

**Zarządzenie Nr 31/17
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 9 sierpnia 2017r.**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2017 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołyńia informację z wykonania budżetu i WPF Gminy Żołyńia za I półrocze 2017r.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację z wykonania budżetu i WPF Gminy Żołyńia za I półrocze 2017r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

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

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017r.

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2017r. sporządzono w oparciu o art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- V. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 31.01.2017r.
- IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.
- X. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XII. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 u.f.p.

			własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.959,00	3.048,76	43,8
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	100,0
752			Obrona narodowa	3.000,00	3.000,00	100,0
754	75412	0970	Ochotnicze straże pożarne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- - -	550,72 550,72 550,72	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	550,72	
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00 1.000,00	436,22 436,22	43,
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	2.197.683,00 2.197.683,00 2.169.783,00	889.651,80 889.651,80 875.643,00	40
		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.000,00	4.371,00	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	17.900,00	9.368,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	178,00	

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017r.

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2017r. sporządzono w oparciu o art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- V. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 Uchwały Rady Gminy z dnia 31.01.2017r.
- IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.
- X. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XII. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 u.f.p.

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

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Pozostała działalność 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.863,99 33.863,99 33.863,99	33.863,99 33.863,99 33.863,99	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.863,99	33.863,99	100,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - wpływy z usług – zwrot kosztów mediów 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441.600,00 141.600,00 1.400,00 12.000,00 125.200,00 3.000,00 - 300.000,00 300.000,00 -	183.399,67 67.589,67 - 12.670,74 49.083,14 5.623,83 211,96 115.810,00 108.180,00 7.630,00	41,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	441.600,00	183.399,67	41,
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	65.253,00 65.253,00 65.253,00	38.846,00 38.846,00 38.846,00	59,

	75023		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT	55.000,00	76.156,48	138
		0830	- wpływy z usług	-	21.406,20	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	3,82	
	75045		Kwalifikacja wojskowa 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	838,39	838,39	100,
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,39	838,39	
750			Administracja publiczna	121.091,39	115.840,87	95,7
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) <i>dochody bieżące, w tym;</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.395,00	699,00	50,1
				1.395,00	699,00	
				1.395,00	699,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5.564,00	2.349,76	42,2
				5.564,00	2.349,76	
				5.564,00	2.349,76	

			własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.959,00	3.048,76	43,8
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	100,0
752			Obrona narodowa	3.000,00	3.000,00	100,0
754	75412	0970	Ochotnicze straże pożarne 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- - -	550,72 550,72 550,72	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	550,72	
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00 1.000,00 1.000,00	436,22 436,22 436,22	43,8
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	2.197.683,00 2.197.683,00 2.169.783,00	889.651,80 889.651,80 875.643,00	40,0
		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.000,00	4.371,00	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	17.900,00	9.368,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	178,00	

	0690	- wpływy różnych opłat	-	34,80	
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	57,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.493.747,00	755.595,27	50
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.493.747,00</i>	<i>755.595,27</i>	
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	894.747,00	412.351,81	
	0320	- wpływy z podatku rolnego	281.000,00	183.048,82	
	0330	- wpływy z podatek leśnego	28.000,00	22.546,29	
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00	57.111,14	
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	6.975,00	
	0430	- wpływy z opłaty targowej	40.000,00	27.585,00	
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	39.502,00	
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	3.704,77	
	0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	2.770,44	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	107.868,71	83,0
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>130.000,00</i>	<i>107.868,71</i>	
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	10.752,00	
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	24.641,40	
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	70.177,31	
	0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2.298,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.071.741,00	1.415.592,53	46,1
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.071.741,00</i>	<i>1.415.592,53</i>	
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.066.741,00	1.399.521,00	
	0020	- wpływy z podatku	5.000,00	16.071,53	

			dochodowego od osób prawnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.894.171,00	3.169.144,53	46,0
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	6.826.348,00 6.826.348,00 6.826.348,00	4.200.832,00 4.200.832,00 4.200.832,00	61,5
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.054.622,00 3.054.622,00 3.054.622,00	1.527.312,00 1.527.312,00 1.527.312,00	50,0
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.514,67 1.514,67 1.514,67	151,4
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	218.543,00 218.543,00 218.543,00	109.272,00 109.272,00 109.272,00	50,0
758			Różne rozliczenia	10.100.513,00	5.838.930,67	57,0
801	80101	0750	Szkoły podstawowe 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- - -	808,74 808,74 510,00	
		0830	- wpływy z usług	-	297,76	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	0,98	
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z	40.140,00 40.140,00 40.140,00	20.070,00 20.070,00 20.070,00	50,0

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80104		Przedszkola	275.912,00	144.614,45	52,
		0660	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	275.912,00	144.614,45	
			- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.000,00	61.658,45	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165.912,00	82.956,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.338,00	671,00	50,
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.338,00	671,00	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.338,00	671,00	
801			Oświata i wychowanie	317.390,00	166.164,19	52,4
851	85158		Izby wytrzeźwień	-	705,00	
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	705,00	
			- wpływy z różnych dochodów	-	705,00	
851			Ochrona zdrowia	-	705,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	-	234,05	
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	234,05	
			- wpływy z różnych dochodów	-	234,05	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.900,00	15.800,00	58,7

		2010	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.900,00 9.600,00	15.800,00 7.400,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.300,00	8.400,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.800,00	52.000,00	91,5
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.800,00 56.800,00	52.000,00 52.000,00	
	85216		Zasilki stałe	132.000,00	89.000,42	67,
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132.000,00 132.000,00	89.000,42 89.000,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.708,00	50.280,00	88,
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.708,00 56.060,00	50.280,00 49.800,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	480,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.180,00	5.788,78	40

		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	14.180,00 6.000,00	5.788,78 3.388,78	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.180,00	2.400,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99.000,00	60.000,00	60,
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99.000,00 99.000,00	60.000,00 60.000,00	
852			Pomoc społeczna	385.588,00	273.103,25	70,8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.406,00	50.406,00	100,0
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.406,00 50.406,00	50.406,00 50.406,00	
				50.406,00	50.406,00	100,0

	85501		Świadczenia wychowawcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	5.604.000,00	3.102.060,77	55,9
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	5.604.000,00	3.102.060,77	
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	86,21	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.604.000,00	3.100.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.791.700,00	1.497.183,14	53,6
		2360	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.791.700,00	1.497.183,14	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.000,00	5.459,32	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.766.700,00	1.490.000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	60,00	40
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150,00	60,00	
855			Rodzina	150,00	60,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	1.040,00	10
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	10.000,00	1.040,00	

		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	1.040,00	
	90002		Gospodarka odpadami	380.000,00	145.152,58	38,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>	<i>145.152,58</i>	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	380.000,00	144.248,93	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	903,65	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00	22.861,64	38,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>22.861,64</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	60.000,00	22.861,64	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	11.870,66	148,4
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>11.870,66</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów – opłata za zanieczyszczenie środowiska	8.000,00	11.870,66	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	6,96	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	<i>6,96</i>	
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	-	6,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.000,00	180.931,84	39,5
921	92109		Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	-	2,96	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	2,96	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	2,96	
	92116		Biblioteki	-	2,38	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	2,38	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	2,38	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5,34	
			Razem dochody	27.208.432,38	14.618.398,74	53,7
952			Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	460.00,00	-	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	
010	01030	2850	Izby rolnicze	5.720,00	3.545,81	62,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.720,00	3.545,81	
			1) dotacja na zadania bieżące	5.720,00	3.545,81	
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.720,00	3.545,81	
	01095	4210 4300 4430	Pozostała działalność	36.493,99	33.863,99	92,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	36.493,99	33.863,99	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	36.493,99	33.863,99	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.493,99	33.863,99	
			- zakup materiałów i wyposażeni	2.630,00	-	
- zakup usług pozostałych	664,00	664,00				
- różne opłaty i składki	33.199,99	33.199,99				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.213,99	37.409,80	88,0
600	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	98.000,00	95.000,00	96,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	-	
			a) wydatki na realizacje statutowych zadań	3.000,00	-	
			- zakup usług pozostałych	3.000,00	-	
	6300		2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	95.000,00	95.000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.000,00	95.000,00	
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne	95.000,00	95.000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	294.000,00	158.459,33	53,0
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	294.000,00	158.459,33	
			a) inwestycje i zakupy	294.000,00	158.459,33	

		6050	inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.000,00	158.459,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	696.000,00	547.561,65	78,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	194.000,00	157.396,11	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194.000,00	157.396,11	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	3.041,95	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184.000,00	154.354,16	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.041,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	85.654,84	
		4270	- zakup usług remontowych	20.114,00	8.262,53	
		4300	- zakup usług pozostałych	76.886,00	60.436,79	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	502.000,00	390.165,54	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	502.000,00	390.105,54	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502.000,00	390.165,54	
600			Transport i łączność	1.088.000,00	801.020,98	73,6
630	63095		Pozostała działalność	2.000,00	-	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych , z tego:	2.000,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
630			Turystyka	2.000,00	-	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.090.500,00	371.126,04	34,0
			1. <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	690.560,00	370.265,04	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	690.560,00	370.265,04	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686.560,00	370.265,04	

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	6.213,09	
		4260	- zakup energii	19.500,00	18.734,08	
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00	19.561,32	
		4430	- różne opłaty i składki	22.000,00	21.560,37	
		4480	- podatek od nieruchomości	595.000,00	297.645,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.550,00	6.550,00	
		4580	- pozostałe odsetki	10,00	1,18	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	399.940,00	861,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406.940,00	861,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.940,00	861,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.090.500,00	371.126,04	34,0
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	28.940,00	11.451,60	39,0
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28.940,00	11.451,60	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	28.940,00	11.451,60	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.940,00	8.346,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	3.105,60	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.940,00	8.346,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.460,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	645,60	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15.000,00	2.776,80	18,0
			1. Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	2.776,80	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	2.776,80	
			a) wydatki związane z realizację statutowych zadań	15.000,00	2.776,80	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	2.776,80	

	71095		Pozostała działalność	6.060,00	6.057,26	100
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.057,26</i>	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.060,00	6.057,26	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.060,00	6.057,26	
710			Działalność usługowa	50.000,00	20.285,66	40,
750	75011		Urzędy wojewódzkie	169.880,00	65.782,98	38,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>169.880,00</i>	<i>65.782,98</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	169.880,00	65.782,98	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.880,00	58.788,07	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.000,00	6.994,91	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.305,00	46.696,57	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.575,00	5.575,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	5.174,12	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00	1.342,38	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.344,10	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.500,00	3.440,64	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	60,17	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	150,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000,00	62.405,85	47,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>132.000,00</i>	<i>62.405,85</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	2.305,85	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	2.305,85	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.000,00	60.100,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000,00	60.100,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.374,31	

		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	931,54	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.868.573,00	1.106.859,61	59,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.829.291,00</i>	<i>1.067.577,61</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.819.291,00	1.061.805,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.511.873,00	855.118,16	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	307.418,00	206.687,76	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.771,69	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	5.771,69	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149.873,00	619.078,33	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.000,00	89.915,97	
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	1.318,50	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00	113.236,30	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	23.000,00	13.237,94	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	6.498,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	18.331,12	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	59.053,00	31.850,18	
		4260	- zakup energii	45.000,00	33.348,20	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	485,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	112.618,00	82.339,34	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	5.098,69	
		4410	- podróże służbowe krajowe	15.000,00	7.219,89	
		4430	- różne opłaty i składki	10.700,00	10.608,60	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.947,00	23.800,00	
		4580	- pozostałe odsetki	3.000,00	2.175,94	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.180,65	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	1.083,27	

			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	39.282,00	39.282,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.282,00	39.282,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.532,00	26.532,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00	12.750,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	838,39	838,39	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	838,39	838,39	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	838,39	838,39	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	838,39	838,39	
		4300	- zakup usług pozostałych	838,39	838,39	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.017,00	30.662,74	42,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	73.017,00	30.662,74	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	73.017,00	30.662,74	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	14.340,74	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.017,00	16.322,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.340,74	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.032,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	38.017,00	7.290,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292.633,00	168.419,31	57,6
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	292.633,00	168.419,31	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	291.433,00	167.631,11	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.340,00	152.109,70	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.093,00	15.521,41	
			2) świadczenia na rzecz	1.200,00	788,20	

		3020	osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	788,20	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	207.171,00	107.638,22	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.049,00	18.048,26	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	33.693,00	24.524,82	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.927,00	1.257,70	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	640,70	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.911,62	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	59,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	4.414,89	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	469,03	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	348,32	
		4430	- różne opłaty i składki	357,00	356,53	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.335,00	5.335,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	627,02	
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	2.000,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
750			Administracja publiczna	2.538.941,39	1.436.968,88	56,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	-	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.395,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.395,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia	150,00	-	

		4210	społeczne - zakup materiałów i wyposażenia	245,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.564,00	2.349,76	42
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.564,00</i>	<i>2.349,76</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.609,00	441,76	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326,68	245,25	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.282,32	196,51	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.955,00	1.908,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	1.908,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28,21	28,21	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4,04	4,04	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	294,43	213,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	885,81	50,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	250,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	146,51	146,51	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.959,00	2.349,76	33,8
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	-	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	-	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych	3.000,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	-	
752			Obrona narodowa	3.000,00	-	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	113.850,00	76.892,84	67,5
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>110.850,00</i>	<i>76.892,84</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych,	110.850,00	76.892,84	

			z tego:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.050,00	51.962,80	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	55.800,00	24.930,04	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	818,73	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	51.144,07	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.188,27	
		4260	- zakup energii	3.800,00	1.769,98	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	560,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	8.400,67	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	351,62	
		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00	2.812,50	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.847,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	3.000,00	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	1.498,96	37,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.498,96</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	1.498,96	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00	1.498,96	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.498,96	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.850,00	78.391,80	66.
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00	178.814,81	57
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>310.000,00</i>	<i>178.814,81</i>	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	310.000,00	178.814,81	
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	310.000,00	178.814,81	

			zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			
757			Obsługa długu publicznego	310.000,00	178.814,81	57
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141.452,00		
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>141.452,00</i>		
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	141.452,00		
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	141.452,00		
		4810	- rezerwy	141.452,00		
758			Różne rozliczenia	141.452,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	3.603.754,00	2.161.383,73	60,
			1. Wydatki bieżące, w tym:	<i>3.603.754,00</i>	<i>2.161.383,73</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.451.708,00	2.082.424,39	
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	3.028.596,00	1.825.522,16	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423.112,00	256.902,23	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.046,00	78.959,34	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,98	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152.046,00	78.959,34	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.282.321,00	1.283.735,04	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205.701,00	205.697,86	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	455.275,00	291.987,44	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	64.440,00	33.942,18	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.859,00	10.159,64	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	21.640,88	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.171,00	1.694,03	
		4260	- zakup energii	169.605,00	145.388,61	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.200,00	606,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	34.500,00	29.372,53	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00	5.024,83	

	4410	- podróże służbowe krajowe	1.800,00	252,41	
	4430	- różne opłaty i składki	3.387,00	3.038,42	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.848,00	49.155,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	728,54	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277.321,00	159.586,39	57,5
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>277.321,00</i>	<i>159.586,39</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	264.282,00	152.685,62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.621,00	148.755,62	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.661,00	3.930,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.039,00	6.900,77	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.039,00	6.900,77	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190.469,00	109.156,58	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.850,00	14.847,64	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.494,00	22.404,72	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	3.808,00	2.346,68	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.661,00	3.930,00	
80104		Przedszkole	1.479.469,00	845.222,94	57,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.479.469,00</i>	<i>845.222,94</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.446.549,00	822.664,86	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.064.307,00	632.888,65	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382.242,00	189.776,21	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.920,00	22.558,08	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane	32.920,00	22.558,08	

		4010	do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników	807.280,00	461.243,81	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.136,00	67.135,67	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	168.642,00	93.560,75	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	19.449,00	9.992,55	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	955,87	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	19.771,44	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	1.534,54	
		4260	- zakup energii	49.000,00	28.670,79	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	345,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	32.000,00	16.931,53	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	195.000,00	95.391,14	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.225,89	
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.782,00	1.944,35	
		4430	- różne opłaty i składki	637,00	636,53	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.823,00	23.325,00	
	80110		Gimnazjum	1.680.036,00	978.298,32	58,2
			1. Wydatki bieżące, w tym:	<i>1.680.036,00</i>	<i>978.298,32</i>	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.604.469,00	939.968,74	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.459.374,00	856.999,76	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.095,00	82.968,98	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.567,00	38.329,58	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.567,00	38.329,58	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.471,00	601.341,52	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.305,00	99.304,65	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	218.060,00	138.226,73	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	31.018,00	16.814,44	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	1.312,42	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.204,61	

	4240	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00	2.929,17	
	4260	- zakup energii	39.900,00	29.772,85	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00	696,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	7.890,00	5.892,03	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	363,79	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	763,91	
	4430	- różne opłaty i składki	2.699,00	2.698,67	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.106,00	32.647,95	
80113		Dowóz uczniów do szkół	201.000,00	146.134,10	72,5
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>201.000,00</i>	<i>146.134,10</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	201.000,00	146.134,10	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.000,00	146.134,10	
	4300	- zakup usług pozostałych	201.000,00	146.134,10	
80120		Liceum Ogólnokształcące	945.703,00	566.714,04	59,4
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>945.703,00</i>	<i>566.714,04</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	902.251,00	544.737,89	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798.259,00	488.878,44	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103.992,00	55.859,45	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.452,00	21.976,15	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.452,00	21.976,15	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	604.096,00	344.810,35	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.337,00	55.336,92	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	121.508,00	79.199,33	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	17.318,00	9.531,84	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.750,83	
	4240	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	500,00	
	4260	- zakup energii	36.394,00	32.527,30	
	4270	- zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	

	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	364,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	8.837,08	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	244,63	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	635,61	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.598,00	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44.600,00	3.037,07	6,8
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>44.600,00</i>	<i>3.037,07</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	44.600,00	3.037,07	
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	44.600,00	3.037,07	
	4300	- zakup usług pozostałych	44.600,00	3.037,07	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	26.107,00	2.658,51	10,2
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26.107,00</i>	<i>2.658,51</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	26.107,00	2.658,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.769,00	2.658,51	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.338,00	-	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.499,00	2.223,11	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	380,94	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	410,00	54,46	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.338,00	-	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	197.105,00	29.784,62	15,1

			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	197.105,00	29.784,62	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	197.105,00	29.784,62	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.105,00	29.784,62	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139.356,00	24.904,14	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.283,00	4.270,32	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.466,00	610,16	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00	-	
	80195		Pozostała działalność	96.615,00	54.689,00	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	96.615,00	54.689,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	96.615,00	54.689,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96.615,00	54.689,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	9.968,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.147,00	53.189,00	
801			Oświata i wychowanie	8.551.710,00	4.947.508,72	57,3
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	-	
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	-	
		4300	- składka na Fundusz Pracy	4.000,00	-	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.752,00	23.038,76	15,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	127.752,00	23.038,76	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	117.752,00	17.977,76	
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	61.050,00	12.705,76	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.702,00	5.272,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.061,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.061,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	12.705,76	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33.702,00	3.042,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00	2.150,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	80,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	20.000,00	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	2.860,00	95,3
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00	2.860,00	
			1) dotacje	3.000,00	2.860,00	
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt	3.000,00	2.860,00	
851			Ochrona zdrowia	160.752,00	25.898,76	16,1
852	85202		Domy pomocy społecznej	150.000,00	62.073,31	41,4
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	150.000,00	62.073,31	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00	61.073,31	

			a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	150.000,00	62.073,31	
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	62.073,31	
85203			Ośrodki wsparcia	500,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
85205			Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.000,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00		
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.900,00	14.931,14	55,
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26.900,00	14.931,14	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	26.900,00	14.931,14	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.900,00	14.931,14	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.900,00	14.931,14	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	108.800,00	63.064,66	58.
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108.800,00	63.064,66	
			1) świadczenia na rzecz	108.800,00	63.064,66	

		3110	osób fizycznych - świadczenia społeczne	108.800,00	63.064,66	
85216			Zasilki stałe	132.002,00	104.548,80	79,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	132.002,00	104.548,80	
			2) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2,00	0,42	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	2,00	0,42	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000,00	104.548,38	
		3110	- świadczenia społeczne	132.000,00	104.548,38	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,42	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	362.708,00	202.895,25	55,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	362.708,00	202.895,25	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	359.060,00	201.289,19	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.436,00	181.718,62	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.624,00	19.570,57	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.648,00	1.606,06	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.126,06	
		3110	- świadczenia społeczne	648,00	480,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.500,00	132.839,83	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.700,00	19.919,16	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50.400,00	25.995,69	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	6.836,00	2.963,94	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2,188,24	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	329,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.700,00	7.614,25	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	100,00	

		4410	telekomunikacyjnych	1.500,00	689,16	
		4440	- podróże służbowe krajowe	6.324,00	6.323,52	
		4480	świadczeń socjalnych			
		4700	- podatek od nieruchomości	300,00	253,00	
			- szkolenia pracowników	3.000,00	2.073,40	
			niebędących członkami korpusu			
			służby cywilnej			
	85228		Usługi opiekuńcze i	122.180,00	48.883,09	40,0
			specjalistyczne usługi			
			opiekuńcze			
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	122.180,00	48.883,09	
			1) wydatki według	121.180,00	48.767,69	
			jednostek budżetowych,			
			z tego:			
			a) wynagrodzenia i	118.111,00	46.198,76	
			składki od nich			
			naliczane			
			b) wydatki związane z	3.069,00	2.568,93	
			realizacją			
			statutowych zadań			
			2) świadczenia na rzecz	1.000,00	115,40	
			osób fizycznych			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane	1.000,00	115,40	
			do wynagrodzeń			
		4010	- wynagrodzenia osobowe	78.599,00	28.714,43	
			pracowników			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia	5.500,00	5.305,37	
			roczne	18.000,00	5.903,32	
		4110	- składki na ubezpieczenia			
			społeczne	2.000,00	517,64	
		4120	- składka na Fundusz Pracy			
			- wynagrodzenie bezosobowe	14.012,00	5.758,00	
		4170	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4280	- odpis na zakładowy fundusz	2.569,00	2.568,93	
		4440	świadczeń socjalnych			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139.000,00	66.279,24	47,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	139.000,00	66.279,24	
			1) świadczenia na rzecz	139.000,00	66.279,24	
			osób fizycznych			
		3110	- świadczenia społeczne	139.000,00	66.279,24	
852			Pomoc społeczna	1.043.090,00	562.675,49	53
855	85501		Świadczenia wychowawcze	5.604.000,00	3.083.654,61	55
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.604.000,00	3.083.654,61	
			1) wydatki według	82.000,00	31.593,69	
			jednostek			
			budżetowych, z tego:			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.300,00	24.127,04	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	20.700,00	7.466,65	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.522.000,00	3.052.060,92	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	225,20	
	3110	- świadczenia społeczne	5.521.500,00	3.051.835,72	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	18.311,38	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	1.812,12	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	3.543,37	
	4120	- składka na Fundusz Pracy	1.300,00	460,17	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.420,99	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	4.267,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.185,66	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	593,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.790.771,00	1.488.024,11	53,3
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.790.771,00</i>	<i>1.488.024,11</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	195.071,00	108.763,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.514,00	96.585,58	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	46.557,00	12.177,65	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.595.700,00	1.379.260,88	
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	19.433,00	5.703,98	

		184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	225,20	
		3110 - świadczenia społeczne	2.594.700,00	1.379.035,68	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.305,00	24.173,42	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.209,00	4.208,63	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	68.203,53	
		4120 - składka na Fundusz Pracy	1.000,00	-	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
		4300 - zakup usług pozostałych	15.000,00	3.152,00	
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	
		4700 - szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	597,00	
		4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.638,00	1.539,01	
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-	
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150,00</i>	-	
		1) wydatki według jednostek	150,00	-	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	150,00	-	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	
	85504	Wspieranie rodziny	20.000,00	12.747,40	63,
		1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.474,40</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	19.500,00	12.629,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.718,00	11.507,16	
		b) wydatki na realizację	1.782,00	1.121,94	

			statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	118,30	
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	118,30	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.797,00	8.607,05	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.103,00	1.102,09	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.680,36	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	118,00	117,66	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	282,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	219,11	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	310,00	
	85508		Rodziny zastępcze	18.000,00	9.000,00	50,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	18.000,00	9.000,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00	9.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00	9.000,00	
855			Rodzina	8.432.921,00	4.593.426,12	54,5
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.520,00	10.209,00	43,4
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23.520,00</i>	<i>10.209,00</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.520,00	10.209,00	
		3240	- stypendia dla uczniów	23.520,00	10.209,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63.008,00	60.960,00	96,7
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>63.008,00</i>	<i>60.960,00</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.008,00	60.960,00	
		3240	- stypendia dla uczniów	63.008,00	60.960,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86.528,00	71.169,00	82,7

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00	2.214,00	22,1
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	10.000,00	2.214,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	2.214,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.214,00	
			Gospodarka odpadami	380.000,00	182.071,04	47,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	380.000,00	182.071,04	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	379.500,00	182.071,04	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.100,00	38.168,15	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	319.400,00	143.902,89	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
	3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-			
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	31.943,87			
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.171,00	2.170,36			
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	4.053,92			
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	829,00	-			
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.145,00	1.623,60			
	4300 - zakup usług pozostałych	310.000,00	140.382,63			
	4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00	1.185,00			
	4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	32,00			
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	57,66			
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	622,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180.000,00	94.679,14	52
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	177.500,00	92.179,14	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	175.500,00	91.103,02	
			a) wynagrodzenia i składki od nich	163.600,00	83.338,86	

			naliczane			
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	11.900,00	7.764,16	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.076,12	
		3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.076,12	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.900,00	59.415,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.000,00	10.035,09	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	10.799,34	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	3.000,00	464,43	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.625,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.027,42	
		4260	- zakup energii	500,00	52,32	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	527,44	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.915,00	2.971,98	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,00	1.185,00	
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2.500,00	2.500,00	
			1) wydatki i zakupy inwestycyjne	2.500,00	2.500,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00	-	
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	10.000,00	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	716,01	17,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4.000,00	716,01	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	716,01	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	4.000,00	716,01	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	120,01	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	596,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395.000,00	75.741,17	19,2
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	180.000,00	73.341,17	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	180.000,00	73.341,17	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	73.341,17	
		4260	- zakup energii	130.000,00	48.386,43	
		4300	- zakup usług pozostałych	50.000,00	24.954,74	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	215.000,00	2.400,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	215.000,00	2.400,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	2.400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	11.082,90	61,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	18.000,00	11.082,90	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00	11.082,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.000,00	11.082,90	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	11.082,90	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997.000,00	366.504,26	36,0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.006.480,00	586.479,53	58,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	850.000,00	430.000,00	
			1) dotacje na zadania bieżące	850.000,00	430.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	850.000,00	430.000,00	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	156.480,00	156.479,53	
			1) inwestycje i zakupy	156.480,00	156.479,53	

		6050	inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.480,00	156.479,53	
	92116		Biblioteki	285.000,00	150.000,00	52,6
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	285.000,00	150.000,00	
			1) dotacje na zadania bieżące	285.000,00	150.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	285.000,00	150.000,00	
	92195		Pozostała działalność	56.724,00	44.447,07	78,4
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.002,00	2.996,07	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	3.002,00	2.996,07	
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	3.002,00	2.996,07	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.002,00	2.996,07	
			2. <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	53.722,00	41.451,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.722,00	41.451,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.722,00	41.451,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.348.204,00	780.926,60	57,9
926	92601		Obiekty sportowe	23.800,00	-	
			1. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	23.800,00	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.800,00	-	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.800,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173.511,00	109.128,24	62,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	173.511,00	109.128,24	
			1) Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	33.511,00	19.128,24	
			a) wynagrodzenia i składki od nich	15.011,00	5.431,83	

			naliczane			
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.500,00	13.696,41	
			2) dotacje na zadania bieżące	140.000,00	90.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000,00	90.000,00	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	47,88	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.011,00	5.383,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.309,78	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	6.386,63	
926			Kultura fizyczna	197.311,00	109.128,24	55,
			Razem wydatki budżetu Gminy	26.208.432,38	14.383.604,92	54,
992			Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	1.460.000,00	730.000,00	

III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w pełnej klasyfikacji budżetowej

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Plan dochodu	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność		33.863,99	33.863,99
					33.863,99	33.863,99
				- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.863,99	33.863,99
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		66.091,39	39.684,39
					65.253,00	38.846,00
					838,39	838,39
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.091,39	39.684,39

752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6.959,00	3.048,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.395,00	699,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i		5.564,00	2.349,76

		2010	wojewódzkie	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.959,00	3.048,76
852			Pomoc społeczna		18.428,00	8.120,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9.600,00	7.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		648,00	480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8.180,00	2.400,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18.428,00	8.120,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
--	--	--	--	--	--	--	--

855			Rodzina		8.370.850,00	4.590.060,00
	85501		Świadczenia wychowawcz		5.604.000,00	3.100.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego a li oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.766.700,00	1.490.000,00
	85502		Karta Dużej Rodziny		150,00	60,00
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.766.850,00	1.490.060,00
		2060		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.604.000,00	3.100.000,00
			Razem		8.499.192,38	4.679.937,14

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	33.863,99	33.863,99		
			Pozostała działalność	33.863,99	33.863,99		
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33.863,99	33.863,99		
			1) wydatki według jednostek budżetowych;	33.863,99	33.863,99		
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.863,99	33.863,99		
750	75011	4300	- zakup usług pozostałych	664,00	664,00		
		4330	- różne opłaty i składki	33.199,99	33.199,99		
			Administracja publiczna	66.091,39	38.271,21		
			Urzędy wojewódzkie	65.253,00	37.432,82		
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65.253,00	37.432,82		
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.253,00	37.432,82		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.653,00	37.132,01		
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.600,00	300,81		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.378,00	29.593,00		
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.575,00	5.575,00		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	1.368,01		
		4120	- składka na Fundusz Pracy	700,00	596,00		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	-		
		4300	- zakup usług pozostałych	2.300,00	240,64		
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	60,17		
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-		
			75045		Kwalifikacje wojskowe	838,39	838,39
					1. Wydatki bieżące, w tym:	838,39	838,39
					1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838,39	838,39
					a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838,39	838,39
		4300	- zakup usług pozostałych	838,39	838,39		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.959,00	2.349,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	-
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.395,00	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00	-
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	245,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.564,00	2.349,76
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.564,00	2.349,76
			1) wydatki według jednostek budżetowych	1.609,00	441,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326,68	245,25
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.282,32	196,51
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.955,00	1.908,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.955,00	1.908,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28,21	28,21
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4,04	4,04
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	294,43	213,00
		4210	- zakup materiałów i	885,81	50,00

		4300	wyposażenia	250,00	-
		4410	- zakup usług pozostałych	146,51	146,51
			- podróże służbowe krajowe		
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	-
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	-
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	-
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	1.500,00	-
852	85213		Pomoc społeczna	18.428,00	8.996,63
			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	9.600,00	6.916,63
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9.600,00	6.916,63
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.600,00	6.916,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600,00	6.916,63
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648,00	480,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	648,00	480,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648,00	480,00
		3110	- świadczenia społeczne	648,00	480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.180,00	1.600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.180,00	1.600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.180,00	1.600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.180,00	1.600,00
		4170	- wynagrodzenia	8.180,00	1.600,00

			bezosobowe		
855			Rodzina	8.370.850,00	4.564.435,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.604.000,00	3.083.654,61
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5.604.000,00	3.083.654,61
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.000,00	31.593,69
			a) wynagrodzenia składki od nich naliczane	61.300,00	24.127,04
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.700,00	7.466,65
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.521.500,00	3.052.060,92
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	225,20
		3110	- świadczenia społeczne	5.521.500,00	3.051.835,72
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	18.311,38
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	1.812,12
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	3.543,37
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.300,00	460,17
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.420,99
		4280	- zakup usług zdrowotnych	230,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	4.267,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.185,66
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.766.700,00	1.480.781,12
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.766.700,00	1.480.781,12
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171.000,00	101.520,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.514,00	96.585,58
			b) wydatki związane z		

		realizacją statutowych zadań	22.486,00	4.934,66	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.595.700,00	1.379.260,88	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	225,20	
	3110	- świadczenia społeczne	2.594.700,00	1.379.035,68	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.305,00	24.173,42	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.209,00	4.208,63	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	98.000,00	68.203,53	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	3.152,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	597,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	60,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150,00	60,00	
		1) wydatki według jednostek, z tego:	150,00	60,00	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	150,00	60,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150,00	60,00	
			8.499.192,38	4.647.917,32	
	Razem				

IV. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody	Źródła	Plan dochodu	wykonanie	Wydatki	wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie
§ 0830	Wpływy z usług	1.000,00	140,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.594,50
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	1.000,00	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	229,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skalników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.000,00	6.056,46	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	1.100,23
				§ 4260	Zakup energii	1.000,00	-
Razem		30.000,00	7.196,46	Razem		30.000,00	2.923,73

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody	Źródła	Plan dochodu	Wykonanie	Wydatki	wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000,0	66.720,0	§ 4220	Zakup środków żywności	129.000,00	55.808,40
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	184,50

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,61				
Razem		130.000,00	66.740,61	Razem		130.000,00	55.992,90

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 31 stycznia 2017 roku przez Radę Gminy Żołyńia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 26.659.107,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 27.208.432,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2017r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 14.618.398,74 zł., tj. 53,7 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 300.000,00 zł. wykonane zostały w kwocie 115.810,00 zł., co stanowi 38,6 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane	% udział w dochodach ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Dochody własne, w tym:	3.682.283,28	25,2	46,2
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>115.810,00</i>	<i>0,8</i>	<i>38,6</i>
2.	Dotacje celowe, w tym:	5.098.699,46	34,9	55,9
	<i>dochody majątkowe</i>	-	-	-
3.	Subwencje	5.837.416,00	39,9	57,8
	Razem, w tym:	14.618.398,74	100,0	53,7
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>115.810,00</i>	<i>0,8</i>	<i>38,6</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 33.863,99, wykonanie 33.863,99, 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 700 gospodarka mieszkaniowa plan 441.600,00, wykonanie 183.399,67, tj. 41,5 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63.265,68, z tego:
- czynsze z najmu lokali – 35.421,48,
 - czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 3.443,88,
 - rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 9.414,00,
 - służebność – 600,00,
 - dzierżawa obwodów łowickich – 667,63,

- opłata za trwałe zarząd- budynek GOK w Żołyńni – 12.070,74,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – SKR w Żołyńni w łącznej kwocie 1.647,95,
- 2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 114.580,00, z tego:
 - sprzedaż działek komunalnych – 6.400,00. Sprzedano bez przetargowo dwie działki w Brzózce Stadnickiej na poszerzenie już istniejącej zabudowy.
 - sprzedaż mieszkania komunalnego – Agronomówka - 108.070,00,
 - sprzedaż drzewa z mienia gminnego – 110,00,
- 3/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych w kwocie 5.342,03,
- 4/ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności należności – 211,96

Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był niskim wpływem dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. Na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych ogłoszono dwa przetargi, do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił. Drugi przetarg ogłoszono w czerwcu z terminem składania ofert w lipcu, jeżeli zgłoszą się chętni, dochody ze sprzedaży wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

Dział 750 administracja publiczna plan 121.091,39, wykonanie 115.840,87, tj. 95,7 %

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1/ dochody własne gminy w kwocie 21.410,02 z tytułu zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali, zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej dla jednostek budżetowych gminy, zwrot ubezpieczenia mienia jednostek budżetowych,
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 39.684,39,
- 3/ zwrot podatku VAT z rozliczenia inwestycji gminnej (budowa sieci kanalizacyjnej wsi Smolarzyny) w wysokości 54.746,46,

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.959,00, wykonanie 3.048,76, tj. 43,8 %

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

- 1/ aktualizacja list wyborców - 699,00,
- 2/ wybory uzupełniające do rady gminy – 2.349,76

Dział 752 pozostałe wydatki obronne plan 3.000,00, wykonanie 3.000,00, tj. 100 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 0, wykonanie 550,72

Dochody w ramach tego działu pochodzą z tytułu zwrotu środków z rozliczenia zużycia gazu w 2016r. w budynkach remiz OSP.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.894.171,00, wykonanie 3.169.144,53, tj. 46,0 %

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 3.556.430,00, wykonane w łącznej kwocie 1.564.440,06, tj. 44,0 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 286.000,00, wykonany w kwocie 187.419,82

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 okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2017 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 52,44 zł./q. W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 6.236,27. Na dzień 30 czerwca 2017r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 24.510,74 i od osób prawnych kwotę 5,00.

b) z leśnego plan 45.900,00, wykonany w kwocie 31.914,29

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2017 w wysokości 191,01 zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 91,01, natomiast zaległości to kwota 2.252,91.

c) z podatku od nieruchomości plan 3.064.530,00, wykonany w kwocie 1.287.994,81

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 2017 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych ze stawki 7,62 zł./m² do kwoty 5,50 zł./m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2017r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 3.537,53.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 2.250,88, odroczenie terminu płatności na kwotę 30.089,77. W I półroczu zastosowano ulgi dla osób prawnych na kwotę 242.574,45. Ulgi te dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Żołynia w grudniu 2016r. Na dzień 30 czerwca 2017r. wystąpiły zaległości w zapłacie podatku od osób prawnych na

łącznie kwotę 371.549,66. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” sp. z o.o. – 367.290,40, HAWE TELEKOM sp. z o.o. -2.967,26, PBI WMB sp. z o.o. – 1.277,00, inne drobne zaległości na kwotę 15,00. Zaległości w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 221.846,92. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 160.000,00, wykonany w kwocie 57.111,14.

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 53.550,88. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 52.542,83 W spłacie podatku zalegają m.in. Walawender B. , Ślанда B. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 2.827,44,

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 186.284,50, w tym:

a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 57.843,22. Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 26.939,40, Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.

c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.177,31.

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

d) opłata targowa w wysokości 27.585,00,

e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 3.739,57

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.415.592,53 realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Dział 758 różne rozliczenia plan 10.100.513,00, wykonanie 5.838.930,67, tj. 57,8 %

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 5.837.416,00, w tym:

a) subwencja oświatowa w kwocie 4.200.832,00,

b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.527.312,00,

c) subwencja równoważąca w kwocie 109.272,00

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 1.514,67,

Dział 801 oświata i wychowanie plan 317.390,00, wykonanie 166.164,19, tj. 52,4 %

Wykonane dochody tego działu to:

- 1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu gminnym w kwocie 31.950,80,
- 2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu gminnym w kwocie 29.707,65,
- 3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 103.697,00,
- 4/ wpływy z usług i wpływy z wynajmu pomieszczenia w kwocie 808,74.

Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 705,00.

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2016 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 385.588,00, wykonanie 273.103,25, tj. 70,8 %

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 10.280,00, z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeniowych od wypłaconych świadczeń, wypłatę świadczeń społecznych.

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 259.200,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 3.388,78.

4/ wpływy z różnych dochodów, rozliczenie dotacji z 2016r. – 234,47.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 50.406,00, wykonanie 50.406,00, tj. 100,0 %

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

Dział 855 rodzina plan 8.395.850,00, wykonanie 4.599.303,91, tj. 54,8 %

Wykazane w tym dziale dochody pochodzą z kilku źródeł:

- 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4.590.060,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 2/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 9.243,91.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 458.000,00, wykonanie 180.931,84, tj. 39,5 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ pieniądze darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 1.040,00,

2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa w kwocie 11.877,62. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

3/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 22.861,64 i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników w ramach do prac interwencyjnych.

4/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 145.152,58. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 703,37. Na dzień 30 czerwca 2017r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 18.817,64,

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 0, wykonanie 5,34.

Dochody tego działu to środki pochodzące z rozliczeń niewykorzystanych w 2016 roku przez instytucje kultury dotacji celowych .

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2017r. budżet Gminy Żołyńia na 2017 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 25.659.107,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 26.208.432,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2017r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 14.383.604,92 zł., tj. 54,9 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.830.784,00 zł., wykonane zostały w kwocie 894.869,66 zł., co stanowi 48,9 % założeń planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udział w wydatkach wykonanych ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Transport, oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	876.762,15 646.024,87	6,1 72,2	59,1 58,4
2.	Adm. Publiczna <i>w tym: majątkowe</i>	1.270.899,33 39.282,00	8,8 4,4	56,4 100,0
3.	Bezpieczeństwo publ. <i>w tym: majątkowe</i>	78.391,80 -	0,6 -	64,9 -
4.	Oświata i wychow.	5.187.097,03	36,1	58,1
5.	Pomoc społ. i zdrow.	5.182.000,37	36,0	53,8
6.	Kultura, sport, turyst. <i>w tym: majątkowe</i>	890.054,84 197.930,53	6,2 22,1	57,6 84,6
7.	Gosp. kom. i ochr. śr. <i>w tym: majątkowe</i>	682.174,79 11.632,26	4,7 1,3	39,1 2,7
8.	Obsługa długu publ.	178.814,81	1,2	57,7
9.	Pozostałe	37.409,80	0,3	84,6
	Razem,	14.383.604,92	100,0	54,9
	<i>w tym: majątkowe</i>	894.869,66	6,2	48,9

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 42.213,99, wykonanie 37.409,80, tj. 88,6 %

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1/ wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.545,81,
- 2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 33.863,99. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone gminie,

Dział 600 transport i łączność plan 1.088.000,00, wykonanie 801.020,98 , tj. 73,6 %

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

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe planowane w kwocie 696.000,00 wydatkowano w kwocie 547.561,65, w tym na:

- zakup kamienia – 76.949,84 (plan 90.000,00),
- usługa koparką – prace przy drogach gminnych w Smolarzynie – 1.869,60,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 6.391,93,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 49.645,14 (plan 20.000,00),
- usługi transportowe – 4.599,10 (plan 20.000,00),
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 7.452,00,
- umocnienie poboczy przy drodze gminnej w Brzozie Stadnickiej – 1.783,50,
- utwardzenie drogi do targowiska i parkingu (II etap) – 75.996,58,
- wykonanie parkingu przy GOK w Brzozie Stadnickiej – 34.339,09,
- rozbudowa drogi gminnej „Leśna” w Brzozie Stadnickiej – 88.674,93 (plan 105.000,00),
- remont zatoki przystankowej w Brzozie Stadnickiej – 3.965,52,
- remont drogi gminnej k/Urban E. w Brzozie Stadnickiej – 17.038,60,
- zakup wiaty przystankowej na Rynek – 1.845,00,

Początkiem roku 2017 uregulowano zobowiązania za zakupy i usługi wykonane w roku ubiegłym na łączną kwotę 177.010,82, tj.:

- zakup świątecznego oświetlenia ulicznego – 3.690,00,
- zakup kamienia – 3.170,00,
- wykonanie kolektora pod budowę chodnika dla pieszych przy ul. Raki – 39.103,14,
- utwardzenie drogi do targowiska i parkingu (I etap) – 75.996,57,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Smolarzynie – 55.051,11.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 85.012,62, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu kamienia i usług transportowych na kwotę 13.712,83.

2. W ramach zadań na drogach powiatowych, środki finansowe w kwocie 158.459,33 wydatkowano na budowę 190 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzozie Stadnickiej i 150 mb chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej - ul. Białobrzaska. Zadanie zrealizowano w m-cu XII/16 w związku z czym należność uregulowana została w 2017r.

Planowana na 2017 rok budowa dalszego odcinka chodnika przy ul. Białobrzaska realizowana będzie w II półroczu.

3. W roku 2017 kwotę 95.000,00 przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania .pn. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Bikówka”.

Dział 630 turystyka plan 2.000,00, wykonanie 0

Zaplanowany w tym dziele wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego pn.” Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, realizowanego przez samorządy 5 województw Polski Wschodniej. Zgodnie z umową gmina jest obowiązana do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Rocznie gmina planuje wydatkować na ten cel kwotę 2.000,00. W I półroczu roku 2017 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.090.500,00, wykonanie 371.126,04, tj. 34,0 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na targowisko gminne – 183,15,
- koszty energii zużytej na targowisku – 619,83,
- koszty energii zużytej w szaletach publicznych w Brzozie Stadnickiej – 134,10,
- zakup sprzętu sportowego na boisko do piłki plażowej – 4.904,01,
- koszty postępowań przetargowych, ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych – 3.441,80,
- przeglądy techniczne obiektów komunalnych – 2.218,33,
- opłaty sądowe i procesowe – 10.951,00,
- wykonanie nawierzchni placu przy GOK w Brzozie Stadnickiej – 9.114,30,
- prace porządkowe na mieniu gminnym – 757,89, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńnia wydatkowano kwotę 437,31,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 3.114,00,
- ubezpieczenie mienia gminnego (pomieszczenie siłowni) – 700,20,
- opłata melioracyjna – 791,65,
- opłata administracyjna za odrolnienie gruntów pod targowisko – 16.954,52,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych – 18.734,08,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 297.645,00,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności – 1,18,
- usługi geodezyjne – inwentaryzacja sieci wodociągowej – 861,00.

Na dzień 30 czerwca 2017r. powstały zobowiązania w łącznej kwocie 1.244,24, w tym zobowiązanie wymagalne na kwotę 525,95.

Większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowana jest w miesiącach letnich, w związku z czym płatności za ich wykonanie realizowane będą w II półroczu.

Dział 710 działalność usługowa plan 50.000,00, wykonanie 20.285,66, tj. 40,6 %

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 8.346,00,

2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 3.422,40,

3/ opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej – 2.460,00.

4/ budowę targowiska gminnego w Żołyni – 6.057,26, kwotę wydatkowano na:

- uregulowanie zobowiązań za wykonane usługi w roku 2016r., tj. wykonanie nagłośnienia – 4.872,77, koszty usług prawniczych – 1.184,49

Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 82,20

Dział 750 administracja publiczna plan 2.538.941,39, wykonanie 1.436.968,88, tj. 56,6 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 65.782,98. Zadanie w 59,0 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i innych spraw obywatelskich, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

2/ wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 62.405,85

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

3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 1.106.859,61, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na umowy- zlecenia – 855.118,16,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje i programy komputerowe, druki, publikacje, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw) – 31.850,18,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze) – 82.824,34,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 9.400,54,
- koszty mediów – 33.348,20,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 29.571,69,
- usługi telekomunikacyjne – 5.098,69,
- koszty opłat sądowych, odsetki od nieterminowych płatności należności – 3.259,21 (czego dotyczyły),
- różne opłaty i składki – 10.608,60,
- składka na PFRON – 6.498,00.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu wykonano :

- remont dachu na budynku urzędu (stara część) na kwotę 26.532,00,
- zmodernizowano centralę telefoniczną w budynku urzędu za kwotę 12.750,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania z tytułu bieżących wydatków na kwotę 16.722,47, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 7.348,41.

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 838,39. Środki wydatkowane zostały na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 30.662,74

Kwota wydatkowana została na:

- koszty wydruku ogłoszeń okolicznościowych, broszur, gazety gminnej „Fakty i Realia” – 7.290,00,
 - na zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki, przewodniki turystyczne, mapy, spotkania okolicznościowe, itp.) – 1.652,70, w tym ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia wydatkowano kwotę 470,40,
 - wynagrodzenie dla artystów zaproszonych na otwarcie GOK Żołynia (Gajda, Kulka) – 11.190,00,
 - wynagrodzenie za redagowanie i składanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 3.150,00
 - zakup szabli dla Turków działających przy GOK Żołynia na kwotę 7.380,00. Zadanie w kwocie 3.000,00 finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia.
- Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 1.000,00.

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

7/ wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 168.419,31.

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 24.846,25, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 8.348,42.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.959,00, wykonanie 2.349,76 tj. 33,8 %

W dziale tym w I półroczu realizowane było zadanie zlecone gminie z zakresu uzupełniających wyborów do rady gminy. Drugi zadanie z zakresu aktualizacji list wyborczych zrealizowane zostanie w II półroczu. Zadania w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 pozostałe wydatki obronne plan 3.000,00, wykonanie 0.

Zadanie w zakresie obronności finansowane jest w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i wykonanie zostanie w II półroczu 2017r.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 117.850,00, wykonanie 78.391,80, tj. 66,5 %

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 32.450,84, w tym:

- zakup paliwa – 3.613,75,
- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów – 726,81,
- zakup kalendarzy – 615,00,
- zakup prądownicy dla OSP Kopanie – 1.414,75,
- zakup drobnego sprzętu p. poż. – 514,66,
- zakup akumulatorów do OSP Żołynia – 910,00,
- zakup mundurów strażackich dla OSP Kopanie – 851,77,
- zakup pilarki dla OSP Żołynia 1.000,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia.
- badania lekarskie strażaków i kurs pierwszej pomocy – 1.347,00,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego – 6.506,82,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 7.520,80,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakupy mediów – 1.769,98,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 2.812,50,
- podatek od nieruchomości – 2.847,00,

Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.041,60, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2.452,38.

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 44.442,00. Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry.

3/ zakup drobnego sprzętu jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.498,96.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 310.000,00, wykonanie 178.814,81, tj. 57,7 %

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach komercyjnych. Kredyty zaciągnięte zostały na wkład własny inwestycji finansowanych z programów budżetu UE, na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota zapłaconych odsetek podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 125.000,00.

Dział 758 różne rozliczenia plan 141.452,00

W budżecie Gminy na 2017r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 70.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 95.000,00 na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku środki z rezerwy ogólnej w kwocie 23.548,00, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy przeznaczone zostały na:

- zwrot do PUW dotacji celowej niewykorzystanej w roku ubiegłym – 402,00,
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń socjalnych – 3.672,00,

- zakup drukarki CD dla LO – 2.000,00,
- zakup sprzęt komputerowy dla GOK Żołyńia – 4.872,00,
- wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów Zespołu Szkół w Żołyńi – 12.602,00.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.551.710,00, wykonanie 4.947.608,72, tj. 57,8 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 4.200.832,00, ze środków własnych Gminy kwocie 643.076,72, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 103.700,00.

Środki finansowe wydatkowane na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 3.953.044,63, tj. 79,9 %.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 93,51 etatu nauczycieli i 36,74 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 56 oddziałów uczęszczało 1013 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 383.587,78, w tym zakup pieca c.o. do Przedszkola, zakup grzejników grzewczych na korytarze do Zespołu Szkół, zakup sprzętu komputerowego do Sz.P. nr 2, zakup szafek uczniowskich do Sz.P. nr 1,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 146.134,10,

4/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 282.318,94,

5/ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 53.189,00,

6/ wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy – 32.443,13.

Zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 96.891,14 , w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 95.391,14,
- zakup materiałów budowlanych do remontu garażu przy LO – 1.500,00. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 227.097,01, z tego zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu drobnego sprzętu, usług oraz odpisu za ZFŚS na łączną kwotę 200.607,80.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 160.752,00, wykonanie 25.898,76, tj. 16,1 %

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

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

-wypłatę diet za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 5.061,00,

- programy i warsztaty profilaktyczne, szkolenia – 2.150,00,

- zajęcia pozalekcyjne / sportowe, turystyczne, „Ferie”/ – 12.705,75,

- zakup publikacji – 165,00,

- opinie lekarskie, sądowe, przejazdy na terapię zajęciowe – 80,00,

- półkolonie zimowe organizowane przez GOK Żołyńia – 2.877,00,

Niski wskaźnik wykonania zadań wynika z braku zainteresowania jednostek organizacyjnych gminy, koordynatora programu realizacją zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

Na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 1.015,00.

W dziale tym ujęte są koszty pobytu nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem z Miastem – Gminą Rzeszów. Na roku 2017 gmina przekazała dotację w wysokości 2.860,00.

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.043.090,00, wykonanie 562.675,49, tj. 53,9 %

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

1/ Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 293.195,49 wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 5 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 11 osób.

2/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 269.480,00 wydatkowano na:

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

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

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	62.073,31	26	5	5
2.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	3.051.836,00	6.093	1091	617
3.	85502 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	753.386,00	6 373	767	369
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	468.715,00	1.390	202	205
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	29.000,00	29	29	29

		-fundusz alimentacyjny	60.127,00	178	28	21
		- świadczenia rodzicielskie	67.807,00	66	11	11
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	46.365,00	138	38	38
	85214 zadania własne	- zasiłki celowe	16.700,00	62	43	
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	206.199,00	401	42	42
5.	85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	51.187,00	12 537	127	127
		- zasiłki celowe na dożywianie	15.092,00	44	19	19
6.	85504 zadania własne	Wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu)	12.747,00	444	5	5
7.	85508 zadania własne	Rodziny zastępcze	9.000,00	6	3	1

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 86.528,00 wykonanie 71.169,00, tj. 82,2 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 50.406,00 i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 20.763,00.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 14 uczniów na kwotę 9.540,00,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 5 uczniów na kwotę 669,00,
- stypendia - pomoc materialna dla 254 uczniów na kwotę 60.960,00.

Dział 855 rodzina plan 8.432.921,00, wykonanie 4.593.426,12, tj. 54,4 %

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

1/ ze środków dotacji celowej sfinansowano:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę finansowo-administracyjną programu „Rodzina 500+” na kwotę 3.083.654,61,
- wypłaty oraz obsługę finansowo-administracyjną świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 1.488.024,11,
- wspieranie rodziny, asystenta rodziny na kwotę 12.747,40,
- rodziny zastępcze na kwotę 9.000,00.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 997.000,00, wykonanie 366.504,26, tj. 36,8 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ gospodarkę ściekową środki finansowe w wysokości 2.214,00 wydatkowano na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla odcinków kanalizacji sanitarnej w Żołyńi i Jagielniach.

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 94.679,14. W ramach tych środków finansowano:

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 83.338,86,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego - 1.150,70,
- zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 192,72,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 1.684,00,
- drobne bieżące usługi, media, utrzymanie toalety publicznej – 2.971,98,
- zakup usług zdrowotnych, bhp i FSS – 2.788,56,
- koszty mediów – 52,32,
- zakup kosiarki do trawy – 2.500,00.

Na zadaniu tym wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu bieżących zakupów i usług na kwotę 629,91.

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej i koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 75.741,17, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 48.386,43,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 22.954,74,
- projekt techniczny budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego przy drodze Bataliony Chłopskie – 2.000,00,
- projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Smolarzynie – 2.400,00,

Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 16.353,81.

4/ leczenie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 716,01.

5/zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano kwotę 182.071,04, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 39.353,15,
- koszty odbioru odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK – 130.596,00,
- szkolenia pracownika – 654,00,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, kontenery KP-7, dzwony, usługi nie objęte przetargiem – 6.699,63,
- zakup licencji oprogramowania, publikacji, usługi informatyczne – 1.918,80,
- prace porządkowe na mieniu gminnym – 2.791,80,
- koszty postępowań sądowych – 57,66,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 26.922,72 z tytuł usług świadczonych przez MZK Leżajsk.

6/ zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 11.082,90, w tym na:

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Żołyńia – 7.750,00,
- badanie gleby – 762,50,
- pielęgnację i zabezpieczenie uszkodzonego podczas burzy w 2016r. pomnika przyrody - sosny Sobieskiego – 2.570,40,

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.348.204,00, wykonanie 780.926,60, tj. 57,9 %.

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 580.000,00.

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

- dla GOK Żołyńia 430.000,00,
- dla GBP Żołyńia 150.000,00

2/ modernizacja GOK w Żołyńi na kwotę 156.479,53.

W ramach prowadzonej od roku 2014 modernizacji i budowy budynku GOK Żołyńia w 2016 roku prowadzono prace wykończeniowe i dodatkowe wynikły przy odbiorze robót, m.in. dodatkowe roboty budowlane, wyposażenie sceny.

W związku z trudnościami finansowymi w 2016 roku nie zapłacono za część wykonanych robót. Zobowiązania uregulowano początkiem bieżącego roku.

3/ w ramach działalności pozostałej w tym dziale w kwocie łącznej 44.447,07 finansowano zadania własne gminy ze środków funduszu sołeckiego, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołyńia sfinansowano:

- zakup termosu dla działającego przy GBP w Żołyńi klubu miłośników książki – 1.500,00,
- zakup kwiatów i zniczy na pomnik nieznanego żołnierza – 500,00,
- zakup artykułów plastycznych do pracowni działającej w GOK Żołyńia – 996,07,
- wykonanie zadania gryba na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej (II etap) – 28.586,10 , łączną koszt zadania to kwota 34.071,00,

b) z funduszu wsi Smolarzyny sfinansowano wykonanie projektu budowlanego budowy estrady w Smolarzynie – 7.380,00.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 197.311,00, wykonanie 109.128,24 , tj. 55,3 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na zadania z zakresu sportu gminnego, m.in.:

- wynagrodzenie dla koordynatora piłki siatkowej, opiekunów obiektu „Orlik”, strzelnicy sportowej, lodowiska, placów zabaw i kortu tenisowego – 5.431,83,
- zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego – 2.003,12,
- zakup materiałów elektrycznych na strzelnicę sportową – 702,92. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia.
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 2.560,00,
- koszty udziału w indywidualnych Mistrzostwach Europy junierek w szachach na Węgrzech oraz udział w turnieju Szkolnych Klubów Sportowych w grach zespołowych – 3.560,00,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej – 266,63,
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących na obiektach sportowych na terenie gminy – 4.603,75,
- w formie dotacji celowej dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy na kwotę 90.000,00.

Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 3.480,00.

Finansowanie zadań ze środków budżetu państwa.

lp	Zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Udział w wyk. ogół.	Finansow. z budżetu państwa	Udział w finansow.
1.	Zadania pomocy społecznej i rodziny	9.451.938,00	5.148.858,20	35,8 %	4.799.540,00	93,2 %
2.	Zadania oświaty i wychowania	8.929.370,00	5.185.596,05	36,1 %	4.354.935,00	84,0 %
3.	Zadania administracyjne, gospodarcze, inwestycyjne (realizowane przez UG), w tym:	7.827.124,38	4.049.150,67	28,1 %	76.597,14	
	zadania zlecone	214.541,38	102.835,12		76.597,14	74,5 %
	zadanie inwestycyjne	1.830.784,00	894.869,66		-	
	razem	26.208.432,38	14.383.604,92	100,0 %	9.231.072,14	-

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

1. Planowane przychody.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	460.000,00	-
2.		Deficyt w rachunku bieżącym	-	961.270,73
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	87.433,34
		Razem	1.300.000,00	1.048.704,07

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	1.460.000,00	730.000,00
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	905.000,00	407.000,00
		- wyłączenia określone w art. 243 ufp	250.000,00	125.000,00
		Razem	1.460.000,00	730.000,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołyńia na dzień 30 czerwca 2017r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 234.793,82.

VII. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.

1. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 2.860,00, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
 - dotacja dla Izby Rolniczej /składka 2% otrzymanego podatku rolnego/ - 3.545,81 przekazana na podstawie ustawy o Izbach rolniczych,
 - dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) na realizację zadań statutowych – 580.000,00,
2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla klubów sportowych 90.000,00, przekazane na podstawie ustawy o sporcie,

Na rok 2017 w budżecie Gminy Żołynia nie planowano dotacji celowych pochodzących z innych źródeł niż dotacje celowe z budżetu państwa.

VIII. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 5 uchwały Nr Rady Gminy Żołynia z dnia – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2017r.

1. Zadania określone w pkt 1

W I półroczu z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 70.177,31

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 23.038,76.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 11.870,66. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 11.082,99.

3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 101.251,96 wykonano w wysokości 46.072,80, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołynia sfinansowano:

- zakup materiałów do bieżących prac na mieniu gminnym – 437,31,
- zakup materiałów plastycznych do pracowni plastycznej działającej przy GOK Żołynia – 996,07,
- zakup pilarki dla OSP Żołynia – 1.000,00,
- zakup szabli dla „Turków” działających przy GOK Żołynia – 3.000,00,
- zakup termosu dla klubu przyjaciół książki działającym przy GBP Żołynia – 1.500,00,
- organizację pikniku rodzinnego promującego wieś Żołynia – 470,40,
- modernizację magazynu przy LO w Żolyni - 1.500,00,
- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej i pomnik Powstańców Styczniowych – 500,00,
- zakup materiałów elektrycznych na strzelnicę sportową – 702,92,

b) z funduszu sołeckiego wsi Brzózka Stadnicka sfinansowano modernizację estrady na stadionie sportowym w Brzózce Stadnickiej (II etap) – 28.586,10.

c) z funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny sfinansowano projekt budowy muszli koncertowej przy GOK w Smolarzynie – 7.380,00,

4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 145.152,58. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 172.579,61.

IX. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 9.918.602,99, w tym:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych – 8.610.210,27,
- b) z tytułu kredytów krótkoterminowych – deficyt w rachunku bieżącym gminy – 961.270,73,
- c) z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach inwestycyjnych gminny (kanalizacja, drogi gminne) – 71.229,97,
- d) z tytułu zobowiązań wymagalnych na zadaniach bieżących gminy – 275.892,02, z tego: -
 - zobowiązania oświaty z tytułu bieżących zakupów i usług na kwotę 13.186,80,
 - zobowiązania oświaty z tytułu niedokonanego odpisu na ZFŚS w kwocie 187.421,00,
 - zobowiązania urzędu gminy z tytułu wydatków bieżących w kwocie 75.284,22.

Łączne zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2017r.. dochodów wyniosło 36,4 %.

X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk. do pl
1.	Dochody ogółem, z tego:	27.208.432,38	14.618.398,74	53,7
1.1.	dochody bieżące, w tym:	26.908.432,38	14.502.588,74	53,9
	środki z budżetu UE	-	-	
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.066.741,00	1.399.521,00	45,6
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	16.071,53	321,4
1.1.3.	Podatki i opłaty	4.619.030,00	2.150.880,75	46,6
1.1.4.	Subwencja ogólna	10.099.513,00	5.837.416,00	57,8
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania bieżące	9.118.148,38	5.098.699,46	55,9
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	-	-	
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	115.810,00	38,6
1.2.2.	Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje	-	-	
2.	Wydatki ogółem, z tego;	26.208.432,38	14.383.604,92	54,9
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	24.377.648,38	13.488.735,26	55,3
2.1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.844.290,68	5.644.153,33	57,3
2.1.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	475.000,00	281.860,21	59,3
2.1.3.	Odsetki i dyskonto, z tego:	310.000,00	178.814,81	57,7
2.1.3.1	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ufp do 90 dni na wkład własny /BGK/	-	-	
2.1.3.2.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art., 243 ufp	112.500,00	60.576,73	53,8
2.1.4.	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	5.000,00	-	

2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.830.784,00	894.869,66	48,9
	Wydatki finansowane z budżetu UE	-	-	
2.2.1.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	590.762,00	538.757,30	91,2
2.2.2.	Wydatki inwestycyjne nowe	1.145.022,00	261.112,36	22,8
2.2.3.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	95.000,00	95.000,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp	-	-	
3.	Wynik budżetu	+1.000.0000,00	+234.793,82	
4.	Przychody budżetu, w tym:	460.000,00	1.048.704,07	
4.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	87.433,34	
4.3.	Kredyty i pożyczki, w tym:	460.000,00	961.270,73	
			Deficyt w rach. bieżącym	
4.3.1.	Na wyprzedzające finansowanie	-	-	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	1.460.000,00	730.000,00	50,0
5.1.	Spląty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp	-	-	
5.2.	Spląty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp	250.000,00	125.000,00	50,0
6.	Kwota długu, w tym:	8.340.210,27	9.918.602,99	
6.1.	z tytułu kredytów i pożyczek	8.340.210,27	9.571.481,00	
6.1.1.	W tym: kredyt w rachunku bieżącym gminy	-	961.270,73	
6.2.	z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	347.121,99	

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 53,7 % w stosunku do założonego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 53,9 % i wykonanie przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 38,6 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 0,8 % wykonanych dochodów ogółem. Na tak niski poziom wykonania dochodów wpływ miał brak dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Do pierwszego przetargu ogłoszonego na sprzedaż działek nikt nie przystąpił. W miesiącu lipcu ogłoszony

został drugi przetarg, jeżeli zgłoszą się chętni na zakup, dochody ze sprzedaży wpłyną do budżetu w II półroczu.

Wykonanie wydatków bieżących do założonego planu kształtuje się na poziomie 55,3 %, a do wykonanych wydatków ogółem wynosi 93,8 %. Wykonanie wydatków przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 38,6 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 48,9 % do założonego planu, co stanowi 6,2 % wykonanych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych wykonywana jest w miesiącach letnich i jesiennych, w związku z czym większe środki wydatkowane będą w II półroczu. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 57,7 %, co stanowi 1,2 % wykonanych dochodów ogółem. Odsetki z tytułu obsługi kredytów naliczane przez banki i spłacane były przez gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego nie zostały wykonane. Przetarg na ten kredyt zostanie ogłoszony po sporządzeniu wszystkich sprawozdań i przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I półrocze 2017r. W I półroczu zaciągnięty został kredyt w rachunku bieżącym gminy w wysokości 961.270,73 na zapłatę należności nie mających pokrycia w wykonanych dochodach.

Plan rozchodów wykonany został w wysokości 50,0 % i był realizowany zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, którego podstawę stanowi kwota spłat rat kredytów i kwota spłaconych odsetek od tych zobowiązań wyniósł 6,2 %, w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017r. stanowi 36,4 % planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 234.793,82.

XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Na rok 2017 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na dwa przedsięwzięcie , o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp., tj.:

1. Przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest zadaniem bieżącym, realizowanym wspólnie przez samorządy województwa. Zadanie zostało zakończone początkiem bieżącego roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem po zakończeniu i oddaniu inwestycji do użytkowania, gmina przez okres 5 lat zobowiązania jest do utrzymania trwałości projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 i rok 2020. Nakłady na projekt wynoszą 10.000,00 i na rok 2017 określono na kwotę 2.000,00. W okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono żadnych nakładów na w/w zadanie.
2. Przedsięwzięcie pn. ” Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk – Łańcut” jest zadaniem bieżącym. Okres realizacji obejmuje lata 2017- 2021. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 17.000,00 i na 2017r., w roku bieżącym 3.000,00. Do budżetu gminy zadanie zostało wprowadzone w maju 2017r., w związku z czym w I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów.

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

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

XII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni za I półrocze 2017 roku

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

	Plan	Przychód	% wykonania
I Dotacja z UG	850 000,00	430 000,00	
II Dochody własne	1 000,00	0,00	
Ogółem:	851 000,00	430 000,00	50,53

2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne:

	Plan	Koszt	% wykonania
Płace	450 000,00	206 849,74	
ZUS	74 000,00	34 886,11	
FP	10 000,00	3 991,26	
	534 000,00	245 727,11	46,02

Płace i pochodne:

Na 30.06.2017 r. zatrudnionych było 12 pracowników. Zostały wypłacone nagrody z Funduszu Nagród za całokształt pracy w wysokości 27 000,00 brutto.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

	Plan	Koszt	% wykonania
bhp i ekwiwalent	5 000,00	1 401,40	28,03

Wynagrodzenia bezosobowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
umowy zlecenia	20 000,00	7 902,00	39,51

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 491,76	85,28

W tym Żołynia 39 460,34

- Kolumna basowa 3 499,01
- Artykuły gospodarcze i środki czystości 195,62
- Artykuły papiernicze i biurowe , tonery i tusze 1 778,16
- Artykuły spożywcze 3 155,30
- Ramy 1 770,00
- Potykacz reklamowy 1 002,45
- Powermikser 959,00
- Laminarka 395,00
- Filmy 1 581,78

- Filmy 1 581,78
- Odtwarzacz CD i DVD 1 274,00
- Drukarka 1 361,90
- Komputery 2 360,00
- Przewodnik turystyczny 913,50
- Lustra 636,01
- Rejestrator cyfrowy 799,00
- Drabina 974,00
- Efekt gitarowy i elementy do gitary 1 008,01
- Kwiaty – otwarcie GOK 1 620,98
- Program środki trwałe 553,50

W tym Smolarzyny 387,20

- Artykuły spożywcze – Dzień Seniora 340,70

W tym Brzóza Stadnicka 3 644,22

- Artykuły spożywcze 1 615,09
- Artykuły papiernicze i chemiczne 409,13

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup energii, wody i odpr. ścieków	90 000,00	35 848,02	39,83

W tym Żołynia 25 899,72

W tym Smolarzyny 5 729,81

W tym Brzóza Stadnicka 4 218,49

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług bankowych	700,00	424,00	60,57

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
	78 000,00	45 583,92	58,44

W tym Żołynia 37 439,44

- Wynagrodzenie autorskie ZAIKS 1 500,60
- Usługi transportowe 1 480,00
- Usługa cateringowa 12 275,00
- Usługa informatyczna 1 400,00
- Monitoring pożarowy 2 361,60
- Konserwacja dźwigu 1 918,80
- Ochrona budynku 2 066,40
- Wynajem oświetlenia – Otwarcie GOK 1 845,00

- Strona internetowa 3 198,00
- Spektakl teatralny 2 500,00
- Usługa filmowania i fotograficzna 2 695,00
- Usługa BHP 540,00
- Wywóz nieczystości 119,88

W tym Smolarzyny 2 040,88

- Usługa gastronomiczna Dzień Seniora 1 800,00
- Wywóz nieczystości 119,88
- Przeglądy kominowe 121,00

W tym Brzóza Stadnicka 6 103,60

- Usługa transportowa 1 280,00
- Wynajem podestów scenicznych 3 813,00
- Usługa fotograficzna 860,60

Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. telekomunikacyjne i internetowe	6 000,00	2 153,48	35,89

W tym:

Żółnia	1 176,78
Smolarzyny	319,44
Brzóza Stadnicka	657,26

Reprezentacja i promocja:

	Plan	Koszt	% wykonania
Reprezentacja i promocja	7 000,00	2 475,00	35,36

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 007,14	33,57

Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Koszt	% wykonania
różne opłaty i składki	19 300,00	16 237,47	84,13

- Czynsz Smolarzyny 1 107,00
- Czynsz Brzóza Stadnicka 1 107,00
- Trwały Zarząd 12 070,74

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Koszt	% wykonania
odpis na zakładowy FŚS	15 000,00	13 338,68	88,92

Podatek od nieruchomości:

podatek od nieruchomości	Plan 20 000,00	Koszt 7 679,00	% wykonania 38,40
Szkolenia pracowników:			
Szkolenia	Plan 2 000,00	Koszt 0,00	% wykonania 0,00
Razem:	851 000,00	423 268,98	49,74

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na dzień 30.06.2017 r.)	17 616,23	-
Pozostałe	-	-

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	1 603,85	-
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych	6 385,70	1 334,17
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	14 934,07	-
Razem:	22 923,62	-

Główny Księgowy

27-07-2017

Kierownik Jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ryher
mgr inż. Magdalena Flejszar

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
M
mgr Magdalena Kątek - Kowalska

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

WÓJT
Benedyk
mgr Andrzej Benedyk

XII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyńi za I półrocze 2017 roku

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi:

	Plan	Przychód	% wykonania
I Dotacja z UG	285 000,00	150 000,00	
II Dochody własne	1 000,00	0,00	
Ogółem:	286 000,00	150 000,00	52,45

2. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńi:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne:

	Plan	Koszt	% wykonania
Płace	143 000,00	77 252,50	
ZUS	25 000,00	14 236,21	
FP	3 300,00	1 426,61	
	171 300,00	92 915,32	54,24

Płace i pochodne:

Na 30.06.2017 r. zatrudnionych było 4 pracowników. Wypłacone zostały nagrody na Dzień Bibliotekarza za całokształt pracy w wysokości 9 900,00 zł brutto.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

	Plan	Koszt	% wykonania
bhp i ekwiwalent	2 500,00	1 611,11	64,44

Wynagrodzenia bezosobowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
umowy zlecenia	5 000,00	3 235,00	64,70

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Koszt	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 659,82	56,60

W tym Żołyńia 5 367,80

- Czasopisma 2 469,39
- Środki czystości 354,50
- Głowice i tusze 1 226,44
- Artykuły biurowe 102,50
- Zestaw odnowieniowy SZAFIR 220,17

W tym Brzóza Stadnicka 292,02

- Czasopisma 112,02
- Artykuły do komputera 180,00

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

- Artykuły do komputera 180,00

Zakup energii, wody i odprowadzenie ścieków:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup energii, wody i odpr. Ścieków	20 000,00	9 478,66	47,39
W tym Żołyńia	7 364,20		
W tym Brzóza Stadnicka	2 114,46		

Zakup usług bankowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług bankowych	500,00	345,00	69,00

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług pozostałych	10 900,00	4 766,93	43,73

W tym Żołyńia 3 388,49

- Modernizacja instalacji elektrycznej 420,00
- Spotkanie autorskie 620,00
- Opłata abonamentowa SOKRATES 765,00
- Usługi BHP 420,00
- Wywóz nieczystości 119,88
- Wykonanie blatów 738,00

W tym Brzóza Stadnicka 1 378,44

- Opłata abonamentowa SOKRATES 765,00
- Wykonanie regałów 553,50
- Wywóz nieczystości 59,94
-

Zakup usług remontowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
Zakup usług remontowych	32 000,00	16 143,00	50,45
• Malowanie dachu	4 950,00		
• Wykonanie konstrukcji dachu	11 193,00		

Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych:

	Plan	Koszt	% wykonania
usł. telekomunikacyjne i internetowych	4 000,00	1 873,74	46,84

W tym:

Żołyńia 878,58
Brzóza Stadnicka 995,16

Zakup zbiorów bibliotecznych:

	Plan	Koszt	% wykonania
--	-------------	--------------	--------------------

Zakup zbiorów bibliotecznych 21 800,00 7 336,99 33,66

W tym Żołyńia 5 456,66

W tym Brzoza Stadnicka 1 880,33

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Koszt	% wykonania
podróże służbowe krajowe	400,00	139,08	34,77

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Koszt	% wykonania
różne opłaty i składki	600,00	581,53	96,92

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

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

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Koszt	% wykonania
podatek od nieruchomości	1 500,00	699,00	46,60

Szkolenia pracowników:

	Plan	Koszt	% wykonania
Szkolenia	1 000,00	260,00	26,00

Razem: 286 000,00 148 445,18 51,90

3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 30.06.2017 r.	5 625,86	-
Należności z tytułu dostaw energii i pozostałych usług	79,88	79,88
Razem	5 705,74	79,88

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawy energii i usług pozostałych na 30.06.2017 r.	266,61	-
Zobowiązania z tytułu ZUS ,US i pożyczki	10 447,45	
Razem:	10 714,06	

Główny Księgowy

27-07-2017

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Flejnar
mgr inż. Jagiela Flejszar

Gminna
Biblioteka Publiczna
37-110 Żołyń, ul. Rynek 5
NIP 815-12-06-040
tel. (0-17) 224 30 48

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Melara
mgr Małgorzata Babiarska

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

WÓJT
Benedyk
mgr Andrzej Benedyk