

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020r.**

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołynia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołynia za I półrocze 2020r. sporządzono w oparciu o art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej (art. 223 ufp).
- VI. Informacja o przebiegu wykonania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- VII. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz wynik finansowy budżetu.
- VIII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- IX. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 Uchwały Rady Gminy z dnia 16.12.2019r.
- X. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołynia.
- XI. Informacja o kształtowaniu się WPF z określeniem stopnia realizacji.
- XII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XIII. 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.
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>72.000,00</b>	-	
		2330	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	72.000,00	-	
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	72.000,00	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49.084,14</b>	<b>49.084,14</b>	100,
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	49.084,14	49.084,14	
			- 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	49.084,14	49.084,14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	121.084,14	49.084,14	40,
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.552.798,00</b>	-	
		6350	<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	2.552.798,00	-	
			- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.552.798,00	-	
600			Transport i łączność	2.552.798,00	-	

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>617.570,00</b>	<b>195.932,74</b>	31,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>237.570,00</i>	<i>167.304,21</i>	
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania	2.310,00	1.214,72	
		0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości	13.000,00	13.073,33	
		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	88.760,00	51.470,62	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	12.500,00	13.282,49	
		0950	- wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	66.000,00	66.000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	55.000,00	1.702,80	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	9,16	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	551,09	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	20.000,00	
		0870	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>	<i>28.628,53</i>	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000,00	28.628,53	
700			Gospodarka mieszkaniowa	617.570,00	195.932,74	31,7
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76.697,00</b>	<b>25.301,00</b>	33,0
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>76.697,00</i>	<i>25.301,00</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	76.697,00	25.301,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>57.421,76</b>	
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>57.421,76</i>	
		0940	- wpływy z usług		3.975,32	
			- wpływy z rozliczeń/zwrotów z		53.446,00	

		0970	lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów		0,44	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>1.000,00</b> <i>1.000,00</i>	<b>777,71</b> <i>777,71</i>	77
		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	1.000,00	777,71	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	- -	<b>763,25</b> <i>763,25</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	763,25	
750			Administracja publiczna	77.697,00	84.263,72	108,
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>1) dochody bieżące, w tym;</i>	<b>1.424,00</b> <i>1.424,00</i>	<b>716,00</b> <i>716,00</i>	50,
		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	1.424,00	716,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>43.261,00</b> <i>43.261,00</i>	<b>23.568,00</b> <i>23.568,00</i>	54,5
		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	43.261,00	23.568,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.685,00	24.284,00	54,



	75414	2010	<b>Obrona cywilna</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.332,00 2.332,00 2.332,00	1.164,00 1.164,00 1.164,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.332,00	1.164,00	49,9
	75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.340,00 6.340,00	3.760,00 3.760,00	59,3
	75615	0310	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	1.994.330,00 1.960.000,00	974.121,83 933.397,75	48,8
		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.700,00	2.647,00	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	18.630,00	9.143,00	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	24.825,56	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych		4.096,92	
		0690	- wpływy z różnych opłat		11,60	
	75616	0310	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	1.406.440,00 1.406.440,00 779.900,00	1.090.406,45 1.090.406,45 635.178,16	77,5

		0320	- wpływy z podatku rolnego	275.000,00	190.655,25	
		0330	- wpływy z podatek leśnego	28.840,00	23.716,46	
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	136.270,17	
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	24.000,00	15.258,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	53.700,00	14.410,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93.000,00	67.368,01	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	3.882,86	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.667,54	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>183.330,00</b>	<b>132.519,32</b>	72,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>183.330,00</i>	<i>132.519,32</i>	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30.030,00	16.600,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.300,00	23.084,40	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.000,00	92.834,92	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.347.815,00</b>	<b>3.570.985,83</b>	42,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.347.815,00</i>	<i>3.570.985,83</i>	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.317.815,00	3.558.098,00	
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	12.887,83	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.938.255,00	5.771.793,43	48,
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.631.048,00</b>	<b>4.696.032,00</b>	61,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7.631.048,00</i>	<i>4.696.032,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.631.048,00	4.696.032,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.545.973,00</b>	<b>1.772.988,00</b>	50,

		2920	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.545.973,00 3.545.973,00	1.772.988,00 1.772.988,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.976,71</b>	39,0
		0910	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 -	1.976,71 618,05	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.358,66	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>103.099,00</b>	<b>51.552,00</b>	50,0
		2920	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	103.099,00 103.099,00	51.552,00 51.552,00	
758			Różne rozliczenia	11.285.120,00	6.522.548,71	57,8
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>2.380,61</b>	
		0750	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- -	2.380,61 440,00	
		0830	- wpływy z usług	-	877,05	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.063,56	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143.252,00</b>	<b>48.226,70</b>	33,7
		0660	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143.252,00 7.000,00	48.226,70 1.348,20	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.000,00	16.752,50	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.252,00	30.126,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>436.407,00</b>	<b>178.769,26</b>	41,0
		0660	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie	436.407,00 32.000,00	178.769,26 37.128,86	



		0670	z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205.000,00	40.953,00	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	984,40	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199.407,00	99.703,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49.084,00</b>	<b>16.052,20</b>	32,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>49.084,00</i>	<i>16.052,20</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	959,20	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26.000,00	5.051,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.084,00	10.042,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31,51</b>	0,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>31,51</i>	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	31,51	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430.000,00</b>	<b>59.932,50</b>	13,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>430.000,00</i>	<i>59.932,50</i>	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430.00000	59.932,50	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</b>	<b>1.435,00</b>	<b>718,00</b>	50,



			<b>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>			
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.435,00 1.435,00	718,00 718,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>73.259,93</b>	<b>73.259,93</b>	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.259,93 73.259,93	73.259,93 73.259,93	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>59.974,80</b>	<b>59.974,80</b>	100,0
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) związków województw pozyskane z innych źródeł	59.974,80 59.974,80	59.974,80 59.974,80	
801			Oświata i wychowanie	1.197.412,73	439.345,51	36,7
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	<b>387,00</b>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	- -	387,00 387,00	
851			Ochrona zdrowia	-	387,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>	<b>19.100,00</b>	<b>10.400,00</b>	54,5

			<b>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		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)	19.100,00 19.100,00	10.400,00 10.400,00	
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>58,</b>
		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)	57.900,00 57.900,00	34.000,00 34.000,00	
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>220.360,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>52,</b>
		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)	220.360,00 220.360,00	115.000,00 115.000,00	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78.027,00</b>	<b>35.352,00</b>	<b>45,</b>
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.027,00 13.187,00	35.352,00 5.280,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.840,00	30.072,00	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24.919,00</b>	<b>7.805,44</b>	<b>31,</b>
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług – opłata za opiekę	24.919,00 8.000,00	7.805,44 2.877,38	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	6,06	

		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)	11.700,00	3.300,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.719,00	1.622,00	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>101.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39,6</b>
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>101.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.000,00	40.000,00	
852			Pomoc społeczna	501.306,00	242.557,44	48,4
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122.000,00	122.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122.000,00	122.000,00	100,0
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>4.210.521,41</b>	<b>49,1</b>
		0920	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.576.000,00</i>	<i>4.210.521,41</i>	
		0940	- wpływy z pozostałych odsetek	-	21,41	
			- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8.576.000,00	4.210.000,00	



			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.170.700,00</b>	<b>1.682.531,11</b>	<b>53</b>
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.170.700,00</i>	<i>1.682.531,11</i>	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000,00	5.019,56	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.152.700,00	1.670.000,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek		1.012,15	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6.499,40	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	-	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>400,00</i>	-	
		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	400,00	-	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>370.900,00</b>	-	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>370.900,00</i>	-	
		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	370.900,00	-	



	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>17.780,00</b>  17.780,00 17.780,00	<b>13.200,00</b>  13.200,00 13.200,00	74,2
855			<b>Rodzina</b>	<b>12.135.780,00</b>	<b>5.906.252,52</b>	48,7
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>734.630,00</b> 734.630,00 734.630,00	<b>569.041,04</b> 569.041,04 567.025,13	77,5
		0490				
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	1.825,91	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	190,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	<b>44.000,00</b> 44.000,00 44.000,00	<b>21.949,13</b> 21.949,13 21.949,13	49,9
		0970				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek	-	<b>7.463,23</b> 124,20 124,20	
		0920				
		6299	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		7.339,03 7.339,03	

	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>10.260,00</b>	<b>4.998,47</b>	48
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10.260,00 10.260,00	4.998,47 4.998,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788.890,00	603.451,87	76
	92101	6207	<b>Obiekty sportowe</b> <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	-	<b>228.917,00</b>	
			- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	228.917,00 228.917,00	
	92105	2910	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	<b>14.000,00</b>	
			- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	14.000,00 14.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	242.917,00	
	92601	0960	<b>Obiekty sportowe</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	<b>5.000,00</b>	
			- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5.000,00 5.000,00	
926			Kultura fizyczna	-	5.000,00	
			<b>Razem dochody</b>	<b>41.384.929,87</b>	<b>20.210.982,08</b>	<b>48,8</b>
952			<b>Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>260.613,21</b>	
			- kredyty i pożyczki	1.860.000,00	-	

			- wolne środki, o których mowa w 217 ust. 2 pkt 6u)fp	-	260.613,21	
--	--	--	---	---	------------	--

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk	
010	01010	6050	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>173.300,00</b>	<b>87.254,67</b>	50,4	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	173.300,00	87.254,67		
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.300,00	87.254,67	
	01030	2850	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.712,18</b>	61,5	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	6.000,00	3.712,18		
			1) dotacja na zadania bieżące	6.000,00	3.712,18		
				- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	6.000,00	3.712,18	
	01095	4170 4210 4300	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51.083,87</b>	<b>49.841,14</b>	97,6	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	51.083,87	49.841,14		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	51.083,87	49.841,14		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			962,43	962,43			
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50.121,44	48.121,71			
- wynagrodzenia bezosobowe			962,43	962,43			
- zakup materiałów i wyposażenia	1.999,73	-					
- zakup usług pozostałych	48.121,71	48.121,71					
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.383,87	140.050,99	60,8	
600	60013	4300	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>36.206,00</b>	-		
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.500,00	-		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00	-		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.500,00	-			
		- zakup usług pozostałych	3.500,00	-			
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	32.706,00	-			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.706,00	-					
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	32.706,00	-					



			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>122.000,00</b>		-
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>122.000,00</i>		-
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122.000,00		-
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122.000,00		-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.091.830,00</b>	<b>87.054,89</b>	1,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>410.500,00</i>	<i>87.054,89</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	410.500,00	87.054,89	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	13.941,26	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380.500,00	73.113,63	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	381,33	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	13.559,93	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	143.000,00	60.836,64	
		4270	- zakup usług remontowych	102.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	135.500,00	12.276,99	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4.681.330,00</i>		-
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.681.330,00		-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.666.330,00		-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00		-
600			Transport i łączność	5.250.036,00	87.054,89	1,
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>		-
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>		-
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00		-
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00		-
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00		-
630			Turystyka	2.000,00		-
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.005.628,00</b>	<b>526.038,64</b>	52,
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>845.628,00</i>	<i>421.508,43</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	845.628,00	421.508,43	



			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	4.978,52	
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	738.628,00	416.529,91	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	150,00	114,57	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.850,00	4.863,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	4.949,71	
		4260	- zakup energii	16.000,00	11.749,63	
		4270	- zakup usług remontowych	30.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	64.128,00	33.646,51	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	636,86	
		4430	- różne opłaty i składki	37.000,00	34.627,52	
		4480	- podatek od nieruchomości	646.400,00	319.766,00	
		4580	- pozostałe odsetki	340,00	294,06	
		4590	- koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.725,00	8.808,62	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.035,00	2.051,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>160.000,00</i>	<i>104.530,21</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00	104.530,21	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	104.530,21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.005.628,00	526.038,64	52,3
710	71004		<b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.614,08</b>	50,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.614,08</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00	17.614,08	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.000,00	17.614,08	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.460,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	28.000,00	15.154,08	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.269,35</b>	86,7
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.269,35</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	13.000,00	11.269,35	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.000,00	11.269,35	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.570,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.000,00	9.698,55	

710			Działalność usługowa	48.000,00	28.883,43	60,
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>228.478,00</b>	<b>74.912,15</b>	<b>32,</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>228.478,00</i>	<i>74.912,15</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	224.110,00	74.912,15	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.870,00	70.124,48	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.240,00	4.787,67	
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.359,00	1.359,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	156.100,00	51.428,56	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.760,00	7.729,87	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.130,00	9.756,79	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełn	3.880,00	1.209,26	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.880,00	545,35	
		4300	- zakup usług pozostałych	17.000,00	2.467,18	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00	50,14	
		4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	365,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137.000,00</b>	<b>62.534,57</b>	<b>45,</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>137.000,00</i>	<i>62.534,57</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	2.834,57	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	2.834,57	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	59.700,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.000,00	59.700,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	845,04	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	1.989,53	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.399.950,00</b>	<b>1.125.624,82</b>	<b>46,</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.399.950,00</i>	<i>1.125.624,82</i>	

		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.383.950,00	1.120.894,02	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.874.206,41	914.164,48	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	509.743,59	206.729,54	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	4.730,80	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	4.730,80	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.289.271,41	650.157,48	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.935,00	85.602,54	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	739,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00	117.650,45	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	45.000,00	13.709,84	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	3.043,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	46.305,17	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	49.002,36	
	4260	- zakup energii	69.300,00	29.641,16	
	4270	- zakup usług remontowych	100.000,00	5.611,72	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	805,10	
	4300	- zakup usług pozostałych	122.990,00	66.827,21	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	6.035,52	
	4410	- podróże służbowe krajowe	14.000,00	6.931,87	
	4430	- różne opłaty i składki	20.000,00	75,60	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.678,59	24.678,59	
	4580	- pozostałe odsetki	1.275,00	1.264,63	
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	7.980,58	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	4.832,20	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>777,71</b>	<b>77,7</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>777,71</i>	
		1)Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	777,71	
		a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	777,71	
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	777,71	



75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75.500,00</b>	<b>17.106,46</b>	22
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i>	75.500,00	17.106,46	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	75.500,00	17.106,46	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	2.016,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.000,00	15.090,46	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.016,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	6.234,46	
	4300	- zakup usług pozostałych	43.500,00	8.856,00	
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320.800,00</b>	<b>204.960,75</b>	63.
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	320.800,00	204.960,75	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	319.400,00	204.218,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.172,00	178.331,09	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.228,00	25.887,56	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	742,10	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	742,10	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	207.333,00	122.663,87	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.011,00	21.010,94	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	27.317,55	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	6.028,00	2.174,13	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	5.164,60	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.663,00	7.662,71	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	9.500,00	8.622,52	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	611,36	
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	188,88	
	4430	- różne opłaty i składki	315,00	314,50	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	6.201,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.137,59	



	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.911,17</b>	97,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.911,17</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	2.911,17	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.911,17	
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	2.911,17	
750			Administracja publiczna	3.165.728,00	1.488.827,63	47,0
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.424,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.424,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.424,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	60,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43.261,00</b>	<b>11.719,92</b>	27,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>43.261,00</i>	<i>11.719,92</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.561,00	219,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.833,00	-	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	11.728,00	219,92	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.700,00	11.500,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.700,00	11.500,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.283,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.093,00	219,92	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.335,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	-	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.685,00	11.719,92	26
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256.350,00</b>	<b>141.776,18</b>	68
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>206.350,00</i>	<i>141.776,18</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	206.350,00	141.776,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.500,00	22.421,45	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	146.850,00	119.354,73	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	784,26	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	500,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	21.637,19	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.050,00	10.011,72	
		4260	- zakup energii	7.000,00	5.339,29	
		4270	- zakup usług remontowych	80.000,00	80.000,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.300,00	3.043,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00	15.912,93	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	49,79	
		4430	- różne opłaty i składki	4.500,00	2.325,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.673,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50.000,00</i>	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-	
		6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.332,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.332,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	2.332,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.332,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00	-	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.099,32</b>	22,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.099,32</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00	1.099,32	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00	1.099,32	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.099,32	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263.682,00	142.875,50	54,9
757	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290.000,00</b>	<b>118.696,41</b>	40,9
		8110	1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	290.000,00	118.696,41	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	290.000,00	118.696,41	
			- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	290.000,00	118.696,41	
757			Obsługa długu publicznego	290.000,00	118.696,41	40,9
758	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>193.780,00</b>	-	
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	193.780,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	193.780,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	193.780,00	-	
		4810	- rezerwy	193.780,00	-	
758			Różne rozliczenia	193.780,00	-	
0801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.658.414,00</b>	<b>3.658.233,47</b>	54,9
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6.658.414,00	3.658.233,47	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.408.414,00	3.524.365,92	
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	5.636.348,00	3.025.529,59	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	772.066,00	498.836,33	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	133.867,55	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250.000,00	133.867,55	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.299.807,00	2.165.857,63	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310.489,00	309.786,73	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	876.844,00	478.894,53	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	125.540,00	55.709,79	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23.668,00	15.280,91	
		4190	- nagrody konkursowe	1.300,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	89.000,00	53.391,22	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	21.700,00	3.040,20	
		4260	- zakup energii	163.729,00	100.097,31	
		4270	- zakup usług remontowych	90.500,00	6.414,45	



	4280	- zakup usług zdrowotnych	6.300,00	791,90	
	4300	- zakup usług pozostałych	69.443,00	42.725,64	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.811,20	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.800,00	516,53	
	4430	- różne opłaty i składki	4.361,00	4.030,88	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.933,00	285.017,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>489.152,00</b>	<b>221.722,44</b>	<b>45</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>489.152,00</i>	<i>221.722,44</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	474.262,00	214.653,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.968,00	149.599,48	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.294,00	65.054,16	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.890,00	7.068,80	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.890,00	7.068,80	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	249.095,00	109.627,01	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.011,00	13.010,20	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	65.542,00	24.559,34	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	10.120,00	2.365,05	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	37,88	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	15.021,40	
	4220	- zakup żywności	76.000,00	20.635,56	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	5.163,00	369,00	
	4260	- zakup energii	8.000,00	4.805,60	
	4270	- zakup usług remontowych	500,00	98,16	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	62,10	
	4300	- zakup usług pozostałych	5.499,00	4.052,24	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	197,09	
	4430	- różne opłaty i składki	217,00	199,01	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.515,00	19.614,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>2.583.089,00</b>	<b>1.165.074,15</b>	<b>45,1</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.583.089,00</i>	<i>1.165.074,15</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.514.889,00	1.134.523,30	

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.819.637,00	881.954,10	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	695.252,00	252.569,20	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.200,00	30.550,85	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68.200,00	30.550,85	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.366.357,00	633.200,99	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.280,00	97.069,21	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	296.200,00	136.035,63	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	45.500,00	14.708,77	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	939,50	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	13.120,09	
	4220	- zakup żywności	205.000,00	40.626,05	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	120,42	
	4260	- zakup energii	45.000,00	22.410,64	
	4270	- zakup usług remontowych	6.000,00	62,73	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00	5.033,58	
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	289.990,00	93.825,87	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	1.380,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.972,21	
	4430	- różne opłaty i składki	1.500,00	661,14	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.352,00	72.352,00	
	4580	- pozostałe odsetki	10,00	4,47	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>299.168,00</b>	<b>115.100,61</b>	<b>38,5</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>299.168,00</i>	<i>115.100,61</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	290.388,00	110.909,74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.045,00	93.006,73	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	56.343,00	17.903,01	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.780,00	4.190,87	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.780,00	4.190,87	
	4010	- wynagrodzenia osobowe	181.311,00	70.308,98	



		4040	pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.038,98	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.010,00	15.589,23	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosp.	5.024,00	1.203,26	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	2.866,28	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.621,61	
		4220	- zakup żywności	26.000,00	4.929,35	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	-	
		4260	- zakup energii	10.000,00	1.739,41	
		4270	- zakup usług remontowych	300,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	1.063,35	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	500,00	306,29	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.243,00	8.243,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>214.798,00</b>	<b>69.377,88</b>	32,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>214.798,00</i>	<i>69.377,88</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	214.798,00	69.377,88	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214.798,00	69.377,88	
		4300	- zakup usług pozostałych	214.798,00	69.377,88	
	<b>80120</b>		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1.226.941,00</b>	<b>686.202,62</b>	55,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.226.941,00</i>	<i>686.202,62</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.177.641,00	663.038,84	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.003.138,00	540.446,85	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174.503,00	122.591,99	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.300,00	23.163,78	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.300,00	23.163,78	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	738.585,00	352.444,01	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.563,00	89.562,94	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	151.340,00	86.928,44	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz	21.900,00	11.511,46	



		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.592,77	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	199,00	
	4260	- zakup energii	75.900,00	54.725,95	
	4270	- zakup usług remontowych	1.000,00	223,19	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.796,00	5.258,49	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	460,19	
	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	218,97	
	4430	- różne opłaty i składki	1.193,00	1.192,43	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.814,00	50.721,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>46.576,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>13,2</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.576,00</i>	<i>6.150,00</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	46.576,00	6.150,00	
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	46.576,00	6.150,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	30.500,00	4.000,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.076,00	2.150,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>593.601,00</b>	<b>163.157,62</b>	<b>27,5</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>593.601,00</i>	<i>163.157,62</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	592.101,00	163.157,62	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.400,00	99.589,94	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	469.701,00	63.567,68	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	-	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94.750,00	85.502,99	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.950,00	12.701,89	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	4.700,00	1.385,06	
	4210	- zakupu materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.179,24	
	4220	- zakup środków żywności	430.000,00	38.961,41	

	4260	- zakup energii	7.000,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	300,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	476,03	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	4.651,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>69.623,00</b>	<b>45.166,76</b>	<b>64,</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>69.623,00</i>	<i>45.166,76</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	66.233,00	43.375,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.532,00	38.674,43	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.701,00	4.700,74	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.390,00	1.791,59	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.390,00	1.791,59	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.002,00	28.098,00	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.992,00	3.483,85	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.138,00	6.198,76	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.400,00	893,82	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.400,00	1.399,74	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.301,00	3.301,00	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>305.329,00</b>	<b>142.666,48</b>	<b>46,7</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>305.329,00</i>	<i>142.666,48</i>	
		1) wydatki według jednostek	288.779,00	136.500,18	

		budżetowych, z tego;			
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.407,00	123.560,18	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.372,00	12.940,00	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.550,00	6.166,30	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.550,00	6.166,30	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.761,00	87.682,03	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.547,00	9.893,88	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46.398,00	23.629,80	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	8.100,00	2.354,47	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	33.000,00	2.634,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.973,00	10.306,00	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych , szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>35.638,00</b>	<b>5.080,68</b>	<b>14,3</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.638,00</i>	<i>5.080,68</i>	
		1)wydatki wg jednostek budżetowych, z tego:	34.438,00	5.080,68	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.438,00	5.080,68	
		b)wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00	-	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	-	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane	1.200,00	-	



		4010	do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników	21.315,00	2.542,74	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00	1.465,41	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.023,00	938,75	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnospr.	600,00	133,78	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	-	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73.259,93</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>73.259,93</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	73.259,93	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	73.259,93	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	725,33	-	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	72.534,60	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185.311,80</b>	<b>154.500,42</b>	83,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>185.311,80</i>	<i>154.500,42</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	185.311,80	154.500,42	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185.311,80	154.500,42	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.133,62	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	64.974,80	59.974,80	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.174,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.663,00	93.392,00	
801			Oświata i wychowanie	12.780.900,73	6.432.433,13	50,3
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	-	
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	

		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	-	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>152.000,00</b>	<b>120.991,18</b>	79,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152.000,00</i>	<i>120.991,18</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	65.000,00	36.929,18	
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.854,89	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.500,00	30.074,29	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.062,00	
			3) dotacje	80.000,00	80.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.062,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	986,56	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	468,00	118,33	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.750,00	
		4190	- nagrody konkursowe	139,00	138,08	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.511,00	318,00	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	43.773,00	26.294,57	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.077,00	3.323,64	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	
<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	0
			1) dotacje	2.000,00	2.000,00	
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.000,00	2.000,00	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	100,
			<i>1. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	0
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	

851			Ochrona zdrowia	169.000,00	127.991,18	75
852	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statut. zadań	<b>145.000,00</b> <i>145.000,00</i> 145.000,00 145.000,00	<b>66.049,51</b> <i>66.049,51</i> 66.049,51 66.049,51	45
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00	66.049,51	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>500,00</b> <i>500,00</i> 500,00 500,00	- - - -	
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	85205		<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1.000,00</b> <i>1.000,00</i> 1.000,00 1.000,00	- - - -	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
	85213		<b>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</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>19.100,00</b> <i>19.100,00</i> 19.100,00 19.100,00	<b>9.650,82</b> <i>9.650,82</i> 9.650,82 9.650,82	50,
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.100,00	9.650,82	
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób	<b>117.400,00</b> <i>117.400,00</i> 117.400,00	<b>49.231,89</b> <i>49.231,89</i> 49.231,89	41,9



		3110	fizycznych - świadczenia społeczne	117.400,00	49.231,89	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.560,00</b>	<b>823,13</b>	52,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.560,00</i>	<i>823,13</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.560,00	823,13	
		3110	- świadczenia społeczne	1.560,00	823,13	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>220.360,00</b>	<b>113.159,28</b>	51,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220.360,00</i>	<i>113.159,28</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.360,00	113.159,28	
		3110	- świadczenia społeczne	220.360,00	113.159,28	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>443.027,00</b>	<b>201.049,16</b>	45,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>443.027,00</i>	<i>201.049,16</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	426.840,00	193.534,21	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.560,00	176.895,75	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.280,00	16.638,46	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.187,00	7.514,95	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.534,95	
		3110	- świadczenia społeczne	13.187,00	4.980,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	309.500,00	127.701,59	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.220,00	21.219,98	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.340,00	25.120,60	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	5.500,00	2.853,58	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.321,87	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	147,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.700,00	6.815,45	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00	955,38	
		4430	- różne opłaty i składki	480,00	407,06	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	5.000,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	300,00	267,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4.000,00	1.624,70	

			służby cywilnej			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126.919,00</b>	<b>55.691,46</b>	43,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>126.919,00</i>	<i>55.691,46</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	125.919,00	54.969,48	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.782,00	52.779,28	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.137,00	2.190,20	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	721,98	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	55,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	721,98	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.719,00	37.376,35	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.563,00	5.562,06	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	7.122,71	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	2.000,00	518,16	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	13.500,00	2.200,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	114,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	437,00	21,20	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	2.000,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>151.000,00</b>	<b>35.222,90</b>	23,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>151.000,00</i>	<i>35.222,90</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.000,00	35.222,90	
		3110	- świadczenia społeczne	151.000,00	35.222,90	
852			Pomoc społeczna	1.225.866,00	530.878,15	43,
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8.582.000,00</b>	<b>4.152.731,60</b>	48,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8.582.000,00</i>	<i>4.152.731,60</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	78.906,00	37.922,82	
			a) wynagrodzenia i składki od nich	64.100,00	35.257,41	

		naliczane			
		b)wydatki na realizację statutowych zadań	14.806,00	2.665,41	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.503.094,00	4.114.808,78	
	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	5.000,00	503,16	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	330,29	
	3110	- świadczenia społeczne	8.502.594,00	4.114.478,49	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.828,00	25.426,00	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.172,00	4.171,46	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	4.967,66	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.300,00	692,29	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	1.144,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	306,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	
	4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	18,25	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.177.700,00</b>	<b>1.661.394,86</b>	<b>52,3</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.177.700,00</i>	<i>1.661.394,86</i>	



		1)wydatki według jednostek budżetowych	249.073,00	145.114,84
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.300,00	132.879,34
		b)wydatki na realizację statutowych zadań	54.773,00	12.235,50
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.928.627,00	1.516.280,02
	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	20.000,00	5.883,30
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	285,29
	3110	- świadczenia społeczne	2.927.627,00	1.515.994,73
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.766,00	26.823,21
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.234,00	4.233,60
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00	101.657,81
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.300,00	164,72
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.642,05
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	2.366,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	773,00	-
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00
	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	5.000,00	1.012,15
	4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	332,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	-
		<i>1.Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>400,00</i>	-
		1)wydatki według jednostek	400,00	-
		a)wydatki na realizacje	400,00	-

		4210	statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>395.900,00</b>	<b>19.069,26</b>	4,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>395.900,00</i>	<i>19.069,26</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	36.200,00	18.944,87	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.100,00	17.931,87	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	5.100,00	1.013,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359.700,00	124,39	
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	124,39	
		3110	- świadczenia społeczne	359.200,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.118,00	13.936,29	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.482,00	1.481,62	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	2.444,13	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	300,00	69,83	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	13,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.611,16</b>	46,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.611,16</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	40.000,00	18.611,16	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	18.611,16	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	40.000,00	18.611,16	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz</b>	<b>17.780,00</b>	<b>12.471,90</b>	70,1

			<b>za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			
		4130	1) wydatki według jednostek budżetowych	17.780,00	12.471,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.780,00	12.471,90	
			- zakładowe na ubezpieczenie zdrowotne	17.780,00	12.471,90	
855			Rodzina	12.213.780,00	5.864.278,78	48,0
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>135.560,00</b>	<b>118.716,00</b>	87,0
		3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.560,00	118.716,00	
			- stypendia dla uczniów	135.560,00	118.716,00	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>30.000,00</b>	<b>16.706,00</b>	55,0
		3240	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	16.706,00	
			- stypendia dla uczniów	30.000,00	16.706,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165.560,00	135.422,00	81,8
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>318.000,00</b>	<b>94.345,15</b>	29,0
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.000,00	94.345,15	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.000,00	94.345,15	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>846.470,00</b>	<b>425.168,48</b>	50,0
		3020	1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	846.470,00	425.168,48	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.750,00	27.986,56	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	795.220,00	397.181,92	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	



	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.750,00	20.506,83	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.971,58	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.943,19	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.000,00	564,96	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	1.968,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	787.370,00	393.518,98	
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	144,94	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>248.000,00</b>	<b>124.587,14</b>	<b>50,2</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>248.000,00</i>	<i>124.587,14</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	243.000,00	120.542,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.750,00	109.183,13	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	26.250,00	11.359,56	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.044,45	
	3020	- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.044,45	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.250,00	78.023,75	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00	13.951,44	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	15.158,48	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnospr.	6.500,00	2.049,46	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.246,23	
	4260	- zakup energii	500,00	46,33	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	317,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.750,00	7.750,00	

90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.220,00</b>	3	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>	<i>1.220,00</i>		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00	1.220,00		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	35.000,00	1.220,00		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	87,00		
	4300	- zakup usług pozostałych	34.000,00	1.133,00		
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>374.500,00</b>	<b>104.336,81</b>	27,9	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>284.500,00</i>	<i>104.336,81</i>		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	284.500,00	104.336,81		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284.500,00	104.336,81		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00		34,50
		4260	- zakup energii	220.000,00		78.173,86
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000,00		26.128,45
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>90.000,00</i>	-		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	-		
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	-		
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24.520,00</b>	<b>3.747,00</b>	15,	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24.520,00</i>	<i>3.747,00</i>		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	24.520,00	3.747,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.520,00	3.747,00		
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.520,00		3.747,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7.000,00	-		
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12.600,00</b>	-		
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12.600,00</i>	-		
		1) wydatki według jednostek budżetowych	12.600,00	-		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	12.600,00	-		
	4300	- zakup usług pozostałych	12.600,00	-		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.859.090,00	753.404,58	40,3
921	92109	2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	49,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>505.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.030.000,00	505.000,00	
	92116	2480	<b>Biblioteki</b>	<b>380.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	46,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>380.000,00</i>	<i>178.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	380.000,00	178.000,00	
	92195	4210	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.121,04</b>	87,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13.800,00</i>	<i>12.121,04</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	13.800,00	12.121,04	
a) wydatki związane realizacją statutowych zadań			13.800,00	12.121,04		
			- zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	12.121,04	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.423.800,00	695.121,04	48,8
926	92601	4210	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23.000,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	23.000,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	23.000,00	-	
			- zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	-	
	92605	2830	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>242.000,00</b>	<b>135.199,74</b>	55,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>234.000,00</i>	<i>135.199,74</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	42.000,00	18.969,74	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	6.048,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.000,00	12.921,74	
			2) dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	192.000,00	116.230,00	
			192.000,00	116.230,00		



		4110	finansów publicznych - składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.048,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	7.183,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	5.738,40	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-</i>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	-	
		6060	- wydatki na zakup inwestycyjne jednostek	8.000,00	-	
926			Kultura fizyczna	265.000,00	135.199,74	51,
			<b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>	<b>40.596.919,60</b>	<b>17.218.876,01</b>	<b>42,</b>
992			<b>Rozchody - spłata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek</b>	<b>2.648.010,27</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>51,</b>

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

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.084,14 49.084,14 49.084,14	49.084,14 49.084,14 49.084,14	100,0
750	75011 75045	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 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	77.697,00 76.697,00 1.000,00 77.697,00	26.078,71 25.301,00 777,71 26.078,71	33,6
751			Urzędy naczelnych organów		44.685,00	24.284,00	54,3

	75101		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.424,00	716,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43.261,00	23.568,00	
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.685,00	24.284,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.332,00	1.164,00	49,9
	75414		Obrona cywilna		2.332,00	1.164,00	
		2010		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2.332,00	1.164,00	



				gminnym) ustawami			
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.259,93 73.259,93 73.259,93	73.259,93 73.259,93 73.259,93	100,0
852	85219 85228	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.887,00 13.187,00 11.700,00 24.887,00	8.580,00 5.280,00 3.300,00 8.580,00	34,5

855			Rodzina		12.117.780,00	5.893.200,00	48,6
	85501		Świadczenia wychowawcz		8.576.000,00	4.210.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjn a li oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego		3.152.700,00	1.670.000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		400,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny		370.900,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczeni a zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		17.780,00	13.200,00	
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3.541.780,00	1.683.200,00	
		2060		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	8.576.000,00	4.210.000,00	

				gmino (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
			Razem		12.370.032,07	6.074.934,78	49,1

## 2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	49.084,14	49.084,14	100,0			
			Pozostała działalność	49.084,14	49.084,14				
			1. Wydatki bieżące, w tym:	49.084,14	49.084,14				
			1) wydatki według jednostek budżetowych;	49.084,14	49.084,14				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962,43	962,43				
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48.121,71	48.121,71				
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	962,43	962,43				
			4430 - różne opłaty i składki	48.121,71	48.121,71				
		750	75011		Administracja publiczna		77.697,00	25.973,06	33,4
					Urzędy wojewódzkie		76.697,00	25.195,35	
	1. Wydatki bieżące, w tym:			76.697,00	25.195,35				
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			76.697,00	25.195,35				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60.057,00	24.650,00				
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16.640,00	545,35				
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			52.421,00	22.000,00				
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			6.736,00	2.400,00				
	4120 - składka na Fundusz Pracy			900,00	250,00				
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia			4.880,00	545,35				
	4300 - zakup usług pozostałych	11.760,00	-						



	75045		Kwalifikacje wojskowe	1.000,00	777,71	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	777,71	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	777,71	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	777,71	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	777,71	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.685,00	11.719,92	26,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.424,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.424,00	-	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.424,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	60,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43.261,00	11.719,92	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43.261,00	11.719,92	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.561,00	219,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.833,00	-	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	11.728,00	219,92	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.700,00	11.500,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.700,00	11.500,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	

		4120	- składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.283,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.093,00	219,92	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.335,00	-	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	300,00	-	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.332,00	-	-
			Obrona cywilna	2.332,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.332,00	-	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.332,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.332,00	-	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.332,00	-	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.332,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.332,00	-	
801	80153		Oświata i wychowanie	73.259,93	-	-
			Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	73.259,93	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	725,33	-	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	72.534,60	-	

852	85219		Pomoc społeczna	24.887,00	7.180,00	28,9
			Ośrodki pomocy społecznej	13.187,00	4.980,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13.187,00	4.980,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.187,00	4.980,00	
		3110	- świadczenia społeczne	13.187,00	4.980,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.700,00	2.200,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11.700,00	2.200,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.700,00	2.200,00			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.700,00	2.200,00			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	2.200,00		
855	85501		Rodzina	12.117.779,00	5.819.181,50	48,0
			Świadczenia wychowawcze	8.576.000,00	4.152.210,19	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.576.000,00	4.152.210,19	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.906,00	37.401,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.100,00	35.257,41	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.806,00	2.144,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.503.094,00	4.114.808,78	
	3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	330,29	
	3110		- świadczenia społeczne	8.502.594,00	4.114.478,49	
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.828,00	25.426,00	
	4040		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.172,00	4.171,46	
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	4.967,66	
	4120		- składki na Fundusz Pracy	1.300,00	692,00	
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
	4280		- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
	4300		- zakup usług pozostałych	3.000,00	1.144,00	
	4410		- podróże służbowe krajowe	306,00	-	
	4440		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1.600,00	1.000,00	



		4700	socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.152.699,00	1.654.499,41	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.152.699,00	1.654.499,41	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224.072,00	138.219,39	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.299,00	132.879,34	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.773,00	5.340,05	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.928.627,00	1.516.280,02	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	285,29	
		3110	- świadczenia społeczne	2.927.627,00	1.515.994,73	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.765,00	26.823,21	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.234,00	4.233,60	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,00	101.657,81	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.300,00	164,72	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.642,05	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	2.366,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	773,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	332,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	-	
			1) wydatki według jednostek, z tego:	400,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	400,00	-	

	85504	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	
			Wspieranie rodziny	370.900,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370.900,00	-	
			1) wydatki według jednostek, z tego:	11.700,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.700,00	-	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00	-	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359.200,00	-	
		3110	- świadczenia społeczne	359.200,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	200,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
	85513	4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17.780,00	12.471,90	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17.780,00	12.471,90	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.780,00	12.471,90	
		3110	- świadczenia społeczne	17.780,00	12.471,90	
	Razem			12.370.032,07	5.913.138,62	47,8

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 16 grudnia 2019 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 38.020.126,00zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 41.384.929,87zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 20.210.982,08zł., tj. 48,8% w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.932.798,00zł wykonane zostały w kwocie 264.884,56zł., co stanowi 9,0% 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:	6.813.184,50	33,7	48,2
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>35.967,56</i>	<i>0,2</i>	<i>9,5</i>
2.	Dotacje celowe, w tym:	6.877.225,58	34,0	43,1
	<i>dotacje majątkowe</i>	<i>228.917,00</i>	<i>1,1</i>	<i>9,0</i>
3.	Subwencje	6.520.572,00	32,3	57,8
	Razem, w tym:	20.210.982,08	100,0	48,8
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>264.884,56</i>		<i>9,0</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 121.084,14zł, wykonanie 49.084,14zł, tj. 40,5%**

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Planowana dotacja z budżetu państwa w ramach FOGR w kwocie 72.000,00zł wpłynie do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu zadania. Umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację i dofinansowanie zadania podpisana została dnia 23.06.2020r.

Planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych Bataliony Chłopskie i Zagumienna wpłynie do budżetu w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.



**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 617.570,00zł, wykonanie 195.932,74zł, tj. 31,7%**

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.733,67zł, z tego:
  - a) czynsze z najmu lokali – 42.155,62zł,
  - b) czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 699,26zł,
  - c) rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 6.692,00zł,
  - d) dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 2.656,80zł,
  - e) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.529,99zł,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 1.214,72zł,
- 3/ opata za trwałe zarząd budynku GOK Żołyńia – 13.073,33zł,
- 4/ zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych – 13.282,49zł,
- 5/ wpływy ze sprzedaży trzech działek z mienia komunalnego w kwocie 28.628,53zł,
- 6/ wpływ z tytułu spadku – 20.000,00zł,
- 7/ wypłata gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji powykonawczej formy NEOPIM – 66.000,00zł.

**Dział 750 administracja publiczna plan 77.697,00zł, wykonanie 84.263,72zł, tj. 108,5%**

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1/ dochody własne gminy w kwocie 58.185,01zł, z tytułu:
  - a) zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali – 3.131,50zł,
  - b) zwrot za zakupiony sprzęt biurowy – 164,50zł,
  - c) zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca kosztów budowy kanalizacji wsi Smolarzyny – 53.997,09zł,
  - d) opłata za ogłoszenia w gazecie „Fakty i Realia” – 219,92zł,
  - e) zwrot za przesyłki pocztowe dot. GOPS – 672,00zł.
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 26.078,71zł.

**Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 44.685,00zł, wykonanie 24.284,00zł, tj. 54,3%**

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu aktualizacji list wyborców i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.332,00zł, wykonanie 1.164,00 zł, tj. 49,9%**

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11.938.255,00zł, wykonanie 5.771.793,43zł, tj. 48,4%**

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków planowane w wysokości 3.218.070,00zł, wykonane w łącznej kwocie 1.931.007,79zł, tj. 60,0% wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 280.700,00zł, wykonany w kwocie 193.302,25zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2020 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 58,46zł./q. W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 190,07zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 18.512,66zł i od osób prawnych kwotę 4,00zł.

b) z leśnego plan 47.470,00zł, wykonany w kwocie 32.859,46zł. 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 2020 w wysokości 194,24zł./m<sup>3</sup>.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 30,56zł, natomiast zaległości to kwota 2.121,24zł.

c)z podatku od nieruchomości plan 2.739.900,00zł, wykonany w kwocie 1.568.575,91zł.

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołynia na 2020 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 8,05 zł./m<sup>2</sup> do 5,80 zł./m<sup>2</sup>. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 40.014,58zł.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 3.623,59zł i dla osób prawnych na kwotę 270.719,83zł. 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 2020r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 502.124,06zł. W zapłacie podatku zalegają firma „Anecia” sp. z o.o. – 489.162zł, LKS „Błękit” Żołynia – 5.574zł, Hawe Telekom – 3.015zł i inne drobne. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 156.583,87zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d)z podatku od środków transportowych plan 150.000,00zł, wykonany w kwocie 136.270,17zł.

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 80.392,99zł. Na koniec



okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 114.158,13zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 28.493,10zł,

3/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 241.306,71zł, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 107.082,93zł. 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 23.084,00zł. Dochód realizowany przez firmy prowadzące wydobycie kopalin - gaz ziemny i piasku 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 92.834,92zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) opłata targowa w wysokości 14.410,00zł.
- e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 3.894,86zł,

4/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 3.570.985,83zł, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 11.285.120,00zł, wykonanie 6.522.548,71zł, tj. 57,8%**  
Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1/ subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 6.520.572,00zł, w tym:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 4.696.032,00zł,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.772.988,00zł,
- c) subwencja równoważąca w kwocie 51.552,00zł,

2/ odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy wykonanych w kwocie 1.976,71zł.

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 1.197.412,73zł, wykonanie 439.345,51zł, tj. 36,7%**  
Wykonane dochody tego działu to:

1/ wpływy z usług i najmu lokali – 3.396,52zł,

2/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39.436,26zł,

3/ wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych w kwocie 122.689,00zł,

4/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 73.259,93zł, na zakup pomocy dydaktycznych do szkół,

5/ dotacja celowa otrzymana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 59.974,80zł, na zakup laptopów w ramach programu pn. „Zdalna szkoła”,

6/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 140.589,00zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.



**Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 387,00zł.**

Dochody tego działu to zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 1019 roku przez Izbę Wyrzeźwień w Rzeszowie.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 501.306,00zł, wykonanie 242.557,44zł, tj. 48,4%**

Dochody wykazane w tym dziale to:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 8.580,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 231.094,00zł, 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 2.877,38zł,

4/ wpływy z różnych dochodów – 6,06zł.

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 122.000,00zł, wykonanie 122.000,00zł, tj. 100%**

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

**Dział 855 rodzina plan 12.135.780,00zł, wykonanie 5.906.252,52zł, tj. 48,7 %**

Wykazane w tym dziale dochody to:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5.893.200,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+” i „Dobry start”, na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych, na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń.

2/ dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 13.052,52zł.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 788.890,00zł, wykonanie 603.451,87zł, tj. 76,5%.**

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.998,47zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

2/ wpływy z różnych dochodów w wysokości 21.949,13zł i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia trzech pracowników zatrudnionych w urzędzie w ramach prac interwencyjnych.

3/ wpływ z różnych tytułów i rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki i koszty od nieterminowych wpłat należności – 2.140,11zł,

4/ wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 567.025,13zł. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 1.073,31zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 145.346,92zł.

5/ wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny w budowę instalacji OZE w wysokości 7.339,03zł. Jest to rozliczenie inwestycji realizowanej w latach 2018-2019.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 0, wykonanie 242.917,00zł.**

**Dochody w tym dziale pochodziły z dwóch źródeł, tj.**

1/ dotacji z budżetu UE w kwocie 228.917,00zł, z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej, zrealizowanego w 2019r. w ramach PROW.

2/ zwrotu środków w kwocie 14.000,00zł, z tytułu zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Brzoza Stadnicka, zrealizowanego w 2019r. przy udziale środków z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

**Dział 926 kultura fizyczna plan, wykonanie 5.000,00zł.**

Dochody tego działu to darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji ORLEN na realizację projektu „Zakątek – skwer dla seniora i juniora”.

### Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w grudniu 2019r. budżet Gminy Żołynia na 2020 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 35.372.115,73zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wynosi 40.596.919,60 zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 17.218.876,01zł., tj. 42,4% w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.640.336,00zł., wykonane zostały w kwocie 291.130,03zł., co stanowi 5,2% założeń planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	% udział w wydatkach wykonanych ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Transport, oświetlenie, w <i>tym: majątkowe</i>	191.391,70 -	1,1	3,4
2.	Administracja publiczna	1.266.760,42	7,4	45,7
3.	Bezpieczeństwo publiczna, w tym <i>majątkowe</i>	142.875,50 -	0,8	60,4
4.	Oświata i wychowanie	6.772.815,88	39,3	51,1
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie, w <i>tym: majątkowe</i>	6.523.148,11 5.000,00	37,9 1,7	47,9 100,0
6.	Kultura, sport, turystyka <i>w tym: majątkowe</i>	830.320,78 -	4,8	49,2
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym: majątkowe</i>	1.262.361,08 286.130,03	7,3 98,3	47,4 43,9
8.	Obsługa długu publicznego	118.696,41	0,7	40,9
9.	Promocja gminy	17.106,46	0,1	22,7
10.	Wybory	11.719,92	0,1	26,2
11.	Pozostałe	81.679,75	0,5	27,3
	Razem	17.218.876,01	100,0	42,4
	<i>w tym: majątkowe</i>	291.130,03		5,2



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 230.383,87zł, wykonanie 140.050,99zł, tj. 60,8%**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.712,18zł,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 49.084,14zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 maja 2018r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U.2018r., poz. 1027) i jest to zadanie zlecone gminie,

3/ zadania z zakresu inwestycji wodociągowej w ramach której wykonano:

- sieć wodociągową w Żołyni przy ul. Białobrzaska „Piaskownia” na odcinku 270 mb na kwotę 35.234,44zł,
- sieć wodociągową w Żołyni przy ul. Raki k/Walawender na odcinku 200 mb na kwotę 26.188,45zł,
- sieć wodociągową w Żołyni przy ul. Smolarska na odcinku 185 mb na kwotę 21.231,78zł,
- dokumentację projektową odcinka wodociągu w Żołyni na kwotę 4.600,00zł.

**Dział 600 transport i łączność plan 5.250.036,00zł, wykonanie 87.054,89zł, tj. 1,7%**

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

1. W ramach zadań na drogach gminnych środki finansowe planowane w kwocie 5.091.830,00zł wydatkowano w kwocie 87.054,89zł, w tym na:

- zakup kamienia – 60.138,89zł,
- prace geodezyjne na drogach gminnych objętych planowaną modernizacją – 3.582,99zł,
- zakup rur do udrożnienia przepustów – 594,35zł,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 936,80zł,
- usługi transportowe – 13.004,46zł,
- opłaty geodezyjne, wypisy – 103,40zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 8.694,00zł,

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

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

**Dział 630 turystyka plan 2.000,00zł, 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. W I półroczu roku 2020 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.005.628,00zł, wykonanie 526.038,64zł, tj. 52,3%.**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup drobnych materiałów do bieżących prac remontowych na mieniu gminnym – 3.013,01zł, finansowane ze środków fundusz sołeckiego w kwocie 2.494,98zł,
- usługi geodezyjne, rozgraniczenie działek, szacowanie mienia przeznaczonego do sprzedaży – 8.205,00zł,
- przegląd gaśnic p.poż. – 107,00zł,
- usługi telekomunikacyjne – 636,86zł,
- dokumentacja projektowa i koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej Brzozie Stadnickiej o budowę hali sportowej – 121.750,21zł,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 3.194,00zł,
- koszty postępowań sądowych i pomoc prawna w sprawie złożonej w Sądzie przeciwko firmie NEOPIM.PL – 5.602,56zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 17.673,00zł,
- opłata administracyjna za odrolnienie gruntów pod targowisko – 16.954,52zł,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych – 11.749,63zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 319.766,00zł,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności- 294,06zł,
- przyłącz wodociągu do kontenera socjalnego - 750,00zł,
- kwiaty na mogiły ofiar II wojny światowej zakupione z funduszu sołeckiego wsi Żołyńca – 148,83zł,
- czynsz (odszkodowanie) za lokal zastępczy dla mieszkańca gminy – 8.808,62zł,
- zakup programu komputerowego „Numeracja domów” – 1.230,00zł,
- wykonanie upustu na zbiorniku wodnym „Rajszuła” – 4.978,52zł,
- opłaty, druki – 11.76,82zł

**Dział 710 działalność usługowa plan 48.000,00zł, wykonanie 28.883,43zł, tj. 60,2%**

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1/ finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 15.154,00zł,
- 2/ opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 13.729,43zł.



**Dział 750 administracja publiczna plan 3.165.738,00zł, wykonanie 1.488.827,63zł, tj. 47,0%**

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.912,15zł. Zadanie w 33,7 % 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 62.534,57zł.

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 1.125.624,82zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracownika zatrudnionego na umowę- zlecenia (doręczyciel poczty) – 914.164,48zł,
- 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, zakup środków ochrony osobistej w celu zwalczania COVID-19) – 49.002,36zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, sądowe, bieżące remontowe i naprawcze) – 81.224,61zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 11.764,07zł,
- koszty mediów – 29.641,16zł,
- odpis na ZFŚS, środki bhp – 29.409,39zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.035,52zł,
- różne opłaty i składki – 1.340,23zł,
- składka na PFRON – 3.043,00zł,

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 777,71zł 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 17.106,46zł wydatkowane zostały na:

- koszty wydruku ogłoszeń okolicznościowych, broszur, gazety gminnej „Fakty i Realia” – 8.856,00zł,
- na zakupy i usługi promujące gminę podczas turniejów, spotkań okolicznościowych (puchary, dyplomy, ulotki, przewodniki turystyczne, koszulki, mapy, itp.) – 5.234,46zł,
- wynagrodzenie za redagowanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 2.016,00zł,
- zakup upominków dla zasłużonych mieszkańców wsi Smolarzyny, finansowany ze środków funduszu sołectkiego – 1.000,00zł,

6/ wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 204.960,75zł

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

7/ składki członkowskie do LGD Ziemia Łańcucka i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 2.911,17zł



**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 44.685,00zł, wykonanie 11.719,92zł, tj. 26,2%**

Zadanie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Drugie zadanie zlecone - aktualizacja list wyborców realizowane jest w ciągu roku i sfinansowane zostanie w miesiącach XI-XII/2020.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 263.682,00zł, wykonanie 142.875,50zł, tj. 54,2%**

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1/ realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 129.776,18zł, w tym:

- zakup paliwa – 1.668,62zł,
- zakup drobnego sprzętu p. poż., części do samochodów – 3.779,41zł,
- zakup środków ochrony osobistej do zwalczania COVID-19 – 4.972,58zł,
- badania lekarskie strażaków - 3.043,00zł,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, serwis samochodu – 489,53zł,
- artykuły biurowe – 184,30zł,
- druk kalendarzy strażackich – 3.788,40zł,
- wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. – 9.828,26zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 5.389,08zł,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 2.325,00zł,
- prace remontowe w budynku remizy OSP Żołyńia – 80.000,00zł,
- podatek od nieruchomości – 2.673,00zł,
- prace remontowe w budynku remizy OSP Żołyńia finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńia – 9.225,00zł
- szkolenia strażaków – 2.410,00zł.

Planowany zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żołyńia zrealizowany zostanie w II półroczu po zweryfikowaniu, zaakceptowaniu naszego wniosku o dotację z budżetu państwa.

2/ realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 12.000,00zł.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry..

3/ zakup drobnego sprzętu jako uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.099,32zł.

**Dział 757 obsługa długu publicznego plan 290.000,00zł, wykonanie 118.696,41zł, tj. 40,9%**

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 20.735,00zł.

### **Dział 758 różne rozliczenia plan 193.780,00zł.**

W budżecie Gminy na 2020r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 120.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy, środki z rezerwy ogólnej w kwocie 26.220,00zł przeznaczone zostały na:

- wkład własny do zakupu książek dla LO – 1.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki niewykorzystane w 2019r. – 13.500,00zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej – 1.360,00zł,
- zasiłek dla pogorzalców – 7.500,00zł,
- zakupy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa – 2.000,00zł,
- dodatek m mieszkaniowy – 860,00zł

### **Dział 801 oświata i wychowanie plan 12.780.900,73zł, wykonanie 6.432.433,13zł, tj. 50,3%**

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej 4.696.032,00zł, ze środków własnych Gminy 1.462.577,40zł, z dotacji celowej z budżetu państwa 213.848,93zł, i z dotacji Polska Cyfrowa 59.974,80zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

1/ wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 4.957.441,98zł, co stanowi tj. 77,1 % wykonanych wydatków, w tym na zadania wynikające ze stosowania specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 167.315,29zł.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 89,64 etatu nauczycieli i 41,25 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 51 oddziałów uczęszczało 957 dzieci i młodzieży.

2/ zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek, remonty sal lekcyjnych, korytarzy, zakup wyposażenia do stołówek na łączną kwotę 317.870,74zł, w tym wydatki poniesione w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 17.640,74zł,

3/ dowóz uczniów do szkół na kwotę 69.377,88zł,

4/ dożywianie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 105.152,37zł,

5/ wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 754.395,94zł, w tym fundusz emerytów 93.392,00zł,

6/ zakup laptopów dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła” – 59.974,80zł,

7/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 73.259,93zł,

8/ zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 93.825,87zł,

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GBP w Brzozie Stadnickiej, wykorzystywanych przez organizacje lokalne – 1.133,62zł. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzoza Stadnicka.

### **Dział 851 ochrona zdrowia plan 169.000,00zł, wykonanie 127.991,18zł, tj. 75,7%**

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz GPiRPA oraz GPPN, realizowane były przez:

1/ jednostki oświatowe na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych programów. Środki w łącznej kwocie 36.347,54zł wydatkowano na organizację warsztatów socjoterapeutycznych, psychologicznych i zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół, zakup komputerów, pomocy

naukowych, dydaktycznych i książek do wykorzystania w prowadzonych zajęciach. Program realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej i Zespół Szkół w Żołyni.

2/ urząd gminy w ramach:

a) wydatków bieżących w kwocie 4.643,64zł. Środki w kwocie wydatkowane na wypłatę diet członkom GKPiRPA za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, zakup publikacji w zakresie profilaktyki przemocy i uzależnień, opłaty sądowe, badania i opinie lekarskie.

b) dotacji celowej w kwocie 80.000,00zł, przekazanej podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, realizującym zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych, półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy oraz dla stowarzyszenia prowadzącego zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży.

c) środków funduszu sołectwa wsi Żołyńca na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 5.000,00zł.

3/ dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie w kwocie 2.000,00zł.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 1.225.866,00zł, wykonanie 530.878,15zł, tj. 43,3%**

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 291.204,15zł wydatkowane na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 4 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 12 osób,
- opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej,

2/ Kwotę dotacji celowej w wysokości 239.674,00zł wydatkowane na:

- wypłata zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- wspieranie rodziny,
- wypłata świadczenia opiekunowi prawnemu (asystent rodziny).
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób,



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

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	66.049	24	4	4
2.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	4.114.809	8 274	1 400	781
3.	85502 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków	618.667	5 555	636	281
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	724.232	1 619	24	234
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	24.000	24	26	24
		- świadczenia rodzicielskie	110.281	123	28	25
		- świadczenie Za życiem	4.000	1	1	1
		- fundusz alimentacyjny	35.100	8	14	10
4.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	27.073	71	21	21
		85214 zadania własne	- zasiłki celowe w tym pobyt 1 bezdomnego w noclegowni	22.159	42	38
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji	- zasiłki stałe	113.159	191	34	34

	celowej					
5.	85230 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach - zasiłki celowe na dożywianie	23.160 12.063	4 233 30	121 32	57 16
6.	85504 zadania własne 85504 zadania zlecone	- wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu) - świadczenia Dobry start+300	19.069 -	344 -	6 -	6 -
7.	85508 zadania własne	- rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej)	18.611	6	3	1
8.	85219 zadania zlecone	- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	4.980	18	3	3

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 165.560,00zł, wykonanie 135.422,00zł, tj. 81,8%**

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 118.716,00zł i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 16.706,00zł.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 16 uczniów na kwotę 16.320,00zł,
- stypendia - dopłaty do biletów dla 4 uczniów na kwotę 386,00zł,
- stypendia socjalne dla 136 uczniów na kwotę 118.716,00zł.

**Dział 855 rodzina plan 12.213.780,00zł, wykonanie 5.864.278,78, tj. 48,0%**

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 4.152.210,19zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę finansowo-administracyjną tych świadczeń na kwotę 1.654.499,41zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na kwotę 12.471,90zł,

2/ ze środków własnych gminy sfinansowano:

- wspieranie rodziny, koszty zatrudnienia asystenta rodziny na kwotę 19.069,26zł. Zadanie w całości zlecone i na plan 370.900,00zł dotacji celowej z budżetu państwa, gmina w I półroczu nie otrzymała żadnego dofinansowania.
- pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 18.611,16zł,
- dokonano zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych świadczeń na kwotę 7.416,86zł.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.859.090,00zł, wykonanie 753.404,58zł, tj. 40,5%**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ zadania z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w kwocie 94.345,15zł, w tym:

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyni „Piaskowania” na długości 284 mb na kwotę 48.717,89zł, przy ul. Raki/Walawender na długości 166 mb na kwotę 21.554,47zł, i przy ul. Smolarka na długości 145 mb na kwotę 14.316,07zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w Żołyni - 6.900,00zł,
- opłata za przyłącz energetyczny pompowni ścieków w Smolarzynach – 2.856,72zł,

2/ zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 124.587,14zł, w tym: .

- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i czterech pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 109.183,13zł,
- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 1.346,23zł.
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 1.900,00zł,
- zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent bhp i FŚS – 12.111,45zł,
- koszty mediów – 46,33zł,

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 104.336,81zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 78.173,86zł,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 25.428,45zł,
- remont oświetlenia świątecznego – 734,50zł.

4/ leczenie bezdomnych zwierząt na kwotę 1.220,00zł.



5/ zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 425.168,48zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 27.986,56zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 383.923,00zł,
- usługa informatyczna i zakup licencji oprogramowania „System ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci” – 2.226,30zł,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, przystanków autobusowych, targowiska, kontenery KP-7, dzwony, tj. usługi nie objęte przetargiem – 9.337,68zł,
- opłata komornicza - 144,94zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,00zł,

6/ zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. zakup sprzętu do zajęć z ekologii i ochrony środowiska prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na kwotę 3.747,00zł.

7/ zadanie z zakresu usuwania azbestu współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW, realizowane będzie w II półroczu.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.423.800,00zł, wykonanie 695.121,04zł, tj. 48,8%.**

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

1/ utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 683.000,00zł.

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

- dla GOK Żołyńia – 505.000,00zł,

- dla GBP Żołyńia – 178.000,00zł,

2/ w ramach działalności pozostałej zrealizowano zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 12.121,04zł, w tym:

- zakup pomocy dla dzieci uczestniczącej w zajęciach plastycznych w GOK Żołyńia – 2.000,00zł,

- zakup kwiatów na pomniki ofiar II wojny światowej – 270,70zł,

- zakup podgrzewaczy dla KGW działającego przy GOK Żołyńia – 2.000,00zł,

- zakup sprzęt turystyczny dla Klubu miłośników książki działającym przy GBP Żołyńia – 1.983,98zł,

- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń GBP w Brzozie Stadnickiej – 3.866,38zł,

- zakup gabloty na mundury dla Turków działających przy GOK Żołyńia – 1.999,98zł.

**Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 265.000,00zł, wykonanie 135.199,74zł, tj. 51,0%**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1/ zadania z zakresu sportu gminnego w kwocie 11.996,00zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora szachów – 6.048,00zł,
- zakup pucharów – 800,00zł,
- opłata rejestracyjna SKS – 600,00zł.
- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 4.548,00zł,

2/ zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.937,64zł, w tym:

- zakup środków ochrony roślin i ogrodzenie betonowe na boisko sportowe w Żołyni Górnej – 894,80zł,
- zakup sprzęt sportowy dla szkoły piłkarskiej przy Zespole Szkół – 698,50zł, ,
- zakup sprzętu sportowego na boisku sportowe w Smolarzynie – 4.344,34zł,

3/ drobne wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 934,80zł, w tym:

- tablica informacyjna budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej – 184,50zł,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni, usługa serwisowa – 750,30zł,

4/ dotację celową dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej kwocie 116.230,00zł. Kluby finansowane na podstawie ustawy o sporcie.

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

1. Wykaz jednostek:

1) Zespół Szkół w Żołyńni, siedziba: 37-110 Żołyńnia, ul. Mickiewicza 59,  
NIP 815-18-06-863

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) Dział 801, rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Docho dy	Źródła	Plan dochodu	wykona nie	Wyda tki	wyszczegól nie	Plan wydatku	Wykonani e
§ 0830	Wpływy z usług	4.000,00	61,00	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	755,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	500,42	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.000,00	820,00
§ 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	30.000,00	3.178,00	§ 4260	Zakup energii	10.500,00	-
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	8,26				
Razem		38.000,00	3.747,68	Razem		38.000,00	1.575,00



**VI. Informacja o przebiegu wykonania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.**

W budżecie Gminy Żołynia przyjętym na 2020 rok nie zaplanowano żadnej inwestycji, zadania, projektu realizowanego przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

*1. Przychody budżetu.*

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.860.000,00	-
2.		Deficyt w rachunku bieżącym	1.300.000,00	-
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym;	-	260.613,21
		- środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, tj. zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	-	3.355,84
		Razem	3.160.000,00	260.613,21

*2. Rozchody budżetu.*

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	2.648.010,27	1.352.000,00
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	1.103.390,27	551.695,00
		- wyłączenia określone w art. 243 ufp	370.000,00	185.000,00
		Razem	2.648.010,27	1.352.000,00

*3. Wynik finansowy budżetu.*

Budżet Gminy Żołynia na dzień 30 czerwca 2020r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 2.992.106,07zł, która w części pokryła rozchody budżetu gminy.

### **VIII. 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 Wyrzeźwiń w Rzeszowie – 2.000,00zł, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
- dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) - 683.000,00zł, na realizację zadań statutowych.

Planowane w budżecie gminy dotacje celowe dla Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego na budowę infrastruktury drogowej przekazane zostaną w II półroczu 2020r.

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

- dotacja dla klubów sportowych – 116.230,00zł, przekazane na podstawie ustawy o sporcie, na zadania własne gminy z zakresu sportu,
- dotacja dla klubów sportowych – 40.000,00zł, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- dotacja dla szkoły muzycznej – 40.000,00zł, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Dotacje celowe otrzymane w ramach realizowanych projektów.

- dotacja z Programu Polska Cyfrowa - 59.974,80zł, na zakup laptopów dla szkół,
- dotacja z budżetu UE w ramach PROW - 228.917,00zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej (zadanie zrealizowane w 2019r.)
- darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN – 5.000,00zł na realizację Projektu pn. „ Zakątek – skwer dla seniora i juniora

**IX. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 grudnia 2019r. – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2020r.**

1. Zadania określone w pkt 1

W I półroczu z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 92.834,92zł.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120.991,18zł.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 4.998,47zł. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.747,00zł.

3. Zadania określone w pkt 3

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 152.626,58zł. wykonano w wysokości 61.101,58zł, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołynia sfinansowano:

- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej i pomnik Powstańców Styczniowych – 419,53zł,
- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym – 2.494,98zł,
- środki ochrony roślin i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żołyni Górnej – 894,80zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkoły piłkarskiej przy Zespole Szkół – 698,50zł,
- zakup sprzętu turystycznego dla Klubu miłośników książki przy GBP w Żołyni – 1.983,98zł,
- zakup podgrzewaczy dla KGW działającego przy GOK Żołynia - 2.000,00zł,
- zakup gabloty na umundurowanie dla Turków przy GOK Żołynia – 1.999,98zł,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne z terenu gminy – 5.000,00zł,
- zakup drobnego sprzętu dla dzieci uczestniczących w zajęciach w pracowni plastycznej przy GOK Żołynia – 2.000,00zł,
- remont budynku remizy OSP Żołynia - 9.225,00zł,

b) z funduszu sołeckiego wsi Kopanie w I półroczu nie wykorzystano żadnych środków.

c) z funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka sfinansowano remont pomieszczeń GBP, z których korzystają organizacje społeczne z sołectwa Brzóza Stadnicka – 5.000,00zł,

d) z funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny sfinansowano:

- zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe – 4.344,34zł,
- zakup upominków dla zasłużonych mieszkańców wsi z okazji organizowanego Dnia Seniora – 1.000,00zł.



4. Zadania określone w pkt 4.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w kwocie 567.025,13zł. Na zadania określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku publicznego w gminie wydatkowano kwotę 425.168,48zł.

Faktury na łączną kwotę 134.758,76zł za usługi wykonane w miesiącu czerwcu uregulowane zostaną w lipcu 2020r, zgodnie z ich terminem płatności.

#### X. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 6.542.210,27zł., z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych

Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2020r. wyniosło 15,8 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji % wyk. do planu
1.	Dochody ogółem, z tego:	41.384.929,87	20.210.982,08	48,8
1.1.	dochody bieżące, w tym:	38.452.131,87	19.946.097,52	51,9
	środki z budżetu UE	-	-	-
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.317.815,00	3.558.098,00	42,8
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00	12.887,83	43,0
1.1.3.	Podatki i opłaty	5.427.400,00	3.225.231,11	59,4
1.1.4.	Subwencja ogólna	11.280.120,00	6.520.572,00	57,2
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania bieżące	13.396.796,87	6.629.308,58	49,5
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2.932.798,00	264.884,56	9,0
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	380.000,00	28.628,53	7,5
1.2.2.	Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje	2.552.798,00	236.256,03	9,3
2.	Wydatki ogółem, z tego;	40.596.919,60	17.218.876,01	42,4
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	34.956.583,60	16.927.745,98	48,4

2.1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.086.877,43	6.573.989,55	50,2
2.1.2.	Odsetki i dyskonto, z tego:	290.000,00	118.696,41	40,9
2.1.2.1	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art. 243 ufp do 90 dni na wkład własny /BGK/	-	-	-
2.1.2.2.	Odsetki podlegające wyłączeniu, o których mowa w art., 243 ufp	48.000,00	20.735,00	43,2
2.1.4.	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	5.500,00	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5.640.336,00	291.130,03	5,2
	- wydatki finansowane z budżetu UE	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	-	-	-
2.2.1	Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp	-	-	-
3.	Wynik budżetu	788.910,27	2.992.106,07	379,3
4.	Przychody budżetu, w tym:	1.860.000,00	260.613,21	14,0
4.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	-	260.613,21	
4.3.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1.860.000,00	-	-
	- krótkoterminowe ( deficyt w rachunku bieżącym)			
4.3.1.	Na wyprzedzające finansowanie	-	-	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	2.648.010,27	1.352.000,00	51,1
5.1.	Spląty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp	-	-	-
5.2.	Spląty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp	370.000,00	185.000,00	48,7
6.	Kwota długu, w tym:	7.106.200,00	6.542.210,27	92,1
6.1.	z tytułu kredytów i pożyczek	7.106.200,00	6.542.210,27	92,1
6.1.1.	W tym: kredyt w rachunku bieżącym gminy	-	-	-
6.2.	z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	-	-

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 48,8 % w stosunku do założonego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 51,9 % planu i ich wykonanie przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 264.884,56zł, tj. 9,0 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 1,3 % wykonanych dochodów ogółem. Znaczącą kwotę stanowią planowane dotacje na zadania inwestycyjne, które wpłyną do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań.

Wydatki wykonane zostały w 42,4% i ich wykonanie przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 38,2 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 5,2 % do założonego planu i to stanowi 1,7 % wykonanych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych wykonywana jest w miesiącach letnich i jesiennych, w związku z czym większe środki wydatkowane będą w II półroczu. Największym zadaniem inwestycyjnym gminy w 2020r. jest przebudowa dróg gminnych. Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 40,9 %, co stanowi 6,5 % wykonanych dochodów ogółem. Odsetki z tytułu obsługi kredytów naliczane przez banki, spłacane były przez gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego nie zostały wykonane. Przetarg na ten kredyt zostanie ogłoszony po sporządzeniu wszystkich sprawozdań i przeprowadzeniu analizy wykonanie budżetu za I półrocze 2020r.

Plan rozchodów dotyczył spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i wykonany został w wysokości 51,0 %. Spłaty rat kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, którego podstawę stanowi kwota spłat rat kredytów i kwota spłaconych odsetek od tych zobowiązań wyniosła 7,3 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020r. stanowi 15,8 % planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020r. zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 2.992.106,07zł.



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

Na rok 2020 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na dwa przedsięwzięcia bieżące, o których mowa w art. 5 ust. 1 ufp., tj.:

1. Przedsięwzięcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest zadaniem bieżącym, realizowanym wspólnie przez samorzady województwa. Zadanie zostało zakończone w roku 2015. Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przez okres 5 lat zobowiązania jest do utrzymania trwałości projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2016 - 2020. Nakłady na projekt wynoszą 10.000,00zł i na rok 2020 określono na kwotę 2.000,00zł. W okresie objętym sprawozdaniem nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na w/w zadanie.
2. Przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej nr 877”. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2021. Nakłady finansowe na zadanie wynoszą 17.000,00zł i na rok 2020 określono kwotę 3.500,00zł. W okresie I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków na w/w zadanie.

  
mgr inż. Piotr Dudek

## Informacja GOK w Żołyńi za I półrocze 2020 rok

### 1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

	<b>Plan</b>	<b>Przychód</b>	<b>% wykonania</b>
I. Dotacja z UG	1 030 000,00	505 000,00	49,03
II. Przychody inne	22 000,00	20 989,86	95,41
w tym:			
1. Refundacja kosztów	1 876,00	867,25	
• Program środki trwałe	338,25	338,25	
• Zwrot za materiały	529,00	529,00	
2. Darowizna PGNiG	20 000,00	20 00,00	
3. Darowizna	100,00	100,00	
4. Kapitalizacja odsetek	24,00	22,61	
<b>Ogółem:</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>525 989,86</b>	<b>50,00</b>

### 5. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

#### Wynagrodzenia:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
płace	525 000,00	290 510,57	
ZUS	90 000,00	47 661,57	
FP	13 000,00	5 600,49	
	<b>628 000,00</b>	<b>343 772,63</b>	<b>54,74</b>

Płace i pochodne:

Na 30.06.2020 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

#### Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
bhp i ekwiwalent	5 000,00	2 026,60	40,53

#### Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
umowy zlecenia	14 000,00	5 372,93	38,38

#### Zakup materiałów i wyposażenia:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	13 116,24	25,22

**W tym Żołynia 9 342,18**

- Filmy 753,30
- Art. papiernicze, biurowe, papier ksero, tusze 1 536,23
- Dysk + głośnik 564,00
- Materiały do drobnych napraw 785,61
- Art. do pracowni plastycznej 1 123,08
- Środki czystości + dezynfekcja 1 152,27

**W tym Smolarzyny 1 616,26**

- Art. spożywcze 1 533,90  
(Noworoczne spotkanie kół gospodyń wiejskich,  
Dzień Seniora )

**W tym Brzóza Stadnicka 2 157,80**

- Art. spożywcze 460,99  
( Koncert kolęd, Dzień babci, Grupa teatralna)
- Okno 1 058,00
- Środki czystości, art. chem. 197,89
- Art. papiernicze +tusze 440,92

**Zakup wody oraz czynników energetycznych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
zużycie wody i czyn. energetycznych	110 000,00	46 299,03	42,09

**W tym Żołynia 32 790,48****W tym Smolarzyny 6 877,05****W tym Brzóza Stadnicka 6 631,50****Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
różne opłaty i składki	28 000,00	23 529,75	84,03

**Zakup usług pozostałych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
usługi pozostałe	80 000,00	16 169,64	20,21

**W tym Żołynia 14 730,40**

- Usługi transportowe 216,00
- ZAIKS 301,35
- Usługa informatyczna 1 800,00
- Monitoring pożarowy 2 361,60
- Konserwacja dźwigu 1 988,52
- Ochrona budynku 1 889,28
- Koncert Gramy dla Jaśka 1 603,68
- 1. Zabezpieczenie medyczne 600,00
- 2. Ochrona imprezy 1 003,68
- Przeglądy 1 058,73
- Przedłużenie licencji 676,50



- Wywóz nieczystości 226,80
- Usł. BHP 600,00

**W tym Smolarzyny 339,24**

- Wywóz nieczystości 226,80

**W tym Brzoza Stadnicka 1 100,00**

- Usługa transportowa 1 100,00

**Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
usł. telekomunikacyjne	6 000,00	2 270,29	37,84

**W tym:**

<b>Żołyńia</b>	<b>1 407,30</b>
<b>Smolarzyny</b>	<b>214,41</b>
<b>Brzoza Stadnicka</b>	<b>648,58</b>

**Zakup usług bankowych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
usługi bankowe	2 000,00	977,50	48,88

**Podróże służbowe krajowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
podróże służbowe	1 400,00	371,09	26,51

**Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
odpis na FŚS	18 000,00	13 500,00	75,00

**Podatek od nieruchomości:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
podatek od nieruchomości	25 000,00	13 726,00	54,90

**Szkolenia pracowników:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
szkolenia	2 000,00	620,00	31,00

**Odsetki i kary**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
odsetki i kary	575,00	68,63	11,94

**Projekty unijne**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
Projekty unijne	60 000,00	0,00	0,00

**Dotacja PGNiG + kapitalizacja odsetek**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja PGNiG	20 025,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>481 820,33</b>	<b>45,80</b>

6. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Należności instytucji (stan środków na 30.06.2020 r.)	44 169,53	-

7. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	593,12	-
Zobowiązania z tytułu ZUS i US	20 083,54	-
<b>RAZEM</b> (zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.)	<b>20 676,66</b>	<b>-</b>

Magdalena Flejszar  
(główny księgowy)  
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żołyńia, dn.29.07.2020  
(miejsce i data)

**WÓJT**  
mgr inż. Piotr Dudek

Magdalena Kątnik-Kowalska  
(dyrektor)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Magdalena Kątnik - Kowalska

## Informacja GBP w Żółńi za I półrocze 2020 rok

### 1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

	<b>Plan</b>	<b>Przychód</b>	<b>% wykonania</b>
I. Dotacja z UG	380 000,00	178 000,00	46,84
II. Przychody własne:	3 000,00	2 788,98	92,97
1. Refundacja ( gaz)		2 788,98	
<b>Ogółem:</b>	<b>383 000,00</b>	<b>180 788,98</b>	<b>47,20</b>

### 2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

#### Wynagrodzenia:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
płace	230 000,00	95 968,60	
ZUS	42 000,00	15 034,62	
FP	5 700,00	1 548,20	
	<b>277 700,00</b>	<b>112 551,42</b>	<b>40,53</b>

Płace i pochodne:

Na 30.06.2020 r. zatrudnionych było 4 pracowników.

#### Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
bhp i ekwiwalent	3 500,00	758,83	21,68

#### Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
umowy zlecenia	7 000,00	3 698,78	52,84

#### Zakup materiałów i wyposażenia:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 303,09	61,52

#### W tym Żółńia 9 961,21

W tym:

- Prasa 1 905,24
- Robot Photon EDU 849,80
- Tonery i tusze, papier 1 495,46
- Karty biblioteczne 690,00



- Tablice 1 045,00
- Środki czystości i art. do dezynfekcji 1 222,09
- Artykuły papiernicze i biurowe 870,39

**W tym Brzóza Stadnicka 2 341,88**

W tym:

- Meble 1 043,70
- Zlew + chłodziarka 619,00
- Środki czystości 197,14
- Art. biurowe , tusze 132,98

**Zakup księgozbioru:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
zakup księgozbioru	20 000,00	17 623,19	88,12

W tym:

<b>Żółnia</b>	<b>12 925,59</b>
<b>Brzóza Stadnicka</b>	<b>4 697,60</b>

**Zakup wody oraz czynników energetycznych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
zużycie wody i czyn. energetycznych	25 000,00	8 577,80	34,31

W tym:

<b>Żółnia</b>	<b>6 069,38</b>
<b>Brzóza Stadnicka</b>	<b>2 508,42</b>

**Zakup usług bankowych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
usługi bankowe	1 580,00	780,00	49,37

**Zakup usługi pozostałych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
usługi pozostałe	14 000,00	6 254,70	44,68

W tym:

**Żółnia 4 503,70**

W tym:

- Usł. informatyczna i hosting 1 353,00
- Abonament za program Sokrates, ZETO 1 217,40
- Usługi BHP 480,00
- Wywóz nieczystości 226,80
- Spotkanie autorskie (warsztaty) 350,00
- Licencje 498,25

**Brzóza Stadnicka 1 751,00**

W tym:

• Abonament na program Sokrates	873,00
• Wywóz nieczystości	226,80
• Usł. informatyczna	369,00

**Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
usługi internetowe	4 500,00	1 848,63	41,08

W tym:

<b>Żołyńia</b>	999,93
<b>Brzóza Stadnicka</b>	848,70

**Podróże służbowe krajowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
podróże służbowe	350,00	0,00	0,00

**Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
różne opłaty i składki	1 100,00	604,06	54,91

**Fundusz Świadczeń Socjalnych:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
odpis na FŚS	5 820,00	4 500,00	77,32

**Podatek od nieruchomości:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
podatek od nieruchomości	1 700,00	822,00	48,35

**Szkolenia:**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
szkolenia	700,00	0,00	0,00

**Odsetki i kary**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>
odsetki i kary	50,00	0,00	0,00

<b>RAZEM:</b>	<b>383 000,00</b>	<b>170 322,50</b>	<b>44,47</b>
---------------	-------------------	-------------------	--------------

## 3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej :

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji ( stan środków na 30.06.2020 r.)	10 466,48	-

## 4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i książek	531,54	
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	241,70	-
Zobowiązania z tyt. zużycia energii	98,19	-
Zobowiązania z tyt. ZUS, US,PZU	7 453,04	
<b>RAZEM</b> (zobowiązania za dzień 30.06.2020 r.)	8 324,47	-

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

Żołynia, dn.29 .07. 2020 r.  
(miejsce i data)

**WÓJT**  
*Dudek*  
mgr inż. Piotr Dudek

Małgorzata Babiarsz  
(dyrektor)  
**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Babiarsz*  
mgr Małgorzata Babiarsz