**I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I NY Ż O Ł Y N I A Z A I P Ó Ł R O C Z E 2010r.**

Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze sporządzono w oparciu o art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ , art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ oraz Uchwałę Nr XXVIII/204/10 Rady Gminy Żołynia z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołynia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacja niniejsza zawiera:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem źródeł ich powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.
5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów według pełnej klasyfikacji budżetowej.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
7. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
8. Opis wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
9. Plan i wykonanie dochodów Gminy Żołynia według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem źródeł ich powstania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa działu | Źródło | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  a) dochody bieżące | **15.033,00**  15.033,00  15.033,00 | **15.032,05**  15.032,05  15.032,05 | 100,0 |
| **600** | **Transport i łączność** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  a) dochody majątkowe  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień  a) dochody majątkowe | **922.048,39**  906.800,00  906.800,00  15.248,39  15.248,39 | - | 0,0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste  a) dochody bieżące  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  a) dochody majątkowe  - wpływy z usług  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych dochodów  a) dochody bieżące  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  a) dochody bieżące | **411.920,00**  1.340,00  1.340,00  385.080,00  385.080,00  25.500,00  25.500,00  -  -  -  - | **25.038,02**  1.339,80  1.339,80  7.590,00  7.590,00  613,35  613,35  221,42  221,42  15.273,45  15.273,45 | 6,1 |
| **750** | **Administracja publiczna** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  a) dochody bieżące  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych opłat  a) dochody bieżące  - wpływy z usług  a) dochody bieżące  - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych opłat  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych dochodów  a) dochody bieżące | **80.385,00**  63.337,00  63.337,00  48,00  48,00  16.000,00  16.000,00  1.000,00  1.000,00  -  -  -  - | **42.082,96**  34.104,00  34.104,00  -  -  6.357,16  6.357,16  513,60  513,60  312,00  312,00  796,20  796,20 | 52,4 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  a) dochody bieżące | **19.269,00**  19.269,00  19.269,00 | **18.723,00**  18.723,00  18.723,00 | 97,2 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  a) dochody bieżące  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  a) dochody bieżące | **62.000,00**  50.000,00  50.000,00  12.000,00  12.000,00 | **62.000,00**  50.000,00  50.000,00  12.000,00  12.000,00 | 100,0 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem** | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  a) dochody bieżące  - podatek od nieruchomości  a) dochody bieżące  - podatek rolny  a) dochody bieżące  - podatek leśny  a) dochody bieżące  - podatek od środków transportowych  a) dochody bieżące  - podatek od spadków i darowizn  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty skarbowej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty targowej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  a) dochody bieżące  - podatek od czynności cywilnoprawnych  a) dochody bieżące  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  a) dochody bieżące  - podatek dochodowy od osób fizycznych  a)dochody bieżące  - podatek dochodowy od osób prawnych  a) dochody bieżące  - wpływy z dywidend  a) dochody bieżące  - pozostałe odsetki  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych opłat  a) dochody bieżące  - wpływy z opłat za koncesje i licencje  a) dochody bieżące | **3.633.544,70**  1.000,00  1.000,00  1.771.390,92  1.771.390,92  176.527,00  176.527,00  29.212,84  29.212,84  97.000,00  97.000,00  4.500,00  4.500,00  18.000,00  18.000,00  3.000,00  3.000,00  5.000,00  5.000,00  48.000,00  48.000,00  42.000,00  42.000,00  3.000,94  3.000,94  1.418.913,00  1.418.913,00  11.000,00  11.000,00  5.000,00  5.000,00  -  -  -  -  -  - | **1.727.389,58**  1.195,00  1.195,00  886.644,65  886.644,65  114.934,82  114.934,82  18.654,92  18.654,92  27.078,67  27.078,67  4.428,00  4.428,00  11.876,00  11.876,00  2.953,00  2.953,00  2.782,20  2.782,20  36.784,02  36.784,02  28.293,00  28.293,00  5.838,00  5.838,00  573.049,00  573.049,00  8.852,95  8.852,95  -  -  1.144,10  1.144,10  2.011,25  2.011,25  870,00  870,00 | 47,5 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | - część oświatowa subwencji ogólnej  a) dochody bieżące  - część wyrównawcza subwencji oświatowej  a)dochody bieżące  - część równoważąca subwencji ogólnej  a) dochody bieżące  - pozostałe odsetki  a) dochody bieżące | **10.185.531,00**  6.666.819,00  6.666.819,00  3.179.260,00  3.179.260,00  334.452,00  334.452,00  5.000,00  5.000,00 | **5.846.207,59**  4.102.656,00  4.102.656,00  1.573.464,00  1.573.464,00  167.226,00  167.226,00  2.861,59  2.861,59 | 57,4 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | - wpływy z usług  a) dochody bieżące  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  a) dochody bieżące | **76.000,00**  40.000,00  40.000,00  36.000,00  36.000,00 | **70.750,00**  34.750,00  34.750,00  36.000,00  36.000,00 | 93,0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  a) dochody bieżące  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  a) dochody bieżące  - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  a) dochody bieżące  - wpływy z usług  a) dochody bieżące  - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  a) dochody bieżące | **2.897.870,00**  2.406.100,00  2.406.100,00  349.520,00  349.520,00  3.500,00  3.500,00  4.500,00  4.500,00  134.250,00  134.250,00 | **1.542.364,97**  1.270.650,00  1.270.650,00  222.700,00  222.700,00  1.239,88  1.239,88  2.775,08  2.775,08  45.000,01  45.000,01 | 53,2 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  a) dochody bieżące  - wpływy z opłaty produktowej  a) dochody bieżące  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  a) dochody majątkowe  - wpływy z różnych dochodów  a) dochody bieżące  - wpływy z różnych opłat  a) dochody bieżące | **2.253.310,37**  20.000,00  20.000,00  1.000,00  1.000,00  2.223.310,37  2.223.310,37  9.000,00  9.000,00  -  - | **364.654,13**  24.568,20  24.568,20  -  -  327.965,80  327.965,80  9.420,78  9.420,78  2.699,35  2.699,35 | 16,2 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  a) dochody bieżące  - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  a) dochody bieżące | **173.858,81**  88.246,00  88.246,00  85.612,81  85.612,81 | **171.708,32**  88.246,00  88.246,00  83.462,32  853462,32 | 98,8 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  a) dochody majątkowe | **666.000,00**  666.000,00  666.000,00 | -  -  - | 0,0 |
|  | **Razem** | **Dochody budżetu Gminy** | **21.396.770,27** | **9.885.950,62** | **46,2** |

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **01095** | 2010 | **Pozostała działalność**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **15.033,00**  15.033,00 | **15.032,05**  15.032,05 | 100,0 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 15.033,00 | 15.032,05 |  |
| **600** | **60016** | 6330  6620 | **Drogi publiczne gminne**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | **922.048,39**  906.800,00  15.248,39 | -  -  - | 0,0 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 922.048,39 | - |  |
| **700** | **70005** | 0470  0770  0830  0750  0970 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  - wpływy z usług  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  - wpływy z różnych dochodów | **411.920,00**  1.340,00  385.080,00  25.500,00  -  - | **25.038,02**  1.339,80  7.590,00  613,35  15.273,45  221,42 | 6,1 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 411.920,00 | 25.038,02 |  |
| **750** | **75011**  **75023**  **75045** | 2010  2030  0690  0830  0970  2310 | **Urzędy Wojewódzkie**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - wpływy z różnych opłat  - wpływy z usług  - wpływy z różnych dochodów  **Kwalifikacja wojskowa**  **-** dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 63.337,00  63.337,00  **17.048,00**  48,00  -  16.000,00  -  **1.000,00**  1.000,00 | 34.104,00  34.104,00  **7.465,36**  -  312,00  6.357,16  796,20  **513,60**  513,60 | 53,8  52,4  51,3 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 80.385,00 | 42.082,96 |  |
| **751** | **75101**  **75107**  **75109** | 2010  2010  2010 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | **1.089,00**  1.089,00  **13.940,00**  13.940,00  **4.240,00**  4.240,00 | **543,00**  543,00  **13.940,00**  13.940,00  **4.240,00**  4.240,00 | 49,9  100,0  100,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19.269,00 | 18.723,00 |  |
| **754** | **75412**  **75478** | 0960  2030 | **Ochotnicze straże pożarne**  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **12.000,00**  12.000,00  **50.000,00**  50.000,00 | **12.000,00**  12.000,00  **50.000,00**  50.000,00 | 100,0  100,0 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62.000,00 | 62.000,00 |  |
| **756** | **75601**  **75615**  **75616**  **75618**  **75621**  **75624** | 0350  0310  0320  0330  0910  0920  0310  0320  0330  0340  0360  0430  0500  0910  0920  0690  0410  0460  0480  0590  0010  0020  0740 | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**  - podatek od nieruchomości  - podatek rolny  - podatek leśny  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - pozostałe odsetki  **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  - podatek od nieruchomości  - podatek rolny  - podatek leśny  - podatek od środków transportowych  - podatek od spadków i darowizn  - wpływy z opłaty targowej  - podatek od czynności cywilnoprawnych  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - pozostałe odsetki  - wpływy z różnych opłat  **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  - wpływy z opłaty skarbowej  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  - wpływy z opłat za koncesje i licencje  **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  - podatek dochodowy od osób fizycznych  - podatek dochodowy od osób prawnych  **Dywidendy**  - wpływy z dywidend | **1.000,00**  1.000,00  **1.450.636,92**  1.441.902,92  3.734,00  4.000,00  1.000,00  -  **675.994,78**  329.488,00  172.793,00  25.212,84  97.000,00  4.500,00  3.000,00  42.000,00  2.000,94  -  -  **71.000,00**  18.000,00  5.000,00  48.000,00  -  **1.429.913,00**  1.418.913,00  11.000,00  **5.000,00**  5.000,00 | **1.195,00**  1.195,00  **723.652,60**  712.158,40  1.886,90  3.651,00  5.461,00  495,30  **368.327,81**  174.486,25  113.047,92  15.003,92  27.078,67  4.428,00  2.953,00  28.293,00  377,00  648,80  2.011,25  **52.312,22**  11.876,00  2.782,20  36.784,02  870,00  **581.901,95**  573.049,00  8.852,95  -  - | 119,5  49,9  54,5  73,7  40,7  0,0 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.633.544,70 | 1.727.389,58 |  |
| **758** | **75801**  **75807**  **75814**  **75831** | 2920  2920  0920  2920 | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  - subwencje ogólne z budżetu państwa  **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  - subwencje ogólne z budżetu państwa  **Różne rozliczenia finansowe**  - pozostałe odsetki  **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  - subwencje ogólne z budżetu państwa | **6.666.819,00**  6.666.819,00  **3.179.260,00**  3.179.260,00  **5.000,00**  5.000,00  **334.452,00**  334.452,00 | **4.102.656,00**  4.102.656,00  **1.573.464,00**  1.573.464,00  **2.861,59**  2.861,59  **167.226,00**  167.226,00 | 61,5  49,5  57,2  50,0 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 10.185.531,00 | 5.846.207,59 |  |
| **801** | **80104**  **80101** | 0830  2030 | **Przedszkola**  - wpływy z usług  **Szkoły Podstawowe**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | **40.000,00**  40.000,00  **36.000,00**  36.000,00 | **34.750,00**  34.750,00  **36.000,00**  36.000,00 | 86,9  100,0 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 76.000,00 | 70.750,00 |  |
| **852** | **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228**  **85295** | 0980  2010  2010  2030  2030  2039  2030  2030  2007  2009  0830  2030 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  **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**  **-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Zasiłki stałe**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  **Ośrodki pomocy społecznej**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  - wpływy z usług  **Pozostała działalność**  **-**  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **2.407.600,00**  3.500,00  2.404.100,00  **13.000,00**  2.000,00  11.000,00  **94.170,00**  85.170,00  9.000,00  **93.050,00**  93.050,00  **215.350,00**  81.100,00  134.250,00  -  **4.500,00**  4.500,00  **70.200,00**  70.200,00 | **1.271.239,88**  1.239,88  1.270.000,00  **5.350,00**  4500,00  4.700,00  **61.000,00**  56.000,00  5.000,00  **54.000,00**  54.000,00  **90.000,01**  45.000,00  42.737,44  2.262,57  **2.775,08**  2.775,08  **58.000,00**  58.000,00 | **52,8**  **41,2**  **64,8**  **58,0**  **41,8**  61,7  82,6 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.897.870,00 | 1.542.364,97 |  |
| **854** | **85415**  **85495** | 2030  2007  2008  2009 | **Pomoc materialna dla uczniów**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Pozostała działalność**  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | **88.246,00**  88.246,00  **85.612,81**  10.187,09  65.583,00  9.842,72 | **88.246,00**  88.246,00  **83.462,32**  70.942,96  -  12.519,36 | 100,0  97,5 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173.858,81 | 171.708,32 |  |
| **900** | **90001**  **90019**  **90020** | 0960  6330  0970  0690  0400 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych gmin  **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  - wpływy z różnych dochodów  **-** wpływy z różnych opłat  **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**  - wpływy z opłaty produktowej | **2.243.310,37**  20.000,00  2.223.310,37  **9.000,00**  9.000,00  -  **1.000,00**  1.000,00 | **352.534,00**  24.568,20  327.965,80  **12.120,13**  9.420,78  2.699,35  -  - | 15,7  134,7  0,0 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.253.310,37 | 364.654,13 |  |
| **926** | **92605** | 6330 | **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | **666.000,00**  666.000,00 | -  - |  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 666.000,00 | - |  |
|  | **Razem** |  | **Dochody budżetu gminy** | **21.396.770,27** | **9.885.950,62** | **46,2** |

1. Plan i wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | % |
| **010** | **01030**  **01095** | **Izby rolnicze**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) Urząd Gminy, z tego:  a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **3.531,00**  3.531,00  3.531,00  3.531,00  **16.033,00**  16.033,00  16.033,00  16.033,00 | | **2.178,32**  2.178,32  2.178,32  2.178,32  **15.032,05**  15.032,05  15.032,05  15.032,05 |  |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 19.564,00 | | 17.210,37 | 88,0 |
| **400** | **40002** | **Dostarczanie wody**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące | **320.160,00**  320.160,00  320.160,00 | | **80.000,00**  80.000,00  80.000,00 |  |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 320.160,00 | | 80.000,00 | 25,0 |
|  |  |  |  | |  |  |
| **600** | **60016** | **Drogi publiczne gminne**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją   statutowych zadań   1. Wydatki majątkowe z tego: 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne | **3.332.688,11**  776.740,00  776.740,00  20.000,00  756.740,00  2.555.948,11  2.555.948,11 | | **286.343,65**  286.343,65  286.343,65  11.764,87  274.578,78  -  - |  |
| 600 |  | Transport i łączność | 3.332.688,11 | | 286.343,65 | 8,6 |
| **700** | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**   1. Wydatki bieżące w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją   statutowych zadań   1. Wydatki majątkowe z tego:   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | **446.086,00**  435.986,00  435.986,00  11.000,00  424.986,00  10.100,00  10.100,00 | | **308.516,03**  308.516,03  308.516,03  3.781,30  304.734,73  -  - |  |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 446.086,00 | | 308.516,03 | 69,2 |
| **710** | **71004**  **71013** | **Plan zagospodarowania przestrzennego**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**   1. Wydatki bieżące w tym:   1) Urząd Gminy z tego:  a) wydatki związane z realizację statutowych zadań | **36.000,00**  36.000,00  35.000,00  1.000,00  **10.000,00**  10.000,00  10.000,00  10.000,00 | | **33.585,40**  33.508,00  33.508,00  77,40  **5.000,30**  5.000,30  5.000,30  5.000,30 |  |
| 710 |  | Działalność usługowa | 46.000,00 | | 38.585,70 | 83,9 |
| **720** | **72095** | **Pozostała działalność**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne | **98.080,00**  98.080,00  98.080,00 | | -  -  - |  |
| 720 |  | Informatyka | 98.080,00 | | - | 0,0 |
| **750** | **75011**  **75020**  **75022**  **75023**  **75045**  **75075** | **Urzędy wojewódzkie**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Starostwa powiatowe**   1. Wydatki majątkowe, z tego: 2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne   **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu**)   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urzędy Gminy z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**)   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urzędy Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6. Wydatki majątkowe, z tego: 7. inwestycje i zakupy inwestycyjne   **Kwalifikacja wojskowa**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**   1. Wydatki bieżące w tym; 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **172.800,00**  172.800,00  172.800,00  163.800,00  9.000,00  **7.000,00**  7.000,00  7.000,00  **51.500,00**  51.500,00  6.500,00  6.500,00  45.000,00  **1.604.550,00**  1.594.450,00  1.545.867,00  1.245.050,00  300.817,00  48.583,00  10.100,00  10.100,00  **1.000,00**  1.000,00  1.000,00  1.000,00  **38.000,00**  38.000,00  6.000,00  32.000,00 | **90.697,50**  90.697,50  90.697,50  86.350,48  4.347,02  -  -  -  **24.374,79**  24.374,79  870,79  870,79  23.504,00  **825.543,07**  815.443,07  776.747,59  577.681,09  199.066,50  38.695,48  10.100,00  10.100,00  **513,60**  513,60  513,60  513.60  **8.972,48**  8.072,48  3.108,00  5.864,48 | |  |
|  | **75095** | **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące w tym: 2. Urząd Gminy z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **18.000,00**  18.000,00  18.000,00  18.000,00 | -  -  -  - | |  |
| 750 |  | Administracja publiczna | 1.892.850,00 | 950.101,44 | | 50,2 |
| **751** | **75101**  **75107**  **75109** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 4. wydatki na realizację statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wydatki na realizację statutowych zadań | **1.089,00**  1.089,00  1.089,00  1.089,00  **13.940,00**  13.940,00  7.100,00  1.500,00  5.600,00  6.840,00  **4.240,00**  4.240,00  4.240,00  4.240,00 | -  -  -  -  **2.965,16**  2.965,16  2.965,16  -  2.965,16  -  -  -  -  - | |  |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19.269,00 | 2.965,16 | | 15,4 |
| **754** | **75404**  **75412**  **75421**  **75478** | **Komendy wojewódzkie policji**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące   **Ochotnicze straże pożarne**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki na realizację statutowych zadań 5. Wydatki majątkowe, z tego: 6. inwestycje i zakupy inwestycyjne   **Zarządzanie kryzysowe**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wydatki na realizację statutowych zadań   **Usuwanie4 skutków klęsk żywiołowych**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego:   a) wydatki na realizację statutowych zadań | **8.000,00**  8.000,00  8.000,00  **100.400,00**  43.200,00  43.200,00  11.500,00  31.700,00  57.200,00  **2.000,00**  2.000,00  2.000,00  2.000,00  **61.000,00**  61.000,00  61.000,00  61.000,00 | **8.000,00**  8.000,00  8.000,00  **87.350,58**  30.150,58  30.150,58  6.491,40  23.659,18  57.200,00  -  -  -  -  **48.401,59**  48.401,59  48.401,59  48.401,59 | |  |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 171.400,00 | 143.752,17 | | 83,9 |
| **756** | **75647** | **Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | **12.000,00**  12.000,00  12.000,00  12.000,00 | **6.861,98**  6.861,98  6.861,98  6.861,98 | |  |
| 756 |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.000,00 | 6.861,98 | | 57,2 |
| **757** | **75705** | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | **140.000,00**  140.000,00  140.000,00 | **66.631,55**  66.631,55  66.631,55 | |  |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 140.000,00 | 66.631,55 | | 47,6 |
| **758** | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) Urząd Gminy, z tego:   1. wydatki na realizację statutowych zadań | **325.640,00**  325.640,00  325.640,00  325.640,00 | -  -  -  - | |  |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 325.640,00 | - | |  |
| **801** | **80101**  **80103**  **80104**  **80110**  **80113**  **80114**  **80120**  **80146**  **80195** | **Szkoły podstawowe**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5. Szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: 6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 10. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 14. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17. Szkoła podstawowa w Zmysłówce, z tego: 18. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19. wydatki związane z realizacja statutowych zadań 20. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: 10. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Przedszkole**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Przedszkole w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Gimnazjum**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacja statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Dowóz uczniów do szkół**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego: 5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Liceum Ogólnokształcące**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: 2. wydatki n związane z realizacją statutowych zadań 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 6. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 8. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: 10. wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 11. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 12. wydatki związane z realizacja statutowych zadań 13. Przedszkole w Żołyni, z tego: 14. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym:   Wydatki wg jednostek:   1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego: 6. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego: 8. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: 10. wydatki związana e z realizacja statutowych zadań 11. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 12. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13. Przedszkole w Żołyni, z tego: 14. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **3.829.646,00**  3.829.646,00  1.469.535,00  1.298.785,00  170.750,00  61.290,00  595.126,00  503.003,00  92.123,00  25.739,00  772.164,00  519.896,00  252.268,00  29.981,00  238.651,00  197.642,00  41.009,00  6.700,00  604.460,00  530.252,00  74.208,00  26.000,00  **176.978,00**  176.978,00  48.855,00  46.340,00  2.515,00  2.520,00  57.306,00  54.791,00  2.515,00  2.892,00  62.033,00  59.518,00  2.515,00  3.372,00  **1.040.263,00**  1.040.263,00  1.008.539,00  795.710,00  212.829,00  31.724,00  **1.422.679,00**  1.422.679,00  1.364.186,00  1.230.049,00  134.137,00  58.493,00  **135.000,00**  135.000,00  110.000,00  110.000,00  25.000,00  13.750,00  11.250,00  **279.861,00**  279.861,00  278.461,00  254.169,00  24.292,00  1.400,00  **1.060.666,00**  1.060.666,00  1.016.809,00  895.925,00  120.884,00  43.857,00  **41.404,00**  41.404,00  9.022,00  9.022,00  3.612,00  3.612,00  3.956,00  3.956,00  1.800,00  1.800,00  4.282,00  4.282,00  14.882,00  14.882,00  3.850,00  3.850,00  **51.322,00**  51.322,00  9.501,00  9.501,00  7.135,00  7.135,00  8.360,00  8.360,00  966,00  966,00  3.276,00  3.276,00  16.197,00  16.197,00  5.887,00  5.887,00 | **1.948.056,31**  1.948.056,31  771.713,05  644.658,54  127.054,51  29.245,28  318.472,13  247.974,91  70.497,22  12.131,78  331.369,59  254.142,41  77.227,18  13.090,33  124.193,58  97.346,58  26.847,00  3.283,20  333.055,33  271.500,67  61.554,66  11.502,04  **86.751,21**  86.751,21  22.119,57  19.704,57  2.415,00  1.225,20  27.708,54  25.647,54  2.061,00  1.408,20  32.581,82  30.066,82  2.515,00  1.707,88  **519.411,40**  519.411,40  504.471,40  412.140,00  92.331,40  14.940,00  **745.109,98**  745.109,98  716.433,47  614.818,38  101.612,09  28.679,51  **79.391,47**  79.391,47  64.921,00  64.921,00  14.470,47  8.845,47  5.625,00  **136.921,66**  136.921,66  136.121,66  124.881,36  11.240,30  800,00  **581.951,43**  581.951,43  558.855,73  469.578,64  89.277,09  23.277,09  **5.261,00**  5.261,00  750,00  750,00  -  -  1.095,00  1.095,00  -  -  594,00  594,00  1.872,00  1.872,00  950,00  950,00  **49.935,00**  49.935,00  9.501,00  9.501,00  7.135,00  7.135,00  8.360,00  8.360,00  966,00  966,00  3.276,00  3.276,00  16.197,00  16.197,00  4.500,00  4.500,00 | |  |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 8.037.819,00 | 4.152.789,46 | | 51,7 |
| **851** | **85153**  **85154**  **85158** | **Zwalczanie narkomanii**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. w wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy, z tego: 3. wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Izby wytrzeźwień**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące | **11.500,00**  11.500,00  2.000,00  9.000,00  500,00  **50.758,00**  50.758,00  46.258,00  12.800,0  33.458,00  4.500,00  **2.000,00**  2.000,00  2.000,00 | **945,99**  945,99  945,99  945,99  **-**  **33.186,74**  33.186,74  29.514,74  10.533,600  18.981,14  3.672,00  **250,00**  250,00  250,00 | |  |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 64.258,00 | 34.382,73 | | 53,5 |
| **852** | **85202**  **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228**  **85295** | **Domy pomocy społecznej**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy s Społecznej w Żołyni, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **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**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   **Zasiłki i pomoc w naturze**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Zasiłki stałe**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Ośrodki pomocy społecznej**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 3. wydatki na realizację statutowych zadań 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | **100.000,00**  100.000,00  100.000,00  100.000,00  **2.404.100,00**  2.404.100,00  71.900,00  56.230,00  15.670,00  2.332.200,00  **13.000,00**  13.000,00  13.000,00  13.000,00  **153.970,00**  153.970,00  153.970,00  **93.050,00**  93.050,00  93.050,00  **300.350,00**  300.350,00  286.250,00  220.920,00  65.330,00  14.100,00  **65.000,00**  65.000,00  61.200,00  58.129,00  3.071,00  3.800,00  **115.200,00**  115.200,00  3.500,00  3.500,00  111.700,00 | **42.978,70**  42.978,70  42.978,70  42.978,70  **1.191.246,36**  1.191.246,36  38.387,31  32.118,33  6.268,98  1.152.859,05  **4.844,10**  4.844,10  4.844,10  4.844,10  **75.167,25**  75.167,25  75.167,25  **51.580,28**  51.580,28  51.580,28  **119.708,44**  119.708,44  110.566,83  107.547,39  3.019,44  9.141,61  **31.665,23**  31.665,23  31.574,39  29.227,23  2.347,16  90,84  **74.288,04**  74.288,04  2.687,11  2.687,11  71.600,94 | |  |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 3.244.670,00 | 1.591.478,40 | | 49,0 |
| **854** | **85415**  **85495** | **Pomoc materialna dla uczniów**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, z tego: 4. wydatki na realizację statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   **Pozostała działalność**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4. wydatki na realizację statutowych zadań | **196.471,20**  196.471,20  15.000,00  1.735,70  1.735,70  179.735,50  **85.612,81**  85.612,81  46.155,81  39.457,00 | **187.554,40**  187.554,40  15.000,00  1.229,00  1.229,00  177.949,40  **83.462,32**  83.462,32  44.009,58  39.452,74 | |  |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 282.084,01 | 271.016,72 | | 96,1 |
| **900** | **90001**  **90002**  **90003**  **90013**  **90015**  **90019**  **90095** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   - programy finansowane z udziałem środków z budżetu  **Gospodarka odpadami**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. wydatki na realizację statutowych zadań   **Oczyszczanie miast i wsi**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6. Wydatki majątkowe, w tym: 7. inwestycje i zakupy inwestycyjne   **Schroniska dla zwierząt**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Oświetlenie ulic, placów i dróg**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań   **Pozostała działalność**   1. Wydatki majątkowe, w tym: 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne,   - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | **4.533.811,43**  4.533.811,43  4.533.811,43  **5.000,00**  5.000,00  5.000,00  5.000,00  **97.500,00**  92.500,00  89.900,00  68.652,00  21.248,00  2.600,00  5.000,00  5.000,00  **2.000,00**  2.000,00  2.000,00  2.000,00  **115.647,00**  115.647,00  115.647,00  115.647,00  **9.000,00**  9.000,00  9.000,00  9.000,00  **704.000,00**  704.000,00  704.000,00  704.000,00 | **1.472.287,40**  1.472.287.40  1.472.287,40  -  -  -  -  **46.075,35**  46.075,35  44.574,55  36.195,78  8.378,77  1.500,80  -  -  **328,00**  328,00  328,00  328,00  **59.881,97**  59.881,97  59.881,97  59.881,97  **2.998,20**  2.998,20  2.998,20  2.998,20  **336.540,00**  336.540,00  336.540,00  704.000,00 | |  |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.466.958,43 | 1.918.110,92 | | 35,1 |
| **921** | **92109**  **92116** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. dotacje na zadania bieżące   **Biblioteki**   1. Wydatki bieżące, w tym:   1) dotacje na zadania bieżące | **390.000,00**  390.000,00  390.000,00  **280.000,00**  280.000,00  280.000,00 | **190.000,00**  190.000,00  190.000,00  **120.000,00**  120.000,00  120.000,00 | |  |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 670.000,00 | 310.000,00 | | 46,3 |
| **926** | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**   1. Wydatki bieżące, w tym: 2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego: 3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4. wydatki związane z realizacja statutowych zadań 5. dotacje na zadania bieżące 6. Wydatki majątkowe, w tym: 7. inwestycje i zakupy inwestycyjne | **1.773.900,00**  123.900,00  123.900,00  10.900,00  90.000,00  1.650.000,00  1.650.000,00  1.650.000,00 | **85.105,09**  59.105,09  59.105,09  8.143,04  41.300,00  26.000,00  26.000,00  26.000,00 | |  |
| 926 |  | Kultura w fizyczna i sport | 1.773.900,00 | 85.105,09 | | 4,8 |
|  |  | **Razem wydatki budżetu Gminy** | **26.363.426,55** | **10.263.851,37** | | **38,9** |
|  |  |  |  |  | |  |

1. Plan i wykonanie wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **01030**  **01095** | 2850  4210  4300  4430 | **Izby rolnicze**  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  **Pozostała działalność**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - różne opłaty i składki | **3.531,00**  3.531,00  **16.033,00**  1.000,00  295,70  14.737,30 | **2.178,32**  2.178,32  **15.032,05**  -  294,75  14.737,30 | 61,7  93,7 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 19.564,00 | 17.210,37 |  |
| **400** | **40002** | 2630 | **Dostarczanie wody**  **-** dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | **320.160,00**  320.160,00 | **80.000,00**  80.000,00 | 25,0 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 320.160,00 | 80.000,00 |  |
| **600** | **60016** | 4170  4210  4270  4300  6060 | **Drogi publiczne gminne**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług remontowych  - zakup usług pozostałych  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **3.332.688,11**  20.000,00  130.000,00  340.000,00  286.740,00  2.555.948,11 | **286.343,65**  11.764,87  62.937,97  94.305,86  117.334,95  - | 9,0 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 3.332.688,11 | 286.343,65 |  |
| **700** | **70005** | 4170  4210  4260  4300  4430  4480  4580  6060 | **Gospodarka mieszkaniowa**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup energii  - zakup usług pozostałych  - różne opłaty i składki  - podatek od nieruchomości  - pozostałe odsetki  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **446.096,00**  11.000,00  70.450,00  1.500,00  112.400,00  600,00  235.036,00  5.000,00  10.100,00 | **308.516,03**  3.781,30  35.060,41  1.022,17  87.322.15  -  175.869,00  5.461,00  - | 69,1 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 446.096,00 | 308.516,03 |  |
| **710** | **71004**  **71013** | 4170  4210  4300  4210  4300  4610 | **Plan zagospodarowania przestrzennego**  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup usług pozostałych  - zakup usług pozostałych  **Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | **36.000,00**  35.000,00  850,00  150,00  **10.000,00**  3.800,00  6.000,00  200,00 | **33.585,40**  33.508,00  -  77,40  **5.000,30**  -  5.000,30  - | 93,3  50,0 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 46.000,00 | 38.585,70 |  |
| **720** | **72095** | 6630 | **Pozostała działalność**  - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | **98.080,00**  98.080,00 | -  - | 0,0 |
| 720 |  |  | Informatyka | 98.080,00 | - |  |
| **750** | **75011**  **75020**  **75022**  **75023**  **75045**  **75075**  **75095** | 4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4700  6620  3030  4210  4300  4410  3020  3040  4010  4040  4110  4120  4140  4170  4210  4260  4280  4300  4350  4360  4370  4390  4410  4430  4440  4580  4700  4740  4750  6060  4300  4110  4170  4210  4300  4430 | **Urzędy wojewódzkie**  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych  **Starostwa powiatowe**  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.  **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - delegacje służbowe krajowe  **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - pozostałe odsetki  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  **Kwalifikacja wojskowa**  - zakup usług pozostałych  **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  **-** składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Pozostała działalność**  - różne opłaty i składki | **172.800,00**  128.400,00  10.000,00  22.100,00  3.300,00  3.000,00  4.000,00  1.000,00  1.000,00  **7.000,00**  7.000,00  **51.500,00**  45.000,00  4.000,00  2.000,00  500,00  **1.604.550,00**  8.583,00  40.000,00  899.650,00  72.000,00  162.400,00  26.000,00  25.000,00  60.000,00  70.000,00  40.000,00  2.000,00  80.000,00  6.000,00  4.000,00  7.000,00  200,00  20.000,00  100,00  28.117,00  3.550,00  9.850,00  5.000,00  25.000,00  10.100,00  **1.000,00**  1.000,00  **38.000,00**  200,00  5.800,00  7.000,00  25.000,00  **18.000,00**  18.000,00 | **90.697,50**  63.853,79  10.000,00  11.213,05  1.283,64  1.166,49  2.235,00  455,53  490,00  -  -  **24.374,79**  23.504,00  870,79  -  -  **825.543,07**  4.695,48  34.000,00  391.999,59  67.072,26  71.930,87  10.771,47  4.431,00  31.475,90  42.645,94  23.803,18  244,00  57.858,25  5.055,67  2.592,75  4.376,82  -  11.806,00  -  22.250,00  437,57  2.340,00  1.471,51  24.184,81  10.100,00  **513,60**  513,60  **8.972,48**  -  3.108,00  618,48  5.246,00  -  - | 52,5  0,0  47,3  51,4  51,3  23,6  0,0 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 1.892.850,00 | 950.101,44 |  |
| **751** | **75101**  **75107**  **75109** | 4170  4110  4120  3030  4110  4120  4170  4210  4300  4410  4210  4300 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  - wynagrodzenia bezosobowe  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**  -różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki**  **-** zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | **1.089,00**  929,00  140,00  20,00  **13.940,00**  6.840,00  210,00  40,00  1.250,00  2.860,00  2.540,00  200,00  **4.240,00**  2.000,00  2.240,00 | -  -  -  -  **2.965,16**  -  -  -  -  2.858,18  -  106,98  -  -  - | 0,0  21,3  0,0 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19.269,00 | 2.965,16 |  |
| **754** | **75404**  **75412**  **75421**  **75478** | 3000  4110  4170  4210  4260  4280  4300  4370  4430  4480  6060  4210  4300  4210  4300 | **Komendy wojewódzkie policji**  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  **Ochotnicze straże pożarne**  - składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - różne opłaty i składki  - podatek od nieruchomości  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  **Zarządzanie kryzysowe**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | **8.000,00**  8.000,00  **100.400,00**  500,00  11.000,00  13.940,00  2.300,00  1.060,00  10.000,00  1.000,00  200,00  3.200,00  57.200,00  **2.000,00**  1.000,00  1.000,00  **61.000,00**  42.000,00  19.000,00 | **8.000,00**  8.000,00  **87.350,58**  191,40  6.300,00  9.774,98  1.870,68  1.060,00  8.603,81  536,71  180,00  1.633,00  57.200,00  -  -  -  **48.401,59**  33.260,11  15.141,48 | 100,0  87,0  0,0  79,3 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 171.400,00 | 143.752,17 |  |
| **756** | **75647** | 4100 | **Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | **12.000,00**  12.000,00 | **6.861,98**  6.861,98 | 32,2 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.000,00 | 6.861,98 |  |
| **757** | **75705** | 4580 | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**  - pozostałe odsetki | **140.000,00**  140.000,00 | **66.631,55**  66.631,55 | 47,6 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 140.000,00 | 66.631,55 |  |
| **758** | **75818** | 4810 | **Rezerwy ogólne i celowe**  - rezerwy | **325.640,00**  325.640,00 | -  - |  |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 325.640,00 | - |  |
| **801** | **80101**  **80103**  **80104**  **80110**  **80113**  **80114**  **80120**  **80146**  **80195** | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4270  4280  4300  4350  4370  4410  4430  4440  4740  4750  3020  4010  4040  4110  4120  4440  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4270  4280  4300  4350  4370  4430  4440  4740  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4280  4300  4350  4370  4410  4440  4740  4750  4110  4170  4300  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4300  4370  4410  4430  4440  4740  4750  3020  4010  4040  4110  4120  4210  4240  4260  4280  4300  4350  4360  4370  4410  4440  4740  4750  4300  4440 | **Szkoły podstawowe**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług remontowych  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Przedszkola**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług remontowych  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - różne opłaty i składki  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  **Gimnazja**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - podróże służbowe krajowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Dowóz uczniów do szkół**  **-** składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup usług pozostałych  **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenie społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Licea ogólnokształcące**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup energii  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług dostępu do sieci Internet  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  - podróże służbowe krajowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**  - zakup usług pozostałych  **Pozostała działalność**  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **3.829.646,00**  149.710,00  2.394.948,00  178.874,00  394.059,00  62.987,00  18.710,00  56.451,00  34.563,00  189.019,00  150.000,00  1.800,00  34.807,00  1.800,00  5.000,00  2.700,00  1.500,00  139.771,00  3.000,00  9.947,00  **176.978,00**  8.784,00  126.301,00  10.181,00  20.847,00  3.320,00  7.545,00  **1.040.263,00**  31.724,00  631.247,00  49.561,00  97.313,00  15.789,00  1.800,00  13.574,00  2.000,00  48.000,00  100.000,00  485,00  6.400,00  300,00  3.000,00  200,00  38.670,00  200,00  **1.422.679,00**  58.493,00  966.680,00  73.538,00  161.192,00  25.999,00  2.640,00  11.000,00  3.000,00  42.000,00  1.000,00  11.000,00  800,00  1.000,00  1.500,00  56.824,00  1.000,00  5.013,00  **135.000,00**  1.890,00  11.860,00  121.250,00  **279.861,00**  1.400,00  199.695,00  15.036,00  32.188,00  4.950,00  2.300,00  5.592,00  200,00  2.000,00  2.500,00  1.000,00  1.000,00  5.000,00  2.000,00  5.000,00  **1.060.666,00**  43.857,00  704.221,00  53.199,00  119.268,00  19.237,00  15.000,00  2.000,00  44.876,00  1.000,00  7.761,00  400,00  600,00  1.000,00  2.000,00  43.247,00  1.000,00  2.000,00  **41.404,00**  41.404,00  **51.322,00**  51.322,00 | **1.948.056,31**  69.252,63  1.102.271,25  175.319,01  199.126,20  29.631,65  9.275,00  41.207,20  2.881,29  149.290,95  -  463,50  23.565,74  702,50  2.747,95  909,79  51,50  132.126,00  951,26  8.282,89  **86.751,21**  4.341,28  54.490,68  9.012,94  10.278,41  1.636,90  6.991,00  **519.411,40**  14.940,00  297.299,58  49.560,98  55.660,28  8.719,16  900,00  10.075,54  1.999,26  42.237,81  -  470,00  5.791,93  222,04  1.886,07  -  29.500,00  148,75  **745.109,98**  28.679,51  445.807,69  73.537,22  82.450,97  11.762,50  1.260,00  9.456,78  1.566,26  21.701,75  281,00  6.258,20  58,00  233,54  650,40  56.824,00  608,48  3.973,68  **79.391,47**  1.215,47  7.630,00  70.546,00  **136.921,66**  800,00  90.213,40  15.035,97  16.766,21  2.065,68  800,10  1.708,63  152,00  1.111,46  1.108,66  523,15  -  4.000,00  -  2.636,40  **581.951,43**  23.095,70  343.797,01  53.198,67  62.924,58  9.658,38  6.087,95  1.997,26  29.395,15  147,00  5.364,21  116,00  300,00  506,47  1.486,05  43.247,00  -  630,00  **5.261,00**  5.261,00  **49.935,00**  49.935,00 | 50,9  49,0  49,9  52,4  58,8  48,9  54,9  12,7  97,3 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 8.037.819,00 | 4.152.789,46 |  |
| **851** | **85153**  **85154**  **85158** | 3030  4170  4210  4300  3030  4110  4170  4210  4300  4410  4430  2330 | **Zwalczanie narkomanii**  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - składki na ubezpieczenia społeczne  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  - różne opłaty i składki  **Izby wytrzeźwień**  - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | **11.500,00**  500,00  2.000,00  4.000,00  5.000,00  **50.758,00**  4.500,00  800,00  12.000,00  12.258,00  20.000,00  500,00  700,00  **2.000,00**  2.000,00 | **945,99**  -  -  945,99  -  **33.186,74**  3.672,00  455,70  10.077,90  914,09  17.507,05  -  560,00  **250,00**  250,00 | 8,2  65,4  12,5 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 64.258,00 | 34.382,73 |  |
| **852** | **85202**  **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228**  **85295** | 4330  3020  3040  3110  4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4440  4700  4740  4750  4130  3110  3110  3020  3040  3047  4010  4017  4040  4047  4110  4117  4120  4127  4170  4177  4210  4217  4280  4300  4307  4410  4440  4700  4750  3020  3040  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4280  4300  4440  3110  4300 | **Domy pomocy społecznej**  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - nagrody o charakterze szczególnych nie zaliczane do wynagrodzeń  - świadczenia społeczne  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - krajowe podróże służbowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej**  - składki na ubezpieczenie zdrowotne  **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  - świadczenia społeczne  **Zasiłki stałe**  - świadczenia społeczne  **Ośrodki pomocy społecznej**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  -nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Pozostała działalność**  - świadczenia społeczne  - zakup usług pozostałych | **100.000,00**  100.000,00  **2.404.100,00**  450,00  900,00  2.330.850,00  32.658,00  2.772,00  19.800,00  1.000,00  3.400,00  6.700,00  100,00  1.048,00  1.100,00  1.022,00  2.300,00  **13.000,00**  13.000,00  **153.970,00**  153.970,00  **93.050,00**  93.050,00  **300.350,00**  2.000,00  5.400,00  6.700,00  88.000,00  43.000,00  13.600,00  2.420,00  33.200,00  6.500,00  3.600,00  1.000,00  2.000,00  27.600,00  8.300,00  800,00  200,00  3.500,00  46.230,00  500,00  3.800,00  1.000,00  1.000,00  **65.000,00**  1.000,00  2.800,00  36.829,00  4.600,00  11.000,00  1.700,00  4.000,00  300,00  100,00  400,00  2.271,00  **115.200,00**  111.700,00  3.500,00 | **42.978,70**  42.978,70  **1.191.246,36**  195,42  900,00  1.151.763,63  16.308,00  2.771,85  12.445,31  593,17  1.188,04  3.696,00  27,10  1.047,84  310,00  -  -  **4.844,1**0  4.844,10  **75.167,25**  75.167,25  **51.580,28**  51.580,28  **119.708,44**  781,61  5.194,00  3.166,00  47.821,64  18.740,36  8.554,40  2.410,70  9.850,80  3.873,75  1.480,00  595,74  420,00  13.800,00  510,00  -  40,00  1.208,94  -  281,22  349,28  630,00  -  **31.665,23**  90,84  -  20.763,49  3.541,10  3.789,80  582,84  550,00  26,84  50,00  -  2.270,32  **74.288,04**  71.600,94  2.687,10 | 43,0  49,6  37,3  48,8  55,4  39,8  48,7  64,5 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3.244.670,00 | 1.591.478,40 |  |
| **854** | **85415**  **85495** | 3240  3260  4110  4120  4170  4117  4119  4127  4129  4177  4179  4217  4219  4247  4249  4307  4309  4747  4749 | **Pomoc materialna dla uczniów**  - stypendia dla uczniów  - inne formy pomocy dla uczniów  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  **Pozostała działalność**  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  - zakup usług pozostałych  - zakup usług pozostałych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych | **196.471,20**  125.307,50  69.428,00  300,00  35,70  1.400,00  **85.612,81**  4.251,00  751,00  455,00  81,00  33.820,09  6.797,72  1.482,00  262,00  1.272,00  225,00  30.269,00  5.342,00  514,00  91,00 | **187.554,40**  116.897,40  69.428,00  -  -  1.229,00  **83.462,32**  4.250,96  750,16  454,76  80,25  32.702,43  5.771,02  1.481,72  261,48  1.271,48  224,38  30.268,50  5.341,50  513,13  90,55 | 95,5  97,5 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 282.084,01 | 271.016,72 |  |
| **900** | **90001**  **90002**  **90003**  **90013**  **90015**  **90019**  **90095** | 6050  4210  4300  3020  3040  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4280  4300  4440  6060  4210  4300  4260  4300  4210  4300  6050 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Gospodarka odpadami**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Oczyszczanie miast i wsi**  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składki na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług zdrowotnych  - zakup usług pozostałych  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  **Schroniska dla zwierząt**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Oświetlenie ulic, placów i dróg**  - zakup energii  - zakup usług pozostałych  **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  **-** zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  **Pozostała działalność**  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **4.533.811,43**  4.533.811,43  **5.000,00**  3.000,00  2.000,00  **97.500,00**  1.800,00  800,00  47.952,00  6.500,00  9.400,00  1.800,00  3.000,00  9.800,00  400,00  10.000,00  1.048,00  5.000,00  **2.000,00**  1.000,00  1.000,00  **115.647,00**  75.000,00  40.647,00  **9.000,00**  5.000,00  4.000,00  **704.000,00**  704.000,00 | **1.472.287,40**  1.472.287,40  -  -  -  **46.075,35**  700,80  800,00  26.744,11  5.300,31  3.233,09  918,27  -  2.491,00  338,00  4.501,77  1.048,00  --  **328,00**  -  328,00  **59.881,97**  44.875,97  15.006,00  **2.998,20**  -  2.998,20  **336.540,00**  336.540,00 | 32,5  0,0  47,7  16,4  51,8  33,3  47,8 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.466.958,43 | 1.918.110,92 |  |
| **921** | **92109**  **92116** | 2480  2480 | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  **Biblioteki**  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | **390.000,00**  390.000,00  **280.000,00**  280.000,00 | **190.000,00**  190.000,00  **120.000,00**  120.000,00 | 48,7  42,9 |
| 921 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 670.000,00 | 310.000,00 |  |
| **926** | **92605** | 2820  4110  4120  4170  4210  4300  6050 | **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**  **-** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **1.773.900,00**  90.000,00  800,00  100,00  10.000,00  13.000,00  10.000,00  1.650.000,00 | **85.105,09**  41.300,00  493,69  -  7.649,35  1.283,25  8.378,80  26.000,00 | 4,8 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 1.773.900,00 | 85.105,09 |  |
|  | **Razem** |  | **Wydatki budżetu gminy** | **26.363.426,55** | **10.263.851,37** | **38,9** |

1. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów według pełnej klasyfikacji budżetowej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja | | Plan | wykonanie |
| Rodzaj | § | Wyszczególnienie |  |  |
| **Przychody** | 952  955 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | **5.593.896,28**  5.547.240,00  46.656,28 | **1.246.656,28**  1.200.00,00  46.656,28 |
| **Rozchody** | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | **627.240,00**  627.240,00 | **338.620,00**  338.620,00 |

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
2. **Dochody.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| **010** | **01095** | 2010 | **Pozostała działalność, w tym:**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **15.033,00**  15.033,00 | **15.032,05**  15.032,05 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 15.033,00 | 15.032,05 |
| **750** | **75011** | 2010 | **Urzędy wojewódzkie, w tym:**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **63.337,00**  63.337,00 | **34.104,00**  34.104,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 63.337,00 | 34.104,00 |
| **751** | **75101**  **75107**  **75109** | 2010  2010  2010 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym**:  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **1.089,00**  1.089,00  **13.940,00**  13.940,00  **4.240,00**  4.240,00 | **543,00**  543,00  **13.940,00**  13.940,00  **4.240,00**  4.240,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19.269,00 | 18.723,00 |
| **852** | **85212**  **85213** | 2010  2010 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  **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**  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **2.404.100,00**  2.404.100,00  **2.000,00**  2.000,00 | **1.270.000,00**  1,270.000,00  **450,00**  450,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.406.100,00 | 1.270.450,00 |
|  |  |  | **Razem dochody** | **2.503.739,00** | **1.338.309,05** |

1. **Wydatki.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| **010** | **01095** | 4300  4430 | **Pozostała działalność, w tym:**  - zakup usług pozostałych  - różne opłaty i składki | **15.033,00**  295,70  14.737,30 | **15.032,05**  294,75  14.737,30 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 15.033,00 | 15.032,05 |
| **750** | **75011** | 4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410 | **Urzędy wojewódzkie, w tym:**  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe | **63.337.00**  46.737,00  3.800,00  7.200,00  1.100,00  1.500,00  2.000,00  1.000,00 | **32.570,00**  22.900,00  3.800,00  4.030,00  460,00  400,00  804,00  176,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 63.337,00 | 32.570,00 |
| **751** | **75101**  **75107**  **75109** | 4110  4120  4170  3030  4110  4120  4170  4210  4300  4410  4210  4300 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:**  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składak na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - podróże służbowe krajowe  **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:**  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | **1.089,00**  140,00  20,00  929,00  **13.940,00**  6.840,00  210,00  40,00  1.250,00  2.860,00  2.540,00  200,00  **4.240,00**  2.000,00  2.240,00 | -  -  -  -  **2.965,16**  -  -  -  -  2.858,18  -  106,98  -  -  - |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19.269,00 | 2.965,16 |
| **852** | **85212**  **85213** | 3020  3030  3110  4010  4040  4110  4120  4210  4300  4410  4440  4700  4740  4750  4130 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń  - świadczenia społeczne  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składka na Fundusz Pracy  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - krajowe podróże służbowe  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**  - składki na ubezpieczenie zdrowotne | **2.404.100,00**  450,00  900.00  2.330.850,00  32.658,00  2.772,00  19.800,00  1.000,00  3.400,00  6.700,00  100,00  1.048,00  1.100,00  1.022,00  2.300,00  **2.000,00**  2.000,00 | **1.191.246.36**  195,42  900,00  1.151.763,63  16.308,00  2.771,85  12.445,31  593,17  1.188,04  3.696,00  27,10  1.047,84  310,00  -  -  **561,60**  561,60 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.406.100,00 | 1.191.807,96 |
|  |  |  | **Razem wydatki** | **2.503.739,00** | **1.242.375,17** |

1. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | wyszczególnienie | kwota | | Wydatki | wyszczególnienie | kwota | |
| plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| § 0830  § 0920  § 0960 | Wpływy z usług  Pozostałe odsetki  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.000,00  -  2.000,00 | 3.739,60  21,51  1.919,00 | § 4210  § 4240  § 4260  § 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług pozostałych | 3.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00 | 2.999,60  984,31  990,00  962,02 |
| razem |  | 6.000,00 | 5.680,11 |  | razem | 6.000,00 | 5.935,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | wyszczególnienie | kwota | | Wydatki | wyszczególnienie | kwota | | |
| plan | wykonani | plan | wykonanie | |
| § 0830  § 0920 | Wpływy usług  Pozostałe odsetki | 107.000,00  - | 42.058,50  51,76 | § 4220  § 4300 | Zakup środków żywności  Zakup usług pozostałych | 106.650,00  350,00 | | 41.006,77  233,56 |
|  | Razem | 107.000,00 | 42.110,26 |  | razem | 107.000,00 | | 41.240,33 |

1. Opis wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu Gminy.

Uchwalony dnia 29 stycznia 2010 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy na 2010 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 21.246.409,13 zł. W wyniku zmian w trakcie półrocza wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 21.396.770,27. Na dzień 30 czerwca 2010r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 9.885.950,62, tj. 46,2 % w stosunku do założeń planu**.**

### Dochody majątkowe planowane w wysokości 3.811.358,76 wykonane zostały w kwocie 327.965,80.

### Struktura dochodów przedstawia się następująco:

### - dochody własne - 1.850.207,84, tj. 18,7 %

### - dotacje celowe - 2.192.396,78, tj. 22,2 %

- subwencje - 5.843.346,00, tj. 59,1 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 15.033,00, wykonanie 15.032,05, tj. 100,0 %.

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

### Dział 600 transport i łączność plan 922.048,39, wykonanie „0”.

Planowane w tym dziale środki to dotacja celowa z budżetu państwa przyznana gminie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 i wpłynie do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

### Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 411.920,00, wykonanie 25.038,02, tj. 6,1 %.

### Na kwotę dochodów w tym dziale składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 15.273,45, w tym:

- wpływy z tytułu najmu lokali 14.312,59,

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 250,86,

- z tytułu dzierżawy pastwisk 710,00,

1. wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.339,80,
2. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 7.590,00,
3. wpływy z opłat za korzystanie z siłowni 613,35,
4. wpływy z tytułu wpłat z lat ubiegłych 221,42.

Niski procent wykonania dochodów spowodowany był brakiem zainteresowania nabywców zakupem działek komunalnych. W II półroczu ponownie głoszone zostaną przetargi na sprzedaż mienia komunalnego.

### Dział 750 administracji publiczna plan 80.385,00, wykonanie 42.082,96, tj. 52,4 %.

### Źródłem dochodów tego działu są:

1. dochody własne gminy w wysokości 7.465,36, z tytułu opłat administracyjnych, kosztów upomnień z tytułu egzekwowania zaległości podatkowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytuły wynajmowanych lokalach.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 34.104,00,
3. dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego za zadania zlecone gminie w wysokości 513,60.

### Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 19.269,00, wykonanie 18.723,00, tj. 97,2 %.

### Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:

1. aktualizację list wyborców w kwocie 543,00,
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 13.940,00,
3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4.240,00.

### Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 62.000,00, wykonanie 62.000,00, tj. 100,0 %.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z dwóch źródeł:

1. dotacji celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 50.000,00, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi,
2. darowizny pieniężnej otrzymane od OSP Żołynia w kwocie 12.000,00, z przeznaczeniem za dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

### Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.633.544,70, wykonanie 1.727.389,58, tj. 47,5 %.

Dział ten obejmuje:

### 1/ wpływy z podatków w łącznej wysokości 1.054.295,16, w tym:

### rolnego wykonane w kwocie 114.934,82.

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 pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do budżetu na 2010 rok przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS wynoszącą 34,10 zł./q. W trakcie I półrocza udzielono ulg, zwolnień, umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 272,84. Na dzień 30 czerwca 2010r. zaległości podatkowe stanowią kwotę 15.212,77.

### leśnego wykonane w kwocie 18.654,92.

### Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu ceny sprzedaży drzewa tartacznego ogłoszonej przez Prezesa GUS, na rok 2010 i wynoszącej 136,54 zł./m³.

W pierwszy półroczu zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 53,18.

### od nieruchomości wykonane w kwocie 886.644,65

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 2010 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 17.222,61. W trakcie I półrocza zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę 9.154,77. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zaległości w zapłacie podatku w łącznej kwocie 189.487,88. W zapłacie podatku od osób prawnych zalega firma ENERTEK na kwotę 98.121,00. Pozostała kwota to zaległości od osób fizycznych. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze.

### od środków transportowych wykonane w kwocie 27.078,67

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 29.424,34.

1. odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 6.982,10.

2/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 100.045,42, w tym:

1. opłaty targowej w wysokości 2.953,00
2. wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 56.656,20. Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, udziały w podatku od osób prawnych.
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 3.652,20.

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

1. wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 36.784,02.

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

3/ udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 573.049 realizowane przez Ministerstwo Finansów.

4/ wpływy z tytułu planowanej dywidendy w kwocie 5.000,00 zrealizowane zostaną w II półroczu 2010r.

### Dział 758 różne rozliczenia plan 10.185.531,00, wykonanie 5.846.207,59, tj. 57,4 %

### Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

### 1/ subwencja ogólna dla gmin w wysokości 5.843.346,00, w tym:

1. subwencja oświatowa w kwocie 4.102.656,00,
2. subwencja wyrównawcza w kwocie 1.573.464,00
3. subwencja równoważąca w kwocie 167.226,00

2/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy w kwocie 2.861,59.

### Dział 801 oświata i wychowanie plan 76.000,00, wykonanie 70.750,00, tj. 93,0 %.

### Wykonane dochody tego działu to:

1. wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 34.750,00,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 36.000,00 z przeznaczeniem na projekt pn.”Radosna szkoła”.

### Dział 852 pomoc społeczna plan 2.897.870,00, wykonanie 1.542.364,97, tj. 53,2 %.

### Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 1.270.650,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 222.700,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS.

Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

1. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 2.775,08. W I półroczu z usług korzystało 7 podopiecznych.
2. wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.239,88,
3. dotacja celowa otrzymana w ramach POKL w ramach Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołynia” w wysokości 45.000,01.

### Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 173.858,81, wykonanie 171.708,32, tj. 98,8 %.

### Wpływy tego działu to:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 88.246,00, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
2. dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 83.462,32, z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Lepsze jutro”.

### Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.253.310,37, wykonanie 364.654,13, tj. 16,2 %.

### W pływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1. pieniężne darowizny od ludności na budowę kanalizacji wsi Żołynia w kwocie 24.568,20,
2. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.699,35. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski.
3. środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 327.965,80. Dotacja wpływa do budżetu w miarę realizacji i rozliczania inwestycji.
4. Wpływy z lat ubiegłych w kwocie 9.420,78.

### Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 666.000,00, wykonanie „0”.

Planowana w tym dziale dotacja z Ministerstwa Sportu i Urzędu Wojewódzkiego do budżetu gminy wpłynie po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Orlik”.

**Wydatki budżetu gminy**.

### Uchwalony w styczniu 2010r. budżet Gminy Żołynia na 2010 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 25.556.409,13. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 26.363.426,55. Na dzień 30 czerwca 2010r. Wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 10.263.851,37, tj. 38,9 % w stosunku do założeń planu.

### Wydatki majątkowe planowane w kwocie 9.631.239,54, wykonane zostały w kwocie 1.902.127,40.

### Wykonanie wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy przedstawia się następująco:

### - transport, łączność, oświetlenie ulic - 346.225,62 tj. 3,4 % (w stosunku do łącznego wykonania za I półrocze)

### - administracja publiczna - 944.094,12 tj. 9,2 % -„-

### - bezpieczeństwo publiczne - 143.752,17 tj. 1,4 % -„-

### - oświata i wychowanie - 4.423.806,18 tj. 43,1 % -„-

### - pomoc społeczna i zdrowie - 1.625.861,13 tj. 15,8 % -„-

### - kultura i sport - 731.645,09 tj. 7,1 % -„-

### - gospodarka komunalna - 473.176,81 tj. 4,6 % -‘-

### - ochrona środowiska - 1.475.285,60 tj. 14,4 % -„-

- pozostałe - 100.004,65 tj. 1,0 % -„-

### W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 19.564,00, wykonanie 17.210,37, tj. 88,0 %.

### Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły realizowanych dwóch zadań:

### 1/ wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2.178,32,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 15.032,05. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone gminie.

### Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 320.160,00, wykonanie 80.000,00, tj. 25,0 %.

Wydatki realizowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni, jako dopłata do ceny m³ odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty uchwalona została przez Radę Gminy Żołynia. Zgodnie z zawartą umową dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych od miesiąca maja.

### Dział 600 transport i łączność plan 3.332.688,11, wykonanie 286.343,65, tj. 8,6 %.

### W ramach tego zadania w I półroczu realizowane były wydatki związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury dróg gminnych, w tym:

### - zakup kamienia 56.548,22,

### - wykonanie chodnika dla pieszych w Smolarzynach 7.246,93,

### - zakup przepustów na drogi gminne1.037,00,

### - koszty dokumentacji , usługi geodezyjne 2.103,82,

### - usługi transportowe 11.764,87,

### - bariery energochłonne przy drodze Kopanie-Biedaczów 5.475,36,

### - utwardzenie drogi do strzelnicy 5.404,60,

### - koszenie poboczy przy drogach gminnych 17.063,78 ( w tym 7.787,63 zobowiązanie z 2009r),

### - wykonanie rowów i przepustów przy drogach gminnych 52.611,28 (zobowiązanie z 2009r),

### - usługi koparką na drogach gminnych 8.092,06,

### - odśnieżanie 29.735,06,

### - bieżące remonty dróg gminnych 5.834,77,

### - modernizacja dróg gminnych ( przewiązka ul. Białobrzeska/ul. Smolarska, parking

### k/kościoła, droga w Smolarzynach) 83.425,90. Roboty wykonane i częściowo zapłacone w 2009r.

W budżecie gminy na 2010r. zaplanowane zostało zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej ul. Raki i ul. Górska. Termin zakończenia prac upływa 30 września w związku z czym wydatki poniesione zostaną w II półroczu. Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w części finansowane będzie z dotacji celowej przyznanej w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

### Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 446.086,00, wykonanie 308.516,03, tj. 69,2 %.

### W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

### - wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Żołyni 28.900,00 (zobowiązanie z 2009r),

### - ułożenie glazury w budynku socjalnym przy strzelnicy sportowej 4.508,00,

### - wykonanie podbudowy kortu tenisowego n/Tamą 18.422,00,

### - zakup kruszywa do budowy kortu n/Tamą 8.565,89,

### - koszty energii zużytej w obiektach komunalnych 1.022,17,

### - prace porządkowe na mieniu komunalnym 9.876,58,

### - opłaty, ogłoszenia 2.173,31,

### - podział działek przeznaczonych do sprzedaży 3.989,40,

### - plan odnowy miejscowości Brzóza Stadnicka i Żołynia 4.880,00,

### - drobne remonty w budynku Ośrodka Zdrowia w Brzózie Stadnickiej 1.553,15,

### - ekspertyza budowlana budynków komunalnych 10.570,00,

### - remont schodów wejściowych i ułożenie kostki brukowej przy budynku filii GOK w Brzózie Stadnickiej 4.274,05,

### - podatek od nieruchomości naliczony od nieruchomości komunalnych 181.330,00,

### - opłata melioracyjna 2.655,30

### - zakup wyposażenia do budynku socjalnego przy strzelnicy 11.625,18,

### - drobne remonty w budynku folii GOK w Smolarzynach 1.137,00,

### - wykonanie elewacji budynku socjalnego przy strzelnicy 13.034,00.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu drobnych usług w kwocie 6.016,03.

### Dział 710 działalność usługowa plan 46.000,00, wykonanie 38.585,70, tj. 83,9 %.

### Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1. finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy 3.508,00,
2. finansowanie kosztów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żołynia 30.000,00,
3. opłaty sądowe 3.320,90,
4. wykonanie mapy do celów projektowych 1.756,80.

### Dział 720 informatyka plan 98.080,00, wykonanie „0”

Zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Podkarpackiego porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji Projektu pn. „Podkarpacki system informatyczny e-administracji publicznej. PSeAP”, Gmina przekaże dotację na wniosek UW w II półroczu.

### Dział 750 administracja publiczna plan 1.892.850,00, wykonanie 950.101,44, tj. 50,2 %

### Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

### 1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 90.697,50. Zadanie w 37 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

### 2/ wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 24.374,79.

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

### 3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 825.543,07, z tego na:

### - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 546.205,19,

### - zakup materiałów i wyposażenia 17.856,82,

### - usługi pocztowe 16.524,20,

### - usługi bankowe 4.715,00,

### - usługi radcy prawnego 14.640,00,

### - usługi informatyczne 11.625,68,

### - usługi szkoleniowe 2.340,00,

### - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. pocztowe, konserwacji urządzeń grzewczych, usługi w - zakresie BHP, obsługa klienta) 31.475,90,

### - zakup artykułów biurowych, publikacji 10.288,27,

### - drobne bieżące usługi 7.635,39,

### - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 11.806,00,

### - koszty mediów 23.803,18,

### - zakup części zamiennych do sprzętu, licencji oprogramowania 24.184,81,

### - odpis na ZFŚS, nagrody, środki bhp 61.502,67,

### - usługi telekomunikacyjne 12.025,24,

### - materiały budowlane do remontów pomieszczeń 18.814,72,

### - zakup sprzętu komputerowego 10.100,00

### 4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 513,60. Środki wydatkowane zostały na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego.

### 5/ planowana w budżecie dotacja jako pomoc finansowa dla Straży Pożarnej w Łańcucie na dofinansowanie zakupu podnośnika- drabiny przekazana zostanie w II półroczu po podpisaniu umowy.

### 6/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 8.972,48.

### Kwota wydatkowana została na koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” oraz na inne zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki itp.).

7/ Wydatki pozostałej działalności dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka realizowane zostaną w II półroczu.

### Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 19.269,00, wykonanie 2.965,16, tj. 15,4 %

### W dziale tym realizowane są zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

### 1/ aktualizacja list wyborców . Wydatki zrealizowane zostaną jednorazowo w II półroczu,

### 2/ przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 2.965,16. Pozostałe środki wydatkowane i rozliczone zostaną w miesiącu lipcu,

### 3/ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Z uwagi na brak kandydata na radnego, wyborów nie przeprowadzono.

Zadania w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 171.400,00, wykonanie 143.752,17, tj. 83,9 %

### Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na realizację trzech zadań:

### 1/ utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 87.350,58, w tym:

### - zakup sprzętu 6.898,85,

### - zakup paliwa 2.032,44,

### - usługi telekomunikacyjne 536,71,

### - badania techniczne samochodów 1.036,86,

### - media 1.941,30,

### - opłaty, podatek od nieruchomości 1813,00,

### - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń i ogrodzenia 4.983,69,

### - szkolenia strażaków 2.000,00,

### - usługi transportowe 2.916,33,

### - umowy zlecenia (konserwator sprzętu p. poż., kierowcy) 6.491,40,

### - zakup samochodu pożarniczego 55.640,00,

- usługi medyczne 1.060,00,

### 2/ dofinansowanie posterunku Policji w Żołyni. Środki w wysokości 8.000,00 przeznaczone zostały na zakup paliwa i sprzętu elektronicznego.

### 3/ usuwanie skutków powodzi w Gminie w wysokości 48.401,59, w tym:

### - zakup piasku 3.484,80,

### - naprawa pomp szlamowych 11.072,59,

### - zakup paliwa 3.520,18,

### - usługi transportowe i załadunek piasku 8.651,02,

### - zakup materiałów do usuwania skutków powodzi ( worki, łopaty, gumowce, płaszcze przeciwdeszczowe) 21.673,00,

### Zadanie w 80 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Na dzień 30 czerwca 2010r. wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu materiałów na kwotę 217,00.

### Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 12.000,00, wykonanie 6.861,98, tj. 57,2 %.

Środki finansowe wydatkowane zostały na wypłatę prowizji sołtysom i inkasentom z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Żołynia.

### Dział 757 obsługa długu publicznego plan 140.000,00, wykonanie 66.631,55, tj. 47,6 %

### Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w WFOŚIGW i NFOŚiGW oraz w bankach komercyjnych.

### Dział 758 różne rozliczenia plan 325.640,00

### Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostały na:

### - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert – 89.000,00,

### - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych Podrez Akcję Katolicka, wyłonioną w otwartym konkursie ofert 2.000,00,

### - zasiłki celowe z pomocy społecznej 4.800,00,

### - koszty ekspertyzy budowlanej budynków komunalnych 10.500,00,

### - odsetki od podatku naliczonego od nieruchomości komunalnych 8.500,00,

### - zakup sprzętu pożarniczego 1.560,00,

### - usuwanie skutków powodzi 11.000,00,

- koszty opracowania zmiany studium uwarunkowań przestrzennych gminy Żołynia 15.000,00.

### Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.037.819,00, wykonanie 4.152.789,46, tj. 51,7 %

### Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były z dwóch źródeł:

### 1/ subwencji oświatowej w kwocie 3.553.986,59,

### 2/ środków własnych gminy w kwocie 598.802,87.

### Subwencja oświatowa wydatkowana została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz finansowanie bieżących kosztów utrzymania placówek i zadań oświatowych.

### Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.800.320,42, co stanowi 77,1 % wykonanych wydatków ogółem. Pozostałą kwotę środków wydatkowano na bieżące zakupy materiałów , drobnego sprzętu, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

### Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 89,1 etatów nauczycieli, 20,75 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 57 oddziałów uczęszczało 1044 uczniów.

### Środki własne gminy wydatkowano na:

### dowóz uczniów do szkół na kwotę 79.391,47,

### wypłatę wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych na łączną kwotę 519.411,40.

### W czterech placówkach przedszkolnych zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. Do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 150 dzieci.

### Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 412.140,00, co stanowi 79,3 % wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące zakupy materiałów, drobnego sprzętu, zabawek, usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

### Planowane zadanie w ramach Programu „Radosna szkoła” na które gmina otrzymała dotację w wysokości 36.00,00 realizowane będzie w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu materiałów na kwotę 138,29.

### Dział 851 ochrona zdrowia plan 64.258,00, wykonanie 34.382,73, tj. 53,5 %

### W dziale tym środki finansowe wydatkowano na:

### - zakup pomocy naukowych do świetlicy szkolnej 392,04,

### - usługi medyczne 430,00,

### - koszty przejazdu osób uzależnionych na terapie 1.422,60,

### - spektakle i programy profilaktyczne 2.485,99,

### - zajęcia pozalekcyjne (wycieczki edukacyjne) dla dzieci i młodzieży 1.500,00,

### - zakup artykułów biurowych do punktu konsultacyjnego 522,04,

### - zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” 11.774,45,

### - zajęcia pozalekcyjne (teatralne, sportowe, informatyczne, językowe) 8.623,60,

### - wynagrodzenie instruktora siłowni 3.000,00,

### - ubezpieczenie osób korzystających z siłowni 560,00,

- diety członków komisji 3.672,00.

### Dział 852 pomoc społeczna plan 3.244.670,00, wykonanie 1.591.478,40, tj. 49,0 %

### Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane były z kilku źródeł.

### 1/ Środki własne budżetu w kwocie 140.323,66 wydatkowano na:

### wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 19.683,25,

1. dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społeczne 29.708,44,
2. wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych 31.665,23,
3. dożywianie uczniów w szkołach 16.288,04

### opłatę za pobyt 4 podopiecznych w DPS 42.978,70,

### 2/ Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 1.408.286,97 to:

1. wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych 1.148.844,00,
2. wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 42.402,36,
3. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń 4.844,10,
4. wypłatę zasiłków okresowych i stałych 107.064,28,
5. wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 47.132,23,
6. dożywienie uczniów w szkołach 58.000,00.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu materiałów w kwocie 70,20.

### 3/ Wydatki w kwocie 42.867,77 realizowane w ramach Programu POKL –„Czas na aktywność w Gminie Żołynia”. W ramach tego programu zorganizowano kursy zawodowe:

### - operator koparki – 1 osoba,

### - profesjonalna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej – 9 osób.

Wydatki z tytułu prowadzonych kursów poniesione zostaną w II półroczu po zakończeniu kursów.

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej 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 | 42.679,00 | 24 | 4 | 4 |
| 2. | 85212 zadanie zlecone | Zasiłki rodzinne  Dodatki do zasiłków  Świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne  Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  Fundusz alimentacyjny | 493.699,00  326.134,00  231.578,00  37.000,00  60.433,00 | 5746  2764  1260  37  144 | 973  624  204  37  41 | 477  280  196  37  25 |
| 3. | 85214  Zadania własne dofinansowane z dotacji celowej  85214 zadania własne | Zasiłki okresowe  Zasiłki celowe | 55.484,00  19.683,00 | 185  101 | 64  70 |  |
| 4. | 85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | Zasiłki stałe | 51.580,00 | 148 | 26 |  |
| 5. | 85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | Dożywianie w szkołach  Zasiłki celowe na dożywianie | 41.653,00  32.635,00 | 18645  149 | 186  59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 282.084,01, wykonanie 271.016,72, tj. 96,1 %

### Zadanie realizowane w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów, w tym:

### 1/ wypłata stypendiów socjalnych na kwotę 110.155,00 . Z pomocy skorzystało:

### - 134 uczniów szkół podstawowych na kwotę 51.605,00,

### - 63 uczniów gimnazjum na kwotę 24.270,00,- 41 uczniów liceum ogólnokształcącego na kwotę 15.800,00,

- 48 uczniów innych szkół na kwotę 18.480,00.

### Zadanie w kwocie 22.061,50 dofinansowane ze środków własnych gminy.

### 2/ wypłata stypendiów naukowych dla 21 uczniów na kwotę 8.376,00.

### Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

### 3/ realizacja Projektu POKL - „Lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Żołynia”. Kwotę 83.462,32 wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup pomocy naukowych i artykułów biurowych.

### W ramach projektu prowadzono zajęcia o profilu matematyczno-przyrodniczym i językowym, spotkania z psychologiem. Z pomocy skorzystało 110 uczniów liceum ogólnokształcącego i 116 uczniów gimnazjum.

### 4/ pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Programu „Uczeń na wsi- pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”. Z pomocy skorzystało 38 uczniów na łączną kwotę 69.023,40. Środki pochodziły z PEFRON, a do budżetu gminy wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2009r.

### Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.466.958,43, wykonanie 1.918.110,92, tj. 35,1 %

### W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

### 1/ gospodarka ściekowa - 1.472.287,40.

W bieżącym roku rozpoczęto budowę Kanalizacji wsi Kopanie. W I półroczu na realizację tego zdania wydatkowano kwotę 1.449.690,80. W ramach tej kwoty wykonano 5 przepompowni, 9.620mb kolektora grawitacyjnego fi 200, 3.594mb rurociągu tłocznego fi 90, 1.818mb rurociągu tłocznego fi 110, sfinansowano koszty opracowań dokumentacji, kosztorysów na łączną kwotę 22.596,60. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Koszt całego zadania to kwota 2.739.493,31 i w części finansowana z dotacji celowej przyznanej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Termin zakończenia zadania to 31 sierpień 2010r.

### 2/ oczyszczanie miast i wsi – 46.075,35.

### Kwota powyższa wydatkowana została na:

### - wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników 36.195,78,

### - odpis na ZFŚS, nagrody, bhp 2.548,80,

### - zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, paliwa 2.491,00,

### - drobne usługi 4.839,77,

### 3/ oświetlenie ulic, placów i dróg - 59.881,97

### Kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz konserwację lamp ulicznych.

### 4/ schroniska dla zwierząt – kwotę 328,00 wydatkowano na opiekę lekarską nad bezdomnym psem,

### 5/ wydatki z zakresu ochrony środowiska – 2.998,20

### Kwotę wydatkowano na:

### - badanie gleby 498,20,

### - edukację ekologiczną prowadzoną wśród uczniów 1.500,00,

### - dofinansowanie kursu z zakresu prowadzenia gospodarstw ekologicznych 1.000,00

### 6/ pozostała działalność

### W ramach programu rozwoju infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia ujętego w WPI w I półroczu wykonano przebudowę Rynku na kwotę 336.540,00

### Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 670.000,00, wykonanie 310.000,00, tj. 46,3

### W dziale tym ujęto wydatki na samorządowe instytucje kultury, realizowane w formie dotacji z budżetu Gminy:

### a) dla GOK Żołynia 190.000,00,

### b) dla GBP Żołynia 120.000,00

### Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 1.773.900,00, wykonanie 85.105,09, tj. 4,8 %.

### W ramach tego działu realizowane były dwa zadania.

### 1/ zadania z zakresu sportu realizowane były w dwóch formach:

### a) wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w kwocie 17.805,09, którą wydatkowano na:

### - wynagrodzenie dla koordynatora tenisa stołowego 8.143,04,

### - zakup artykułów spożywczych 280.80,

### - zakup pucharów, nagród 711,48,

### - zakup sprzętu sportowego 290,97,

### - koszty przejazdu na zawody 8.378,80.

### b) dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku przyznana z budżetu gminy w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w kwocie 41.300,00, z tego:

### - dla LKS „Błękit” Żołynia – 13.500,00,

### - dla LKS „Start” Brzóza Stadnicka – 24.000,00,

### - dla UKS „Zryw” Żołynia – 1.800,00,

### - dla Akcji Katolickiej – 2.000,00.

### 2/ budowa kompleksu sportowego w ramach Programu „Orlik”.

W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 26.000,00 na projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej, czyszczenie drenów, równanie terenu. Zadanie ujęte jest w WPI i w części dofinansowane będzie z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Wojewody Podkarpackiego.

### Na dzień 30 czerwca budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 377.900,75. Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 2.772.052,02, w tym:

### - z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW 636.920,00,

### - z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 2.125.000,00,

- z tytułu zobowiązań wymagalnych 10.132,02.

Zestawienie kwot i zakresu przekazanych z budżetu dotacji oraz dotacji otrzymanych przez gminę z innych źródeł.

### Dotacje przedmiotowe:

1. Dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni - dopłata do m³ ścieków 80.000,00
2. Dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gniny w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionych w otwartym konkursie ofert 39.300,00
3. Dotacja dla Akcji Katolickiej na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej 2.000,00

### Dotacje celowe:

1. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa, sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Komisariatu Policji w Żołyni 8.000,00
2. Dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 250,00

### Dotacje podmiotowe:

1. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni 120.000,00
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni 190.000,00

### Dotacje otrzymane:

1. Dotacja z budżetu państwa na program „Radosna szkoła” 36.000,00
2. Dotacja z Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach programu POKL „Lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Żołynia” 95.981,68
3. Dotacja z UW w Rzeszowie w ramach RPO 327.965,80.

W I półroczu żadne z sołectw nie zrealizowało zaplanowanych w budżecie gminy zadań, finansowanych z utworzonego Funduszu Sołeckiego. Zadania zrealizowane zostaną w II półroczu.