

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻOŁYNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żołyńia i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żołyńia za I półrocze 2021r. sporządzono w oparciu o art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 ustawy o finansach publicznych).
- 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 przyznaných i otrzymaných dotacji celowych.
- IX. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 Uchwały Nr XVIII/153/2020 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. – uchwałą budżetowa Gminy Żołyńia na 2021 rok.
- X. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.
- XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej z określeniem stopnia realizacji.
- XII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- XIII. Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.	
010	01042	2330	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65.000,00 <i>65.000,00</i> 65.000,00	- - -	-	
	01095		2010	Pozostała działalność <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	50.294,35 <i>50.294,35</i> 50.294,35	50.294,35 <i>50.294,35</i> 50.294,35	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.294,35	50.294,35	43,6	
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wieczystego nieruchomości	409.300,00 <i>171.300,00</i> 500,00	281.194,13 <i>89.144,13</i> 13.073,33	68,7	
			0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.800,00	8.921,72	
			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	89.000,00	50.890,19	
			0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	25.000,00	14.668,48	
			0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	3,79	
			0970	- wpływy z różnych dochodów	55.000,00	1.586,62	

		0870	2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238.000,00 238.000,00	192.050,00 192.050,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	409.300,00	281.194,13	68,7
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65.800,00 65.800,00 65.800,00	26.266,00 26.266,00 26.266,00	39,9
	75023	0830 0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- - -	62.296,61 62.296,61 8.259,61 54.037,00	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.200,00 1.200,00 1.200,00	- - -	
	75056	2010	Spis powszechny i inne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.492,00 9.492,00 9.492,00	9.492,00 9.492,00 9.492,00	100,0
750			Administracja publiczna	76.492,00	98.054,61	123,3
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1) dochody bieżące, w tym;</i> - dotacje celowe otrzymane z	1.415,00 1.415,00 1.415,00	707,00 707,00 707,00	50,0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.415,00	707,00	50,0
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00	100,0
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,0
	75414	2010	Obrona cywilna <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	3.045,00 <i>3.045,00</i> 3.045,00	1.638,00 <i>1.638,00</i> 1.638,00	53,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.045,00	1.638,00	53,8
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.700,00 <i>8.700,00</i> 8.700,00	14.957,96 <i>14.957,96</i> 14.947,96	171,9
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	2.251.609,00	1.124.395,10	49,9

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	2.251.609,00	1.124.395,10	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.194.540,00	1.071.444,98	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	5.700,00	3.181,60	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	18.000,00	9.259,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	-	19.170,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	-	376,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	69,60	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.369,00	20.893,92	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.669.620,00	1.082.040,96	64,8
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.669.620,00	1.082.040,96	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	931.120,00	600.568,67	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	285.400,00	195.107,68	
		0330	- wpływy z podatek leśnego	30.000,00	23.970,11	
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	84.740,54	
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.100,00	66.469,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	41.000,00	-	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147.000,00	107.623,64	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	2.006,32	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.555,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.845,00	171.257,64	74,2
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	230.845,00	171.257,64	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	32.800,00	20.111,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.900,00	6.858,60	

		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.800,00	90.943,04	
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53.345,00	53.345,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.732.201,00	1.922.877,15	51,5
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.732.201,00</i>	<i>1.922.877,15</i>	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.716.201,00	1.814.180,00	
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	108.697,15	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.892.975,00	4.315.528,81	54,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.952.897,00	4.894.088,00	61,6
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7.952.897,00</i>	<i>4.894.088,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.952.897,00	4.894.088,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.879.166,00	1.939.584,00	50,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.879.166,00</i>	<i>1.939.584,00</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.879.166,00	1.939.584,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	-	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	-	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	-	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000,00	1.500.000,00	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173.707,00	86.856,00	50,0
		2920	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - subwencje ogólne z budżetu państwa	173.707,00 173.707,00	86.856,00 86.856,00	
758			Różne rozliczenia	13.508.770,00	8.420.528,00	62,3
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.306,12	
		0610	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- -	1.306,12 26,00	
		0830	- wpływy z usług		1.156,37	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		123,75	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.456,00	48.354,60	40,5
		0660	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119.456,00 3.500,00	48.354,60 2.137,60	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63.000,00	19.739,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.956,00	26.478,00	
	80104		Przedszkola	501.038,00	224.201,88	44,7
		0660	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	501.038,00 105.000,00	224.201,88 52.632,88	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207.750,00	77.424,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188.288,00	94.145,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54.478,00	27.055,80	49,7
		0660	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie	54.478,00 2.700,00	27.055,80 3.072,80	

		0670	z wychowania przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.300,00	10.742,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.478,00	13.241,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	377.000,00	58.242,00	15,4
		0670	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	377.000,00 377.000,00	58.242,00 58.242,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.471,00	736,00	50,0
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.471,00 1.471,00	736,00 736,00	
801			Oświata i wychowanie	1.053.443,00	359.896,40	34,2
	85154	2910	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- - -	770,00 770,00 770,00	
	85158		Izby wytrzeźwień <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	- -	474,00 474,00	

		2910	- 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	-	474,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1.244,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	18.100,00	8.573,00	47,4
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.100,00	8.573,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	51.700,00	37.000,00	71,6
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.700,00	37.000,00	
	85216		Zasilki stałe <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	208.000,00	101.000,00	48,6
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208.000,00	101.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	62.930,00	36.880,00	58,6
		2010	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	62.930,00	36.880,00	
				7.910,00	6.780,00	

		2030	powiatowo-gminnym) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.020,00	30.100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.189,84	12.062,59	40,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30.189,84</i>	<i>12.062,59</i>	
		0830	- wpływy z usług	8.000,00	2.378,94	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	20,65	
		2010	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.200,00	6.600,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.989,84	3.063,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101.000,00	40.000,00	39,6
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>101.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.000,00	40.000,00	
	85295		Pozostała działalność	8.540,00	2.000,00	23,4
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.540,00</i>	<i>2.000,00</i>	
		2170	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	-	2.000,00	
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.540,00	-	
852			Pomoc społeczna	480.459,84	237.515,59	49,4

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.000,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	100,0
854		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	120.000,00	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.800.000,00 8.800.000,00 - - 8.800.000,00	4.228.560,65 4.228.560,65 876,87 7.683,78 4.220.000,00	48,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.409.800,00 3.409.800,00 20.000,00 3.389.800,00 - -	1.685.855,87 1.685.855,87 18.185,96 1.664.120,00 585,98 2.963,93	49,4
		0920				
		0940				
		2060				
		2360				
		2010				
		0920				
		0940				

	85503		Karta Dużej Rodziny <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	190,00	1,02	0,5
		0690	- wpływy z różnych opłat	190,00	1,02	
		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	-	1,02	
				190,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.394,00	13.844,00	54,5
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	25.394,00	13.844,00	
			- 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	25.394,00	13.844,00	
855			Rodzina	12.235.384,00	5.928.261,54	48,5
	90002		Gospodarka odpadami <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.875.233,00	1.022.271,93	4,5
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.875.233,00	1.022.271,93	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	3.153,07	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	426,01	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	44.000,00	37.417,08	85,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	44.000,00	37.417,08	
				44.000,00	37.417,08	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	10.059,81	33,5
		2460	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00 -	9.000,00 9.000,00	
		6299	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- -	1.059,81 1.059,81	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	4.000,00	100,0
		0960	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływ z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.600,00	4.841,86	86,4
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	5.600,00 5.600,00	4.841,86 4.841,86	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.958.833,00	1.078.590,68	55,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	81,60	
		0940	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- -	81,60 81,60	
926			Kultura fizyczna	-	81,60	
Razem dochody budżetu gminy				37.856.911,19	20.895.034,71	55,2
Przychody	952		1) kredyt na rynku krajowym	1.038.100,00	-	
	950		2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.795.619,51	1.795.619,51	
	905		3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	139.725,00	139.725,00	
Razem przychody gminy				2.973.444,51	1.935.344,51	

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	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	181.799,00	130.000,73	71,5
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>181.799,00</i>	<i>130.000,73</i>	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.799,00	130.000,73	
	01030	2850	Izby rolnicze	6.000,00	3.894,57	64,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.894,57</i>	
			1) dotacja na zadania bieżące	6.000,00	3.894,57	
	01095	4010	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	6.000,00	3.894,57	96,7
			Pozostała działalność	52.294,35	50.553,35	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>52.294,35</i>	<i>50.553,35</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	52.294,35	50.553,35	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.001,85	985,85		
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			51.292,50	49.567,50		
- wynagrodzenia osobowe pracowników			16,00	-		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	985,85	985,85			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	275,00			
4430	- różne opłaty i składki	49.292,50	49.292,50			
010			Rolnictwo i łowiectwo	240.093,35	184.448,65	6,8
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	27.821,12	18.006,82	64,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27.821,12</i>	<i>18.006,82</i>	
			1) dotacja celowa na pomoc finansową dla jst	27.821,12	18.006,82	
	60013	4300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.821,12	18.006,82	4,8
			Drogi publiczne wojewódzkie	83.511,38	4.000,00	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00	4.000,00				
a) wydatki na realizację statutowych zadań	4.000,00	4.000,00				
- zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00				

			2. Wydatki majątkowe, w tym:	79.511,38	-	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.511,38	-	
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne	79.511,38	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833.100,00	-	
			1. Wydatki majątkowe, w tym:	833.100,00	-	
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	833.100,00	-	
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833.100,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	669.271,00	149.649,50	22,4
			1. Wydatki bieżące, w tym:	430.771,00	145.649,50	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430.771,00	145.649,50	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	20.468,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395.771,00	129.181,50	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	20.468,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	128.771,00	25.429,18	
		4270	- zakup usług remontowych	177.000,00	15.694,06	
		4300	- zakup usług pozostałych	90.000,00	84.058,26	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	238.500,00	4.000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	238.500,00	4.000,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.500,00	-	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	
600			Transport i łączność	1.613.703,50	171.656,32	10,6
630	63095		Pozostała działalność	2.000,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
630			Turystyka	2.000,00	-	

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817.000,00	404.868,36	49,6
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>811.000,00</i>	<i>404.868,36</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	811.000,00	404.868,36	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808.000,00	404.868,36	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.800,00	2.400,08	
		4260	- zakup energii	28.000,00	14.783,03	
		4300	- zakup usług pozostałych	34.940,00	8.741,80	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	773,07	
		4430	- różne opłaty i składki	40.200,00	22.481,48	
		4480	- podatek od nieruchomości	640.000,00	332.802,00	
		4580	- pozostałe odsetki	60,00	22,90	
		4590	- koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.400,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	14.464,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	-	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	817.000,00	404.868,36	49,6
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	47.000,00	11.902,85	25,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47.000,00</i>	<i>11.902,85</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	47.000,00	11.902,85	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.000,00	11.902,85	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.460,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	42.000,00	9.442,85	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19.000,00	3.184,60	16,8
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>19.000,00</i>	<i>3.184,60</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.000,00	3.184,60	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000,00	3.184,60	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	132,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.000,00	3.052,40	
710			Działalność usługowa	66.000,00	15.087,45	22,8
750	75011		Urzędy wojewódzkie	179.623,90	89.238,84	49,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>179.623,90</i>	<i>89.238,84</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	179.623,90	89.238,84	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.108,00	84.676,35	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.515,90	4.562,49	
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.015,90	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	117.708,00	62.490,25	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	7.707,34	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.400,00	12.664,28	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełn	3.000,00	1.814,48	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	1.251,11	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	2.538,87	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	58,51	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	714,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.000,00	60.750,57	44,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138.000,00</i>	<i>60.750,57</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	3.050,57	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	3.050,57	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.000,00	57.700,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000,00	57.700,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.061,04	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	1.989,53	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.348.365,00	1.240.170,93	52,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.348.365,00</i>	<i>1.240.170,93</i>	
			1) wydatki według jednostek	2.333.365,00	1.234.803,10	

			budżetowych, z tego:		
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.871.627,00	1.008.673,00
			b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461.738,00	126.130,10
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	5.367,83
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	5.367,83
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.627,00	708.949,71
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.000,00	92.961,60
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	144.829,63
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	17.164,67
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00	10.104,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	44.767,39
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	35.429,12
		4260	- zakup energii	60.000,00	38.544,94
		4270	- zakup usług remontowych	20.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3.000,00	871,00
		4300	- zakup usług pozostałych	140.000,00	90.189,80
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	5.883,26
		4410	- podróże służbowe krajowe	15.000,00	5.645,12
		4430	- różne opłaty i składki	30.000,00	81,00
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.738,00	31.738,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	5.087,60
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.345,00
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	17.000,00	211,26
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.200,00	-
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>	-
			1)Wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.200,00	-
			a)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.200,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00	-

75056		Spis powszechny i inne	9.492,00	9.492,00	100,	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9.492,00</i>	<i>9.492,00</i>	0	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	565,00	565,00		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	565,00	565,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.927,00	8.927,00		
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.927,00	8.927,00		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.560,00	13.220,04	17,7	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>74.560,00</i>	<i>13.220,04</i>		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	74.560,00	13.220,04		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	2.062,00		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.060,00	11.058,04		
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.062,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35.060,00	1.867,88	
	4300	- zakup usług pozostałych	35.000,00	9.290,16		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354.825,00	186.565,37	52,6	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>354.825,00</i>	<i>186.565,37</i>		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	353.325,00	185.845,37		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.646,00	167.271,82		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.679,00	18.573,55		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	720,00		
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	720,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	232.954,00	117.523,78	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.100,00	18.446,49	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45.319,00	23.536,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.193,00	2.676,55	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.080,00	5.089,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.798,81	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	-		

		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	8.979,58	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	584,80	
		4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	23,40	
		4430	- różne opłaty i składki	350,00	285,96	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.901,00	6.901,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3.628,00	-	
	75095		Pozostała działalność	3.500,00	2.912,21	83,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.912,21</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00	2.912,21	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00	2.912,21	
		4430	- różne opłaty i składki	3.500,00	2.912,21	
750			Administracja publiczna	3.109.565,90	1.602.349,96	51,5
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.415,00	398,83	28,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.415,00</i>	<i>398,83</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.415,00	398,83	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535,00	398,83	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	535,00	398,83	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3.158,00	3.157,76	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.158,00</i>	<i>3.157,76</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.158,00	3.157,76	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.158,00	3.157,76	
		2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	3.153,00	3.152,76	

		4560	wysokości - odsetki od zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	4.573,00	3.556,59	77,8
752	75212		Pozostałe wydatki obronne <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00 1.500,00 380,00 1.120,00	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00 1.500,00 380,00 1.120,00	100, 0
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne a) dotacje - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00 <i>200.000,00</i> 200.000,00 200.000,00 200.000,00	- - - -	
	75412		Ochotnicze straże pożarne <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr. - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe	177.000,00 <i>177.000,00</i> 177.000,00 82.500,00 94.500,00 2.000,00 500,00 80.000,00 45.975,00 12.000,00 4.000,00 25.000,00 500,00 26,00	52.648,15 <i>52.648,15</i> 52.648,15 27.683,98 24.964,17 1.435,33 - 26.248,65 13.786,37 3.958,15 474,00 1.677,58 - 25,07	29,7
		6170				
		4110				
		4120				
		4170				
		4210				
		4260				
		4280				
		4300				
		4360				
		4410				

		4430	- różne opłaty i składki	4.000,00	2.325,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.718,00	
	75414		Obrona cywilna	20.718,10	7.605,86	36,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.718,10</i>	<i>7.605,86</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	20.716,10	7.605,86	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.618,00	7.605,76	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	100,10	0,10	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,10	0,10	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.596,00	5.856,76	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.557,00	2.284,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	465,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	1.949,55	39,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.949,55</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00	1.949,55	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00	1.949,55	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.949,55	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	1.949,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402.718,10	62.203,56	15,4
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253.000,00	61.187,58	24,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>253.000,00</i>	<i>61.187,58</i>	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	253.000,00	61.187,58	
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	253.000,00	61.187,58	

757			Obsługa długu publicznego	253.000,00	61.187,58	24,2
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197.508,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>197.508,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	197.508,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	197.508,00	-	
		4810	- rezerwy	197.508,00	-	
758			Różne rozliczenia	197.508,00	-	
	80101		Szkoły podstawowe	8.033.377,00	4.533.951,87	56,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.073.377,00</i>	<i>3.733.951,87</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.806.282,00	3.606.249,09	
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	6.096.830,00	3.219.376,20	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	709.452,00	386.872,89	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.095,00	127.702,78	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	267.095,00	127.702,78	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.688.239,00	2.272.424,10	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	356.249,00	353.806,48	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	898.315,00	519.475,64	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	128.991,00	58.170,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.036,00	15.499,98	
		4190	- nagrody konkursowe			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	97.638,00	35.100,16	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	22.000,00	6.358,36	
		4260	- zakup energii	162.000,00	114.880,81	
		4270	- zakup usług remontowych	112.500,00	1.034,46	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7.200,00	697,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	83.000,00	33.965,75	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.450,00	2.162,59	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.900,00	334,32	
		4430	- różne opłaty i składki	4.300,00	3.555,30	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.469,00	188.402,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3.995,00	382,14	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>980.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	980.000,00	800.000,00	

			budżetowych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489.897,00	232.082,90	47,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>489.897,00</i>	<i>232.082,90</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	473.127,00	223.460,15	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.308,00	169.399,69	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.819,00	54.060,46	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.770,00	8.622,75	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.770,00	8.622,75	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.410,00	121.557,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.289,00	16.287,91	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63.272,00	27.698,35	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	8.366,00	2.203,84	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.971,00	1.652,59	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	376,63	
		4220	- zakup żywności	62.600,00	20.892,57	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	-	
		4260	- zakup energii	9.000,00	6.252,24	
		4270	- zakup usług remontowych	800,00	89,54	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	23.678,00	12.455,51	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	176,55	
		4430	- różne opłaty i składki	240,00	136,42	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.178,00	13.636,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00	-	
	80104		Przedszkole	2.804.712,00	1.507.115,63	53,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.554.712,00</i>	<i>1.307.115,63</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.436.531,00	1.272.285,57	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.675.240,00	905.652,41	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	761.291,00	366.633,16	
			2) świadczenia na rzecz osób	118.181,00	34.830,06	

		3020	fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118.181,00	34.830,06	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.222.808,00	632.471,29	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.353,00	102.718,15	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	279.823,00	141.100,52	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	43.616,00	16.366,86	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.640,00	12.995,59	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	12.283,56	
		4220	- zakup żywności	207.750,00	82.642,78	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	-	
		4260	- zakup energii	48.000,00	29.180,69	
		4270	- zakup usług remontowych	50.000,00	73,80	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.800,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	29.890,00	11.053,95	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	280.000,00	162.482,95	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.389,47	
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.600,00	3.282,53	
		4430	- różne opłaty i składki	650,00	499,76	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.421,00	63.421,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.480,00	22,67	
		6050	<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>200.000,00</i> 200.000,00	<i>200.000,00</i> 200.000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296.713,00	123.219,44	41,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>296.713,00</i>	<i>123.219,44</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	284.257,00	116.841,51	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.837,00	86.092,10	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	60.420,00	30.749,41	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.456,00	6.377,93	

	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.456,00	6.377,93	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	170.663,00	65.060,61	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.776,00	7.402,24	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.162,00	11.973,65	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosp.	4.736,00	1.655,60	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	786,55	
	4220	- zakup żywności	25.300,00	10.171,82	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	150,00	
	4260	- zakup energii	10.000,00	6.285,91	
	4270	- zakup usług remontowych	300,00	135,30	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	6.000,00	1.342,26	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	585,37	
	4430	- różne opłaty i składki	400,00	109,24	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.180,00	11.180,00	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	2,96	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	272.000,00	82.801,49	30,4
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>272.000,00</i>	<i>82.801,49</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	272.000,00	82.801,49	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272.000,00	82.801,49	
	4300	- zakup usług pozostałych	272.000,00	82.801,49	
	80120	Liceum Ogólnokształcące	1.152.321,00	698.547,93	60,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.152.321,00</i>	<i>698.547,93</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.111.099,00	671.796,93	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936.469,00	564.069,35	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174.630,00	107.727,58	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.222,00	26.751,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41.222,00	26.751,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	717.736,00	412.480,17	

	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.077,00	53.774,60	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	137.853,00	85.304,57	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	19.648,00	11.379,63	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.165,00	1.130,38	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	753,07	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	-	
	4260	- zakup energii	90.000,00	55.510,07	
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00	192,20	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	6.141,01	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	146,20	
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	426,27	
	4430	- różne opłaty i składki	1.200,00	1.178,10	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.340,00	43.340,00	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	40,66	
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.788,00	5.593,49	11,9
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.788,00</i>	<i>5.593,49</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	46.788,00	5.593,49	
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	46.788,00	5.593,49	
	4300	- zakup usług pozostałych	11.200,00	2.932,50	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.588,00	2.660,99	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	656.251,00	186.490,37	28,4
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>656.251,00</i>	<i>186.490,37</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	654.751,00	186.490,37	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.309,00	120.082,12	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	398.442,00	66.408,25	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	-	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	-	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200.925,00	84.534,63	

		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.667,00	14.666,53	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	35.468,00	18.420,08	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	5.249,00	2.460,88	
		4210	- zakupu materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.276,32	
		4220	- zakup środków żywności	377.000,00	55.973,30	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	406,63	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	7.752,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	90.781,00	72.633,69	0,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90.781,00</i>	<i>72.633,69</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	87.297,00	69.222,79	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.962,00	63.186,89	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.335,00	6.035,90	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.484,00	3.410,90	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.484,00	3.410,90	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.192,00	51.590,40	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.748,00	1.210,85	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.442,00	8.918,43	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.580,00	1.467,21	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	11.350,00	2.854,90	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.181,00	3.181,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	-	

	80150		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	335.277,00	142.474,34	42,5
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	335.277,00	142.474,34	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	322.204,00	135.940,88	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.557,00	126.641,88	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.647,00	9.299,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.073,00	6.533,46	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.073,00	6.533,46	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	226.088,00	89.684,72	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.303,00	13.593,61	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47.505,00	20.948,62	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	5.661,00	2.414,93	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	12.831,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.056,00	9.299,00	
			- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2.760,00	-	
	80195		Pozostała działalność	104.659,00	96.104,05	91,8
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	104.659,00	96.104,05	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	104.659,00	96.104,05	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,00	200,05	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.458,00	95.904,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	201,00	200,05	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.539,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.919,00	95.104,00	
801			Oświata i wychowanie	14.282.776,00	7.681.015,20	53,8

851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	-		
			<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	5.000,00	-		
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	-		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.971,00	65.376,00	52,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>124.971,00</i>	<i>65.376,00</i>		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	57.471,00	710,00		
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	5.550,00	-		
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.921,00	710,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	4.666,00		
			3) dotacje	60.000,00	60.000,00		
	2830		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00		
	3030		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	4.666,00		
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-		
	4120		- składka na Fundusz Pracy	50,00	-		
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-		
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	380,00		
	4240		- zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	-		
	4300	- zakup usług pozostałych	20.921,00	230,00			
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-			
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	-			
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	100,00			
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-			
	85158		Izby wytrzeźwień	2.500,00	2.500,00	100,	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	0		
		1) dotacje	2.500,00	2.500,00			

		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.500,00	2.500,00	
	85195		Pozostała działalność	3.000,00	1.992,60	66,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.992,60</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	1.992,60	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	1.992,60	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	1.992,60	
851			Ochrona zdrowia	140.471,00	69.868,60	49,7
852	85202		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	175.000,00	90.766,52	51,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>175.000,00</i>	<i>90.766,52</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	175.000,00	90.766,52	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.000,00	90.766,52	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	175.000,00	90.766,52	
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	<i>500,00</i>	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre	18.100,00	8.414,80	46,5

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	18.100,00	8.414,80	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.100,00	8.414,80	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.100,00	8.414,80	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.100,00	8.414,80	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	114.700,00	51.394,02	44,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	114.700,00	51.394,02	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.700,00	51.394,02	
		3110	- świadczenia społeczne	114.700,00	51.394,02	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.400,00	1.009,08	42,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.400,00	1.009,08	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	1.009,08	
		3110	- świadczenia społeczne	2.400,00	1.009,08	
	85216		Zasilki stałe	208.000,00	99.001,10	47,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	208.000,00	99.001,10	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208.000,00	99.001,10	
		3110	- świadczenia społeczne	208.000,00	99.001,10	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445.930,00	244.512,87	54,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	445.930,00	244.512,87	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	435.020,00	236.382,78	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401.020,00	218.999,25	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.000,00	17.383,53	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.910,00	8.130,09	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.350,09	
		3110	- świadczenia społeczne	7.910,00	6.780,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	162.033,44	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500,00	21.881,12	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.320,00	31.537,78	

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	5.200,00	3.546,91	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.854,90	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	9.700,00	7.615,81	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.300,00	152,12	
	4430	- różne opłaty i składki	200,00	139,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	5.000,00	
	4480	- podatek od nieruchomości	300,00	271,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.300,70	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152.189,84	60.994,22	40,1
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152.189,84</i>	<i>60.994,22</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	151.189,84	60.848,24	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.889,84	58.716,24	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.300,00	2.132,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	145,98	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	145,98	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98.900,00	38.264,59	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.400,00	5.360,34	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	6.895,81	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	2.000,00	550,50	
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	24.589,84	7.645,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	108,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	2.000,00	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	-	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne	151.000,00 <i>151.000,00</i> 151.000,00 151.000,00	34.214,00 <i>34.214,00</i> 34.214,00 34.214,00	22,7
	85295		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup usług pozostałych	8.540,00 <i>8.540,00</i> 8.540,00 8.540,00 8.540,00	- - - - -	
852			Pomoc społeczna	1.277.359,84	590.306,61	46,2
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów	133.334,00 <i>133.334,00</i> 133.334,00 133.334,00	113.043,20 <i>113.043,20</i> 113.043,20 113.043,20	84,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów	36.000,00 <i>36.000,00</i> 36.000,00 36.000,00	18.277,00 <i>18.277,00</i> 18.277,00 18.277,00	50,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169.334,00	131.320,20	77,6
855	85501		Świadczenia wychowawcze <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 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 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe	8.810.000,00 <i>8.810.000,00</i> 84.300,00 64.500,00 19.800,00 8.725.700,00 9.000,00 500,00 8.725.200,00 50.000,00	4.105.834,03 <i>4.105.834,03</i> 43.299,39 32.923,66 10.375,73 4.062.534,64 7.660,12 252,99 4.062.281,65 23.265,70	46,6

		4040	pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.163,80	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	4.822,12	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.300,00	672,04	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	375,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	27,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	449,00	
		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	864,61	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.409.800,00	1.642.019,37	48,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.409.800,00</i>	<i>1.642.019,37</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	309.000,00	149.542,81	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.000,00	143.637,83	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	50.000,00	5.904,98	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100.800,00	1.492.476,56	
		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	17.000,00	2.768,59	

		3020	wysokości - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	252,99	
		3110	- świadczenia społeczne	3.099.800,00	1.492.223,57	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	24.975,20	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.281,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	115.381,63	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	22,20	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	397,95	
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	-	
		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	3.000,00	817,24	
		4700	- szkolenia przeciwników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	899,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>190,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek	190,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	190,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	30.000,00	10.119,48	33,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.119,48</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	29.500,00	10.119,48	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.400,00	9.119,48	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.100,00	1.000,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	

	3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.380,00		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.220,00	1.219,15	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	214,33	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	100,00	-	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.686,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	200,00	-	
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	
85508		Rodziny zastępcze	45.000,00	19.479,22	43,3
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45.000,00</i>	<i>19.479,22</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	45.000,00	19.479,22	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.000,00	19.479,22	
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	45.000,00	19.479,22	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.394,00	13.833,81	54,4
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25.394,00</i>	<i>13.833,81</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	25.394,00	13.833,81	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.394,00	13.833,81	

		4130	- zakładki na ubezpieczenie zdrowotne	25.394,00	13.833,81	
855			Rodzina	12.320.384,00	5.791.285,91	47,0
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686.564,51	599.221,78	87,3
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>686.564,51</i>	<i>599.221,78</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	686.564,51	599.221,78	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.564,51	599.221,78	
	90002		Gospodarka odpadami	1.971.276,00	704.956,94	35,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.971.276,00</i>	<i>704.956,94</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.971.276,00	704.956,94	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.430,00	29.087,81	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.922.846,00	675.869,13	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.150,00	20.992,16	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.050,00	3.043,96	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	4.418,64	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1.030,00	633,05	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.066,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.916.646,00	673.288,61	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	165,12	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301.950,00	152.864,84	50,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>301.950,00</i>	<i>152.864,84</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	295.950,00	150.845,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.950,00	134.304,06	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych	26.000,00	16.541,35	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.019,43	
		3020	- świadczenia osobowe	6.000,00	2.019,43	

	4010	niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników	203.000,00	101.195,96	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00	11.649,59	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.300,00	19.038,16	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnospr.	4.650,00	2.420,35	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.928,16	
	4260	- zakup energii	500,00	44,19	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	863,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	706,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	8.000,00	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	-	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000,00	-	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>	-	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00	-	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	-	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	20.000,00	-	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.700,00	-	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	-	
90013		Schroniska dla zwierząt	13.667,50	3.267,98	23,9
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13.667,50</i>	<i>3.267,98</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	13.667,50	3.267,98	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych	13.667,50	3.267,98	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.667,50	472,98	
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	2.795,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226.000,00	82.174,73	36,4
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>206.000,00</i>	<i>77.500,73</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	206.000,00	77.500,73	
		a) wydatki związane z realizacją	206.000,00	77.500,73	

		4210	statutowych zadań			
		4260	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	- zakup energii	145.000,00	58.632,45	
		4580	- zakup usług pozostałych	59.990,00	18.868,20	
			- pozostałe odsetki	10,00	0,08	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.674,00</i>	
			1) inwestycje i zakupy	20.000,00	4.674,00	
		6050	inwestycyjne			
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	4.674,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.111,00	148,20	0,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21.111,00</i>	<i>148,20</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	21.111,00	148,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.111,00	148,20	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	148,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.511,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	16.991,10	68,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>16.991,10</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	25.000,00	16.991,10	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	25.000,00	16.991,10	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00	16.991,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.275.569,01	1.559.625,57	47,6
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918.000,00	452.000,00	49,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>918.000,00</i>	<i>452.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące	918.000,00	452.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	918.000,00	452.000,00	
	92116		Biblioteki	351.000,00	159.000,00	45,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>351.000,00</i>	<i>159.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące	351.000,00	159.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu	351.000,00	159.000,00	

			dla samorządowej jednostki kultury			
	92195		Pozostała działalność	15.800,00	6.191,95	39,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.800,00</i>	<i>6.191,95</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	15.800,00	6.191,95	
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	15.800,00	6.191,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	3.191,95	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.284.800,00	617.191,95	48,0
926	92601		Obiekty sportowe	17.500,00	1.328,40	7,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.500,00</i>	<i>1.328,40</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	17.500,00	1.328,40	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	17.500,00	1.328,40	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia\	17.500,00	1.328,40	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194.500,00	163.327,85	84,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194.500,00</i>	<i>163.327,85</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	44.500,00	13.327,85	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	5.641,20	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.500,00	7.686,65	
			2) dotacje na zadania bieżące	150.000,00	150.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	97,48	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.543,72	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.139,99	
		4260	- zakup energii	500,00	61,27	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000,00	5.485,39	
926			Kultura fizyczna	212.000,00	164.656,25	77,7
			Razem wydatki budżetu Gminy	39.670.355,70	19.112.128,76	48,1
992			Rozchody - spłata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	1.160.000,00	620.000,00	

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

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Plan dochodu	Wykonanie	% 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	50.294,35 50.294,35 50.294,35	50.294,35 50.294,35 50.294,35	100,0
750	75011 75045 75056	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Spie powszechny i inne	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.492,00 65.800,00 1.200,00 9.492,00 76.492,00	35.758,00 26.266,00 - 9.492,00 35.758,00	46,7
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.415,00 1.415,00 1.415,00	707,00 707,00 707,00	50,0
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	100,0

				gminnym) ustawami			
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.045,00 3.045,00 3.045,00	1.638,00 1.638,00 1.638,00	53,8
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	21.110,00 7.910,00 13.200,00 21.110,00	13.380,00 6.780,00 6.600,00 13.380,00	63,4
855	85501 85502 85503 85513	2010 2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna li oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	12.215.384,00 8.800.000,00 3.389.800,00 190,00 25.394,00 3.415.384,00 8.800.000,00	5.897.964,00 4.220.000,00 1.664.120,00 - 13.844,00 1.677.964,00 4.220.000,00	48,3

				administracji rządowej zlecone gminno (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
			Razem		12.369.240,35	6.001.241,35	48,5

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50.294,35	50.294,35	100,0
			Pozostała działalność	50.294,35	50.294,35	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50.294,35	50.294,35	
			1) wydatki według jednostek budżetowych;	50.294,35	50.294,35	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.001,85	1.001,85	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.292,50	49.292,50	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	16,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	985,85	985,85	
		4430	- różne opłaty i składki	49.292,50	49.292,50	
750	75011		Administracja publiczna	76.492,00	35.579,98	
			Urzędy wojewódzkie	65.800,00	26.087,98	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65.800,00	26.087,98	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.800,00	26.087,98	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.062,00	23.560,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.738,00	2.527,98	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.062,00	15.260,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	5.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	3.300,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.251,11	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.738,00	1.276,87	
	75045		Kwalifikacje wojskowe	1.200,00	-	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.200,00	-	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.200,00	-	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00	-	
	75056		Spis powszechny	9.492,00	9.492,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9.492,00	9.492,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	9.492,00	9.492,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	565,00	565,00	
			2) świadczenia społeczne	8.927,00	8.927,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.927,00	8.927,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.415,00	398,83	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.415,00	398,83	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.415,00	398,83	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.415,00	398,83	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	535,00	398,83	
			4170 - wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-			
	4120 - składka na Fundusz Pracy	30,00	-			
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	535,00	398,83			
752	75212		Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1.500,00	1.500,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00	1.500,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00			
	4300 - zakup usług pozostałych	1.120,00	1.120,00			
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.045,00	1.638,00	
			Obrona cywilna	3.045,00	1.638,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3.045,00	1.638,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.945,00	1.638,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	-	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.048,00	1.048,00	
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	525,00	
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00			
	4120 - składka na Fundusz Pracy	100,00	-			
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia					
852	85219		Pomoc społeczna	21.110,00	12.280,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	7.910,00	6.780,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7.910,00	6.780,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.910,00	6.780,00	
		3110 - świadczenia społeczne	7.910,00	6.780,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.200,00	5.500,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13.200,00	5.500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.200,00	5.500,00		
	4170 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.200,00	5.500,00			
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	5.500,00			
855	85501		Rodzina	12.215.384,00	5.749.576,65	
			Świadczenia wychowawcze	8.800.000,00	4.097.309,30	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8.800.000,00	4.097.309,30	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74.300,00	34.774,66	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.500,00	32.923,66	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.800,00	1.851,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.725.700,00	4.062.534,64	
			3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	252,99	
			3110 - świadczenia społeczne	8.725.200,00	4.062.281,65	
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	23.265,70	
			4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.163,80	
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00	4.822,12	
			4120 - składki na Fundusz Pracy	1.300,00	672,04	
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	375,00	
			4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
			4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00	27,00	
			4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	-	
	4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	-			

	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1.000,00	
	4710	- wpłaty na rzecz ppk świadczone przez podmiot zatrudniający	1.000,00	449,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.389.800,00	1.638.433,54	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.389.800,00	1.638.433,54	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289.000,00	145.956,98	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.000,00	143.637,83	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	2.319,15	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100.800,00	1.492.476,56	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	252,99	
	3110	- świadczenia społeczne	3.099.800,00	1.492.223,57	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	24.975,20	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.281,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	115.381,63	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	22,20	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	397,95	
	4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	-	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.000,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	899,00	
	4710	- wpłaty na ppk realizowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	-	
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	190,00	-	
		1) wydatki według jednostek, z tego:	190,00	-	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	190,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25.394,00	13.833,81	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.394,00	13.833,81	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.394,00	13.833,81	
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.394,00	13.833,81	
	Razem		12.369.240,35	5.851.267,81	47,3

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia roku przez Radę Gminy Żółnia budżet Gminy wykazywał po stronie dochodów kwotę 35.995.143,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 37.856.911,19 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 20.895.034,71 zł, tj. 55,2 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe po zmianach, planowane w wysokości 1.738.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.693.109,81 zł, co stanowi 97,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane (w zł)	% udział w dochodach ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Dochody własne, w tym:	5.989.929	28,7	40,5
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>193.110</i>	<i>0,9</i>	<i>81,1</i>
2.	Dotacje celowe, w tym:	7.984.578	38,2	72,3
	<i>dotacje majątkowe</i>	<i>1.500.000</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
3.	Subwencje	6.920.528	33,1	57,6
	Razem, w tym:	20.895.035	100,0	55,2
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.693.110</i>	<i>8,1</i>	<i>97,4</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 115.294,35 zł, wykonanie 50.294,35 zł, tj. 43,6%

Dochody tego działu to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 50.278,35 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16,00 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Planowana dotacja z budżetu państwa w ramach FOGR w kwocie 65.000,00 zł wpłynie do budżetu w II półroczu, po zrealizowaniu zadania.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 409.300,00 zł, wykonanie 281.194,13 zł, tj. 68,7%

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.642,15 zł, z tego:
 - a) czynsze z najmu lokali – 39.509,04 zł,
 - b) czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej – 320,00 zł,
 - c) rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 10.222,70 zł,
 - d) opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.590,41 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 8.921,72 zł,
- 3) opata za trwały zarząd budynku GOK Żołynia – 14.649,10 zł,
- 4) zwrot za koszty mediów, ubezpieczenia majątku jednostek budżetowych – 13.931,16 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży trzech działek z mienia komunalnego o łącznej powierzchni 0,96 ha na kwotę 192.050,00 zł. W I półroczu sprzedano 1 działkę w Smolarzynach, 1 działkę w Żołyni (Białobrzeska) i kompleks 7 działek k/targowisko gminne).

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

W budżecie na 2021r. nie zakładano dochodów z tytułu trwałego zarządu, ponadto w I półroczu sprzedano kompleks działek, które nie były planowane przy projektowaniu budżetu na 2021r.

Dział 750 administracja publiczna plan 76.492,00 zł, wykonanie 98.054,51 zł, tj. 123,3%

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1) dochody własne gminy w kwocie 62.296,51 zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali – 2.186,35 zł,
 - b) zwrot za zakupiony przez urząd dla wszystkich jednostek Program PZP – 5.280,00 zł,
 - c) zwrotu podatku VAT – korekta wieloletnia dotycząca kosztów budowy kanalizacji wsi Smolarzyny – 54.032,00 zł,
 - d) opłata za ogłoszenia w gazecie „Fakty i Realia” – 119,92 zł,
 - e) zwrot za przesyłki pocztowe wysyłane przez GOPS – 678,24 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 26.266,00 zł.
- 3) dotacja z GUS na przygotowanie i przeprowadzenie NSPLiM w wysokości 9.492,00 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Dochód z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 54 tys.zł. planowany był w budżecie w dział 700, a zaksięgowany została w dziale 750.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.415,00 zł, wykonanie 707,00 zł, tj. 50,0%

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu aktualizacji list wyborców.

Dział 752 obrona narodowa plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj.100,0%

Wykonane dochody, to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu wydatków obronnych.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 3.045,00 zł, wykonanie 1.638,00 zł, tj. 53,8%

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 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 7.892.975,00 zł, wykonanie 4.315.528,81 zł, tj. 54,7%

Dział ten obejmuje:

1) wpływy z podatków planowane w wysokości 3.664.760,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 2.007.442,58 zł, tj. 54,8% wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 291.100,00 zł, wykonany w kwocie 198.289,28 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2021 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 58,55 zł/q. W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 435,80 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 19.247,73 zł i od osób prawnych kwotę 36,00 zł.

b) z leśnego plan 48.000,00 zł, wykonany w kwocie 33.229,11 zł. 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 2021 w wysokości 196,84 zł/m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 54,00 zł, natomiast zaległości to kwota 2.254,87 zł.

c) z podatku od nieruchomości plan 3.125.660,00 zł, wykonany w kwocie 1.672.013,65 zł.

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołynia na 2021 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 8,37 zł/m² do 5,90 zł/m². Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 46.223,73 zł.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 22.479,25 zł i dla osób prawnych na kwotę 287.899,06 zł. Ulgi zastosowane dla osób prawnych 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 2021r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 455.608,28 zł. W zapłacie podatku zalegają m. in.: firma „Anecia” sp. z o.o. – 451.761,00 zł, Klub Sportowy w Smolarzynach – 831,00 zł, Hawe Telekom – 3.012,00 zł. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 235.640,33 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 200.000,00 zł, wykonany w kwocie 103.910,54 zł.

Podstawą naliczenia podatku od środków transportowych były uchwalone przez Radę Gminy stawki, które zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych przez M.F. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 20.960,89 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 22.458,92 zł,

3) wpływy z opłat w łącznej wysokości 309.405,16 zł, w tym:

a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 209.527,60 zł. Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 6.858,60 zł. Dochód realizowany przez firmy prowadzące wydobywanie 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 90.943,04 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

d) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 2.075,92 zł,

4) udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.922.877,15 zł, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

5) rekompensata z budżetu państwa otrzymana z tytułu utraty dochodów własnych z poboru opłaty targowej w kwocie 53.345,00 zł.

Dział 758 różne rozliczenia plan 13.508.770,00 zł, wykonanie 8.420.528,00 zł, tj. 62,3%
Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

1) subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 6.920.528,00 zł, w tym:

a) subwencja oświatowa w kwocie 4.894.088,00 zł,

b) subwencja wyrównawcza w kwocie 1.939.584,00 zł,

c) subwencja równoważąca w kwocie 86.856,00 zł,

2) środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:
W I półroczu do budżetu gminy wpływa 7 części subwencji oświatowej.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 1.053.443,00 zł, wykonanie 359.896,40 zł, tj. 34,2%

Wykonane dochody tego działu to:

- 1) wpływy z usług i najmu lokali – 1.156,37 zł,
- 2) wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 57.843,28 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych w kwocie 166.147,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń, opłat za duplikaty dokumentów w kwocie 149,75 zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 134.600,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 placówki oświatowe w I półroczu były częściowo zamknięte. Dzieci i uczniowie nie korzystali z opieki przedszkolnej, nie korzystali ze stołówki, co przełożyło się na niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatności.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 1.244,00 zł

Dochody tego działu to:

- 1) zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2020 roku przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie w kwocie 474,00 zł,
- 2) zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Żołynia w kwocie 770,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna plan 480.459,84 zł, wykonanie 237.515,59 zł, tj. 49,4%

Dochody wykazane w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 13.380,00 zł, 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 219.736,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,
- 3) środki z budżetu państwa w ramach tarczy COVID-19 w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”,
- 3) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 2.378,94 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 20,65 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, 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 12.235.384,00 zł, wykonanie 5.928.261,54 zł, tj. 48,5 %

Wykazane w tym dziale dochody to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 5.897.964,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Rodzina 500+”, 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 30.297,54 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.958.833,00 zł, wykonanie 1.078.590,68 zł, tj. 55,1%.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.841,86 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
- 2) wpływy z różnych dochodów w wysokości 37.417,08 zł i jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia pięciu 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 – 3.579,08 zł,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) w wysokości 1.018.692,85 zł. W trakcie półrocza zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 1.101,80 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 100.999,61 zł.
- 5) wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny w budowę instalacji OZE w wysokości 1.059,81 zł. Jest to rozliczenie inwestycji realizowanej w latach 2018-2019,
- 6) dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 9.000,00 zł, na realizację programu „Czyste powietrze”,
- 7) darowizna otrzymana z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” w kwocie 4.000,00 zł na realizację Projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Projektując budżet na 2021 rok planowany był zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia trzech pracowników interwencyjnych, zatrudnionych zostało pięciu pracowników, w związku z czym zwrot wydatków jest znacznie wyższy.

Dział 926 kultura fizyczna wykonanie 81,60 zł

Dochód tego działu to zwrot przez Klub Sportowy w Żołyni niewykorzystanej w roku 2020 dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu sportu.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w budżet Gminy Żołynia na 2021 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 35.995.143,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wynosi 39.670.355,70 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 19.112.128,76 zł, tj. 48,2% w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe po zmianach planowane w kwocie 3.475.474,89 zł, wykonane zostały w kwocie 1.737.896,51 zł, co stanowi 50,0% założeń planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania (w zł)	% udział w wydatkach wykonanych ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Transport i oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	253.831 8.674	1,3	0,7 %
2.	Administracja publiczna	1.406.121	7,3	52,4 %
3.	Bezpieczeństwo publiczna, <i>w tym: majątkowe</i>	63.703 -	0,3	15,8 %
4.	Oświata i wychowanie, w <i>tym: majątkowe</i>	7.998.901 1.000.000	41,9 5,2	54,0 %
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie	6.451.461	33,8	47,9 %
6.	Kultura, sport, turystyka	781.848	4,1	52,2 %
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym: majątkowe</i>	2.027.408 729.223	10,6 3,8	49,3 % 61,2 %
8.	Obsługa długu publicznego	61.188	0,3	24,2 %
9.	Promocja gminy	13.220	0,1	17,7 %
10.	Pozostałe	54.448	0,3	90,3 %
	Razem	19.112.129	100,0	48,2 %
	<i>w tym: majątkowe</i>	1.737.897	9,1	50,0 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 240.093,00 zł, wykonanie 184.448,65 zł, tj. 76,8%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1) wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.894,57 zł,
- 2) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 50.278,35 zł. 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) zakup publikacji o tematyce rolniczo-łowieckiej – 275,00 zł,
- 4) zadania z zakresu inwestycji wodociągowej na łączną kwotę 130.000,73 zł, w ramach tego zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej - kolektor Ø 90 w Żołyńi przy ul. Białobrzaska na długości 613 mb, na kwotę 130.000,73 zł.

Planowana na 2021r. budowa sieci wodociągowej w Smolarzyniech wykonana zostanie w II półroczu.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

W budżecie gminy na 2021 rok planowane były dwie inwestycje wodociągowe. W I półroczu wykonano tę, o większych nakładach finansowych.

Dział 600 transport i łączność plan 1.613.703,50 zł, wykonanie 171.656,32 zł, tj. 10,6%

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

1. Na zadania na drogach gminnych środki finansowe planowane w kwocie 669.271,00 zł wydatkowano w kwocie 149.649,50 zł, w tym na:

- zakup kamienia – 37.021,52 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 80.377,86 zł,
- usługi transportowe, praca ciągnikiem – 11.342,00 zł,
- prace porządkowe przy drogach - czyszczenie ulic - 7.107,39 zł,
- zakup znaki drogowe – 699,87 zł,
- zakup działki pod drogę gminną w Smolarzyniech – 4.000,00 zł,

2. Prace bieżące przy drogach gminnych finansowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńia na łączną kwotę 9.100,86 zł, tj.

- prace przy pasie drogowym w Zakąciu – 3.378,00 zł,
- zakup kruszywa do remontu pasa drogowego w Zakąciu – 3.022,86 zł,
- wzmocnienie skarpy przy drodze w Zakąciu – 2.700,0 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

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.

3. Planowane zadania inwestycyjne 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 finansuje zadanie w części, w formie dotacji celowej.

W I półroczu na bieżące zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Zadanie realizowane w oparciu o podpisane dnia 18.09.2017r. z Urzędem Wojewódzkim porozumienie.

Zadanie ujęte zostało w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykaz przedsięwzięć.

3. W oparciu o uchwałę Nr XVII/157/20 Rady Gminy Żołyńia z dnia 21.12.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów pasażerskich oraz umowę z dnia 1.02.2021r. zawartą z Powiatem Łańcuckim, gmina przekazała kwotę 18.006,82 zł. na dofinansowanie zadania.

Dział 630 turystyka plan 2.000,00 zł, 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 2021 nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 817.000,00 zł, wykonanie 404.868,36 zł, tj. 49,6%.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- opłaty za wpis do księgi wieczystej – 600,00 zł,
- usługi geodezyjne, rozgraniczenie działek, szacowanie mienia przeznaczonego do sprzedaży – 1.828,80 zł,
- opracowanie wytycznych akustycznych do budowy hali sportowej w Brzozie Stadnickiej 6.150,00 zł,
- opłata administracyjna za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci kanalizacyjnej – 5.276,48 zł,
- koszty postępowań sądowych i pomoc prawna w sprawie złożonej w Sądzie przeciwko firmie NEOPI.M.PL i w sprawie „Agronomówki” – 13.864,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 17.551,00 zł,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych i usługi telekomunikacyjne – 15.659,29 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 332.802,00 zł,
- koszty odsetek od nieterminowych płatności należności- 22,90 zł,
- czynsz (odszkodowanie) za lokal zastępczy dla mieszkańca gminy – 8.400,00 zł,
- opłaty, druki – 184,33 zł
- zadania bieżące realizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńia na łączną kwotę 2.529,56 zł, w tym; kwiaty i znicze na pomniki poległych podczas wojen i powstań żołnierzy – 100,86 zł, zakup drobnych materiałów do prac bieżących prowadzonych na mieniu gminnym – 321,00 zł, zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Żołyńi Górnej – 2.107,70 zł.

Dział 710 działalność usługowa plan 66.000,00 zł, wykonanie 15.087,45 zł, tj. 22,9%

Ujęte w tym dziele środki wydatkowane zostały na:

- 1) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy- 8.880,00 zł,
- 2) opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 3.747,45 zł,
- 3) zakup oprogramowania – system informacji przestrzennej – 2.460,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna plan 3.109.565,90 zł, wykonanie 1.602.349,96 zł, tj. 51,5%

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.238,84 zł. Zadanie w 36,6 % 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, licencji oprogramowania.
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 60.750,57 zł.
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 1.240.170,93 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracownika zatrudnionego na umowę- zlecenia (doręczyciel poczty) – 1.008.884,26 zł,
 - 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) – 35.429,12 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, bieżące remontowe i naprawcze) – 91.060,80 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 7.990,12 zł,
 - koszty mediów – 38.544,94 zł,
 - odpis na ZFŚS, środki bhp – 37.105,83 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 5.883,26 zł,
 - różne opłaty i składki – 81,00 zł,
 - opłaty sadowe komornicze – 5.087,60 zł,
 - składka na PFRON – 10.104,00 zł,
- 4) wydatki na komisje poborowe planowane w kwocie 1.200,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- 5) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenia NSPLiM w kwocie 9.492,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z GUS.
- 6) wydatki na promocję Gminy w kwocie 13.220,04 zł wydatkowane zostały na:
 - koszty wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 7.290,00 zł,
 - na zakupy i usługi promujące gminę (kartki świąteczne, drobne prezenty dla mieszkańców gminy z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego) – 1.867,88 zł,
 - montaż nagrobka zasłużonej mieszkanki gminy, finansowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńca – 2.000,16 zł,
 - wynagrodzenie za redagowanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 2.062,00 zł,
- 7) wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 186.565,37 zł
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, zakupu i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GZEAS-u.
- 8) składki członkowskie do LGD Ziemia Łańcucka i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 2.912,21 zł

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4.573,00 zł, wykonanie 3.556,59 zł, tj. 77,8%

Z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa realizowane są dwa zadania:

- 1) zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP - 3.157,76 zł,
- 2) aktualizacja spisu wyborców – 398,83 zł, zadanie realizowane jest w ciągu roku.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Znacząca kwota wydatkowana w I półroczu to zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji celowej.

Dział 752 obrona narodowa plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,0%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w całości przeznaczona została na organizację szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i obronności (pożar i ewakuacja z budynku urzędu).

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 402.718,10 zł, wykonanie 62.203,56 zł, tj. 15,4%

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1) realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 33.115,96 zł, w tym:
 - zakup paliwa – 3.004,39 zł,
 - zakup drobnego sprzętu p. poż., umundurowania dla OSP Żołynia – 4.974,60 zł,
 - zakup środków ochrony osobistej do zwalczania COVID- 158,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków - 474,00 zł,
 - konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, serwis samochodu – 1.677,58 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku remizy OSP Brzoza Stadnicka 1.915,73 zł,
 - wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. –11.531,79 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 4.071,80 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i majątku – 2.325,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.718,00 zł,
 - szkolenia strażaków – 145,07 zł.
- 2) wydatki z funduszu sołectkiego wsi Kopanie w kwocie 3.500,00 zł na montaż monitoringu na budynku remizy OSP w Kopaniach.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Planowana dotacja w kwocie 200.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie na zakup samochodu pożarniczego przekazana zostanie w II półroczu po ostatecznym uzgodnieniu formy pomocy finansowej.

3) realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej w kwocie 16.152,19 zł. Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry.

4) zakup drobnego sprzętu (plandeki) na uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.949,55 zł.

5) zadania z zakresu obrony narodowej zlecone gminie i w części finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W I półroczu na zrefundowanie części wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu obrony wydatkowano kwotę 7.605,86 zł.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 253.000,00 zł, wykonanie 61.187,58 zł, tj. 24,2%

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 2.911,00 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Do wyliczenia kosztów obsługi kredytów wzięto wysokość należnych odsetek z zawartych umów kredytowych, bez ich korekty o wskaźnik WIBOR.

Dział 758 różne rozliczenia plan 197.508,00 zł.

W budżecie Gminy na 2021r. 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 22.492,00 zł przeznaczone zostały na:

- wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów – 2.334,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie w 2020r. – 5.158,00 zł,
- zasiłek dla pogorzalców – 11.000,00 zł,
- dofinansowanie programu – wkład własny transport seniora na szczepienie COVID-19 1.000,00 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 14.282.776,00 zł, wykonanie 7.681.015,20 zł, tj. 53,8%

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej w kwocie 4.894.088,00 zł, ze środków własnych Gminy w kwocie 2.652.327,20 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 134.600,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

1) wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 5.254.566,93 zł, co stanowi tj. 68,4 % wykonanych wydatków, w tym na zadania wynikające ze stosowania specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 186.828,77 zł.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 90,13 etatu nauczycieli i 37,45 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 51 oddziałów uczęszczało 944 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 124.328,66 zł, w tym wydatki poniesione w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 14.785,84 zł,

3) koszty mediów (gaz, energia, woda) i opłat telekomunikacyjnych w kwocie 216.569,90 zł,

4) dowóz uczniów do szkół na kwotę 82.801,49 zł,

5) dożywianie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 169.680,47 zł,

6) wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 656.679,37 zł, w tym fundusz emerytów - 95.904,00 zł, wydatki na organizację specjalnych warunków nauki i pracy – 22.424,36 zł,

7) zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 9.363,26 zł, w tym na organizację specjalnych warunków pracy i nauki – 2.854,90 zł,

8) szkolenia i delegacje pracowników oświaty na kwotę 4.343,12 zł,

9) zadania z zakresu oświaty realizowane przez urząd gminy na kwotę 162.682,00 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów – 162.482,95 zł,

- składki od wynagrodzenia (umowa zlecenie), wypłaconego w grudniu 2020r. za usługi remontowe w budynku szkoły podstawowej, finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka – 200,05 zł,

10) otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 1.000.000,00 zł. przelane zostały na rachunek pomocniczy utworzony do prowadzenia

zadania pn. „Przebudowa, modernizacja budynków oświatowych”. Zadanie realizowane będzie w okresie wakacyjnym.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 140.471,00 zł, wykonanie 69.868,60 zł, tj. 49,7%

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 20.000,00 zł przekazane do Zespołu Szkół w Żołyńni w czerwcu, wydatkowane będą w okresie wakacji i II półroczu roku szkolnego. Środki przeznaczone są na organizację warsztatów socjoterapeutycznych, psychologicznych i zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół, zakup komputerów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do wykorzystania w prowadzonych zajęciach. W roku 2021 Program realizuje jedynie Zespół Szkół w Żołyńni.

2) urząd gminy na:

a) finansowanie wydatków bieżących w kwocie 5.376,00 zł, 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 60.000,00 zł, przekazanej podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, realizującym zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych oraz dla stowarzyszenia prowadzącego zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży.

c) zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołyńnia w kwocie 1.992,60 zł, na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych, potrzebujących pomocy mieszkańców gminy.

3/ dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2.500,00zł, zgodnie z uchwałą Nr XVII/145/20 Rady Gminy Żołyńnia z dnia 23.11.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gminą Rzeszów do dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie oraz porozumieniem podpisanym dnia 15.01.2021r. z Miasto Gmina Rzeszów.

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.277.359,84 zł, wykonanie 590.306,61 zł, tj. 46,2%

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 355.190,61 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społeczne,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- opłatę za pobyt 5 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 12 osób,
- współfinansowanie pobytu 4 dzieci z dwóch rodzin w dwóch rodzinach zastępczych,

2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 235.116,00 zł wydatkowano na:

- wypłata zasiłków stałych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- dożywienie uczniów w szkołach,
- wspieranie rodziny,
- wypłata świadczenia opiekunowi prawnemu (asystent rodziny), opieką objęto 4 rodziny.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób.

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

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	90.767	30	5	5
2.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	4.063.282	8 192	1 501	842
3.	85502 zadania zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkami - świadczenia pielęgnacyjne - zas. z tyt. urodzenia dziecka - świadczenia rodzicielskie - świadczenia za życiem - fundusz alimentacyjny	579.992 758.740 27.000 92.315 4.000 30.450	5 091 1 613 27 104 1 73	577 237 27 24 1 13	250 228 27 22 1 10
4.	85214 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	32.399	90	25	25
	85214 zadania własne	- zasiłki celowe	18.995	26	26	26
4.	85216 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki stałe	99.001	160	29	29
5.	85230 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach - zasiłki celowe na dożywianie	13.382 20.832	3 222 51	78 51	38 51
6.	85504 zadania własne	- wspieranie rodziny – asystent rodziny (1/2 etatu)	10.119	423	4	4
	85504 zadania zlecone	- świadczenia Dobry start+300	-	-	-	-
7.	85508 zadania własne	- rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu 4 dzieci w 2 rodzinach)	19.479	12	4	2

8.	85219 zadania zlecone	- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	6.780	24	3	3
9.	85228 zadania zlecone	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.600	240	2	1

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 169.334,00 zł, wykonanie 131.320,20 zł, tj. 77,6%

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 120.000,00 zł i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 11.320,20 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją wypłacono:

- stypendia naukowe dla 20 uczniów na kwotę 11.200,00zł,
- zasiłki dla 4 uczniów na kwotę 2.480,00 zł,
- nagrody dla 11 uczniów na kwotę 7.000,00 zł,
- stypendium – zwrot za bilety dla 1 ucznia na kwotę 77,00 zł,
- stypendia socjalne dla 108 uczniów na kwotę 110.563,20 zł.

Dział 855 rodzina plan 12.320.384,00 zł, wykonanie 5.791.285,91 zł, tj. 47,0%

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 4.097.309,30 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę finansowo-administracyjną tych świadczeń na kwotę 1.638.433,54 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na kwotę 13.833,81 zł,

2. Ze środków własnych gminy sfinansowano:

- wspieranie rodziny, koszty zatrudnienia asystenta rodziny na kwotę 10.119,48 zł,
- pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 19.479,22 zł,
- dokonano zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych świadczeń na kwotę 12.110,56 zł.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.275.569,01 zł, wykonanie 1.559.625,57 zł, tj. 47,6%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1) zadania z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w kwocie 99.221,78 zł, w tym:

- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Żołyni ul. Białobrzaska – kolektor Ø90 na długości 90 mb, Ø 160 na długości 16 mb i Ø 200 na długości 320 mb, na łączną kwotę 84.461,78 zł,

- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownia ścieków i zasilaniem energetycznym w Żołynia – Smolarzyny – 14.760,00 zł,

2) przelew środków finansowych w kwocie 500.000,00 zł, otrzymanych z RFIL na rachunek pomocniczy, wydzielony do obsługi inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie.

Wydatki z tego rachunku realizowane będą w II półroczu, po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji.

- 3) zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 152.864,84 zł, w tym;
- koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego i pięciu pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych – 134.304,26 zł,
 - zakup drobnego sprzętu ogrodniczego – 1.727,57 zł,
 - zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 524,86 zł,
 - naprawa odsłnieżarki – 706,00 zł,
 - zakup flagi państwowej – 242,31 zł,
 - zakup wody mineralnej – 42,20 zł,
 - zakup sadzonek kwiatów, krzewów i nawozu – 4.273,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, ekwiwalent bhp i FŚS – 10.999,55 zł,
 - koszty mediów – 44,19 zł,

4) oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 82.174,73 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 58.632,45 zł,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 18.868,20 zł,
- z funduszu sołectkiego wsi Brzóza Stadnicka zamontowano 10 słupów ulicznych pod oświetlenie solarne na kwotę 4.674,00 zł.
- odsetki od nieterminowej realizacji należności za energię w kwocie 0,08 zł,

5) leczenie bezdomnych zwierząt na łączną kwotę 3.267,98 zł, w tym;

- zakup pułapki na odławianie dzikich zwierząt – 472,98 zł,
- leczenie bezdomnych zwierząt – 2.200,00 zł,
- zabieg kastracji i sterylizacji kotów – 595,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków otrzymanych w kwocie 4.000,00 zł z Ogólnopolskiej Fundacji Ochrony Zwierząt w ramach programu „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

6) zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 704.956,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 29.087,81 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 659.034,16 zł,
- usługa informatyczna i zakup licencji oprogramowania „System ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci” – 2.511,66 zł,
- wywóz nieczystości z obiektów komunalnych i mienia komunalnego, przystanków autobusowych, targowiska, kontenery KP-7, dzwony, mienia gminnego, tj. usługi nie objęte przetargiem – 13.809,19 zł. Środki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w rozdziale 90026. Część wydatków została tam zaksięgowana, część wydatków pomyłkowo zaksięgowano w rozdziale 90002. W miesiącu lipcu kwota 13.809,19 zł przeksięgowana zostanie do prawidłowego rozdziału klasyfikacji budżetowej - 90026.
- prowizja komornicza od tytułów wykonawczych – 165,12 zł,
- szkolenie pracownika – 349,00 zł,

7) zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. zakup materiałów do budowy skrzynek lęgowych dla ptaków – języków na kwotę 148,20 zł.

8) Program „Czyste powietrze” zlecone gminie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, polegające na przygotowaniu i prowadzeniu od lipca 2021 roku punktu informacyjno-konsultacyjnego. Na zadanie to gmina otrzyma, zgodnie z podpisanym porozumieniem dotację w kwocie 30.000,00 zł.

9) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami, to wywóz nieczystości z mienia gminnego, przystanków autobusowych, budynku urzędu gminy, plantów, itp. Zadanie nie objęte przetargiem na wywóz odpadów komunalnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 16.991,10 zł. i kwotę 13.809,19 zł. Kwota 13.809,19 zł pomyłkowo ujęta została w ewidencji księgowej z klasyfikacją budżetową 90002. W lipcu dokonano zostanie korekta błędnych zapisów księgowych.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Na zadaniu z zakresu gospodarki ściekami w I półroczu zapłacono za wykonanie sieci o planowanych wyższych nakładach inwestycyjnych niż na zadanie, które wykonane zostanie w II półroczu 2021r. Na zadaniu gospodarka odpadami zaplanowano wyższe dochody z tytułu opłaty „śmieciowej”, wyższe koszty odbioru odpadów komunalnych i odbiegają one od faktycznie zrealizowanych dochodów i wydatków w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.284.800,00 zł, wykonanie 617.191,95 zł, tj. 48,0%.

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

1) utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 611.000,00zł.

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

- dla GOK Żołynia – 452.000,00zł,

- dla GBP Żołynia – 159.000,00zł,

2) w ramach działalności pozostałej zrealizowano zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 6.191,95 zł, w tym:

- zakup namiotu plenerowego dla Klubu Miłośników Książki działającym przy GBP w Żołyńi – 2.392,40 zł,

- kwiaty, znicze na mogiły poległych w czasie wojen i powstań żołnierzy – 799,55 zł,

-osuszenie pomieszczeń wykorzystywanych przez organizacje społeczne w GOK Brzózka Stadnicka – 3.000,00 zł.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 212.000,00 zł, wykonanie 164.656,25 zł, tj. 77,7%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1) zadania z zakresu sportu gminnego w kwocie 10.536,19 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora szachów, opiekuna placów zabaw, opiekuna obiektu strzelnicy sportowej – 5.641,20 zł,

- opłata rejestracyjna SKS – 720,00 zł,

- usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 474,99 zł,

- koszt pobytu dzieci na turnieju piłki nożnej w Ustce – 3.700,00 zł,

2) zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.628,40 zł, w tym:

- zakup obrusy dla KGW działającego przy GOK Żołynia – 1.300,00 zł,

- materiały do napraw na placu zabaw w Brzózce Stadnickiej – 1.328,40 zł,

- 3) drobne wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 1.491,66 zł, w tym:
- zakup płyta ogrodzeniowa do ogrodzenia strzelnicy sportowej – 849,99 zł,
 - ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni, usługa serwisowa – 580,40 zł,
 - koszty mediów (woda, energia) – 61,27 zł,

4/ dotację celową dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej kwocie 150.000,00 zł. Kluby finansowane na podstawie ustawy o sporcie.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

W I półroczu przekazano pełne (roczne) kwoty dotacji celowej z budżetu gminy dla klubów sportowych realizujących w 2021 roku zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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

Dochody	Źródła	Plan dochodu	wykona nie	Wydatki	wyszczególnie nie	Plan wydatku	Wykonani e
§0610	Wpływy z opłat za świadectwa, duplik	1.000,00	78,00	§4190	Nagrody konkursowe	500,00	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	9,00	§4210	Zakup mat. i wyposażenia	1.000,00	-
§0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	18.500,0	339,00	§4240	Zakup środków dydak i książek	4.000,00	-
§0830	Wpływy z usług	2.000,00	-				
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	-	§4260 §4300	Zakup energii Zakup usług pozostałych	18.000,0 500,00	- -
Razem		24.000,0	426,00	Razem		24.000,0	-

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

W budżecie Gminy Żołynia przyjętym na 2021 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	1.038.100,00	-
2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.795.619,51	1.795.619,51
3.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	139.725,00	139.725,00
		Razem	2.973.444,51	1.935.344,51

2. Rozchody budżetu.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	1.160.000,00	620.000,00
		- zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, z tego:	584.529,00	292.529,00
		- wyłączenia określone w art. 243 ufp	300.000,00	150.000,00
		Razem	1.160.000,00	620.000,00

3. Wynik finansowy budżetu.

Budżet Gminy Żołynia na dzień 30 czerwca 2021r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 1.782.905,95 zł.

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 Wyrzeźwien w Rzeszowie – 2.500,00zł, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,
- dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) - 611.000,00 zł, na realizację zadań statutowych,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie – 18.006,82 zł, na dofinansowanie transportu zbiorowego publicznego, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie,

Planowane w budżecie gminy dotacje celowe dla Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego na budowę infrastruktury drogowej przekazane zostaną w II półroczu 2021r.

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

- dotacja dla klubów sportowych – 150.000,0 zł, przekazane na podstawie ustawy o sporcie, na zadania własne gminy z zakresu sportu,
- dotacja dla klubów sportowych – 20.000,00 zł, 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 – 40.000,00 zł, 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 Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - 1.500.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych gminy (przebudowa budynków oświatowych, budowa kanalizacji sanitarnej),
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie - 9.000,00 zł, na realizację projektu „Czyste powietrze”,
- darowizna otrzymana z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt – 4.000,00 zł, na realizację projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

IX. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 Uchwały Nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Żołyńia z dnia 21 grudnia 2020r. – Uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2021r.

1. Zadania określone w pkt 1

W I półroczu z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 90.943,04 zł.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65.376,00zł.

2. Zadania określone w pkt 2

Z tytułu planowanych opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 4.841,86 zł. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska wydatkowano kwotę 148,20 zł.

3. Zadania określone w pkt 3

Z tytułu opłat za odbiór nieczystości (opłata śmieciowa) plan zrealizowany został w kwocie 1.018.692,85 zł. Wydatki objęte programem „Gospodarka odpadami”, realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie sfinansowane zostały na kwotę 704.956,94 zł. W rozdziale tym pomyłkowo zaksięgowane zostały wydatki poniesione na wywóz nieczystości z mienia gminnego (zadanie nie objęte przetargiem). Kwota 13.809,19 zł w miesiącu lipcu zostanie przeksięgowania do prawidłowego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

4. Zadania określone w § 8 uchwały budżetowej:

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 157.413,51 zł, wykonano w wysokości 31.944,51 zł, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołyńia kwotą 20.116,11 zł sfinansowano:

- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej i pomnik Powstańców Styczniowych – 900,41 zł,
- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym – budowa boiska do piłki nożnej w Żołyńi Górnej – 2.107,69 zł,
- zakup namiot biesiadny dla Klubu miłośników książki przy GBP w Żołyńi – 2.392,40 zł,
- zakup obrusów dla KGW działającego przy GOK Żołyńia - 1.300,00zł,
- zakup kamienia, płyt pod remont pasa drogowego przy drodze gminnej w Zakąciu – 9.422,85 zł,
- dofinansowanie wykonania pomnika dla zasłużonej mieszkanki Żołyńi – 2.000,16 zł,
- transport żywności z Banku Żywności dla ubogich i potrzebujących mieszkańców gminy – 1.992,60 zł,

- b) z funduszu sołeckiego wsi Kopanie za kwotę 3.500,00 zł zakupiono i zamontowano na budynku remizy OSP monitoring,
- c) z funduszu sołeckiego wsi Brzóza Stadnicka w kwocie 8.328,40 zł, sfinansowano:
- osuszenie pomieszczenia wykorzystywanego przez organizacje społeczne w GOK Brzóza Stadnicka – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu placu zabaw – 1.328,40 zł,
 - zakup i montaż słupów ulicznych do montażu oświetlenia solarnego – 4.000,00 zł.
- d) środki funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny wykorzystane będą w II półroczu.

X. Informacja o zadłużeniu Gminy Żołyńia.

1. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021r. z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynosi łącznie 5.626.200,00 zł,
Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2021r. wyniosło 26,9%.

**XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Żołynia z określeniem stopnia realizacji.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. /po zmianach/	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji % wyk. do planu
1.	Dochody ogółem, z tego:	37.856.911,19	20.895.034,71	55,2
1.1.	dochody bieżące, w tym:	36.118.911,19	19.201.924,90	53,2
	środki z budżetu UE	-	-	-
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.732.201,00	1.814.180,00	48,6
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	108.697,15	
1.1.3.	Podatki i opłaty	7.090.157,00	3.880.942,40	54,7
1.1.4.	Subwencja ogólna	12.005.770,00	6.920.528,00	57,6
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania bieżące	13.274.783,19	6.477.577,35	48,8
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1.738.000,00	1.693.109,81	97,4
1.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	238.000,00	193.109,81	81,1
1.2.2.	Dochody z dotacji oraz inne środki przeznaczone na inwestycje	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
2.	Wydatki ogółem, z tego;	39.670.355,70	19.112.128,76	48,2
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	36.194.880,81	17.374.232,25	48,0
2.1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.869.827,69	7.220.390,79	52,1
2.1.2.	Odsetki i dyskonto, z tego:	253.000,00	61.187,58	24,2
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	16.500,00	2.911,00	17,6
2.1.4.	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4.000,00	4.000,00	100,0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.475.474,89	1.737.896,51	50,0

	- wydatki finansowane z budżetu UE	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	940.432,50	18.006,82	1,9
2.2.1	Wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ufp	-	-	-
3.	Wynik budżetu	- 1.813.444,51	+ 1.782.905,95	
4.	Przychody budżetu, w tym:	2.973.444,51	1.935.344,51	65,1
4.1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.795.619,51	1.795.619,51	100,0
4.3.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1.038.100,00	-	-
	- krótkoterminowe (deficyt w rachunku bieżącym)			
4.3.1.	Na wyprzedzające finansowanie	-	-	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	1.160.000,00	620.000,00	53,4
5.1.	Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3 ufp	-	-	-
5.2.	Splaty, o których mowa w art. 243 ust. 3a ufp	584.529,00	292.529,00	50,0
6.	Kwota długu, w tym:	6.124.300,00	5.626.200,00	91,9
6.1.	z tytułu kredytów i pożyczek	6.124.300,00	5.626.200,00	91,9
6.1.1.	W tym: kredyt w rachunku bieżącym gminy	-	-	-
6.2.	z tytułu zobowiązań wymagalnych	-	-	-

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 55,2 % w stosunku do założonego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 53,2 % planu i ich wykonanie przebiegało prawidłowo. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 1.693.109,81 zł, tj. 97,4 % w stosunku do założonego planu, co stanowi 8,1 % wykonanych dochodów ogółem. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych wykonane zostały w 100,0 %.

Wydatki wykonane zostały w 48,2 % i ich wykonanie przebiegało bez większych zastrzeżeń. W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 72,6 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 50,0 % do założonego planu i to stanowi 9,1 % wykonanych wydatków ogółem. Większość zadań inwestycyjnych wykonywana jest w miesiącach letnich i jesiennych, w związku z czym większe środki wydatkowane będą w II półroczu. Największym zadaniem inwestycyjnym gminy zaplanowanym na 2021r. jest przebudowa, modernizacja budynków oświatowych. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 24,2 %, co stanowi 0,3 % 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 2021r.

Plan rozchodów dotyczył spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i wykonany został w wysokości 620.000,00 zł, tj. 53,4% planu. 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 wyniósł 3,3 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetu.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021r. stanowi 14,9 % planowanych dochodów budżetu.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021r. zamyka się nadwyżką budżetu (dochody-wydatki) w kwocie 1.782.905,95 zł.

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 2021 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na jedno przedsięwzięcie bieżące, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ufp.

Przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej nr 877 relacji Leżajsk - Łańcut”, 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 2021 określono kwotę 4.000,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na zimowe utrzymanie chodników, tj. odśnieżanie i piaskowanie.

WÓJT
Pudeł
mgr inż. Piotr Dudek

Informacja GOK w Żołyńi za I półrocze 2021 rok

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	918 000,00	452 000,00	49,24
II. Dotacja PZU	11 430,00	0,00	0,00
III. Przychody inne	2 000,00	600,00	30,00
w tym:			
1. Darowizny	1 000,00	600,00	60,00
2. Refundacja kosztów	1 000,00	0,00	0,00

Ogółem:

931 430,00	452 600,00	48,59
------------	------------	-------

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	530 000,00	244 762,16	
ZUS	90 000,00	35 116,64	
FP	13 000,00	4 026,32	
	633 000,00	283 905,12	44,85

Na 30.06.2021 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	4 000,00	997,50	24,94

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	15 000,00	5 831,20	38,88

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 375,51	35,94

W tym Żołyńia 14 375,51

- Filmy 235,92
- Art. papiernicze, biurowe, papier ksero, tusze 1 703,18
- Dysk 512,00
- Elementy nagłośnienia 2 167,74

• Art. plastyczne na plener malarski	5 672,25
• Środki czystości + gospodarcze	379,23
• Wiązanki kwiatów	1 291,27
• Nagrody na konkurs	657,00
• Paliwo + olej do kosiarki	149,70

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zużycie wody i czyn. energetycznych	80 000,00	47 322,08	59,15

W tym Żołyńia 31 644,18

W tym Smolarzyny 7 884,39

W tym Brzóza Stadnicka 7 793,51

Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe

	Plan	Wydatek	% wykonania
różne opłaty i składki	20 000,00	19 756,33	98,78

Zakup usług pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	81 400,00	42 556,04	52,28

W tym Żołyńia 41 332,82

• Usługi transportowe	250,00
• ZAIKS	688,80
• Usługa informatyczna	1 200,00
• Monitoring pożarowy	2 755,20
• Konserwacja dźwigu	2 011,06
• Ochrona budynku	1 889,28
• Wynajem aparatury multimedialnej	4 299,99
• Przeglądy	1 908,15
• Opieka autorska ZETO	676,50
• Wywóz nieczystości	248,40
• Licencje	707,25
• Demontaż nagrobka + usł. garbarska	1 500,04
• Certyfikaty + aplikacje	1 420,14
• Prezentacja spektaklu	1 000,00
• Strona internetowa	12 300,00
• Wydanie Albumu Rynek 1	7 387,50

W tym Smolarzyny 537,12

• Wywóz nieczystości	226,80
• Przeglądy	272,52

W tym Brzóza Stadnicka 686,10

• Przeglądy	686,10
-------------	--------

Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon + internet):			
	Plan	Wydatek	% wykonania
usł. telekomunikacyjne	6 000,00	2 170,54	36,18
W tym:			
Żoźynia	1 318,21		
Smolarzyny	183,78		
Brzozza Stadnicka	668,55		
Zakup usług bankowych:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	2 600,00	1 332,00	51,23
Podróże służbowe krajowe:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	2 000,00	1 084,81	54,24
Fundusz Świadczeń Socjalnych:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	16 000,00	13 400,00	83,75
Podatek od nieruchomości:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	18 000,00	8 598,00	47,77
Szkolenia pracowników:			
	Plan	Wydatek	% wykonania
szkolenia	1 950,00	40,00	2,05
Odsetki i kary			
	Plan	Wydatek	% wykonania
odsetki i kary	50,00	5,77	11,54
Projekt			
	Plan	Wydatek	% wykonania
Dotacja PZU	11 430,00	0,00	0,00
Razem:	931 430,00	441 374,90	47,39

3. Informacja o należnościach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji (stan środków na 01.01.2021r.)	13 105,48	
Należności instytucji (stan środków na 30.06.2021 r.)	24 330,58	-

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnego Ośrodka Kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	728,30	
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	502,34	-
Zobowiązania z tytułu ZUS , US, PZU	19 114,40	-
RAZEM (zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.)	20 345,04	-

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

Żołyńia, dn.12.07.2021
(miejsce i data)

Magdalena Kątnik-Kowalska
(dyrektor)

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Kątnik
mgr Magdalena Kątnik - Kowalska

WÓJT
Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Informacja GBP w Żółńcu za I półrocze 2021 rok

1. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej:

	Plan	Przychód	% wykonania
I. Dotacja z UG	351 000,00	159 000,00	45,30
II. Przychody własne:	3 000,00	1 373,85	45,80
1. Refundacja (gaz)		1 373,85	
Ogółem:	354 000,00	160 373,85	45,30

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej:

Wynagrodzenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
płace	205 000,00	83 902,04	
ZUS	37 000,00	12 436,28	
FP	5 700,00	1 699,32	
	247 700,00	98 037,64	39,58

Płace i pochodne:

Na 30.06.2021 r. zatrudnionych było 3 pracowników.

Inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp i ekwiwalent):

	Plan	Wydatek	% wykonania
bhp i ekwiwalent	3 000,00	449,03	14,97

Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
umowy zlecenia	10 000,00	4 520,98	45,21

Zakup materiałów i wyposażenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 180,97	62,77

W tym Żółńca 12 884,62

W tym:

- Prasa 2 751,78
- Okno + drzwi 8 578,23
- Tonery i tusze 579,33
- Środki czystości i art. do dezynfekcji 353,17

- Artykuły papiernicze i biurowe 172,49
- Artykuły gospodarcze 208,50

W tym Brzóza Stadnicka 296,35

W tym:

- Czasopisma 126,33
- Środki czystości 170,02

Zakup księgozbioru:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zakup księgozbioru	21 000,00	14 221,37	67,72

W tym:

Żołyńia	11 131,89
Brzóza Stadnicka	3 089,48

Zakup wody oraz czynników energetycznych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
zużycie wody i czyn. energetycznych	20 000,00	9 709,62	48,55

W tym:

Żołyńia	6 790,25
Brzóza Stadnicka	2 919,37

Zakup usług bankowych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi bankowe	2 000,00	780,00	39,00

Zakup usługi pozostałych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi pozostałe	16 000,00	8 910,24	55,69

W tym:

Żołyńia 7 772,64

W tym:

- Wykonanie podchwytu na schodach 2 337,00
- Usł. informatyczna i hosting 1 054,00
- Abonament za program Sokrates, ZETO 1 415,46
- Dostęp do aplikacji 660,00
- Wywóz nieczystości 226,80
- Odnowienie certyfikatu Szafir 391,14
- Przeglądy 676,44

Brzóza Stadnicka 1 137,60

W tym:

- Abonament na program Sokrates 873,00
- Wywóz nieczystości 226,80

Zakup usług dostępu do sieci internetowej i telekomunikacyjnej:

	Plan	Wydatek	% wykonania
usługi internetowe	4 000,00	1 759,92	44,00

W tym:

Żołynia	964,27
Brzoza Stadnicka	795,65

Podróże służbowe krajowe:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podróże służbowe	700,00	0,00	0,00

Różne opłaty i składki (ubezpieczenia):

	Plan	Wydatek	% wykonania
różne opłaty i składki	1 000,00	381,00	38,10

Fundusz Świadczeń Socjalnych:

	Plan	Wydatek	% wykonania
odpis na FŚS	4 530,00	3 400,00	75,06

Podatek od nieruchomości:

	Plan	Wydatek	% wykonania
podatek od nieruchomości	2 0000,00	836,00	41,80

Szkolenia:

	Plan	Wydatek	% wykonania
szkolenia	1 000,00	470,00	47,00

Odsetki i kary

	Plan	Wydatek	% wykonania
odsetki i kary	70,00	0,00	0,00

RAZEM: 354 000,00 156 656,77 44,25

3. Informacja o należnościach Gminnej Biblioteki Publicznej :

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	3 717,08	-
Należności z tytułu zakupu materiałów	165,72	
RAZEM (należności na dzień 30.06.2021 r.)	3 882,80	

4. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Biblioteki Publicznej:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw materiałów	197,47	
Zobowiązania z tytułu dostawy usług	353,63	-
Zobowiązania z tyt. ZUS, US,PZU	6 058,85	
RAZEM (zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.)	6 609,95	-

Magdalena Flejszar
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Flejszar
mgr inż. Magdalena Flejszar

Żołynia, dn.12 .07. 2021 r.
(miejsce i data)

Gminna
Biblioteka Publiczna
37-110 Żołynia, ul. Rynek 5
NIP 815-12-06-040
tel. (0-17) 224 30 46

Małgorzata Babiarsz
(dyrektor)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Babiarsz
mgr Małgorzata Babiarsz

Dudek
WÓJT
Wojciech Dudek

