.614,00	69.612,42	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.913,00	64.911,68	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.701,00	4.700,74	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.484,00	4.483,17	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.484,00	4.483,17	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.822,00	49.821,89	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.484,00	3.483,85	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.181,00	10.180,69	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.426,00	1.425,25	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	1.399,74	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.301,00	3.301,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	280.938,00	278.931,16	99,3

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	280.938,00	278.931,16	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	264.895,00	264.888,79	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.958,00	222.952,39	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.937,00	41.936,40	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.043,00	14.042,37	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.043,00	14.042,37	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	172.508,00	172.506,81	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.896,00	9.893,88	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.660,00	36.658,19	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.894,00	3.893,51	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	31.008,00	31.007,40	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.929,00	10.929,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5.082,00	5.080,68	100,0
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.082,00	5.080,68	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	5.082,00	5.080,68	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.082,00	5.080,68	

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.543,00	2.542,74	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.466,00	1.465,41	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	938,75	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	134,00	133,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72.929,96	72.929,96	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	72.929,96	72.929,96	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	72.929,96	72.929,96	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań-	72.929,96	72.929,96	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	825,74	825,74	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	72.104,22	72.104,22	
	80195		Pozostała działalność	278.844,80	278.729,04	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	278.844,80	278.729,04	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	278.844,80	278.729,04	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00	1.144,95	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	277.694,00	277.584,09	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.144,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.925,00	10.913,69	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	155.224,80	155.125,40	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.545,00	111.545,00	
801			Oświata i wychowanie	12.919.940,76	12.296.308,09	95,2
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	-	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	-	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.000,00	143.492,22	94,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152.000,00</i>	<i>143.492,22</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	64.000,00	62.590,54	
		a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.950,89	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.500,00	55.639,65	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.922,00	
		3) dotacje	80.000,00	72.979,68	
	2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	72.979,68	
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.922,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	986,56	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	118,33	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.846,00	
	4190	- nagrody konkursowe	708,00	706,49	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	48.918,00	48.881,88	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.473,00	4.471,64	
	4410	- podróże służbowe krajowe	385,00	-	
4430	- różne opłaty i składki	435,00	-		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	613,64		
85158		Izby wytrzeźwień	2.000,00	2.000,00	100
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	(
	2310	1) dotacje - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	
85195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,
		<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00		

851			Ochrona zdrowia	169.000,00	150.492,22	89,0
852	85202		Domy pomocy społecznej <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	145.000,00 <i>145.000,00</i> 145.000,00	142.133,50 <i>142.133,50</i> 142.133,50	98,0
		4330	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.000,00	142.133,50	
			- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00	142.133,50	
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	500,00	-	
			a) wydatki na realizację 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	19.700,00	18.969,50	96,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>19.700,00</i>	<i>18.969,50</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.700,00	18.969,50	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.700,00	18.969,50	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.700,00	18.969,50	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	109.500,00	92.876,07	84,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109.500,00</i>	<i>92.876,07</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób	109.500,00	92.876,07	

		3110	fizycznych - świadczenia społeczne	109.500,00	92.876,07	
	85216		Zasilki stałe	228.500,00	222.565,39	97,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>228.500,00</i>	<i>222.565,39</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.500,00	222.565,39	
		3110	- świadczenia społeczne	228.500,00	222.565,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468.687,00	408.260,18	87,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>468.687,00</i>	<i>408.260,18</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	450.694,87	390.935,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.720,00	347.652,53	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.974,87	43.283,17	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.992,13	17.324,48	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.333,45	
		3110	- świadczenia społeczne	12.992,13	12.991,03	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	317.446,68	270.984,87	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.220,00	21.219,98	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54.688,64	49.858,78	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.364,68	5.588,90	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.167,87	15.363,38	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	14.700,00	14.017,92	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.155,97	
		4430	- różne opłaty i składki	480,00	407,06	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.527,00	8.526,44	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	267,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.198,40	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122.507,60	100.262,08	81,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>122.507,60</i>	<i>100.262,08</i>	
			1) wydatki według jednostek	121.107,60	98.950,01	

			budżetowych, z tego:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.970,60	95.579,29	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.137,00	3.370,72	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.312,07	
		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	500,00	55,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.312,07	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.307,60	69.214,86	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.563,00	5.562,06	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	12.335,49	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	766,88	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	9.100,00	7.700,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	194,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	437,00	21,20	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.100,52	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00	80.000,00	100,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	0
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	
		3110	- świadczenia społeczne	80.000,00	80.000,00	
	85295		Pozostała działalność	20.412,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, tym:</i>	<i>20.412,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	20.412,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	20.412,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	20.412,00	-	
852			Pomoc społeczna	1.197.366,60	1.066.605,30	89,1
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212.665,00	205.256,00	96,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>212.665,00</i>	<i>205.256,00</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.665,00	205.256,00	

	85416	4260	- inne formy pomocy dla uczniów	212.665,00	205.256,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00	24.256,00	82,;
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.256,00</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	24.256,00	
		3240	- stypendia dla uczniów	30.000,00	24.256,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242.665,00	230.096,00	94,;
855	85501		Świadczenia wychowawcze	8.376.000,00	8.314.394,56	99,;
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8.376.000,00</i>	<i>8.314.394,56</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	76.145,00	74.507,88	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.269,00	61.807,69	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	13.876,00	12.700,19	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.299.855,00	8.239.886,68	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	4.825,98	
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	683,93	
		3110	- świadczenia społeczne	8.298.855,00	8.239.202,75	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.897,00	47.606,34	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.172,00	4.171,46	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00	8.801,11	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.300,00	1.228,78	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.270,00	3.260,21	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.297,00	2.279,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	306,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.003,00	2.002,39	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1.000,00	332,61	

			niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
85502			Świadczenia rodzone, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.385.000,00	3.343.998,32	98,8
			<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.385.000,00</i>	<i>3.343.998,32</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	311.673,00	291.251,06	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.200,00	265.674,68	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	44.473,00	25.576,38	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.073.327,00	3.052.747,26	
	2910		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	7.117,08	
	3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	638,73	
	3110		- świadczenia społeczne	3.072.327,00	3.052.108,53	
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.666,00	57.583,91	
	4040		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.234,00	4.233,60	
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00	203.505,68	
	4120		- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1.300,00	351,49	
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.558,67	
	4280		- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
	4300		- zakup usług pozostałych	7.597,00	7.552,00	
	4410		- podróże służbowe krajowe	773,00	-	
	4440		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.003,00	2.002,39	
	4560		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej	5.000,00	1.014,24	

		4700	wysokości - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	332,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	263,65	65,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>400,00</i>	<i>263,65</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	400,00	263,65	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	400,00	263,65	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	263,65	
	85504		Wspieranie rodziny	355.850,00	323.320,43	90,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>355.850,00</i>	<i>323.320,43</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	40.500,00	38.288,38	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	36.543,62	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.500,00	1.744,76	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.350,00	285.032,05	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	332,05	
		3110	- świadczenia społeczne	315.000,00	284.700,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.692,00	24.631,29	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.482,00	1.481,62	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00	4.304,27	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	246,44	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.076,00	5.880,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	180,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	1,50	
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	13,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.550,26	
	85508		Rodziny zastępcze	40.000,00	37.222,32	80,€
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>37.222,32</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	40.000,00	37.222,32	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	40.000,00	37.222,32	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	40.000,00	37.222,32	

	85513		Składki na ubezpieczenie 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>	25.068,00	24.461,70	97,6
		4130	1) wydatki według jednostek budżetowych	25.068,00	24.461,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.068,00	24.461,70	
			- składka na ubezpieczenie zdrowotne	25.068,00	24.461,70	
855			Rodzina	12.182.318,00	12.043.660,98	98,9

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.500,00	335.432,02	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.248,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.300,00	1.248,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.300,00	1.248,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.300,00	1.248,00	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>335.500,00</i>	<i>334.184,02</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335.500,00	334.184,02	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.500,00	334.184,02	
			90002		Gospodarka odpadami	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.620.870,00</i>	<i>1.405.173,85</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.620.670,00	1.405.173,85	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.240,00	50.479,75	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.568.430,00	1.354.694,10	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
3020			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	
4010			- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.250,00	39.151,37	
4040			- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.971,58	
4110			- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.019,93	
4120			- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	1.336,87	
4170			- wynagrodzenia bezosobowe	490,00	-	
4210			- zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	1.968,00	
4300			- zakup usług pozostałych	1.561.770,00	1.350.305,00	
4410			- podróże służbowe krajowe	300,00	-	
4440			- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	
4610			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	202,10	
4700			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	669,00	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	249.000,00	241.168,01	96,8
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>249.000,00</i>	<i>241.168,01</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych , z tego:	242.000,00	234.278,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.250,00	216.052,59	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	20.750,00	18.052,59	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.889,29	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.889,29	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.750,00	163.722,54	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00	13.951,44	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	30.620,92	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.500,00	3.837,69	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.920,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.762,66	
	4260	- zakup energii	500,00	182,47	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	635,00	
4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	896,00		
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.750,00	7.750,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	78.500,00	77.543,00	98,8
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>78.500,00</i>	<i>77.543,00</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	78.500,00	77.543,00	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	78.500,00	77.543,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,0	87,00	
4300	- zakup usług pozostałych	77.500,00	77.456,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459.930,00	373.385,11	81,2
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>196.930,00</i>	<i>188.835,25</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	196.930,00	188.835,25	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	196.930,00	188.835,25	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.525,00	59,16	
	4260	- zakup energii	132.430,00	132.375,04	
	4300	- zakup usług pozostałych	59.975,00	56.401,05	
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>263.000,00</i>	<i>184.549,86</i>	
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263.000,00	184.549,86		

		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.000,00	184.549,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.520,00	3.747,00	15,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24.520,00</i>	<i>3.747,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	24.520,00	3.747,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	23.520,00	3.747,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.520,00	3.747,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50.770,00	43.759,44	86,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50.770,00</i>	<i>43.759,44</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	50.770,00	43.759,44	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	50.770,00	43.759,44	
		4300	- zakup usług pozostałych	50.770,00	43.759,44	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.819.090,00	2.480.208,43	88,
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.030.000,00	1.030.000,00	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące	1.030.000,00	1.030.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.030.000,00	1.030.000,00	
	92116		Biblioteki	380.000,00	380.000,00	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące	380.000,00	380.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	380.000,00	380.000,00	
	92195		Pozostała działalność	13.800,00	13.634,63	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.634,63</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	13.800,00	13.634,63	
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	13.800,00	13.634,63	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.634,63	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.423.800,00	1.423.634,63	100,0	
926	92601		Obiekty sportowe	35.050,00	34.876,78	99,5	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.050,00</i>	<i>15.041,80</i>		
			1) wydatki według jednostek budżetowych	15.050,00	15.041,80		
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.050,00	15.041,80		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.900,00		
		4300	- zakup usług pozostałych	10.150,00	10.141,80		
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.834,98</i>		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.834,98		
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.834,98		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244.950,00	226.163,86	92,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>244.950,00</i>	<i>226.163,86</i>		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	42.950,00	34.933,86		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	9.414,00		
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.950,00	25.519,86		
		2) dotacje na zadania bieżące	202.000,00	191.230,00			
	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202.000,00	191.230,00			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.414,00			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.740,00	18.984,08			
	4260	- zakup energii	210,00	206,98			
	4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	6.328,80			
926			Kultura fizyczna	280.000,00	261.040,64	93,2	
Razem wydatki budżetu Gminy, w tym:				40.598.083,95	37.741.462,78	93,0	
<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>				<i>35.830.641,95</i>	<i>33.870.518,60</i>		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12.946.079,96	12.572.105,34		
2) dotacje na zadania bieżące				1.694.000,00	1.676.209,68		
3) wydatki na obsługę długu publicznego				290.000,00	172.222,42		
<i>2. Wydatki majątkowe, z tego:</i>				<i>4.767.442,00</i>	<i>3.870.944,18</i>		
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	3.870.944,18		
- dotacje na zadania inwestycyjne					189.885,44		

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	89.676,95 89.676,95 89.676,95	89.676,95 89.676,95 89.676,95	100,0
750	75011 75045 75056	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Spie powszechny i inne	- 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	111.528,71 79.426,00 777,71 31.325,00 111.528,71	90.125,06 66.924,35 777,71 22.423,00 90.125,06	80,8

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44.685,00	44.685,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.424,00	1.424,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43.261,00	43.261,00	
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.685,00	44.685,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.474,00	2.474,00	100,0
	75414		Obrona cywilna		2.474,00	2.474,00	
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.474,00	2.474,00	

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręcznikó w, materiałów edukacyjnych	- 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	72.929,96 72.929,96 72.929,96	72.929,96 72.929,96 72.929,96	100, 0
852	85219 85228	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy 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	20.887,00 13.187,00 7.700,00 20.887,00	20.885,90 13.185,90 7.700,00 20.885,90	100, 0

855			Rodzina		12.080.968,00	11.964.021,32	99,0
	85501		Świadczenia		8.370.000,00	8.309.235,97	
	85502		wychowawcz				
			Świadczenia		3.360.000,00	3.335.867,00	
			rodzinne,				
			świadczenia z				
			funduszu				
			alimentacyjn				
			a li oraz				
			składki na				
			ubezpieczeni				
			a emerytalne				
			i rentowe z				
			ubezpieczeni				
			społecznego				
	85503		Karta Dużej		400,00	263,65	
			Rodziny				
	85504		Wspieranie		325.500,00	294.190,00	
			rodziny				
	85513		Składki na		25.068,00	24.461,70	
			ubezpieczeni				
			a zdrowotne				
			opłacane za				
			osoby				
			pobierające				
			niektóre				
			świadczenia				
			rodzinne				
			zgodnie z				
			przepisami				
			ustawy oraz				
			za osoby				
			pobierające				
			zasiłki dla				
			opiekunów				
		2010		- dotacja celowa	3.710.968,00	3.654.782,35	
				otrzymana z budżetu			
				państwa na			
				realizację własnych			
				zadań bieżących			
				gmin (związków			
				gmin, związków			
				powiatowo-			
				gminnych)			
				- dotacja celowa	8.370.000,00	8.309.235,97	
		2060		otrzymana z budżetu			
				państwa na zadania			
				bieżące z zakresu			
				administracji			
				rządowej zlecone			

				gmino (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
			Razem		12.423.149,62	12.285.798,19	98,9

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	89.676,95	89.676,95	100,
			Pozostała działalność	89.676,95	89.676,95	0
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89.676,95	89.676,95	
			1) wydatki według jednostek budżetowych;	89.676,95	89.676,95	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.758,37	1.758,37	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.918,58	87.918,58	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.758,37	1.758,37	
		4430	- różne opłaty i składki	87.918,58	87.918,58	
750	75011		Administracja publiczna	111.528,71	90.125,06	84,4
			Urzędy wojewódzkie	79.426,00	66.924,35	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79.426,00	66.924,35	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79.426,00	66.924,35	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.716,65	66.215,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	709,35	709,35	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.320,65	48.418,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.736,00	6.736,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	900,00	900,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.760,00	10.161,00	
		4210	- zakup materiałów i	709,35	709,35	

			wyposażenia			
	75045		Kwalifikacje wojskowe	777,71	777,71	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	777,71	777,71	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777,71	777,71	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777,71	777,71	
		4300	- zakup usług pozostałych	777,71	777,71	
	75056		Spis powszechny i inne	31.325,00	22.423,00	71,6
			1. Wydatki bieżące, w tym:	31.325,00	22.423,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	270,00	270,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	270,00	270,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.339,00	22.153,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30339,00	22.153,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.685,00	41.532,24	92,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.424,00	1.424,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.424,00	1.424,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.424,00	1.424,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,80	311,80	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.112,20	1.112,20	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	260,81	260,81	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44,60	44,60	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	6,39	6,39	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.112,20	1.112,20	

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43.261,00	40.108,24	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43.261,00	40.108,24	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.561,00	16.408,24	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.580,00	10.542,33	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	8.981,00	5.865,91	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.700,00	23.700,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.700,00	23.700,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	966,15	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	127,00	126,18	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.483,00	9.450,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.346,00	2.913,94	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.335,00	2.850,00	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	300,00	101,97	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.474,00	2.474,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2.474,00	2.474,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.474,00	2.474,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.474,00	2.474,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.474,00	2.474,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.474,00	2.474,00	
801			Oświata i wychowanie	72.929,96	72.929,96	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	72.929,96	72.929,96	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72.929,96	72.929,96	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.929,96	72.929,96	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	72.929,96	72.929,96	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	825,74	825,74	
		4240	- zakup środków	72.104,22	72.104,22	

			dydaktycznych i książek			
852	85219		Pomoc społeczna	20.887,00	20.885,90	100,
			Ośrodki pomocy społecznej	13.187,00	13.185,90	0
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13.187,00	13.185,90	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.992,13	12.991,03	
			2) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	194,87	194,87	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	194,87	194,87	
		3110	- świadczenia społeczne	12.992,13	12.991,03	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	194,87	194,87	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.700,00	7.700,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7.700,00	7.700,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.700,00	7.700,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.700,00	7.700,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	7.700,00	
855	85501		Rodzina	12.080.968,00	11.964.018,32	99,0
			Świadczenia wychowawcze	8.370.000,00	8.309.235,97	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.370.000,00	8.309.235,97	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.145,00	69.349,29	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.269,00	61.807,69	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.876,00	7.541,60	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.299.855,00	8.239.886,68	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	683,93	
		3110	- świadczenia społeczne	8.298.855,00	8.239.202,75	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.897,00	47.606,34	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.172,00	4.171,46	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00	8.801,11	

		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.228,78
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.270,00	3.260,21
		4300	- zakup usług pozostałych	2.297,00	2.279,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	306,00	-
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.003,00	2.002,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.360.000,00	3.335.867,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.360.000,00	3.335.867,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286.673,00	283.119,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.200,00	265.674,68
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.473,00	17.445,06
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.073.327,00	3.052.747,26
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	638,73
		3110	- świadczenia społeczne	3.072.327,00	3.052.108,53
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.666,00	57.583,91
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.234,00	4.233,60
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00	203.505,68
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.300,00	351,49
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.558,67
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	7.597,00	7.552,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	773,00	-
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.003,00	2.002,39
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	332,00

85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	263,65
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	263,65
		1) wydatki według jednostek, z tego:	400,00	263,65
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	400,00	263,65
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	263,65
85504		Wspieranie rodziny	325.500,00	294.190,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	325.500,00	294.190,00
		1) wydatki według jednostek, z tego:	10.500,00	9.490,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.700,00	9.308,50
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	800,00	181,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.000,00	284.700,00
	3110	- świadczenia społeczne	315.000,00	284.700,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	7.790,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.369,48
	4120	- składka na Fundusz Pracy	200,00	149,02
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	180,00
	4300	- zakup usług pozostałych	500,00	1,50
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25.068,00	24.461,70
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.068,00	24.461,70
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.068,00	24.461,70
	3110	- świadczenia społeczne	25.068,00	24.461,70
Razem			12.423.149,62	12.259.219,43

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

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

1) Zespół Szkół w Żołąni ul. Mickiewicza 59

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

1) Dział 801, rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołąni

Dochody	Źródła	Plan dochodu	wykona nie	Wydatki	wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykona nie
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skalmików majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00	4.028,00	§ 4190	Nagrody konkursowe	1.300,00	1.208,00
				§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.054,00
				§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.700,00	820,00
				§ 4260	Zakup energii	10.500,00	3.047,38
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	4.000,00	1.132,00				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,96				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	960,42				
Razem		38.000,00	6.129,38	Razem		38.000,00	6.129,38

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 16 grudnia 2019 .roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 38.020.126,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowił kwotę 41.386.094,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 41.064.204,35 zł, tj. 99,2 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 1.713.244,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.853.317,79 zł, co stanowi 108,2 % założeń planu i 4,5 % wykonanych dochodów ogółem. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane	% udział w dochodach ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Dochody własne, w tym:	14.596.354,31	35,5	97,4
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>291.156,79</i>	<i>0,7</i>	
2.	Dotacje celowe, w tym:	14.979.658,04	36,5	100,3
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.562.161,00</i>	<i>3,8</i>	
3.	Subwencje	11.488.192,00	28,0	100,0
	Razem, w tym:	41.064.204,35	100,0	99,2
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.853.317,79</i>	<i>4,5</i>	<i>108,2</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 161.676,95 zł, wykonanie 161.676,95 zł, tj. 100,0 %
Dochody tego działu to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 89.676,95 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dotacja celowa w budżetu państwa z FOGR w kwocie 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg pojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

Dział 600 transport i łączność plan 833.244,00 zł, wykonanie 833.716,50 zł, tj. 100,0 %

Wpływy w tym dziale to:

1. Wpływ środków z różnych rozliczeń – opłata za zezwolenie na transport publiczny pasażerów w kwocie 472,50 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 833.244,00 zł na przebudowę dróg gminnych, tj. droga Bataliony Chłopskie w Żołyni i droga Zagumienna w Brzozie Stadnickiej, na podstawie podpisanej we wrześniu 2020r. z Wojewodą Podkarpackim umowy i późniejszego aneksu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 617.570,00 zł, wykonanie 507.283,18 zł, tj. 82,1 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 87.995,61 zł, z tego:
 - czynsze z najmu lokali – 74.795,19 zł,
 - czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 1.149,26 zł,
 - rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 9.368,00 zł,
 - dzierżawa mienia gminnego – 270,00 zł,
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 2.413,16 zł,
 2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 281.237,02 zł. W 2020 roku sprzedano dziewięć działek budowlanych w Żołyni o łącznej powierzchni 1,72 ha i cztery działki w Żołyni i Brzozie Stadnickiej o łącznej powierzchni 0,072 ha w formie bez przetargowej, na poszerzenie istniejącej zabudowy.
 3. Kwota zwrotu za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych, zapłacone przez urząd na podstawie zawartych umów, wpływy z lat ubiegłych w kwocie – 19.696,65 zł.
 4. Zwrot podatku VAT od wydatków bieżących – 551,09 zł.
 5. Wpłata gwarancji należytego wykonania usługi z polisy NEOPIM Sp. z o.o. Niebylec – 66.000,00 zł.
 6. Spadek na rzecz gminy po zmarłym mieszkańcu gminy – 20.000,00 zł.
 7. Zwrot zaliczki z opłaty sądowej dot. pozwu NEOPIM – 7.790,40 zł.
 8. Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności należności – 14,56 zł.
 9. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.921,72 zł.
 10. Opłata za trwałe zarząd nieruchomości – 13.073,33 zł.
 11. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) – 2.002,80 zł
- Ponadto w dziale tym zaplanowano dochód z tytułu zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych, otrzymany dochód zaksięgowano w rozdziale 75023.

Dział 750 administracja publiczna plan 111.528,71 zł, wykonanie 153.123,36 zł, tj. 127,3 %

Źródłem dochodów tego działu są:

1. Dochody własne gminy w łącznej wysokości 9.552,30 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali – 5.908,40 zł,
 - zwrot kosztów opiekuna praktyk – 628,56 zł,
 - opłaty reklamowej ogłoszeń umieszczanych w gazecie „Fakty i Realia” – 270,61 zł,
 - zwrot z GOPS za świadczone usługi kurierskie – 672,00 zł,
 - zwrot za zakup wyposażenia dla jednostek budżetowych gminy – 368,50 zł,
 - rozliczenie dochodów jednostek oświatowych – 1.704,23 zł,

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 66.924,35 zł.
3. Zwrot podatku VAT z rozliczenia inwestycji gminnej – korekta wieloletnia (budowa sieci kanalizacyjnej wsi Smolarzyny) – 53.446,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej w kwocie 777,71 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia Narodowego Spisu Rolnego w kwocie 22.423,00 zł.

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów tego działu wpływ miał między innymi zwrot podatku VAT, który planowany był w rozdziale 70005.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 44.685,00 zł, wykonanie 44.685,00 zł, tj. 100,0 %

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

1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 43.261,00 zł.
2. Aktualizacja list wyborców - 1.424,00 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.474,00 zł, wykonanie 2.474,00 zł, tj. 100,0 %

Dochód ten to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11.938.255,00 zł, wykonanie 12.145.709,64 zł, tj. 101,7 %

Dział ten obejmuje:

1. Wpływy z podatków planowane w wysokości 3.218.070,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 3.575.845,22 zł, tj. 112,0 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

- a) z podatku rolnego planowane 280.700,00 zł, wykonane 261.409,20 zł.

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 2020 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 58,46 zł./q. W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.044,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 16.710,83 zł i od osób prawnych kwotę na 281,00 zł.

b) z leśnego planowane 47.470,00 zł, wykonane 47.191,92 zł.

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2020 w wysokości 194,24 zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 93,66 zł, natomiast zaległości to kwota 1.958,15 zł.

c) z podatku od nieruchomości planowane 2.739.900,00 zł, wykonane 3.028.735,93 zł.

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 2020 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych ze stawki 8,05 zł./m² na stawkę 5,80 zł./m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 80.708,30 zł.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 37.907,72 zł, zastosowano ulgi dla osób prawnych na kwotę 548.812,64 zł. Ulgi te dotyczą:

- zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków na kwotę 541.391,66n zł, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Żołynia w grudniu 2016r.

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości budynków pozostałych, m.in. budynków użyteczności publicznej, jak budynki instytucji kultury, budynki remiz strażackich na kwotę 7.420,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020r. wystąpiły zaległości w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 467.505,26 zł. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” Sp. z o.o. na kwotę 464.493,40 zł i HAWA TELEKOM Sp. z o.o. na kwotę 3.011,86 zł. Zaległości w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 186.769,82 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych planowane 150.000,00 zł, wykonane 238.508,17 zł.

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 164.491,51 zł. W trakcie roku zastosowano ulgi podatkowe na kwotę 7.933,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 9.968,35 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia.

Ubytek dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, wynikający z przeciwdziałania COVID-19 za rok 2020 to kwota 37.171,00 zł. Rada Gminy

nie podjęła uchwał tzw. covidowych – zwalniających podatników z podatków lokalnych. Ulgi zastosowano w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa.

2. Odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 56.287,68 zł.

3. Wpływy z opłat w łącznej wysokości 402.909,58 zł, w tym:

- 1) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 207.059,89 zł.
Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej.
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 30.700,20 zł,
Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.
- 3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 116.663,55 zł.
Na terenie gminy działalność gospodarczą z udziałem sprzedaży napojów alkoholowych prowadzi 19 podmiotów. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 4) opłata targowa w wysokości 41.540,00 zł.
- 5) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 6.945,94 zł.

1. Udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 8.110.667,16 zł, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 12.020.669,20 zł, wykonanie 12.017.645,97 zł, tj. 100,0 %

Dochody tego działu pochodzą z czterech źródeł:

1. Subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 11.370.490,00 zł.
2. Odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 1.976,77 zł.
3. Środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów własnych gminy – 117.702,00 zł.
4. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa jako zwrot części wydatków finansowanych w 2019 roku ze środków funduszu sołeckiego - 27.477,20 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 1.292.082,76 zł, wykonanie 837.593,16 zł, tj. 64,8 %
Wykonane dochody tego działu to:

1. Wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu gminnym w kwocie 97.215,83 zł.
 2. Wpływy z usług z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 224.629,78 zł.
 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 274.966,27 zł.
 4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla szkół w łącznej kwocie 76.929,96 zł.
 5. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” z programu Polska Cyfrowa w kwocie 154.974,80 zł.
 6. Wpływy z usług i wpływy z wynajmu pomieszczenia oraz innych dochodów pobranych przez placówki oświatowe w łącznej kwocie 8.876,52 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zakładano w wyższej kwocie. Z uwagi na epidemię COVID i czasowe zamknięcie placówek oświatowych dochody te są znacząco niższe.

Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 387,00 zł

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2019 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 473.806,00 zł, wykonanie 441.091,16 zł, tj. 93,1 %

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 20.885,90 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 413.703,18 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, opłatę składek ubezpieczeniowych od niektórych świadczeń, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.
3. Wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 6.475,92 zł.
4. Wpływów z różnych dochodów, rozliczenie dotacji z 2019r. – 26,16 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 191.394,00 zł, wykonanie 184.730,40 zł, tj. 96,5 %

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 12.099.816,00 zł, wykonanie 11.984.924,36 zł, tj. 99,1 %

Wykazane w tym dziale dochody pochodzą z kilku źródeł:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 11.964.018,32 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” , Dobry start „300+”, świadczenia rodzinne, składki od wypłaconych świadczeń, koszty Karty Dużej Rodziny.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone – własne gminy w kwocie 850,00 zł, na zadania z zakresu wspierania rodziny – asystent rodziny.
3. Dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 20.056,04 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.593.890,00 zł, wykonanie 1.501.246,67 zł, tj. 94,2 %.

Dochody tego działu to:

1. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa w kwocie 4.998,47 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
2. Wpłaty (zaległe) mieszkańców gminy jako udział w projekcie OZE w wysokości 10.043,97
3. Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej) w wysokości 2.719,91 zł.
4. Zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych w wysokości 35.072,13 zł.
5. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 1.418.008,03 zł. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 1.935,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 99.893,40 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.
6. Dotacja celowa z WFOŚiGW w wysokości 30.404,16 zł na dofinansowanie zdania pn. „Usuwanie materiałów zawierających azbest z gospodarstw domowych na terenie gminy”.

Dział 926 kultura fizyczna plan 5.000,00 zł, wykonanie 233.917,00 zł

Wykonane dochody pochodziły z:

1. Darowizny pieniężnej w kwocie 5.000,00 zł otrzymanej z Fundacji ORLEN – 5.000,00 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z projektu PROW jako rozliczenie zadania pod nazwą „Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej”. Rozliczenie zadania i wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego złożony został w grudniu 2019r. Należna gminie dotacja w kwocie 228.917,00 zł wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2020 roku.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w grudniu 2019 roku budżet Gminy Żołynia na 2020 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 35.372.115,73 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 40.598.083,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 37.741.462,78 zł, tj. 93,0 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.767.442,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3.870.944,18 zł, co stanowi 81,2 % założeń planu i 10,3 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udział w wydatkach wykonanych ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Transport, oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	3.311.917,41 <i>2.895.596,70</i>	8,8 <i>7,7</i>	78,7 <i>77,4</i>
2.	Adm. Publiczna, <i>w tym; majątkowe</i>	2.484.777,12 <i>52.613,91</i>	6,6 <i>0,1</i>	87,7 <i>100,0</i>
3.	Bezpieczeństwo publiczne	236.808,96	0,6	78,5
4.	Oświata i wychowanie, <i>w tym: majątkowe</i>	12.893.199,83 <i>18.757,50</i>	34,1 <i>0,05</i>	95,3 <i>100,0</i>
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie <i>w tym: majątkowe</i>	13.260.757,47 <i>5.000,0</i>	35,1	97,9 100,0
6.	Kultura, sport, turystyka <i>w tym: majątkowe</i>	1.684.675,27 <i>19.834,98</i>	4,5 <i>0,05</i>	98,8 <i>100,0</i>
7.	Gosp. komunalna i ochr. środowiska <i>w tym: majątkowe</i>	3.572.366,28 <i>879.141,09</i>	9,5 <i>2,3</i>	91,7 <i>100,0</i>
8.	Obsługa długu publicznego	172.222,42	0,5	59,4
9.	Rolnictwo i łowiectwo	93.078,40	0,2	100,0
10.	Promocja	31.659,62	0,1	69,6
	Razem	37.741.462,78	100,0	93,0
	<i>w tym: majątkowe</i>	<i>3.870.944,18</i>	<i>10,3</i>	<i>81,2</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 449.976,68 zł, wykonanie 447.434,63 zł, tj. 99,4 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1. Wydatki poniesione na sieci wodociągowej w łącznej wysokości 352.597,86 zł, w tym:

- 1) wykonanie 227 mb sieci w Kopaniach na kwotę 34.921,94 zł,
- 2) wykonanie 260 mb sieci w Brzozie Stadnickiej na kwotę 43.438,57 zł,
- 3) wykonanie 2123 mb sieci w Żołyni na kwotę 269.637,35 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.600,00 zł.

2. Wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 5.159,82 zł.

3. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 89.676,95 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1027) i jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 600 transport i łączność plan 3.746.661,20 zł, wykonanie 2.938.532,30 zł, tj. 78,4 %

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

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe w kwocie 2.748.646,86 zł wydatkowano na:

1/ zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej gminnej na łączną kwotę 227.485,46 zł, w tym:

- zakup kamienia – 94.835,60 zł ,
- zakup znaków drogowych – 14.368,95 zł,
- usługa koparką i prace porządkowe przy drogach gminnych – 11.746,50 zł,
- montaż lampy oświetlenia ulicznego – 1.307,37 zł,
- usługi transportowe i praca ciągnika – 34.948,13 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 17.388,00zł,
- wykonanie przepustów przy drogach gminnych – 8.863,03 zł,
- remonty bieżące cząstkowe na drogach gminnych – 36.489,18 zł,
- usługi geodezyjne, opłaty – 7.538,70 zł,

2/ zadania inwestycyjne prowadzone na drogach gminnych na kwotę 2.521.161,40 zł, tym:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 110.593,11 zł, zadanie finansowane ze środków FOGR w kwocie 72.000,00. W ramach tej kwoty utwardzono drogę gminną – boczna ul. Smolarskiej na odcinku 420 mb i drogę gminną w Smolarzynie (graniczna) na długości 208 mb.

- modernizacja drogi Bataliony Chłopskie w Żołyni na odcinku 1.147 mb i ułożenie chodnika dla pieszych na odcinku 969 mb na łączną kwotę 1.023.448,46 zł,
- modernizacja drogi Zagumienna w Brzozie Stadnickiej na odcinku 952 mb i ułożenie chodnika dla pieszych na odcinku 535 mb na łączną kwotę 871.577,74 zł,
- ułożenie kabli i montaż podstaw pod słupy oświetlenia ulicznego przy drodze Zagumiennej i Bataliony Chłopskie na odcinku 1.701 mb na łączną kwotę 30.851,36 zł,
- wykonanie parkingu przy drodze wojewódzkiej k/Kościół w Żołyni - 74.110,97 zł,
- budowa chodnika przy ul. Smolarska na odcinku 447 mb z kolektorem na odcinku 318 mb – 120.008,22 zł,
- modernizacja – wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowa na drogach gminnych na łączną kwotę 215.961,54 zł, tj. droga boczna ul. Smolarska na odcinku 420 mb na kwotę 63.664,82 zł, droga graniczna w Smolarzynach na odcinku 208 mb na kwotę 39.563,54 zł, droga w Smolarzynach k/Niemiec na odcinku 267 mb na kwotę 69.564,15 zł – zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 16.718,00 zł, droga boczna ul. białobrzesckiej k/Żaba na odcinku 132 mb na kwotę 43.169,03 zł,
- zakup lamp oświetlenia ulicznego na kwotę 4.500,00 zł ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Brzoza Stadnicka,
- usługi geodezyjne – podział działek pod modernizację drogi Zagumienna w Brzozie Stadnickiej – 36.900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych Zagumienna w Brzozie Stadnickiej i Bataliony Chłopskie w Żołyni – 17.220,00 zł,
- zakup dwóch wiat przystankowych – 15.990,00 zł,

2. W ramach zadań na drogach powiatowych, środki finansowe wydatkowano w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Łąncucie w łącznej kwocie 189.885,44 zł, w tym:

- 1) na budowę chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych – 154.885,44 zł,:
 - drogi nr 1270R Żołyń-Zmysłówka-Grodzisko Dolne na odcinku 555 mb,
 - drogi nr 1515R Żołyń-Kosina na odcinku 122 mb,
- 2) na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1275R Czarna-Białobrzegi-Laszczyny w miejscowości Smolarzyny – 35.000,00 zł.

Dział 630 turystyka plan 2.000,00, wykonanie 0

Zaplanowany w tym dziele wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego pn. ”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, realizowanego przez samorządy 5 województw Polski Wschodniej. Zgodnie z umową gmina jest obowiązana do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Rocznie gmina zabezpiecza w budżecie środki finansowe w kwocie 2.000,00. W roku 2020 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.102.628,00 zł, wykonanie 1.039.781,13 zł, tj. 94,3 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1. Bieżące remonty na obiektach gminnych w łącznej kwocie 14.010,76 zł, w tym:
 - zakup drobnych materiałów i usług do bieżących napraw na obiektach komunalnych – 2.862,13 zł,
 - usługi i opłaty geodezyjne, administracyjne, operaty szacunkowe, akty notarialne niezbędne do regulowania stanu mienia komunalnego gminy – 9.918,63 zł,
 - zakup program komputerowy – aplikacja nadawanie numerów - 1.230,00 zł,
2. Media zużyte na obiektach i budynkach komunalnych – 21.574,86 zł
3. Podatek od nieruchomości gminnych – 639.536,00 zł
4. Czynnosc opłacony przez gminę za wynajem domu dla bezdomnej rodziny, koszty i odsetki upominawcze zapłacone od postępowania sądowego dotyczącego wynajmowanego domu – 9.102,93 zł
5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.770,74 zł
6. Opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego – 17.673,00 zł
7. Koszty postępowania sądowego i zastępstwo procesowe w sprawie przeciwko firmie NEOPIM – 9.062,00 zł
8. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 15.488,31 zł, w tym:
 - remont placu zabaw w Smolarzynie – 3.500,00 zł,
 - usługi transportowe członków stowarzyszeń wsi Żołynia na przegląd wieńców żniwnych – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących prac na mieniu gminnym w Żołyńni i budowy boiska do piłki boiska do piłki nożnej w Żołyńni Górnej – 10.988,31 zł
9. Remont zadaszeń na targowisku gminnym w kwocie 26.140,53 zł. Zadanie sfinansowane ze środków polisy gwarancyjnej firmy NEOPIM.
10. Naprawa monitoringu na Rynku 29.112,87 zł
11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego przy realizacji inwestycji gminnych – 3.194,00 zł
12. Opłata za przygotowaniu przetargu na media – 2.150,00 zł
13. Wykonanie ogrodzenia działki mienia gminnego – 8.302,50 zł.
14. Wykonanie przyłącza wodociągu do obiektu gminnego – 10.332,00 zł
15. Opłata za odrolnienie gruntów i konserwację urządzeń melioracyjnych – 17.751,42 zł
16. Dokumentacja budowy hali sportowej w Brzozie Stadnickiej – 17.220,00 zł
17. Utwardzenie placu i urządzenie skwerku „Zakątek” w Zakąciu – 5.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Fundacji ORLEN.
18. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 192.359,21 zł wykonano:
 - opłata za opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Brzozie Stadnickiej – 157.440,00 zł,
 - projekt przyłącza energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, mapa do celów projektowych budowy hali – 10.065,21 zł,
 - zakup działki pod poszerzenie drogi do strzelnicy sportowej LOK w Żołyńni i parking - 24.854,00 zł.

Dział 710 działalność usługowa plan 78.551,00 zł, wykonanie 73.163,97 zł, tj. 93,1 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1. Zakup licencji System Informacji Przestrzennej – 2.460,00 zł.
2. Finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy – 36.240,00 zł.
3. Opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 9.083,04 zł.
4. Operaty szacunkowe, podziały geodezyjne działek, akty notarialne – 25.380,93 zł.

Dział 750 administracja publiczna plan 3.200.559,71 zł, wykonanie 2.839.940,84 zł, tj. 88,7 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 223.748,95 zł. Zadanie w 30,0 % 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. W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.161,00 zł sfinansowano koszty konserwacji ksiąg USC

2. Wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 124.138,05 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i komisji na kwotę 120.900,00 zł, koszty obsługi Rady Gminy, w tym zakup wody, licencji do obsługi Programu e-sesja, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych na łączną kwotę 3.238,05 zł.

3. Wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 2.067.486,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia, inkaso opłaty targowej – 1.603.325,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.890,36 zł (m.in. licencje i programy komputerowe – 32.068,00, sprzęt elektroniczny-komputerowy - 10.076,00, druki, publikacje, materiały biurowe – 29.945,00 , środki czystości – 4.379,26, drobne wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw – 12.422,10),
- zakup środków ochrony osobistej w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 – 8.159,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 112.460,25 zł (m.in. usługi pocztowe – 41.278,00, bankowe - 9.188,00, informatyczne – 24.612,00, ochrona budynku – 2.159,00, usługi prawne, doradztwa podatkowego – 30.174,00, zdrowotne – 805,00, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze – 3.366,25, ekspertyzy, przeglądy sprzętu – 878,00),
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 19.165,94 zł,
- koszty mediów – 51.095,97 zł,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 41.833,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.895,98 zł,
- remont łazienek na parterze budynku urzędu malowanie korytarzy klatki schodowej – 43.463,74 zł,
- składka na PFRON – 3.043,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań z tytułu dostaw usług – 31,28 zł,
- odsetki od nadpłaconego przez firmę Orange podatku od nieruchomości – 1.263,85 zł.
Odsetki wraz z należnością główną zostały zwrócone firmie Orange na podstawie Decyzji SKO w Rzeszowie uchylającej Decyzję Wójta Gminy o wymiarze podatku.

- zakup kserokopiarki – 4.500,00 zł,
- zakup pieca c.o. do budynku urzędu – 48.113,91 zł.
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, tj. opłaty komornicze z tytułu ściągniętych należności podatkowych, opłaty na wystąpienia o wpis do hipoteki, zwrot podatku firmie Orange na podstawie Decyzji SKO – 32.244,96 zł

4. Wydatki na komisje poborowe w kwocie 777,71 zł. 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 31.659,62 zł.

Kwota wydatkowana została na:

- koszty wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 19.062,00 zł,
- na zakupy przedmiotów promujących gminę (puchary, ulotki, koszulki sportowe z logo gminy, nagrody za udział w konkursach, itp.) – 5.486,62 zł,
- wynagrodzenie za redagowanie i składanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 4.032,00 zł,
- organizacja Dnia Seniora w Smolarzynach, finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Smolarzyny - 1.000,00 zł,
- zakup albumu skarby UNESCO – 2.079,00 zł,

6. Wydatki pozostałej działalności w kwocie 2.911,17 zł, dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

7. Wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 366.795,74 zł.

Nowe przepisy w zmienionej ustawie o samorządzie gminnym dały prawo łączenia jednostek i wspólnej obsługi administracyjnej. Rada Gminy Żołynia nie utworzyła CUW, dostosowała istniejący GZEAS – jednostkę obsługującą oświatę do wymogów nowej ustawy. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, zakupu i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GZEAS-u.

8. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 22.423,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 44.685,00 zł, wykonanie 41.532,24 zł, tj. 92,9 %.

W dziale tym realizowane były zadania zlecone gminie, tj. aktualizacja list wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu do Parlamentu Europejskiego. Zadania w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 301.824,00 zł, wykonanie 236.808,96 zł, tj. 78,5 %

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1. Realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj.
 - a) koszty bieżącego utrzymania czterech jednostek OSP i zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 84.827,57 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 5.499,72 zł,
 - zakup środków ochrony osobistej – przeciwdziałanie COVID-19 – 5.310,08 zł,
 - zakup materiałów biurowych, publikacji – 660,67 zł,
 - zakup drobnego sprzętu p. poż., części do samochodów – 10.801,22 zł,
 - zakup materiałów do bieżących remontów – 8.996,42 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 4.968,00 zł,
 - konserwacje, przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego – 2.971,49 zł,
 - wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 20.560,99 zł,
 - koszty mediów (gaz, woda, energia) – 9.194,80 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 629,78 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i majątku – 2.325,00 zł,
 - druk kalendarzy strażackich – 7.576,40 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.673,00 zł,
 - szkolenia, kursy bhp, pierwszej pomocy – 2.660,00 zł,
 - b) roboty remontowe na budynkach remiz na kwotę 123.924,99 zł, w tym:
 - remont budynku remizy OSP w Żołyńni na kwotę 94.225,99 zł, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 14.225,00 zł,
 - remont świetlicy w budynku remizy OSP w Kopaniach na kwotę 29.699,00 zł

W 2020 roku planowany był zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żołyńnia przy dofinansowaniu z budżetu państwa i wkładzie własnym gminy 50.000,00zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, wniosek gminy o dofinansowanie z budżetu państwa nie uzyskał akceptacji.

2. Realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w łącznej kwocie 24.483,08 zł, tj. wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie kapelmistrza i członków orkiestry- 20.000,00 zł, transport orkiestry na przeglądy - 400,00zł, zakup instrumentów i drobnego sprzętu dla orkiestry – 4.083,08 zł.

3. Zakup drobnego sprzętu na bieżące działanie oraz uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.474,00 zł.

4. Drobne wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.099,32 zł.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 290.000,00 zł, wykonanie 172.222,42 zł, tj. 59,4 %

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach komercyjnych. Kredyty zaciągnięte zostały na wkład własny inwestycji finansowanych z programów budżetu UE, na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 różne rozliczenia plan 147.018,00 zł.

W budżecie Gminy na 2020r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 120.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z

ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł. na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku środki z rezerwy ogólnej w kwocie 72.982,00 zł, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy przeznaczone zostały na:

- wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 13.500,00 zł,
- wkład własny do dotacji na zakup pomocy naukowych i stypendia socjalne – 10.711,00,
- remont świetlicy w budynku remizy OSP Kopanie – 8.000,00zł,
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń socjalnych – 1.360,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej – 7.000,00 zł,
- wypłata dodatku mieszkaniowego – 860,00,
- usługi geodezyjne, świadczenie usług w zakresie decyzji środowiskowej – 20.551,00 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej – 11.000,00 zł,

Dział 801 oświata i wychowanie plan 12.919.940,76 zł, wykonanie 12.296.308,09 zł, tj. 95,2 %

1. Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 7.721.418,00 zł, ze środków własnych Gminy kwocie 3.683.655,65 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 506.871,03 zł i z wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach i koszty pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie 384.363,41 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 9.199.374,30 zł, tj. 74,8 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na wynagrodzenia związane z realizacją zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w kwocie 292.944,75 zł.

Zatrudnienie w placówkach szkolnych i przedszkolnych to 90,13 etatu nauczycieli i 38,25 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 51 oddziałów uczęszczało 944 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę, prace remontowe w budynkach oświatowych, zakup sprzętu i wyposażenia AGD do stołówek i kuchni na łączną kwotę - 1.123.857,77 zł, w tym środki ochrony osobistej – przeciwdziałanie COVID-19 na kwotę 7.338,00z ł,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 150.756,78 zł,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp) na kwotę 424.578,82 zł,

5/ odpis na ZFŚS pracowników czynnych zawodowo na kwotę – 490.761,00 zł,

6/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę – 11.837,50 zł,

7/ wydatki bieżące, świadczenia na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 65.162,68 zł,

8/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 111.545,00 zł,

9/ wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 228.935,93 zł,

Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych dofinansowane były w kwocie 274.966,27 zł z dotacji celowe otrzymane j z budżetu państwa.

2. Zadanie realizowane przez jednostki oświaty w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 154.974,80 zł, przy własnym dofinansowaniu gmina zakupiła 63 szt. laptopów do wykorzystanie w nauce zdalnej uczniów szkół gminnych na wartość 155.125,40 zł.

3. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zrealizowano zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów w kwocie 76.929,96 zł.
4. Zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 257.442,95 zł, tj.:
 - 1) opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 245.384,32 zł,
 - 2) wydatki na doposażenie placówek oświatowych finansowane ze środków funduszy sołeckich – 12.058,64 zł, w tym:
 - z funduszu sołeckiego sołectwa Brzoza Stadnicka zakupiono sprzęt na kwotę 4.799,92 zł,
 - z funduszu sołeckiego sołectwa Smolarzyny zakupiono wyposażenie na kwotę 4.934,33 zł,
 - funduszu sołeckiego sołectwa Kopanie zakupiono wyposażenie na kwotę 2.324,39 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 169.000,00 zł, wykonanie 150.492,22 zł, tj. 89,0 %

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

1. Zadania realizowane przez Urząd Gminy – środki finansowe w kwocie 10.551,28 zł, wydatkowane zostały na:
 - wypłatę diet za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 7.922,00 zł,
 - zakup publikacji o tematyce profilaktycznej z zakresu prac gminnej komisji – 816,00 zł,
 - opinie lekarskie, sądowe – 1.813,28 zł,
2. Zadania realizowane przez szkoły – środki finansowe w kwocie 59.961,26 zł, wydatkowane zostały na:
 - warsztaty terapeutyczne - 2.760,00 zł,
 - zajęcia pozalekcyjne - plastyczne, sportowe – 8.319,38 zł,
 - zakup sprzętu sportowego, gry, książki i inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – 48.881,88 zł.
3. Zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, wyłonione w otwartym konkursie ofert – 72.979,68 zł, dotacje z budżetu gminy wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży, zajęcia muzyczne dla dzieci.
4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w celu świadczenia usług dla potrzebujących mieszkańców gminy – 5.000,00 zł. Sprzęt umową użyczenia przekazano do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Żołyni.

5. Dotacja przekazana dla Miasta Gminy Rzeszów na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w kwocie 2.000,00 zł. Z pomocy instytucji skorzystało sześciu pacjentów zabranych przez Policję z terenu naszej gminy. W styczniu 2021r. Izba rozliczyła zadanie i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 474,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem.

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.197.366,00 zł, wykonanie 1.066.605,30 zł, tj. 89,1 %

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 632.016,22 zł, wydatkowane 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 5 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 13 osób/podopiecznych ośrodka i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 podopiecznych ośrodka,
- zakup środków ochrony osobistej na przeciwdziałanie COVID-19

2. Kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 434.589,08 zł, wydatkowane na:

- wypłata zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- opiekę dla jednego mieszkańca w ramach programu wspierania dla gmin w realizacji usług opiekuńczych osób powyżej 75 roku życia – „Opieka 75+”,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- wypłata świadczenia opiekunowi prawnemu na podstawie postanowienia sądu.

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

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	142.134,00	52	5	5
2.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	8.239.203,00	16 594	1 482	823

3.	85502 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	1.251.578,00	11.075	695	314
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	1.432.300,00	3 220	251	243
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	65.000,00	65	65	65
		- fundusz alimentacyjny	69.550,00	162	17	12
		- świadczenia rodzicielskie	236.005,00	269	38	36
		- świadczenie za życiem	4.000,00	1	1	1
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	45.298,00	125	22	22
		- zasiłki celowe	47.578,00	65	53	52
		85214 zadania własne w tym: pobyt bezdomnego w schronisku	1.360,00	1	1	1
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	222.565,00	395	37	36
5.	85230 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	35.735,00	6 964	132	64
		- zasiłki celowe na dożywianie	44.265,00	116	34	33
6.	85504 zadania własne	Wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu)	29.130,00	707	6	6

		Świadczenia – dobry start 300+	284.700,00	949	949	599
7.	85508 zadania własne	Rodziny zastępcze – współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych	37.2322,00	12	3	1

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 242.665,00 zł, wykonanie 230.096,00 zł, tj. 94,8 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 184.730,40 zł. i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 45.365,60zł.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 16 uczniów w I półroczu i 11 uczniów w II półroczu na kwotę 24.454,00 zł,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 4 uczniów na kwotę 386,00 zł,
- stypendia - pomoc materialna dla 136 uczniów w I półroczu i 115 uczniów w II półroczu na kwotę 198.436,00 zł,
- zasiłek dla 7 uczniów na kwotę 6.820,00 zł.

Dział 855 rodzina plan 12.182.318,00 zł, wykonanie 12.043.659,36 zł, tj. 98,9 %

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

1. Ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 11.971.634,45 zł, sfinansowano:

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

2. Ze środków własnych gminy w kwocie 58.735,00 zł, finansowano:

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

3. Zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych i zwróconych do budżetu państwa w kwocie 13.289,91 zł.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.819.090,00 zł, wykonanie 2.480.208,43 zł, tj. 88,0 %

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 335.432,02zł, wydatkowano na:

- 1) pracowanie projektu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie na kwotę 13.050,00 zł,
- 2) wykonanie 1731 mb odcinka sieci kanalizacyjnej w Żołyni na kwotę 259.690,57 zł,
- 3) wykonanie 349 mb odcinka sieci kanalizacyjnej w Smolarzynie na kwotę 59.834,73 zł,
- 4) opłata za przyłącze energetyczny pompowni w Smolarzynie na kwotę 2.856,72 zł,

2. Zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w wysokości 241.168,01 zł. W ramach tych środków finansowano:

- koszty zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego i czterech pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 212.132,59 zł,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, paliwa i oleju do sprzętu ogrodniczego – 6.536,66zł,
- zakup sadzonek kwiatów, środki ochrony roślin, nawóz – 2.226,00 zł,
- drobne bieżące usługi, naprawa sprzętu ogrodniczego, oświetlenia świątecznego – 896,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FŚS – 15.274,29 zł,
- koszty zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do pielęgnacji krzewów i kwiatów na Rynku – 3.920,00 zł,
- koszty mediów – 182,47 zł,

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 373.385,11 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej – 132.375,04 zł,
- 2) usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 55.154,24 zł,
- 3) naprawa oświetlenia ulicznego i przyłącze energii – 1.305,97 zł,
- 4) budowa nowego oświetlenia ulicznego – 184.549,86zł, w tym:
 - ułożenie kabla i przygotowanie pod słupy oświetleniowe na odcinku 1147 mb przy drodze gminnej Bataliony Chłopskie i na odcinku 554 mb przy drodze gminnej „Zagumienna” w Brzozie Stadnickiej – 128.037,90 zł,
 - ułożenie 383 mb kabla i montaż 10 słupów i lamp przy drodze gminnej „Zakościele” w Żołyni – 24.715,44 zł,
 - ułożenie 454 mb kabla i montaż 12 słupów i lamp przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej – 31.796,52 zł.

4. Leczenie bezdomnych zwierząt w wysokości 77.543,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- leczenie bezdomnych zwierząt – 2.864,00 zł,
- koszty odłowienia i przyjęcia do schroniska 30 psów od P. Piechuta – 74.679,00 zł.

5. Zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 1.405.173,85 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 50.479,75 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 1.316.565,84 zł,
- szkolenia pracownika – 669,00 zł,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, z przystanków autobusowych, kontenery KP-7, dzwon i inne nie objęte przetargiem – 30.976,09 zł,
- zakup licencji oprogramowania - 1.968,00 zł,
- czyszczenie ulic i Inn drobne usługi – 2.965,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,00zł.

6. Zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3.747,00 zł, wydatkowano na zakup sprzętu – piły stołowej do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

7. Zadanie z zakresu ochrony środowiska pn. „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W ramach tego zadania usunięto z budynków na terenie gminy 73,6 Mg azbestu na kwotę 43.759,44 zł. Zadanie Finansowane z dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie 30.404,16 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.423.800,00 zł, wykonanie 1.423.634,63 zł, tj. 100,0 %.

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

1. Utrzymanie samorządowych instytucji kultury, finansowane w formie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy, z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni – 1.030.000,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni - 380.000,00zł.

2. W ramach działalności pozostałej sfinansowano zadania własne gminy ze środków funduszy sołeckich sołectw gminy w łącznej kwocie 13.634,63 zł, tj:

- zakup wyposażenia do prowadzonego remontu kuchni w budynku GOK Brzoza Stadnicka, przystosowanie jej na potrzeby KGW działającego przy GOK – 5.000,00 zł,
- zakup kwiatów i zniczy na pomnik nieznanego żołnierza – 650,67 zł,
- zakup gabloty na sprzęt dla organizacji „Turki” działającej przy GOK Żołyńia – 1.999,98 zł,
- zakup wyposażenia dla KGW działającego przy GOK Żołyńia – 2.000,00 zł,
- zakup sprzętu dla Klubu miłośników książki działającym przy GBP Żołyńia – 1.983,98 zł,
- zakup artykułów plastycznych dla dzieci korzystających z pracowni działającej w GOK Żołyńia – 2.000,00zł,

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 280.000,00 zł, wykonanie 261.040,64 zł, tj. 93,2 %

W ramach tego działu zrealizowano:

1. Zadania z zakresu sportu gminnego w wysokości 23.935,98 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla instruktora szachów, opiekunów strzelnicy sportowej, placów zabaw – 9.414,00 zł,
- zakup pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego – 4.183,67 zł,
- zakup drobnych materiałów na strzelnicę sportową – mączka, materiały na ogrodzenie – 3.596,53 zł,
- środki ochrony roślin – 206,00 zł,
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 4.548,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na obiekcie strzelnicy sportowej LOK i korcie n/Tamą – 206,98 zł,
- wkład własny gminy do programu – finansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych – 600,00 zł,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej – 1.180,80 zł,

2. Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji celowej dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy i realizujących zadania na kwotę 191.230,00 zł.

3. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 40.874,66 zł, w tym;

1) z funduszu sołeckiego sołectwa Brzóza Stadnicka zakupiono i zamontowano sprzęt do fitness – 19.834,98 zł, zakupiono i zamontowano monitoring na placu fitness i utwardzono teren pod plac fitness – 6.541,80 zł,

2) z funduszu sołeckiego sołectwa Smolarzyny wyremontowano plac zabaw – 3.500,00 zł, wykonano nawodnienie boiska do piłki nożnej – 3.065,06 zł, zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych w Klubie Sportowym – 4.934,34 zł,

3) z funduszu sołeckiego sołectwa Żołynia zakupiono sprzęt sportowy dla zawodników szkółki piłkarskiej działającej przy Zespole Szkół w Żołyni – 2.998,48 zł,

4. Zakup sprzętu ogrodowego i kwiatów na utworzony „Skwerek dla seniora” w Zakąciu – 5.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków darowizny otrzymanej z Fundacji ORLEN.

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

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymany, w tym:	1.860.000,00	1.000.000,00
		- kredyt w banku komercyjnym	1.860.000,00	1.000.000,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp z rozliczenia roku 2019	-	260.613,21
		Razem	1.860.000,00	1.260.613,21

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	2.648.010,27	2.648.010,27
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	2.648.010,27	2.648.010,27
		- wyłączenia określone w art. 243 ufp	370.000,00	370.000,00
		Razem	2.648.010,27	2.648.010,27

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołynia na dzień 31 grudnia 2020r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 3.322.741,57 zł oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 w wysokości 1.935.344,51 zł. Kwota ta przyjęta zostanie do budżetu gminy 2021 roku.

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 celowa dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie – 2.000,00 zł, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (GOK i GBP) na realizację zadań statutowych bieżących z zakresu kultury – 1.410.000,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łąncuckiego – 189.885,44 zł, na budowę dalszego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Żołynia – Grodzisko Dolne i przy drodze powiatowej Żołynia – Kosina na łączną kwotę 154.885,44 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Czarna- Laszczyny w kwocie 35.000,00 zł.
2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacje dla klubów sportowych - 191.230,00 zł, przekazane na podstawie ustawy o sporcie
 - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 72.979,68 zł, na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. Podmioty wyłonione w otwartym konkursie ofert.
3. Dotacje celowe otrzymane przez gminę:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 72.000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach programu Polska Cyfrowa na zakup laptopów - 154.974,80 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych – 833.244 00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 30.404,16 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rządowy program Inwestycji Lokalnych na modernizację dróg gminnych – 500.000,00 zł,
 - dotacja otrzymana ze środków budżetu UE w ramach PROW na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej – 228.917,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Żołyńia z dnia 19 grudnia 2019r. - Uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2020r.

1. Zadania określone w pkt 1

W 2020 roku z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 116.663,55 zł.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143.492,22 zł. Kwota 54.999,67 zł. pochodziła z niewydatkowanych środków roku ubiegłego.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 4.998,47 zł. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.747,00 zł. Na kartotece zadania na koniec roku pozostały niewydatkowane środki z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 15.511,00 zł.

4. Zadania określone w pkt 3.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 1.418.008,03 zł. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 1.405.173,85 zł, z tego na zadania objęte przetargiem na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw z terenu gminy Żołyńia kwotę 1.371.232,59 zł. Przetarg na odbiór odpadów wygrała firma MZK Sp. z o.o. Leżajsk. Środki niewydatkowane na zadanie z zakresu gospodarki odpadami, pozostałe z rozliczeń to kwota 96.043,00 zł. Kwota 46.775,44 zł wydatkowa została na wywóz nieczystości z mienia gminnego, tj. targowiska gminnego, przystanków autobusowych, Rynku, urzędu gminy, zgodnie z zawartymi umowami z MZK Leżajsk. Wydatek ten nie był finansowany ze środków pochodzących z pobieranej od mieszkańców gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zadania zrealizowane w ramach funduszy sołeckich, określone w § 8 uchwały budżetowej na 2020r.

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 152.626,58 zł, wykonano w wysokości 150.603,78 zł, w tym:

1/ z funduszu sołeckiego wsi Żołyńia sfinansowano wydatki na kwotę 42.995,25 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżących prac porządkowych na niemu gminnym i dokończenie budowy boiska do piłki nożnej w Żołyńi Górnej – 10.988,31 zł,
- zakup materiałów plastycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w GOK Żołyńia – 2.000,00 zł,
- zakup kwiaty i znicze na pomniki ofiar II wojny światowej – 799,50 zł,
- zakup sprzętu ogrodowego dla Klubu miłośników książki działającego przy GBP w Żołyńi – 1.983,98 zł,
- zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy GOK Żołyńia – 2.000,00 zł
- zakup gabloty na wyposażenia dla Turków działających przy GOK Żołyńia – 1.999,98 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkółki piłkarskiej działającej przy Zespole Szkół w Żołyńi – 2.998,48 zł,
- transport członków organizacji działających na terenie gminy na przegląd wieńców żniwnych w ramach promocji gminy – 1.000,00 zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego 5.000,00 zł,
- remont budynku remizy OSP w Żołyńi – 14.225,00 zł

2/ z funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka sfinansowano wydatki na kwotę 42.054,77 zł, w tym:

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – 4.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Brzózce Stadnickiej 4.799,92 zł,
- równanie terenu pod plan fitness – 3.541,81 zł,
- remont pomieszczeń w budynku GOK Brzóza Stadnicka na potrzeby KWG działającego przy GOK-u – 5.000,00 zł.
- opłata za utylizację opon samochodowych i ciągnikowych – 1.378,08 zł,
- zakup siłowni plenerowej – 19.834,98 zł,\
- montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym – 2.999,98 zł.

3/ z funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny sfinansowano wydatki na kwotę 34.152,64 zł, w tym:

- zakup materiałów do uszycia strojów ludowych dla KGW działającego przy GOK Smolarzyny – 2.000,00zł,
- zakup sprzętu sportowego i wykonanie nawodnienia na boisku do piłki nożnej – 8.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej – 4.934,33 zł,
- dofinansowanie kosztów modernizacji drogi gminnej k/Niemiec– 16.718,31 zł,
- organizacja Dnia Seniora w ramach promocji sołectwa – 1.000,00 zł,
- remont placu zabaw – 3.500,00 zł,

4/ z funduszu sołectkiego wsi Kopanie sfinansowano wydatki na kwotę 31.401,12 zł, w tym:

- remont świetlicy w budynku remizy OSP Kopanie – 29.076,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do Punktu przedszkolnego – 2.324,39 zł.

IX. Informacja o przebiegu realizacji Przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na 2020 rok w ramach przedsięwzięć planowane były dwa zadania bieżące na łączną kwotę 5.500,00 zł.

1. Zadanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego”. Zadanie realizowane przez Zadanie współfinansowane przez samorządy województwa zarówno w okresie realizacji jak również przez okres trwałości projektu. tj. w latach 2016-2020. W roku objętym sprawozdaniem nie było potrzeby i nie wydatkowano żadnych środków.
2. Zadanie pn. „ Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk-Łańcut”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 3.500,00zł jednak nie było potrzeby jej wydatkowania.

X. Zestawienie realizacji zadań finansowanych ze środków programów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2020 w budżecie gminy nie planowano wydatków na realizację programów, zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących i współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Do budżetu gminy wpłynęła jedynie dotacja w kwocie 228.917,00 zł z tytułu zrealizowanej i rozliczonej w roku 2019 inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej”. Było to zadanie realizowane z programu PROW.

XI. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołynia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. wykazane w sprawozdaniu Rb - Z wynosi łącznie 6.246.200,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. do dochodów wykonanych wyniosło 15,2 %.

W 2020 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WÓJT

mgr inż. Piotr Dudek

XII. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołyń za 2020.

I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2020r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2020r.
1.	Grunty	1.121.509,52	87.269,00	187.602,64	1.021.175,88
2.	Budynki	10.342.013,12	15.990,00	-	10.358.003,12
3.	Budowle	51.695.829,42	3.709.237,18	-	55.405.066,60
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	3.447.936,90	52.613,91	1.019,00	3.499.531,81
5.	Narzędzia	411.421,01	24.834,98	-	436.255,99
6.	Środki transportowe	247.607,48	-	-	247.607,48
7.	Wartości niematerialne i prawne	123.276,61	-	-	123.276,61
8.	Zbiory biblioteczne	598,00	-	-	598,00
	Pozostałe środki w użytkowaniu	756.176,20	155.125,40	8.219,77	903.081,83
10.	Majątek finansowy, z tego:	255.665,68	-	-	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68	-	-	239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żołyń	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyń	134.165,68	-	-	134.165,68
	2/ akcje, w tym:	16.500,00	-	-	16.500,00
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	16.500,00	-	-	16.500,00
11.	Razem	68.402.033,94	4.045.070,47	196.841,41	72.250.263,00

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

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

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

II. Zmiany w stanie majątku w 2020 roku.

1. Zmiany w ewidencji gruntów:

a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 87.269,00 zł, w tym:

- grunty zakupione od mieszkańców gminy pod inwestycje gminne o łącznej pow. 0,2779 ha,
- grunty otrzymane Decyzją Wojewody podkarpackiego o łącznej pow. 0,2300 ha,

b) zmniejszenie wartości gruntów na terenie gminy z tytułu sprzedaży na kwotę 187.602,64 zł i o łącznej pow. 1,7920 ha.

2. Zmiany w ewidencji budynków:

a) zwiększenie wartości budynków o wartość 15.990,00 zł, z tytułu zakupu dwóch wiaty przystankowych.

3. Zmiany w ewidencji budowli gminnych:

a) zwiększenie wartości budowli o kwotę 3.709.237,18 zł, w tym:

- wartość nowych i zmodernizowanych dróg gminnych – 1.746.580,86 zł,
- budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej k/Kościola w Żołyńni – 74.110,97 zł,
- budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w ilości 2080 mb – 670.955,07 zł,
- budowa chodników dla pieszych o łącznej długości 1740 mb – 705.488,77 zł,
- budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy w ilości 2610 mb – 455.589,55 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Brzóznie i Żołyńni na długości 879 mb postawiono 22 podstawy pod słupy i lampy – 56.511,96 zł,

4. Zmiany w pozycji maszyny, urządzenia:

a) zwiększono wartość o łączną kwotę 52.613,91 zł, w tym:

- zakup kotła c.o. do budynku urzędu – 48.113,91 zł,
- zakup kserokopiarki do urzędu – 4.500,00 zł,

b) zmniejszono wartość o kwotę 1.019,00 zł z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego.

III. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku Gminy Żołyńnia.

W roku 2020 ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. z tytułu sprzedaży działek budowlanych uzyskano dochody w łącznej kwocie 281.237,02 zł. Sprzedano 9 działek budowlanych w Żołyńni o łącznej powierzchni 1,72 ha i 4 działki w Żołyńni Brzóznie Stadnickiej o łącznej powierzchni 0,072 ha na poszerzenie już istniejącej zabudowy.

WÓJT
mgr inż. Piotr Pudek

XIII. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Informacja z wykonania budżetu GOK w Żołyni za 2020 rok

1. Zatrudnienie w GOK Żołynia

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

2. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
II. Dotacja PZU	11 430,00	11 430,00	
III. Przychody inne	32 678,00	32 675,86	100,00
w tym:			
1. Refundacja kosztów	2 754,00	2 753,25	
• Program środki trwałe	338,25	338,25	
• Zwrot za materiały	529,00	529,00	
• Zwrot za szkolenia	339,00	339,00	
• Zwrot za media	47,00	47,00	
• Lokale wyborcze	1 500,00	1 500,00	
1. Darowizna PGNiG	20 000,00	20 000,00	
2. Darowizna ORLEN	7 000,00	7 000,00	
3. Darowizny	1 900,00	1 900,00	
4. Kapitalizacja odsetek	24,00	22,61	
5. Współudział w imprezie	1 000,00	1 000,00	
Ogółem:	1 074 108,00	1 074 105,86	100,00

3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

Dotacja PZU

	Plan	Wydatek	% wykonania
dotacja PZU	11 430,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	573 000,00	572 588,26	
ZUS	99 000,00	98 420,08	
FP	12 000,00	11 530,78	
	684 000,00	682 539,12	99,79

Plące i pochodne:

Na 31.12.2020 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	2 300,00	2 274,00	98,87

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	13 970,00	13 901,92	99,51

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	75 880,53	99,97

W tym Żołynia 47 071,75

- Drukarki, kserokopiarka 7 437,81
- Laptopy, monitor 6 235,00
- Keyboard 3 099,00
- Tascam –regulator dźwięku 2 035,00
- Kosiarka 1 700,00
- Słuchawki bezprzewodowe 1 197,00
- Filmy 1 500,77
- Art. papiernicze, biurowe, papier ksero, tusze 3 750,48
- Dysk + głośnik+ wzmacniacz 1 511,52
- Mat. do drobnych napraw, art. gospodarcze 2 301,71
- Art. do pracowni plastycznej 3 831,15
- Środki czystości + dezynfekcja 2 701,39

W tym Smolarzyny 9 790,25

- Art. spożywcze 1 533,90
(Noworoczne spotkanie kół gospodyń wiejskich,
Dzień Seniora)
- System zawieszń 2 209,98
- Odkurzacz przemysłowy 2 160,00
- Dmuchała odkurzacz 730,00
- Mat. do remontu 616,11
- Szafa 1 000,00
- Środki czystości, art. gospodarcze 931,97

W tym Brzóza Stadnicka 19 018,53

- Aparat fotograficzny 4 705,00
- Art. spożywcze 534,33
(Koncert kolęd, Dzień babci, Grupa teatralna)
- Okna i mat. potrzebne do wymiany, farby 11 306,92
- Środki czystości, art. chem. 346,97
- Art. papiernicze +tusze 1 166,10

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zużycie wody i czyn. energetycznych	64 200,00	64 116,88	99,87

W tym Żołyńia 48 216,68**W tym Smolarzyny 7 535,26****W tym Brzóza Stadnicka 8 364,94****Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe**

	Plan	Wydatek	% wykonania
różne opłaty i składki	28 000,00	27 957,75	99,85

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	111 300,00	111 211,88	99,92

W tym Żołyńia 96 270,84

- Usługi transportowe 216,00
- Fotoreportaże i usł. fotograficzna 11 478,20
- Naprawa kotła 13 985,10
- Realizacja strony internetowej 9 840,00
- Opracowanie graficzne albumu 5 000,00
- Konserwacje, wymiana kamer, naprawy 8 682,23
- Druk publikacji 4 641,00
- Konserwacja nagrobka 8 000,00
- Plener malarski- konsumpcja ,plakat 1 853,62
- ZAIKS 301,35
- Usługa informatyczna 2 800,00
- Monitoring pożarowy 5 276,70
- Konserwacja dźwigu 3 977,04
- Ochrona budynku 3 778,56

• Koncert Gramy dla Jaśka		1 603,68	
1. Zabezpieczenie medyczne		600,00	
2. Ochrona imprezy		1 003,68	
• Przeglądy		1 058,73	
• Przedłużenie licencji		4 333,45	
• Wywóz nieczystości		513,00	
• Usł. BHP		1 200,00	
• ZETO -abonament		861,00	
W tym Smolarzyny 9 066,04			
• Wywóz nieczystości		415,80	
• Renowacja podłogi		8 500,00	
W tym Brzóza Stadnicka 5 875,00			
• Usługa transportowa		1 100,00	
• Przeglądy		775,00	
• Renowacja podłogi		4 000,00	
Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):			
	Plan	Wydatek	% wykonania
usł. telekomunikacyjne	4 550,00	4 530,36	99,57
W tym:			
Żołynia	2 848,66		
Smolarzyny	367,56		
Brzóza Stadnicka	1 314,14		
Zakup usług bankowych:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	2 050,00	2 028,65	98,96
Podróże służbowe krajowe:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	1 300,00	1 298,52	99,89
Fundusz Świadczeń Socjalnych:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	17 830,00	17 827,99	99,99
Podatek od nieruchomości:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	22 200,00	22 152,00	99,78

Szkolenia pracowników:

	Plan	Wydatek	% wykonania
szkolenia	6 700,00	6 698,00	99,97

Odsetki i kary

	Plan	Wydatek	% wykonania
odsetki i kary	78,00	68,78	88,20

Darowizny

	Plan	Wydatek	% wykonania
Darowizna PGNiG	20 000,00	20 000,00	100,00

	Plan	Wydatek	% wykonania
Darowizna ORLEN	7 000,00	7 000,00	100,00

	Plan	Wydatek	% wykonania
Darowizna DZIURZYŃSKI	1 300,00	1 300,00	100,00

Razem: 1 074 108,00 1 060 786,38 98,76

4. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 31.12.2020 r.)	13 105,48	-
Należności z tyt. wynagrodzeń, ZUS i US	214,00	
RAZEM (należności na dzień 31.12.2020 r.)	13 319,48	

5. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	874,17	393,60
Zobowiązania z tytułu dostaw energii	1 633,42	-
RAZEM	2 507,59	-
(zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Flejszar*Magdalena Flejszar
(główny księgowy)Żołynia, dn.15.02.2021
(miejsce i data)

Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Magdalena Kątnik-Kowalska

Magdalena Kątnik-Kowalska
(dyrektor)WÓJT
Pludek
mgr inż. *Pludek*

Informacja z wykonania budżetu GBP w Żołyń za 2020 rok

1. Zatrudnienie w GBP Żołyń

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

2. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	380 000,00	380 000,00	100,00
II. Dotacja Biblioteka Narodowa	10 500,00	10 500,00	100,00
III. Przychody własne:	4 000,00	3 992,11	99,80
1. Refundacja (gaz)		1 659,61	
2. Refundacja program placowy		1 907,50	
3. Refundacja przeglądy		425,00	
Ogółem:	394 500,00	394 492,11	100,00

3. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	203 346,00	203 345,39	
ZUS	34 258,00	34 257,95	
FP	3 546,00	3 545,23	
	241 150,00	241 148,57	100,00

Płace i pochodne:

Na 31.12.2020 r. zatrudnionych było 3 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	2 548,00	2 547,10	99,97

Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	11 218,00	11 217,91	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	53 975,00	53 974,25	100,00

W tym Żołynia 50 678,10

W tym:

• Regały, meble	21 460,19
• Materiały do remontu	4 014,38
• Drzwi	3 260,73
• Drukarka	3 056,97
• Panele, rolety	4 662,12
• Prasa	2 852,95
• Robot Photon EDU	849,80
• Tonery i tusze, papier	2 614,76
• Karty biblioteczne, czytnik e-bok	1 200,00
• Tablice	1 045,00
• Środki czystości i art. do	1 852,10
• Artykuły papiernicze i biurowe, folia	1 377,49

W tym Brzózka Stadnicka 3 296,15

tym:

• Meble	1 043,70
• Zlew + chłodziarka	619,00
• Środki czystości	383,72
• Art. biurowe, tusze	384,19
• Czytnik e-bok	509,99

Zakup księgozbioru:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup księgozbioru	36 014,00	36 013,18	100,00

W tym:

Żołynia	18 909,98
Brzózka Stadnicka	6 603,20

W tym:

Dotacja BN	10 500,00
-------------------	------------------

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zużycie wody i czyn. energetycznych	12 215,00	12 214,59	100,00

W tym:

Żołyńia	8 983,15
Brzóza Stadnicka	3 231,44

Zakup usług bankowych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	1 560,00	1 560,00	100,00

Zakup usługi pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	23 453,00	23 451,97	100,00

W tym:

Żołyńia 17 026,17

W tym:

- Usł. informatyczna i hosting 1 353,00
- Abonament za program Sokrates, ZETO 2 951,40
- Usługi BHP 960,00
- Wywóz nieczystości 415,80
- Spotkanie autorskie (warsztaty) 350,00
- Licencje 2 621,79
- Przeglądy 1 796,44

Brzóza Stadnicka 6 425,80

W tym:

- Klimatyzacja 3 075,00
- Abonament na program Sokrates 1 746,00
- Wywóz nieczystości 415,80
- Usł. informatyczna 369,00
- Przeglądy 500,00

Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi internetowe i telekomunikacyjne	3 694,00	3 693,99	100,00

W tym:

Żołyńia	1 996,59
Brzóza Stadnicka	1 697,40

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
różne opłaty i składki	605,00	604,06	99,85

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	5 814,00	5 813,49	99,99

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	1 654,00	1 654,00	100,00

Szkolenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
szkolenia	600,00	599,00	99,83

RAZEM: 394 500,00 394 492,11 100,00

4. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej :

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 31.12.2020 r.)	0,00	-

5. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	75,60	-
Zobowiązania z tyt. zużycia energii	916,53	-
RAZEM (zobowiązania za dzień 31.12.2020 r.)	992,13	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Żoźnia, dn.15.02. 2021 r.
(miejsce i data)

Małgorzata Babiarsz
(dyrektor)

WÓJT
Dłudek
mgr inż. Dłudek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Babiarsz
mgr Małgorzata Babiarsz