

Zarządzenie Nr 16/2025
Wójta Gminy Żołynia
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołynia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołynia z materiałami towarzyszącymi za 2024 rok.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołynia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żołynia z materiałami towarzyszącymi za 2024 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Piotr Dudek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2024 rok sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu wydatków dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 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 własnych oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, wynik finansowy oraz zadłużenie gminy.
- VII. Informację o przebiegu wykonania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- VIII. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- IX. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.
- X. Realizację zadań wyszczególnionych w § 8 i w § 10 uchwały Nr XL/316/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r. – uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2024 r.
- XI. Informację o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia.
- XII. Informację z wykonania zadań realizowanych przez podmioty, o których mowa w uchwale Nr XXXIV/315/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie Rocznej Programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
- XIII. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żołynia.
- XIV. Sprawozdania, podmiotów o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (gminne instytucje kultury).

I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Żolynia 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	6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00	110.000,00	100,0
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	
	01095	0750	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110.000,00	110.000,00	97,2
			Pozostała działalność	159.144,66	154.644,66	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>159.144,66</i>	<i>154.644,66</i>	
010	600	0620	- 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	4.500,00	-	98,3
			-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	154.644,66	154.644,66	
		0920				80,6
			Rolnictwo i łowiectwo	269.144,66	264.644,66	
600	60016	0620	Drogi publiczne gminne	5.000,00	4.031,17	80,6
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.031,17</i>	
	60016	0920	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5.000,00	4.029,41	80,6
			-wpływy z pozostałych odsetek	-	1,76	
			Transport i łączność	5.000,00	4.031,17	80,6
630	63003	2710	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.200,00	8.024,00	97,9
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.024,00</i>	
			- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na	8.200,00	8.024,00	

			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
630			Turystyka	8.200,00	8.024,00	97,9
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.325,07	237.829,51	65,6
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>122.325,07</i>	<i>227.969,51</i>	
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	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	81.825,07	183.709,81	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	30.500,00	24.113,04	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	56,67	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.650,01	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	8.518,26	
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>240.000,00</i>	<i>9.860,00</i>	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240.000,00	9.860,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9.100,00	8.167,52	89,7
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.167,52</i>	
		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	7.600,00	4.368,90	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	1.500,00	3.798,62	
700			Gospodarka mieszkaniowa	371.425,07	245.997,03	66,2
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	80.373,49	77.913,01	96,9
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>80.373,49</i>	<i>77.913,01</i>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.373,49	77.913,01	

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	38.201,33	382,0
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>38.201,33</i>	
		0940	- wpływy z usług	10.000,00	16.956,11	
		0970	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	280,00	
			- wpływy z różnych dochodów	-	20.965,22	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,0
		0960	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
			- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	
750			Administracja publiczna	91.873,49	117.614,34	128,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.449,00	1.449,00	100,0
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym;</i>	<i>1.449,00</i>	<i>1.449,00</i>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.449,00	1.449,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.757,00	72.761,71	90,1
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>80.757,00</i>	<i>72.761,71</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	80.757,00	72.761,71	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45.764,00	45.764,00	100,0

		2010	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.764,00 45.764,00	45.764,00 45.764,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.970,00	119.974,71	93,7
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	100,0
	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.157,40 1.157,40 1.157,40	1.157,40 1.157,40 1.157,40	100,0
752			Obrona narodowa	2.357,40	2.357,40	100,0
754	75412	0940	Ochotnicze straże pożarne 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- - -	22,34 22,34 22,34	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22,34	
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.160,00 19.160,00	20.607,55 20.554,97	107,6
		0910	- wpływy z odsetek od	-	52,58	

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.665.710,00	2.744.236,83	102,9
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.665.710,00</i>	<i>2.744.236,83</i>	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.573.200,00	2.654.901,25	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	9.510,00	4.387,00	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	30.000,00	30.354,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	43.000,00	52.877,79	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	-	109,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	64,00	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.543,79	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.997.040,00	2.755.672,35	92,00
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.997.040,00</i>	<i>2.755.672,35</i>	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.000.950,00	1.796.804,85	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	442.730,00	398.498,20	
		0330	- wpływy z podatek leśnego	58.000,00	48.707,06	
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	208.000,00	215.255,69	
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.500,00	37.845,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	58.440,00	56.685,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	189.105,73	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	5.640,67	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.420,00	7.130,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	287.180,00	250.893,71	87,4

			terytorialnego na podstawie ustaw <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	287.180,00	248.555,11	
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64.280,00	43.177,17	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	21.100,00	22.809,50	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.300,00	17.953,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.500,00	166.954,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.996.417,00	4.996.417,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	4.996.417,00	4.996.417,00	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.924.487,00	4.924.487,00	
		0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71.930,00	71.930,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.965.507,00	10.767.827,44	98,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.823.489,00	12.823.489,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	12.823.489,00	12.823.489,00	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.823.489,00	12.823.489,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	998.028,00	998.028,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	998.028,00	998.028,00	
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	998.028,00	998.028,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	363.379,00	363.379,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	363.379,00	363.379,00	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	363.379,00	363.379,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.148.469,00	6.148.469,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	6.148.469,00	6.148.469,00	

		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.148.469,00	6.148.469,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352.278,66	173.639,40	49,3
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>321.351,03</i>	<i>142.711,77</i>	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	277.000,00	98.360,74	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.351,03	44.351,03	
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>30.927,63</i>	<i>30.927,63</i>	
		6330	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.927,63	30.927,63	
758			Różne rozliczenia	20.685.643,66	20.507.004,40	99,1
801	80101		Szkoły podstawowe	12.520,00	14.725,44	117,6
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12.520,00</i>	<i>10.453,44</i>	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.920,00	796,75	
		0830	- wpływy z usług	9.600,00	1.577,69	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	63,00	
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8.016,00	
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>4.272,00</i>	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4.272,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273.403,00	262.728,60	96,1
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>273.403,00</i>	<i>262.728,60</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00	6.133,60	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76.800,00	66.092,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.503,00	190.503,00	

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80104		Przedszkola	914.353,00	1.060.954,63	116,1
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>914.353,00</i>	<i>1.057.549,13</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.000,00	235.368,56	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274.000,00	227.734,00	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591.353,00	579.446,57	
			<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	-	3.405,50	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.405,50	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110.407,00	105.783,20	95,8
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>110.407,00</i>	<i>105.783,20</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	3.751,20	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31.000,00	26.625,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.407,00	75.407,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.812,00	28.812,00	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>28.812,00</i>	<i>28.812,00</i>	
		0960	- wpływy o otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.302,40	3.302,40	
		2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.509,60	25.509,60	

80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	403.900,00	390.866,00	97,0
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>403.900,00</i>	<i>390.866,00</i>	
	0830	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390.900,00	381.386,00	
		- wpływy z usług	13.000,00	9.480,00	
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.969,00	3.969,00	100,0
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.969,00</i>	<i>3.969,00</i>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.969,00	3.969,00	
80150	2030	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70.000,00	70.000,00	100,0
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000,00	70.000,00	
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83.795,47	83.237,57	99,3
		<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>83.795,47</i>	<i>83.237,57</i>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	83.795,47	83.237,57	

	80195		powiatowo- gminnym)			
		2057	Pozostała działalność <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	288.608,32 288.608,32 272.575,40	231.279,88 231.279,88 204.617,25	80,2
		2059	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	16.032,92	26.662,63	
801			Oświata i wychowanie	2.189.767,79	2.252.356,32	102,9
851	85158	2910	Izby wytrzeźwień <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	- - -	1.845,00 1.845,00 1.845,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1.845,00	
852	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	100,0
	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>	27.700,00 27.700,00	26.613,71 26.613,71	96,1

		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.700,00	26.613,71	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.000,00	45.789,49	58,0
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	79.000,00	45.789,49	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79.000,00	45.789,49	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279.130,00	207.987,23	74,5
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	279.130,00	207.987,23	
			- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279.130,00	207.987,23	
	85216		Zasiłki stałe	347.000,00	338.440,59	97,5
		2030	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	347.000,00	338.440,59	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347.000,00	338.440,59	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163.267,00	162.706,20	99,7
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	163.267,00	162.706,20	
			- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.744,00	32.743,90	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	130.523,00	129.962,30	

			powiatowo-gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.954,00	64.539,18	111,4
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>57.954,00</i>	<i>64.539,18</i>	
		0830	- wpływy z usług	10.000,00	18.246,98	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	238,20	
		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	14.000,00	12.800,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.254,00	33.254,00	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102.857,00	85.675,91	83,3
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>102.857,00</i>	<i>85.675,91</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.857,00	85.675,91	
	85295		Pozostała działalność	215.030,75	217.757,15	101,3
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>215.030,75</i>	<i>217.757,15</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	2.726,40	
		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	176.404,19	176.404,19	
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	38.626,56	38.626,56	

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
852			Pomoc społeczna	1.277.938,75	1.155.509,46	90,4
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98.206,00	74.059,92	75,4
		2030	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.206,00 97.316,00	74.059,92 73.169,92	
		2040	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98.206,00	74.059,92	75,4
855	85501		Świadczenia wychowawcze	6.000,00	6.820,00	113,7
		0920	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i>	6.000,00	6.820,00	
		0940	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.775,95	
			- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.044,05	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.195.691,00	5.006.247,54	96,3
		2360	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.195.691,00 21.000,00	5.006.247,54 22.432,90	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.174.691,00	4.976.673,73	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	126,68	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7.014,23	

	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00	623,30	74,2
			<i>1)dochody bieżące, w tym:</i>	<i>840,00</i>	<i>623,30</i>	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	1,30	
		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	800,00	622,00	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	16.676,50	16.401,85	98,3
			<i>1)dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16.676,50</i>	<i>16.401,85</i>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.531,00	3.256,35	
		2690	- środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13.145,50	13.145,50	
	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	87.100,00	84.538,57	97,1
			<i>1)dochody bieżące, w tym:</i>	<i>87.100,00</i>	<i>84.538,57</i>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.100,00	84.538,57	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.567.191,61	1.551.495,51	99,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>212.224,50</i>	<i>196.528,40</i>	
		0690	- wpływy z różnych opłat	82.000,00	70.350,00	
		0830	- wpływy z usług	13.000,00	9.480,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.968,50	36.442,40	
		2057	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	66.227,25	66.227,25	
		2059	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	14.028,75	14.028,75	
		6257	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1.354.967,11</i>	<i>1.354.967,11</i>	
			- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1.284.255,18	1.284.255,18	
		6259	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	70.711,93	70.711,93	
855			Rodzina	6.873.499,11	6.666.126,77	97,0
900	90001		Gospodarka ściekowa	2.124.651,93	2.124.651,93	100,0
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2.124.651,93</i>	<i>2.124.651,93</i>	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2.124.651,93	2.124.651,93	

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	90002		Gospodarka odpadami	2.061.577,00	1.716.874,24	83,3
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.061.577,00</i>	<i>1.716.874,24</i>	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.061.577,00	1.704.423,70	
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	777,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	5.589,73	
		0830	- wpływy z usług	-	1.145,54	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.938,27	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00	51.425,00	146,9
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>	<i>51.425,00</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35.000,00	21.425,00	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273.778,84	273.778,84	100,0
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>273.778,84</i>	<i>273.778,84</i>	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273.778,84	273.778,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7.966,92	79,7
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.966,92</i>	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	931,03	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	7.035,89	

	90095		Pozostała działalność	54.700,00	49.145,40	89,8
		0970	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	54.700,00	49.145,40	
			- wpływy z różnych dochodów	54.700,00	49.145,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.559.707,77	4.223.842,33	92,6
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.127.000,00	1.104.460,00	98,0
		6090	<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	1.127.000,00	1.104.460,00	
			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.127.000,00	1.104.460,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.127.000,00	1.104.460,00	98,0
926	92601		Obiekty sportowe	9.449.550,00	9.460.361,85	100,1
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	-	11.811,85	
			- wpływy z usług	-	11.811,85	
		6370	<i>2) dochody majątkowe, w tym:</i>	9.449.550,00	9.448.550,00	
			- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.449.550,00	9.448.550,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.890,00	10.855,06	109,8
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	9.890,00	10.855,06	
			- wpływy z usług	-	965,06	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.890,00	9.890,00	
926			Kultura fizyczna	9.459.440,00	9.471.216,91	100,1
Razem dochody budżetu gminy				58.112.680,70	56.986.914,20	98,1
- dochody bieżące				43.401.805,19	42.522.041,19	
- dochody majątkowe				14.710.875,51	14.464.873,01	
Przychody	950		1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	4.178.987,14	4.178.987,14	
	905		2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	270.181,00	270.181,00	
	952		3) kredyty i pożyczki na rynku krajowym	3.683.000,00	2.100.000,00	
Razem przychody gminy				8.132.168,14	6.549.168,14	

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	01030	2850	Izby rolnicze	9.050,00	8.018,54	88,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9.050,00</i>	<i>8.018,54</i>	
			1) dotacja na zadania bieżące	9.050,00	8.018,54	
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	9.050,00	8.018,54	
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.425.500,00	376.810,39	26,4
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.425.500,00</i>	<i>376.810,39</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.425.500,00	376.810,39	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.425.500,00	376.810,39	
	01095	4170 4210 4430	Pozostała działalność	156.644,66	154.644,66	98,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>156.644,66</i>	<i>154.644,66</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	156.644,66	154.644,66	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.032,25	3.032,25	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153.612,41	151.612,41	
			- wynagrodzenia bezosobowe	3.032,25	3.032,25	
			- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	
			- różne opłaty i składki	151.612,41	151.612,41	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.591.194,66	539.473,59	33,9
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	72.066,09	72.066,09	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>72.066,09</i>	<i>72.066,09</i>	
			1) dotacja celowa na pomoc finansową dla jst	72.066,09	72.066,09	
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72.066,09	72.066,09	
	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	5.000,00	2.771,32	55,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.771,32</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00	2.771,32	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00	2.771,32	
			- zakup usług pozostałych	5.000,00	2.771,32	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	716.300,00	715.498,99	99,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00	5.000,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>711.300,00</i>	<i>710.498,99</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	711.300,00	710.498,99	65,5
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	711.300,00	710.498,99	
			Drogi publiczne gminne	1.859.616,08	1.217.405,34	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>331.672,45</i>	<i>316.040,92</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331.672,45	316.040,92	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331.672,45	316.040,92	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	126.700,00	117.617,02	97,3
		4270	- zakup usług remontowych	40.010,00	40.006,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	156.062,45	149.581,50	
		4430	- różne opłaty i składki	8.900,00	8.836,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.527.943,63</i>	<i>901.364,42</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.527.943,63	901.364,42	
	60016	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.477.943,63	876.887,42	97,3
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,00	24.477,00	
			Pozostała działalność	71.000,00	69.076,10	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>71.000,00</i>	<i>69.076,10</i>	
	60095		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	71.000,00	69.076,10	97,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.000,00	69.076,10	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00	69.076,10	
600			Transport i łączność	2.723.982,17	2.076.817,84	76,2
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.500,00	16.070,00	97,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.070,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	16.500,00	16.070,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	16.500,00	16.070,00	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	16.070,00	
630			Turystyka	16.500,00	16.070,00	97,4
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.149.300,00	1.117.109,43	97,2
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1.149.300,00</i>	<i>1.117.109,43</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.149.300,00	1.117.109,43	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.149.300,00	1.117.109,43	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	19.089,20	
		4260	- zakup energii	43.500,00	40.019,04	
		4300	- zakup usług pozostałych	79.970,00	79.457,91	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.497,25	
		4430	- różne opłaty i składki	48.100,00	33.500,36	
		4480	- podatek od nieruchomości	928.430,00	928.430,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23.000,00	15.115,67	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70.800,00	48.662,30	68,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70.800,00</i>	<i>48.662,30</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	70.800,00	48.662,30	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	70.800,00	48.662,30	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.109,40	
		4260	- zakup energii	10.000,00	3.199,68	
		4300	- zakup usług pozostałych	16.800,00	7.353,22	
		4590	- koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36.000,00	36.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.220.100,00	1.165.771,73	95,6
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	210.000,00	54.224,05	25,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210.000,00</i>	<i>54.224,05</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	210.000,00	54.224,05	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210.000,00	54.224,05	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	205.000,00	54.224,05	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20.000,00	16.010,53	80,1
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.010,53</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	16.010,53	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00	16.010,53	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.489,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.000,00	10.414,03	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	707,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	400,00	
710			Działalność usługowa	230.000,00	70.234,58	30,5
750	75011		Urzędy wojewódzkie	286.426,49	227.616,18	79,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>286.426,49</i>	<i>227.616,18</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	286.426,49	227.616,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.148,39	214.272,36	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.278,10	13.343,82	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	204.926,39	167.315,34	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,00	11.865,77	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.922,00	30.668,91	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00	4.422,34	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.678,10	4.105,10	
		4220	- zakup środków żywności	1.500,00	1.082,67	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.700,00	6.073,74	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	349,60	
		4590	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	82,31	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.650,40	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203.000,00	178.276,16	87,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>203.000,00</i>	<i>178.276,16</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00	12.826,93	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00	12.826,93	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.000,00	165.449,23	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.000,00	165.449,23	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.476,48	
		4220	- zakup środków żywności	2.000,00	519,04	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	7.831,41	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.731.140,61	3.549.177,57	95,1
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.721.140,61</i>	<i>3.549.177,57</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.714.640,61	3.532.844,67	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.049.677,00	2.931.925,52	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664.963,61	600.919,15	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500,00	16.332,90	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	16.332,90	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.319.377,00	2.266.371,86	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.500,00	139.211,03	
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00	2.809,25	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	445.930,00	397.534,66	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.870,00	39.504,02	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00	39.942,00	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	84.825,58	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.300,00	100.792,76	
	4220	- zakup środków żywności	3.000,00	553,16	
	4260	- zakup energii	141.940,61	12 4.036,57	
	4270	- zakup usług remontowych	65.700,00	65.650,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.058,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	178.900,00	163.967,35	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	10.112,09	
	4410	- podróże służbowe krajowe	22.500,00	21.346,72	
	4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	1.175,13	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.623,00	59.623,00	
	4580	- pozostałe odsetki	5,00	3,60	
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.590,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.995,00	10.068,77	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	1.669,12	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118.591,09	117.040,79	98,7
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>118.591,09</i>	<i>117.040,79</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	118.591,09	117.040,79	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	5.939,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112.591,09	111.101,79	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.939,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.866,09	34.784,21	
	4220	- zakup środków żywności	1.000,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	76.725,00	76.317,58	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565.068,00	564.874,25	100,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>565.068,00</i>	<i>564.874,25</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	563.628,00	563.434,25	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.010,00	499.921,69	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.618,00	63.512,56	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.440,00	1.440,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.440,00	1.440,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	392.922,00	392.921,25	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.800,00	23.757,76	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	77.015,00	77.014,76	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.273,00	6.227,92	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.858,00	9.857,75	
	4300	- zakup usług pozostałych	40.804,00	40.803,36	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.196,73	
	4410	- delegacje służbowe krajowe	1.403,00	1.403,00	
	4430	- różne opłaty i składki	60,00	59,30	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.790,00	9.789,42	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	403,00	
75095		Pozostała działalność	7.100,00	7.043,00	99,2
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.043,00</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	7.100,00	7.043,00	

			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.100,00	7.043,00	
		4430	- różne opłaty i składki	7.100,00	7.043,00	
750			Administracja publiczna	4.911.326,19	4.644.027,95	94,6
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.449,00	1.449,00	100, 0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.449,00</i>	<i>1.449,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.449,00	1.449,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.432,10	1.432,10	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16,90	16,90	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	202,70	202,70	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	29,40	29,40	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16,90	16,90	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.757,00	72.761,71	90,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80.757,00</i>	<i>72.761,71</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	32.237,00	24.241,71	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.650,00	11.039,67	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.587,00	13.202,04	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.520,00	48.520,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.520,00	48.520,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.340,37	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	250,00	169,30	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	9.530,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.437,00	3.366,10	
		4220	- zakup środków żywności	300,00	257,41	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.500,00	9.171,31	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.350,00	407,22	

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składka na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4220 - zakup środków żywności 4300 - zakup usług pozostałych 4410 - podróże służbowe krajowe	45.764,00 <i>45.764,00</i> 19.964,00 11.332,75 8.631,25 25.800,00 25.800,00 1.442,22 165,53 9.725,00 2.045,50 205,25 6.300,00 80,50	45.764,00 <i>45.764,00</i> 19.964,00 11.332,75 8.631,25 25.800,00 25.800,00 1.442,22 165,53 9.725,00 2.045,50 205,25 6.300,00 80,50	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	127.970,00	119.974,71	93,7
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 usług pozostałych 4300	1.200,00 <i>1.200,00</i> 1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 <i>1.200,00</i> 1.200,00 1.200,00 1.200,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup usług pozostałych 4300	1.157,40 <i>1.157,40</i> 1.147,40 1.157,40 1.157,40	1.157,40 <i>1.157,40</i> 1.147,40 1.157,40 1.157,40	100,0
752			Obrona narodowa	2.357,40	2.357,40	100,0
754	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	970.700,00 <i>228.400,00</i> 201.500,00 6.000,00 195.500,00	958.697,54 <i>217.273,68</i> 194.893,68 5.933,36 188.960,32	98,8

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.900,00	22.380,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.900,00	22.380,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.933,36	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	104.400,00	103.907,56	
		4260	- zakup energii	17.000,00	14.717,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	64.500,00	61.955,77	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.059,99	
		4430	- różne opłaty i składki	4.100,00	4.013,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.500,00	3.307,00	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	742.300,00	741.423,86	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	742.300,00	741.423,86	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.000,00	718.196,05	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300,00	23.227,81	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	4.455,00	63,6
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7.000,00	4.455,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	7.000,00	4.455,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	7.000,00	4.455,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.455,00	
	75495		Pozostała działalność	60.000,00	57.331,86	95,6
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60.000,00	57.331,86	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	57.331,86	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.500,00	51.348,00	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	8.500,00	5.983,86	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	51.500,00	51.348,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.963,86	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500,00	1.020,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.037.700,00	1.020.484,40	98,3
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412.000,00	369.088,81	89,6
			1. Wydatki bieżące, w tym:	412.000,00	369.088,81	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	412.000,00	369.088,81	
		8110	- odsetki od samorządowych	412.000,00	369.088,81	

			papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			
757			Obsługa długu publicznego	412.000,00	369.088,81	89,6
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143.900,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>143.900,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	143.900,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	143.900,00	-	
		4810	- rezerwy	143.900,00	-	
758			Różne rozliczenia	143.900,00	-	
801	80101		Szkoły podstawowe	11.199.132,00	10.994.693,96	98,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11.088.521,00</i>	<i>10.907.686,82</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.679.729,00	10.501.259,44	
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	9.179.472,00	9.098.192,57	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.500.257,00	1.403.066,87	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	408.792,00	406.427,38	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408.792,00	406.427,38	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.016.992,00	1.015.824,15	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.448,00	59.406,72	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.383.942,00	1.382.019,70	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146.939,00	141.640,25	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.170,00	11.167,97	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	252.063,00	251.976,31	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	105.205,00	105.142,96	
		4260	- zakup energii	415.247,00	336.566,58	
		4270	- zakup usług remontowych	154.312,00	138.353,30	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.432,00	5.947,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	168.462,00	168.460,10	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.727,00	5.331,08	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.416,00	596,39	
		4430	- różne opłaty i składki	7.892,00	7.194,28	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383.488,00	383.485,87	
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	13,00	13,00	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.910,00	3.669,24	

		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.188.297,00	6.115.692,60	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368.774,00	368.771,94	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>110.611,00</i>	<i>87.007,14</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.611,00	87.007,14	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.216,00	33.613,21	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.395,00	53.393,93	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921.164,00	879.352,80	95,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>921.164,00</i>	<i>879.352,80</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	888.847,00	847.037,23	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696.492,00	665.785,58	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192.355,00	181.251,65	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.317,00	32.315,57	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.317,00	32.315,57	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.980,00	92.463,74	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.021,00	4.020,65	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115.219,00	98.049,03	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.253,00	10.643,23	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.821,00	4.372,37	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.098,00	24.871,56	
		4220	- zakup żywności	76.800,00	66.092,00	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.496,00	10.494,74	
		4260	- zakup energii	14.062,00	14.061,29	
		4270	- zakup usług remontowych	255,00	201,23	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	670,00	600,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	33.564,00	33.562,24	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	415,74	
		4430	- różne opłaty i składki	261,00	225,51	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.728,00	30.727,34	
		4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot wypłacający	81,00	80,98	

80104	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442.194,00	434.233,47	98,5
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21.923,00	21.922,11	
		Przedszkole	4.359.489,00	4.294.411,85	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.321.913,00</i>	<i>4.256.835,85</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.227.090,00	4.162.012,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.925.410,00	2.910.886,47	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.301.680,00	1.251.126,44	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.823,00	94.822,94	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94.823,00	94.822,94	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	840.988,00	840.987,25	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.637,00	50.636,02	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	447.752,00	435.844,35	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.661,00	50.660,60	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.301,00	25.300,01	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	147.131,00	147.130,39	
	4220	- zakup żywności	277.378,00	231.111,10	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.525,00	10.524,98	
	4260	- zakup energii	73.210,00	73.209,71	
	4270	- zakup usług remontowych	143.500,00	143.401,92	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.465,00	1.465,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	67.506,00	67.505,15	
	4330	- zakup usług przez jst od innych jst	449.500,00	445.861,27	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.993,00	2.992,66	
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.278,00	7.263,14	
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	787,87	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.194,00	119.193,25	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	680,00	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	316,89	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.422.922,00	1.420.343,32	
	4800	- dodatkowe wy nagrodzenia	86.799,00	86.798,03	

			roczne nauczycieli			
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	37.576,00	37.576,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.576,00	37.576,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.576,00	37.576,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561.023,00	487.244,51	86,9
			1. Wydatki bieżące, w tym:	525.023,00	451.244,51	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	506.363,00	433.323,15	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412.778,00	347.325,72	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	93.585,00	85.997,43	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.660,00	17.921,36	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.660,00	17.921,36	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.737,00	64.460,44	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.874,00	7.873,83	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	67.007,00	50.063,24	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.290,00	5.581,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.402,95	
		4220	- zakup żywności	31.000,00	26.625,00	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.520,91	
		4260	- zakup energii	17.300,00	15.674,61	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.215,00	10.214,94	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	886,74	
		4430	- różne opłaty i składki	200,00	32,63	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.370,00	19.369,65	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	49,38	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222.920,00	207.595,82	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11.800,00	11.702,01	
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	36.000,00	36.000,00	
			1) inwestycje i zakupy	36.000,00	36.000,00	

		6050	inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	36.000,00	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	500.000,00	450.411,71	90,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500.000,00</i>	<i>450.411,71</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500.000,00	450.411,71	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500.000,00	450.411,71	
		4300	- zakup usług pozostałych	500.000,00	450.411,71	
	80120		Liceum Ogólnokształcące	1.290.687,00	1.254.503,83	97,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.290.687,00</i>	<i>1.254.503,83</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.241.075,00	1.208.373,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.599,00	1.058.043,91	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182.476,00	150.329,50	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.612,00	46.130,42	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.612,00	46.130,42	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.830,00	60.370,69	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.028,00	4.027,70	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	159.837,00	159.836,62	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.771,00	18.677,09	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	34.552,16	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.915,00	5.000,00	
		4260	- zakup energii	80.000,00	54.403,77	
		4270	- zakup usług remontowych	1.000,00	836,40	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	154,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	11.149,40	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	145,18	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.228,81	
		4430	- różne opłaty i składki	1.098,00	1.097,41	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.476,00	41.475,37	
		4480	- podatek od nieruchomości	287,00	287,00	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	828,95	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765.949,00	765.948,70	

		4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48.355,00	48.354,16	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	35.993,00	35.293,47	98,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.993,00</i>	<i>35.293,47</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	35.993,00	35.293,47	
			a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	35.993,00	35.293,47	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.467,00	8.232,50	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.526,00	27.060,97	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.122.611,00	1.105.792,65	98,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>985.227,00</i>	<i>968.409,03</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	983.737,00	966.919,03	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.998,00	485.996,74	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	497.739,00	480.922,29	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.490,00	1.490,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.490,00	1.490,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	391.611,00	391.610,38	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.212,00	23.211,91	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63.973,00	63.972,73	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.202,00	7.201,72	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	62.036,00	62.035,45	
		4220	- zakup środków żywności	403.900,00	387.086,00	
		4260	- zakup energii	14.372,00	14.371,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.071,00	5.070,89	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	297,22	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.062,00	12.061,53	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>137.384,00</i>	<i>137.383,62</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.383,62	137.383,62	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.383,62	137.383,62	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	29.676,00	29.670,03	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	29.676,00	29.670,03	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	29.676,00	29.670,03	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.884,00	26.879,77	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.792,00	2.790,26	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.739,00	13.738,92	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00	2.499,61	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.923,00	3.921,93	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	633,74	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.073,00	2.072,10	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719,00	718,16	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.609,00	5.608,04	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	478,00	477,53	
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	741.965,00	741.955,36	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	741.965,00	741.955,36	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	711.796,00	711.788,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597.664,00	597.658,39	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114.132,00	114.129,78	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.169,00	30.167,19	

		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.169,00	30.167,19	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.297,00	19.296,50	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	90.820,00	90.818,17	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.268,00	10.267,17	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	88.433,00	88.432,21	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.699,00	25.697,57	
		4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	206,00	205,80	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454.818,00	454.816,53	
		4800	- wynagrodzenia dodatkowe roczne nauczycieli	22.255,00	22.254,22	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach	1.646,00	1.644,11	99,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.646,00</i>	<i>1.644,11</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.646,00	1.644,11	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.646,00	1.644,11	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,16	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	37,00	36,92	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.349,00	1.348,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83.795,47	83.237,57	99,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>83.795,47</i>	<i>83.237,57</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	83.795,47	83.237,57	
			a) wydatki na realizację	83.795,47	83.237,57	

		statutowych zdań				
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	829,65	829,65		
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	82.965,82	82.407,92		
	80195	Pozostała działalność	854.602,32	793.966,04	92,9	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>458.647,32</i>	<i>400.784,65</i>		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	458.647,32	400.784,65		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.252,99	30.917,52		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418.394,33	369.867,13		
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.722,00	-		
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	-		
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.715,49	4.115,15		
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	332,26	242,13		
	4127	- składka na Fundusz Pracy	818,32	546,68		
	4129	- składka na Fundusz Pracy	48,17	32,15		
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	8.499,60	476,26		
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	500,40	28,04		
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.705,00	6.703,60		
	4247	- zakup środków dydaktycznych i książek	176.109,23	142.794,08		
	4249	- zakup środków dydaktycznych i książek	10.357,87	8.406,77		
	4280	- zakup usług zdrowotnych	530,00	-		
	4307	- zakup usług pozostałych	25.659,56	21.663,79		
	4309	- zakup usług pozostałych	1.510,67	1.275,42		
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.004,00	150.001,17		
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00	12.300,00		
	4707	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.760,28	24.760,28		
	4709	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.457,72	1.457,72		
	4797	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26.290,92	24.065,45		
	4799	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.547,83	1.415,96		

			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>395.955,00</i>	<i>393.181,39</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	395.955,00	393.181,39	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.955,00	393.181,39	
801			Oświata i wychowanie	21.701.783,79	21.152.177,89	97,5
851	85153		Zwalczanie narkomanii	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 związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248.780,00	246.173,61	98,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>248.780,00</i>	<i>246.173,61</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	91.780,00	90.288,61	
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	7.002,00	7.000,85	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.778,00	83.287,76	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	25.885,00	
			3) dotacje	130.000,00	130.000,00	
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	25.885,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.002,00	1.001,37	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	144,00	143,48	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.856,00	5.856,00	
		4190	- nagrody konkursowe	3.748,00	3.747,58	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.164,00	17.663,32	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	35.188,00	35.187,26	
		4300	- zakup usług pozostałych	26.678,00	26.357,20	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	332,40	

	85158		Izby wytrzeźwień <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.000,00	3.000,00	100,
			<i>1) dotacje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	0
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	
	85195		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3.500,00	3.500,00	100,
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	0
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.500,00	3.500,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	
851			Ochrona zdrowia	256.280,00	252.673,61	98,6
852	85202		Domy Pomocy Społecznej <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	160.820,00	160.818,41	100,
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>160.820,00</i>	<i>160.818,41</i>	0
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	160.820,00	160.818,41	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	160.820,00	160.818,41	
	85203		Ośrodki wsparcia <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	500,00	-	
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<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 <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	11.035,00	11.035,00	100,
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11.035,00</i>	<i>11.035,00</i>	0
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	11.035,00	11.035,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.035,00	5.035,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	27.700,00	26.613,71	96,0

			centrum integracji społecznej			
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	27.700,00	26.613,71	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.700,00	26.613,71	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.700,00	26.613,71	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.700,00	26.613,71	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	158.780,00	96.014,49	60,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	158.780,00	96.014,49	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.780,00	96.014,49	
		3110	- świadczenia społeczne	158.780,00	96.014,49	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285.130,00	210.822,23	73,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	285.130,00	210.822,23	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	8.130,00	6.057,88	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.940,00	6.057,88	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	190,00	-	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277.000,00	204.764,35	
		3110	- świadczenia społeczne	277.000,00	204.764,35	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600,00	5.041,93	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.170,00	892,42	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	170,00	123,53	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	-	
	85216		Zasilki stałe	347.000,00	338.440,59	97,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	347.000,00	338.440,59	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	347.000,00	338.440,59	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	347.000,00	338.440,59	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347.000,00	338.440,59	
		3110	- świadczenia społeczne	347.000,00	338.440,59	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782.732,00	742.214,75	94,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	782.732,00	742.214,75	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	745.971,90	705.588,03	
			a) wynagrodzenia i składki od	673.773,00	638.366,83	

		nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.198,90	67.221,20	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.760,10	36.626,72	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.366,72	
	3110	- świadczenia społeczne	32.260,10	32.260,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	529.136,23	502.513,88	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.900,00	29.978,34	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	94.196,24	92.769,14	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.140,53	13.105,47	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.183,90	14.105,30	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	224,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	25.670,00	25.659,82	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.576,58	
	4430	- różne opłaty i składki	1.700,00	1.623,29	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.545,00	15.510,01	
	4480	- podatek od nieruchomości	500,00	299,00	
	4580	- pozostałe odsetki	100,00	-	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.023,20	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224.954,00	201.442,87	89,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>224.954,00</i>	<i>201.442,87</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	223.954,00	200.443,44	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.114,00	194.803,44	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.840,00	5.640,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	999,43	
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	700,00	-	

			procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	999,43	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	161.554,00	143.607,29	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000,00	8.072,17	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.700,00	26.631,19	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.692,79	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	14.360,00	12.800,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.640,00	5.640,00	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142.857,00	118.994,32	83,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>142.857,00</i>	<i>118.994,32</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.857,00	118.994,32	
		3110	- świadczenia społeczne	142.857,00	118.994,32	
	85295		Pozostała działalność	270.430,75	269.834,51	99,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>270.430,75</i>	<i>269.834,51</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	63.941,78	63.345,54	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.372,40	42.776,16	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	20.569,38	20.569,38	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.488,97	206.488,97	
		3110	- świadczenia społeczne	206.488,97	206.488,97	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.572,10	35.568,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.291,80	6.287,74	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.508,50	920,42	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.169,38	5.169,38	
		4300	- zakup usług pozostałych	15.400,00	15.400,00	
852			Pomoc społeczna	24.119.938,75	2.176.230,88	90,2

853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacja celowa - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,0
853		2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	20.000,00	100,0
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 - zakup środków dydaktycznych i książek	118.206,00 118.206,00 117.316,00 890,00	92.352,40 92.352,40 91.462,40 890,00	78,1
	85416	3240 4240	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 36.000,00 36.000,00	35.024,50 35.024,50 35.024,50	97,3
854		3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	154.206,00	127.376,90	82,6
855	85501		Świadczenia wychowawcze <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - 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 - 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	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00	4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 3.306,47 1.173,53	74,7
		2910				
		4560				

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.195.691,00	4.986.154,64	96,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.195.691,00</i>	<i>4.986.154,64</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	718.792,93	706.732,30	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688.010,85	687.669,31	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	30.782,08	19.062,99	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.476.898,07	4.279.422,34	
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.000,00	8.751,81	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	716,16	716,16	
	3110	- świadczenia społeczne	4.476.181,91	4.278.706,18	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.681,62	102.681,62	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.153,45	7.153,45	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	575.500,00	575.158,46	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.675,78	2.675,78	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	970,31	970,31	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	5.534,63	5.534,63	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	
	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	729,10	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	

85503		Karta Dużej Rodziny	840,00	622,00	74,1
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	840,00	622,00	
		1) wydatki według jednostek	840,00	622,00	
		a) wydatki na realizację	840,00	622,00	
	2910	statutowych zadań			
		- zwrot dotacji oraz płatności	40,00	-	
		wykorzystanych niezgodnie z			
		przeznaczeniem lub			
		wykorzystanych z naruszeniem			
		procedur, o których mowa w art.			
		184 ustawy, pobranych			
		nienależnie lub w nadmiernej			
		wysokości			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	622,00	
85504		Wspieranie rodziny	71.376,50	57.907,20	81,1
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	71.376,50	57.907,20	
		1) wydatki według jednostek	70.876,50	57.532,17	
		budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od	68.476,50	56.292,60	
		nich naliczane			
		b) wydatki na realizację	2.400,00	1.239,57	
		statutowych zadań			
		2) świadczenia na rzecz osób	500,00	375,03	
		fizycznych			
	3020	- wydatki niezaliczane do	500,00	375,03	
		wynagrodzeń			
	4010	- wynagrodzenia osobowe	55.049,11	46.570,05	
		pracowników			
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia	3.000,00	1.535,84	
		roczne			
	4110	- składki na ubezpieczenia	9.327,39	8.186,71	
		społeczne			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	91,00	-	
	4300	- zakup usług pozostałych	200,00	-	
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	31,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz	1.209,00	1.208,57	
		świadczeń socjalnych			
	4700	- szkolenia pracowników	500,00	-	
		niebędących członkami korpusu			
		służby cywilnej			
	4710	- wpłaty na PPK finansowane	100,00	-	
		przez podmiot zatrudniający			
85508		Rodziny zastępcze	38.300,00	38.250,20	99,9
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	38.300,00	38.250,20	
		1) wydatki według jednostek	38.300,00	38.250,20	
		budżetowych			

85513	4330	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.300,00	38.250,20	97,1
		- zakup usług przez jst od innych jst	38.300,00	38.250,20	
		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	87.100,00	84.538,57	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	87.100,00	84.538,57	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	87.100,00	84.538,57	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.100,00	84.538,57	
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.100,00	84.538,57	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.177.091,61	1.709.233,92	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	420.744,50	332.742,14	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	419.744,50	332.742,14	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.808,50	223.011,53	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	115.936,00	109.730,61	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
85516	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-	78,5
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	187.632,50	117.797,20	
	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.115,26	55.115,26	
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.674,94	11.674,94	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.720,00	21.113,35	
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.776,16	9.776,16	
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.070,85	2.070,85	

		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.240,00	2.884,98	
		4127	- składka na Fundusz Pracy	1.335,83	1.335,83	
		4129	- składka na Fundusz Pracy	282,96	282,96	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.628,00	30.140,16	
		4220	- zakup środków żywności	13.000,00	9.480,00	
		4270	- zakup usług remontowych	29.487,00	29.486,79	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.360,00	1.360,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	33.363,00	32.343,73	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	158,07	
		4410	- podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	
		4430	- różne opłaty i składki	719,00	543,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.116,00	6.115,36	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.756.347,11</i>	<i>1.376.491,78</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.756.347,11	1.376.491,78	
		6050	- wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	205.570,00	21.524,67	
		6057	- wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	942.522,30	942.522,30	
		6059	- wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	216.780,13	216.780,13	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.810,00	-	
		6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159.076,98	159.076,98	
		6069	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.587,70	36.587,70	
855			Rodzina	7.576.399,11	6.881.186,53	90,8
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.376.451,93	2.211.001,55	93,0
			<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	-	
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	-	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2.375.451,93</i>	<i>2.211.001,55</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.375.451,93	2.211.001,55	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.840,37	151.389,99	
		6370	- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2.059.611,56	2.059.611,56	

			inwestycyjnych			
	90002		Gospodarka odpadami	2.306.998,00	1.893.443,60	82,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.306.998,00</i>	<i>1.893.443,60</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.305.998,00	1.893.443,60	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.363,00	103.150,99	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.190.635,00	1.790.292,61	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.583,00	72.046,19	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.760,00	4.642,91	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.880,00	14.499,34	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2.140,00	2.099,75	
		4170	- wydatki bezosobowe	12.000,00	9.862,80	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	4.882,08	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.107.218,00	1.780.173,13	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,00	2.417,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	459,80	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.360,60	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.000,00	30.028,03	65,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46.000,00</i>	<i>30.028,03</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	46.000,00	30.028,03	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	46.000,00	30.028,03	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.399,81	
		4260	- zakup energii	2.000,00	1.270,60	
		4300	- zakup usług pozostałych	24.000,00	11.357,62	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	22.000,00	73,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00	22.000,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	30.000,00	22.000,00	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00	34.990,72	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.990,72</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00	34.990,72	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	35.000,00	34.990,72	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.280,00	5.270,72	
		4300	- zakup usług pozostałych	29.720,00	29.720,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	125.000,00	13.223,00	10,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125.000,00</i>	<i>13.223,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	125.000,00	13.223,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	125.000,00	13.223,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4220	- zakup żywności	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	120.000,00	13.223,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.113.768,84	591.705,76	53,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>512.990,00</i>	<i>223.103,96</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	512.990,00	223.103,96	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	512.990,00	223.103,96	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.998,00	424,65	
		4260	- zakup energii	437.990,00	167.662,39	
		4270	- zakup usług remontowych	15.000,00	14.996,59	
		4300	- zakup usług pozostałych	50.000,00	40.019,28	
		4580	- pozostałe odsetki	2,00	1,05	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>600.778,84</i>	<i>368.601,80</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.778,84	368.601,80	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000,00	94.822,96	
		6370	- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim	273.778,84	273.778,84	
			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39.760,00	3.445,00	8,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	39.760,00	3.445,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	39.760,00	3.445,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.760,00	3.445,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.760,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00	3.445,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46.000,00	34.393,28	74,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	46.000,00	34.393,28	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	46.000,00	34.393,28	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	46.000,00	34.393,28	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	810,67	
		4300	- zakup usług pozostałych	43.000,00	33.582,61	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	
	90095		Pozostała działalność	348.500,00	345.859,56	99, 2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	348.500,00	345.859,56	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	342.250,00	339.645,30	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.515,00	331.145,30	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	8.735,00	8.500,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.250,00	6.214,26	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.250,00	6.214,26	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245.565,00	245.381,04	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.772,99	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	49.750,00	48.435,39	
		4120	- składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.403,91	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.151,97	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	765,00	
		4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.735,00	7.735,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.467.478,77	5.180.090,50	80,1

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.490.500,00 <i>1.490.500,00</i> 1.490.500,00 1.490.500,00	1.410.500,00 <i>1.410.500,00</i> 1.410.500,00 1.410.500,00	94,6
	92116	2480	Biblioteki <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	532.700,00 <i>532.700,00</i> 532.700,00 532.700,00	532.700,00 <i>532.700,00</i> 532.700,00 532.700,00	100,0
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.159.792,00 <i>1.159.792,00</i> 1.159.792,00 1.159.792,00	1.136.770,80 <i>1.136.770,80</i> 1.136.770,80 1.136.770,80	98,0
	92195	4210 4300	Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wydatki związane realizacją statutowych zadań - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	15.800,00 <i>15.800,00</i> 15.800,00 15.800,00 15.300,00 500,00	15.774,08 <i>15.774,08</i> 15.774,08 15.774,08 15.274,08 500,00	99,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.198.792,00	3.095.744,88	96,8
	926	92601	Obiekty sportowe <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 energii - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - różne opłaty i składki	10.775.550,00 <i>81.600,00</i> 81.600,00 81.600,00 20.500,10 23.499,90 33.600,00 1.000,00 3.000,00	9.844.721,68 <i>66.708,65</i> 66.708,65 66.708,65 20.500,10 14.140,92 30.084,73 349,90 1.633,00	91,4

			2. Wydatki majątkowe, w tym:	10.693.950,00	9.778.013,03	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.693.950,00	9.778.013,03	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.194.400,00	279.617,28	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.845,75	
		6370	- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.449.550,00	9.448.550,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335.390,00	314.340,00	93,7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	335.390,00	314.340,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	114.890,00	94.150,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.000,00	50.100,96	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.890,00	44.049,04	
			2) świadczenia na rzecz os ob. fizycznych	500,00	190,00	
		2830	3) dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin.p	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	190,00	
		4010	- wydatki osobowe pracowników	20.000,00	19.456,82	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.464,79	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.000,00	368,95	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.810,40	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.390,00	15.541,00	
		4260	- zakup energii	5.000,00	4.183,08	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	24.000,00	23.974,96	
926			Kultura fizyczna	11.110.940,00	10.159.061,68	91,4
Razem wydatki budżetu Gminy				65.314.848,84	59.068.843,88	90,4
- wydatki bieżące				43.603.959,33	40.776.719,11	
- wydatki majątkowe				21.710.889,51	18.292.124,77	
Rozchody	992		Splata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	930.000,00	930.000,00	
Razem rozchody				930.000,00	930.000,00	

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	154.644,66 154.644,66 154.644,66	154.644,66 154.644,66 154.644,66	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80.373,49 80.373,49 80.373,49	77.913,01 77.913,01 77.913,01	96,9
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		127.970,00 1.449,00	119.974,71 1.449,00	93,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		80.757,00	72.761,71	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	45.764,00 127.970,00	45.764,00 119.974,71	

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752	75224	2010	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 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	83.795,47 83.795,47 83.795,47	83.237,57 83.237,57 83.237,57	99,3
852	85215 85219 85228 85295	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	- 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	502.278,19 279.130,00 32.744,00 14.000,00 176.404,19 502.278,19	429.935,32 207.987,23 32.743,90 12.800,00 176.404,19 429.935,32	85,6
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.262.591,00 5.174.691,00	5.061.834,30 4.976.673,73	96,2

85503			Karta Dużej Rodziny		800,00	622,00	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87.100,00	84.538,57	
	2010			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.262.591,00	5.061.834,30	
			Razem		6.211.652,81	5.927.539,57	95,4

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	154.644,66	154.644,66	100,0
			Pozostała działalność	154.644,66	154.644,66	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.032,25	3.032,25	
		4430	- różne opłaty i składki	151.612,41	151.612,41	
750	75011		Administracja publiczna	80.373,49	77.913,01	96,9
			Urzędy wojewódzkie	80.373,49	77.913,01	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.726,39	53.265,91	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	6.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.542,00	8.542,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	1.000,00	1.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.105,10	5.105,10	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.970,00	119.974,71	93,7
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.449,00	1.449,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	202,70	202,70	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	29,40	29,40	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16,90	16,90	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	80.757,00	72.761,71	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.520,00	48.520,00	
		4110	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.340,37	
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	169,30	
		4170	- składka na Fundusz Pracy	11.400,00	9.530,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.437,00	3.366,10	
		4220	- zakup środków żywności	300,00	257,41	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.500,00	9.171,31	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.350,00	407,22	

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45.764,00	45.764,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.800,00	25.800,00	
		4110	- wynagrodzenia bezosobowe	1.442,22	1.442,22	
		4120	- składki na ubezpieczenia społeczne	165,53	165,53	
		4170	- składka na Fundusz Pracy	9.725,00	9.725,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.045,50	2.045,50	
		4220	- zakup środków żywności	205,25	205,25	
		4300	- zakup usług pozostałych	6.300,00	6.300,00	
752	75212		Obrona narodowa	2.357,40	2.357,40	100,0
			Pozostałe wydatki obrotowe	1.200,00	1.200,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	1.157,40	1.157,40	
801	80153		Oświata i wychowanie	83.795,47	83.237,57	99,3
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	829,65	829,65	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	82.965,82	82.407,92	
852	85215		Pomoc społeczna	502.278,19	429.935,32	85,6
			Dodatki mieszkaniowe	279.130,00	207.987,23	
		3110	- świadczenia społeczne	271.000,00	201.929,35	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600,00	5.041,93	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.170,00	892,42	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	170,00	123,53	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32.744,00	32.743,90	
		3110	- świadczenia społeczne	32.260,10	32.260,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	483,90	483,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00	12.800,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.800,00	
	85295		Pozostała działalność	176.404,19	176.404,19	
		3110	- świadczenia społeczne	168.619,79	168.619,79	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.172,10	3.172,10	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	175,80	175,80	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	24,50	24,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00	4.412,00	
855	85502		Rodzina	5.262.591,00	5.061.834,30	96,2
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.174.691,00	4.976.673,73	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	716,16	716,16	
		3110	- świadczenia społeczne	4.476.181,91	4.278.706,18	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.681,62	102.681,62	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.153,45	7.153,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	575.500,00	575.153,45	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	2.675,78	2.675,78	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	970,31	970,31	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.534,63	5.534,63	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14	2.417,14	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	

	85503	4210	Karta Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia	800,00 800,00	622,00 622,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87.100,00	84.538,57	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	87.100,00	84.538,57	
	Razem			6.214.010,21	5.929.896,97	95,4

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 18 grudnia 2023 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy Żołynia na 2024 rok wykazywał po stronie dochodów planowanych kwotę 60.596.250,44 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy Żołynia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Żołynia, plan dochodów stanowi kwotę 58.112.680,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 56.986.914,20 zł, tj. 98,1 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe po zmianach, planowane w wysokości 14.710.875,51 zł, wykonane zostały w kwocie 14.464.873,01 zł, co stanowi 98,3% założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane (w zł)	% udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne, w tym: <i>dochody majątkowe ze sprzedaży majątku</i>	14.084.879,51 17.537,50	24,7
2.	Dotacje celowe, w tym: <i>dotacje majątkowe</i>	22.568.669,69 14.447.335,51	39,6
3.	Subwencje	20.333.365,00	35,7
	Razem, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	56.986.914,20 14.464.873,01	100,0 25,4

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 269.144,66 zł, wykonanie 264.644,66 zł, tj. 98,3 %

Dochody tego działu to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 154.644,66 zł, z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FOGR na zadania własne inwestycyjne gminy w kwocie 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 transport i łączność plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.031,17 zł, tj. 80,6 %

Wykonane dochody w tym dziale pochodziły z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 turystyka plan 8.200,00 zł, wykonanie 8.024,00 zł, tj. 97,8 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Czas na Podkarpacie”

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 371.425,07zł, wykonanie 245.997,03zł, tj. 66,2 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1) wpływy dzierżawy składników majątkowych –181.730,70 zł, z tego:
 - a) czynsze z najmu lokali użytkowych 161.065,80 zł,
 - b) czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej 4.920,00zł,
 - c) rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym 9.576,00 zł,
 - d) opłata za wynajem placu targowego 1.800,00 zł,
 - e) wpływ czynszu z tytułu wynajmu dwóch lokali mieszkalnych 4.368,90 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 8.921,71 zł,
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich 6.404,69 zł,
- 4)zwrot opłaty za rozgraniczenie działek – 10.775,01 zł,
- 5) wpłata za sprzedaż złomu – 309,96 zł,
- 6) zwrot za koszty mediów wykorzystanych w wynajmowanych lokalach gminnych – 27.911,66 zł,
- 7) zwrot składki za ubezpieczenie mienia jednostek budżetowych gminy na kwotę 83,30 zł,
- 8) wpływy ze sprzedaż mienia komunalnego gminy na łączną kwotę 9.860,00 zł, tym:
 - a) wpłata za dziełek działek zakupionych w drodze bez przetargowej na poszerzenie już istniejącej zabudowy, łącznie sprzedano działki o pow. 0,10 ha na kwotę 8.740,00 zł,
 - b) wpływ ze sprzedaży drzewa z mienia gminnego – 1.120,00 zł.

Przyczyna niewykonania dochodów w stosunku do planowanego budżetu

W 2024 roku zakładano sprzedaż kilku działek budowlanych przy ulicy Zakęcie na łączną kwotę 240.000,00 zł. Po raz kolejny na ogłoszone przetargi nie było zainteresowania zakupem działek. Potencjalni chętni nabyciem czekają na obniżenie ceny przetargowej działek.

Dział 750 administracja publiczna plan 91.873,49 zł, wykonanie 117.614,34 zł, tj. 128,0%

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1) dochody własne gminy w kwocie 38.201,33 zł, z tytułu:
 - a) zwrot z PUP części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych – 20.965,22 zł,
 - b) zwrot od jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia – 8.581,00 zł.
 - c) zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytuły wynajmowanych lokali w budynku administracyjnym urzędu – 5.687,30zł,
 - d) opłata za ogłoszenia w gazecie „Fakty i Realia” –144,40 zł,
 - e) zwrot za przesyłki pocztowe wysyłane przez GOPS – 2.823,41 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 77.913,01 zł.
- 3) darowizna w postaci pieniężnej przeznaczona na organizację pikniku w ramach promocji gminy – 1.500,00 zł.

Dział 751 urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 127.970,00 zł, wykonanie 119.974,71 zł, tj. 93,7%

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu aktualizacji list wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rad gmin, powiatów, wybory wójtów, burmistrzów.

Dział 752 obrona narodowa plan 2.357,40 zł, wykonanie 2.357,40 zł, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz obrony cywilnej.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 0 zł, wykonanie 22,34 zł

Kwota wykonanych dochodów to zwrot z Towarzystwa Ubezpieczeniowego nadpłaty za ubezpieczenie samochodu pożarniczego.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 10.965.507,00 zł, wykonanie 10.767.827,44 zł, tj. 98,2 %

Dział ten obejmuje:

1) wpływy z podatków planowane w wysokości 5.365.390,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 5.201.785,84 zł, tj. 97,0% wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 452.240,00 zł, wykonany w kwocie 402.885,20 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2024 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 89,63 zł/q.

W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 229,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 13.848,77 zł i od osób prawnych kwotę 1.555,00 zł.

b) z podatku leśnego plan 88.000,00 zł, wykonany w kwocie 79.061,06 zł. Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2024 w wysokości 327,43 zł/m³. W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 3,00 zł, natomiast zaległości to kwota 1.400,67 zł.

c) z podatku od nieruchomości plan 4.574.150,00 zł, wykonany w kwocie 4.451.706,10 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 2024 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 11,17 zł/m² do stawki 6,50 zł/m².

Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 186.758,74 zł.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 6.545,37 zł i dla osób prawnych na kwotę 675.571,96 zł. Ulga z podatku na kwotę 674.913,96 zł zastosowana dla osób prawnych dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Żołynia w grudniu 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 8.159,86 zł, w zapłacie podatku zalega firma Adler na kwotę 5.148,00 zł i firma Hawe Telekom na kwotę 3.011,00 zł. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 225.752,99 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 51.000,00 zł, wykonany w kwocie 268.133,48 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. Obniżenie górnych stawek podatku spowodowało niewykonanie planowanych wpływów do budżetu na kwotę 393.844,72 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 99,99 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 8.726,52 zł,

3) wpływy z opłat w łącznej wysokości 504.213,08 zł, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 270.424,20 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 17.953,00 zł. Dochód realizowany przez firmy prowadzące wydobycie kopalin - gaz ziemny i piasku na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.
- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166.954,04 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) wpływ z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml pojemności tzw. „małpki” - 43.177,17 zł,
- e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 5.704,67 zł,

4) udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 4.996.417,00 zł, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,

5) wpływy z opłaty targowej – 56.685,00 zł.

Dział 758 różne rozliczenia plan 20.685.643,66 zł , wykonanie 20.507.004,40 zł, tj. 99,1%
Dochody tego działu pochodzą z trzech źródeł:

- 1) subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 20.333.365,00 zł, w tym:
 - a) subwencja oświatowa w kwocie 12.823.489,00 zł,
 - b) subwencja rozwojowa w kwocie 363.379,00 zł,
 - c) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 998.028,00 zł,
 - d) część wyrównawcza subwencji w kwocie 6.148.469,00 zł,
- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 98.360,74 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2023 w ramach środków funduszu sołeckiego – 75.278,66 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 2.189.767,79 zł, wykonanie 2.252.356,32 zł, tj. 102,9 %

Wykonane dochody tego działu to:

- 1) wpływy z usług najmu lokali w budynkach oświatowych w kwocie 11.854,53 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 63,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 7.677,50 zł,
- 4) odszkodowanie z ubezpieczenia TUW z tytułu szkody na mieniu w kwocie 8.016,00 zł,
- 5) wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 245.253,36 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych w kwocie 701.837,00 zł,
- 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 849.325,57 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 83.237,57 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.
- 9) dotacja celowa otrzymana z PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 25.509,50 zł na dofinansowanie kształcenia pracowników Żłobka i Przedszkola w Żołyni,
- 10) dotacja celowa otrzymana z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – EFS w kwocie 231.279,89 zł na realizację przez SP Brzoza Stadnicka zadania pn. „Szkoła na Medal”,
- 11) dotacja celowa otrzymana z Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury – Aktywna tablica w kwocie 70.000,00 zł na zakup multimedialnych tablic,
- 12) darowizna pieniężna otrzymana od Stowarzyszenia Osób Chorych, Niepełnosprawnych im. matki Teresy w Żołyni w kwocie 15.000,00 zł na zakup wyposażenia na plan zabaw przy Przedszkolu ul. Zakęcie,
- 13) darowizna od firmy szkoleniowej w kwocie 3.302,40 zł na dofinansowanie kształcenia pracowników Żłobka i Przedszkola w Żołyni.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 1.845,00 zł

Dochody tego działu to zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2023 roku przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 1.277.938,75 zł, wykonanie 1.155.509,46 zł, tj. 90,4%

Dochody wykazane w tym dziale to dochody na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 429.935,32 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania

ośrodka pomocy społecznej i wypłatę wynagrodzeń pracowników ośrodka, dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłatę bonów energetycznych i dodatków osłonowych.

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych-zleconych gminie w wysokości 665.736,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, usługi opiekuńcze, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, opłatę za schronisko dla bezdomnego.

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38.626,56 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT w cenie paliwa gazowego, Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,

4) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 18.246,98 zł,

5) wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 2.964,60 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 98.206,00 zł, wykonanie 74.059,92 zł, tj. 75,4%

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

Dział 855 rodzina plan 6.873.499,11 zł, wykonanie 6.666.126,77zł, tj. 97,0 %

Wykazane w tym dziale dochody przeznaczone były na:

1. Realizację zadań w zakresie rodziny, prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni w kwocie 5.114.631,26 zł, w tym:

1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 5.065.090,65 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi Programu KDR oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłaconych podopiecznym,

2) środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 13.145,50 zł,

3) dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 36.395,11 zł.

2. Dochody na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzone przez placówki oświatowe w kwocie 1.551.495,51 zł, w tym:

1) wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek w wysokości 79.830,00 zł,

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie placówki w wysokości 36.442,40 zł,

3) dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu „Aktywny maluch” w wysokości 1.435.223,11 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.559.707,77 zł, wykonanie 4.223.842,33 zł, tj. 92,6%.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

1) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.124.651,93 zł. z przeznaczeniem na inwestycję w zakresie budowy sieci kanalizacji tłocznej w Żołynia-Smolarzyny,

2) wpływy z innych lokalnych opłat związanych z gospodarką odpadami (opłata śmieciowa) w wysokości 1.716.874,24 zł. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 240,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 134.387,32 zł.

- 3) środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na zwrot kosztów obsługi Programu „Czyste powietrze” oraz wynagrodzenie za wydane przez urząd zaświadczenia w wysokości 51.425,00 zł,
- 4) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 273.778,84 zł. z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego Gminy Żołynia,
- 5) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.966,92 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
- 6) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, jako zwrot części wynagrodzenia czterech pracowników zatrudnionych w urzędzie w ramach prac interwencyjnych w wysokości 49.145,40 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.127.000,00 zł, wykonanie 1.104.460,00 zł, tj. 98,0 %

Planowany i wykonany dochód na tym zadaniu pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na odbudowę zabytków prowadzoną przez Kościół Parafialny w Żołyni i Bank Spółdzielczy w Żołyni.

Dział 926 kultura fizyczna plan 9.459.440,00 zł, wykonanie 9.471.216,91 zł, tj. 100,1 %

Dochody tego działu to:

- 1) zwrot kosztów energii elektrycznej na planu budowy dokonane przez wykonawcę inwestycji w kwocie 12.776,91 zł,
- 2) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.448.550,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie budowy stadionu sportowego n/Tamą,
- 3) darowizna pieniężna otrzymana od osoby fizycznej w kwocie 9.890,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektu strzelnicy sportowej i kortu tenisowego przy ul. Mickiewicza.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony dnia 18 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żołynia na 2024 rok po stronie planu wydatków stanowił kwotę 63.349.250,44 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy Żołynia i zarządzeniami Wójta Gminy Żołynia plan wydatków wynosi 65.314.848,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wydatki budżetu Gminy Żołynia wykonane zostały w kwocie 59.068.843,88 zł, tj. 90,4% w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe po zmianach planowane w kwocie 21.710.889,51 zł, wykonane zostały w kwocie 18.292.124,77 zł, co stanowi 84,3% założeń planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania (w zł)	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1.	Transport i oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	2.668.523,60 1.980.465,21	4,5 3,3
2.	Administracja publiczna	4.075/044,62	6,9
3.	Bezpieczeństwo publiczna, <i>w tym: majątkowe</i>	1.022.841,18 741.423,86	1,7 1,3
4.	Oświata i wychowanie, w <i>tym: majątkowe</i>	23.426.286,06 2.067.639,93	39,7 3,5
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie	7.748.234,40	13,1
6.	Kultura, sport, turystyka, w <i>tym: majątkowe</i>	13.254.806,56 10.914.783,83	22,5 18,8
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w <i>tym:</i> <i>majątkowe</i>	6.217.271,44 2.587.811,94	10,5 4,4
8.	Obsługa długu publicznego	369.088,81	0,6
9.	Promocja gminy	117.040,79	0,2
10.	Pozostałe (akcyza, Izby Rolnicze)	169.706,42	0,3
	Razem w <i>tym: majątkowe</i>	59.068.843,88 18.292.124,77	100,0 31,0

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 1.591.194,66 zł, wykonanie 539.473,59 zł, tj. 33,9%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1) wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 8.018,54 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 183),
- 2) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 154.644,66 zł. Jest to zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 126 ze zm.) i finansowane w całości z dotacji celowej.
- 3) zadania z zakresu inwestycji wodociągowej planowane na kwotę 1.425.500,00 zł, zrealizowane na kwotę 376.810,39 zł., z tego:
 - wykonanie odcinka wodociągu przy ul. Białobrzeska na długości 221 mb na kwotę 51.449,06 zł,
 - remont hydroforni w Brzózcie Stadnickiej na kwotę 288.061,33 zł,
 - nadzór inwestorski nad pracami na hydroforni w Brzózcie Stadnickiej na kwotę 12.300,00 zł,
 - zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Żołynia i Smolarzyny – 25.000,00 zł,

Przyczyna niewykonania wydatków w stosunku do planowanego budżetu

W 2024 roku planowano kwotę 1 mln. zł. na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Żołynia ul. Białobrzeska. Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania stosownych pozwoleń, inwestycja przesunięta została na rok 2025.

Dział 600 transport i łączność plan 2.723.982,17 zł, wykonanie 2.076.817,84 zł, tj. 76,2%

W ramach tego działu planowane są i realizowane zadania związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury drogowej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

1. Zadania na drogach gminnych - środki finansowe planowane w kwocie 1.930.616,08 zł wydatkowano w kwocie 1.286.481,44 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 385.117,02 zł, z tego:

- zakup kamienia do utwardzenia dróg gminnych – 77.412,67 zł, w tym finansowany z funduszu sołeckiego Żołynia w kwocie 1.524,59 zł,
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Żołynia – 107.485,43 zł,
- usługi geodezyjne niezbędne do planowanych prac budowlanych, remontowych na drogach gminnych- 6.052,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy –47.906,24 zł,
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu – 2.200,00 zł,
- usługi transportowe, praca ciągnikiem –69.076,10 zł,
- drobne zakupy na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej (lustro, tablica informacyjna, mapy) – 2.204,77 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych i progów zwalniających – 32.442,48 zł,
- czyszczenie ulic i prace porządkowe przy drogach gminnych – 9.145,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 8.836,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 22.356,00 zł,

b) na zadania inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowano kwotę 901.364,42 zł, z tego:

- zakup i montaż wiat przystankowych(ul. Górską i Kopanie) – 24.477,00 zł,
 - wykonanie nawierzchni- plac przy remizie OSP w Brzósze Stadnickiej o pow. 214 m² – 19.688,86 zł,
 - przebudowa drogi i budowa przejścia dla pieszych przy ul. Górskiej k/Zespołu Szkół – 166.114,80 zł. Zadanie finansowane było ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 115.942,00 zł. Dotacja otrzymana w 2023 roku.
 - modernizacja drogi w Smolarzynach (do osiedla Hubala) - 52.552,37 zł, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 27.603,64 zł,
 - modernizacja drogi w Kopaniach Żołyńskich- Grabnik na odcinku 580 mb – 152.532,85 zł, finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 30.038,07 zł,
 - modernizacja drogi od targowiska do ul. Górskiej na odcinku 124 mb – 45.501,11 zł,
 - modernizacja drogi do targowiska (stara ul. Górská) na odcinku 315 mb – 113.127,49 zł,
 - modernizacja drogi – przewiązka ul. Białobrzęska-Bataliony Chłopskie k/ stadion na odcinku 286 mb – 107.239,05 zł,
 - modernizacja drogi Sokołowska na odcinku 200 mb – 79.964,27 zł,
 - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. drogi k/cmentarz na odcinku 190 mb i drogi przy ul. Górskiej na odcinku 606 mb – 140.166,62 zł
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych finansowana była ze środków FOGR w kwocie 110.000,00 zł.

Przyczyna niewykonania wydatków w stosunku do planowanego budżetu

Końcem roku 2024 przyjęto do budżetu kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Żołynia – Grodzisko Dolne. Niewykorzystana środki wejdą w kwotę wolnych środków i przeznaczone zostaną na realizację tego zadania w 2025 roku.

2. Zadania na drogach powiatowych i wojewódzkich Gmina współfinansowała w oparciu o przyjęte Uchwały Rady Gminy Żołynia o pomocy finansowej dla tych samorządów i podpisane umowy.

Na podstawie uchwały Nr XLII/337/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 marca 2024 r. przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R w m. Smolarzyny – budowa chodnika”.

Na podstawie uchwały Nr XLII/336/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 marca 2024 r. przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie w kwocie 25.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270R w m. Kopanie Żołyńskie- budowa chodnika”.

Na podstawie uchwały Nr XLII/335/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 marca 2024 r. przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1270R w m. Żołynia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne”.

Na podstawie uchwały Nr XL/321/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r. przekazano dotację 6.300,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg i przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1515 R w Żołyńni”.

Na podstawie uchwały Nr XLII/339/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 marca 2024 r. przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie w kwocie 625.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa mostu przez potok Żołyńnianka w m. Żołynia Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1270R Żołynia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne”.

Na podstawie uchwały Nr XLII/338/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów pasażerskich gmina przekazała dotację w wysokości 72.066,09 zł.

Na bieżące zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich wydatkowano kwotę 7.771,32 zł. Zadania realizowane w oparciu o podpisane porozumienia.

Dział 630 turystyka plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.070,00 zł, tj. 97,4 %

W dziale tym wykonane zostało zadanie pn. „Zakup ulicznego systemu wystawienniczego oraz stojaków na rowery”. Środki w kwocie 8.024,00 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu „Czas na Podkarpacie – edycja I”.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.220.100,00 zł, wykonanie 1.165.771,73 zł, tj. 95,6 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup oprogramowanie – Aplikacja GEMA EMUiA (nadawanie numerów domów), licencja na publikowanie ogłoszeń – 1.230,00 zł,
- usługi, opłaty geodezyjne, sądowe, operaty szacunkowe mienia, rozgraniczenia działek - 6.492,60 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.677,25 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 3.213,80 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego na 2024 rok – 28.650,00 zł,
- drobne zakupy na plac targowy, drobne zakupy i prace na mieniu gminnym – 1.131,20 zł,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych i socjalnych – 43.218,72 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 928.430,00 zł,
- opłata za odrolnienie gruntów rolnych pod inwestycje gminne – 720,17 zł,
- opracowanie przetargowe na zakup mediów (gaz, energia) – 5.473,00 zł,
- usługa mulczowania działek przy ul. Zakęcie k/przedszkole – 6.150,00 zł
- wypłata czynszu (odszkodowania) za lokal socjalny- zastępczy dla rodziny mieszkanki gminy – 36.000,00 zł,
- wycinka drzew na mieniu gminnym – 3.000,00 zł,
- usługi budowlano-elektryczne na mieniu komunalnym – 2.494,80 zł,
- doradztwo prawne, opłaty komorniczą, sądowe związane ze sprawami sądowymi prowadzonymi przeciwko firmie NEOPIM i Prezesowi tej firmy, dotyczące prowadzonej w latach 2014-2016 inwestycji pn. „Budowa targowiska gminnego w Żołyni” – 59.395,67 zł,
- zakupy drobnego sprzętu i materiałów, drobne usługi i prace porządkowe prowadzone na mieniu gminnym, finansowane ze środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw – 27.202,90 zł,
- projekt budowy przyłącza i wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do domu socjalnego przy ul. Smolarska – 6.957,22 zł,
- opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych – 829,00 zł,
- drobne, bieżące zakupy i usługi w domu socjalnym przy ul. Smolarska – 2.505,40 zł.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

W roku 2024 nie wykonano zadania polegającego na opracowaniu obrębu geodezyjnego dla sołectwa Kopanie Żołęńskie, na które przewidziano kwotę 60.000,00 zł. Realizację zadania przesunięto na rok 2025.

Dział 710 działalność usługowa plan 230.000,00 zł, wykonanie 70.234,58 zł, tj. 30,5%

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1) usługi geodezyjne - wycena, podziały działek, opinia wodno-prawna, opłata za zmianę użytkowania gruntów, opłaty sądowe, mapy, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 16.010,53 zł,
- 2) opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy – 54.224,05 zł.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

W budżecie roku 2024 zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na sfinansowanie kosztów opracowania Planu Ogólnego dla Gminy Żołynia. Z uwagi na skomplikowane procedury oraz ustawowe wydłużenie terminu opracowania planu, realizację zadania przesunięto na rok 2025.

Dział 750 administracja publiczna plan 4.911.326,19 zł, wykonanie 4.644.027,95 zł, tj. 94,6%

Dział ten obejmuje sześć grup wydatków budżetowych:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 227.616,18 zł. Zadanie w 34 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i innych spraw obywatelskich, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

2) wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 178.276,16 zł.

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

3) wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 3.549.177,57 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracownika zatrudnionego na umowę- zlecenia (doręczyciel poczty), inkaso – 2.931.925,52 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia– 101.345,92 zł, z tego:

- zakup sprzęt komputerowy, elektroniczny – 7.973,67 zł,

- zakup materiały biurowe – 28.422,36 zł,

- licencje , oprogramowania – 35.451,59 zł,

- zakup środki czystości – 13.729,38 zł,

- zakup publikacje, czasopisma – 8.490,99 zł,

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 7.277,93 zł,

c) zakup usług pozostałych–167.615,35 zł, z tego:

- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników – 2.058,00 zł,

- przeglądy bhp, p.poż., instalacji elektrycznych – 7.102,27zł,

- usługi informatyczne, serwis i opieka autorska oprogramowań – 32.312,22 zł,

- drobne usługi niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu – 6.826,00 zł,

- koszty komornicze, postępowania sądowego – 1.590,00 zł,

- prowizja bankowa- obsługa bankowa rachunków – 52.323,06 zł,

- usługa ochrony budynku urzędu – 2.336,40 zł,

- usługi Poczty Polskiej – 49.906,40 zł,

- usługi doradztwa prawno-podatkowego, usługi zewnętrzne audytu wewnętrznego – 13.161,00 zł,

- d) podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 31.415,49 zł,
- e) koszty mediów – 124.036,57 zł,
- f) odpis na ZFŚS, środki bhp – 75.955,90 zł,
- g) usługi telekomunikacyjne – 10.112,09 zł,
- h) różne opłaty i składki, składka na PEFRON – 41.117,13 zł,
- i) odsetki od nieterminowych płatności – 3,60 zł,
- j) zakup usług remontowych, tj. remont schodów zewnętrznych do urzędu (do części administracyjnej i części usługowej budynku) i wymiana drzwi wejściowych do budynku urzędu – 65.650,00 zł,

4) wydatki na promocję Gminy w kwocie 117.040,79 zł wydatkowane zostały na:

- koszty wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 20.475,00 zł,
- na zakupy i usługi promujące gminę (kartki świąteczne, kwiaty, puchary, nagrody na organizację imprez sportowych w ciągu roku) – 5.424,90 zł,
- organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych, m.in. „Bieg Zośki”, bieg „Kolorowej skarpety”, piknik Dzień Dziecka, Dożynki gminne – 24.616,89 zł,
- zakup drobne przedmioty, gadżety na promocję gminy – 15.662,00 zł,
- przewóz organizacji społecznych na zawody, konkursy – 8.600,00 zł,
- zakup drobnego wyposażenia i usług na otwarcie stadionu n/Tamą – 1.428,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu rekreacyjno- turystycznego ze środków funduszu sołeckiego – 12.229,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Żołynia – 14.760,00 zł,
- dofinansowanie druku książki o organizacja społecznych – HDK – 8.000,00 zł,
- opłata za udział Gminy w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa – 1.845,00 zł,
- wynagrodzenie za redagowanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 4.000,00 zł,

5) wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 564.874,25 zł,
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów czterech pracowników zatrudnionych do obsługi finansowo-administracyjnych placówek oświatowych na terenie gminy, zakupu i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GZEAS-u.

6) składki członkowskie do LGD Ziemia Łańcucka i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 7.043,00 zł.

Dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 127.970,00 zł, wykonanie 119.974,71zł, tj. 93,7%

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa realizowane były trzy zadanie zlecone gminie:

- aktualizacja spisu wyborców na kwotę 1.449,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów na kwotę 72.761,71 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na kwotę 45.764,00 zł.

Dział 752 obrona narodowa plan 2.357,00 zł, wykonanie 2.357,40 zł, tj. 100,0 %

Wydatki tego działu to wydatki na komisje poborowe, wydatkowane na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową oraz zadania w zakresie obrony cywilnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.037.700,00 zł, wykonanie 1.020.484,40 zł, tj. 98,3%

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1) realizację zadań bieżących w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 217.273,68 zł, w tym:

- zakup paliwo, oleje – 13.652,63 zł,
- zakup drobnego sprzętu p. poż., wyposażenia pożarniczego, części zamienne do samochodów pożarniczych – 15.919,69 zł,
- zakup sprzętu, wyposażenia p. poż. i umundurowania – 49.364,57 zł, w części finansowane ze środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw,
- zakup kalendarzy strażackich, czasopisma „Strażak” – 10.437,67 zł,
- badania lekarskie strażaków i kurs pierwszej pomocy - 10.885,00 zł,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, serwis samochodu – 7.948,26 zł,
- transport strażaków na przeglądy – 1.800,00 zł,
- naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego – 48.450,99 zł,
- zakup wody i drobnych materiałów budowlanych oraz usługi niezbędne do oddania budynku remizy OSP w Brzozie Stadnickiej do użytku - 7.404,51 zł,
- wynagrodzenie komendanta OSP – 5.933,36 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 15.777,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 4.013,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach - 22.380,00 zł,
- podatek od nieruchomości 3.307,00 zł,

2) realizacja wydatków majątkowych na kwotę 741.423,86 zł, w tym:

- zakup bramy garażowej do budynku remizy OSP w Smolarzynie – 23.227,81 zł,
- budowa budynku remizy OSP w Brzozie Stadnickiej – 718.196,05 zł.

3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 57.331,86 zł na realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej. Środki wydatkowane zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry w kwocie 51.348,00 zł,
- zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych w kwocie 4.963,86 zł,
- oprawa muzyczna koncertu kanałowego Orkiestry Dętej – 1.020,00 zł.

4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - zakup drobnego wyposażenia na uzupełnienie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.455,00 zł.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 412.000,00 zł, wykonanie 369.068,81 zł, tj. 89,6%

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 ze źródeł zewnętrznych, na zadania inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Są to wszystkie koszty związane z obsługą zadłużenia, tj. zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Żołyńi i Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział Markowa.

Dział 758 różne rozliczenia plan 143.900,00 zł.

W budżecie Gminy na 2024 r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł na

zadania bieżące Gminy. Rezerwy celowej nie wykorzystano, natomiast środki z rezerwy ogólnej w kwocie 56.100,00 zł przeznaczono w trakcie roku na:

- promocja gminy – 500,00 zł,
- kultura i dziedzictwo narodowe – 2.800,00 zł,
- uliczne stojaki wystawiennicze – 100,00 zł,
- obsługa administracyjna oświaty – 700,00 zł,
- transport żywności z Banku Żywności – 500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z uruchomieniem Samorządowego Żłobka – 7.000,00 zł,
- remont motopompy w OSP Żołynia - 30.500,00 zł,
- świadczenie dla pogorzelca – 14.000,00 zł,

Dział 801 oświata i wychowanie plan 21.701.783,79 zł, wykonanie 21.152.177,89 zł, tj. 97,5%

Wydatki z zakresu oświaty finansowane były:

- 1) ze środków subwencji oświatowej otrzymanej w kwocie 12.823.489,00 zł,
- 2) ze środków własnych budżetu Gminy przekazanych do oświaty w kwocie 6.352.499,90 zł,
- 3) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych w kwocie 849.325,57 zł,
- 4) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych w kwocie 83.237,57 zł,
- 5) z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacie na realizację programu „Szkoła na Medal” w kwocie 231.279,25 zł,
- 6) z dotacji otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na dokształcanie pracowników oświaty w kwocie 25.509,60 zł,
- 7) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup tablic interaktywnych w kwocie 70.000,00 zł,
- 8) darowizny pieniężnej w kwocie 15.000,00 zł na zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu ul. Zakęcie,
- 9) odpłatności za wyżywienie w kwocie 701.837,00 zł,

1. Środki finansowe wydatkowane na zadania bieżące w łącznej kwocie 19.650.228,68 zł, w tym:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 15.223.330,78 zł, co stanowi 72,0 % wykonanych wydatków, w tym na zadania wynikające ze stosowania specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 626.182,27 zł.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 89,16 etatu nauczycieli 44,5 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 52oddziałów uczęszczało 918 dzieci i młodzieży.

- 2) zakup sprzętu, usług bieżących i remontowych, różne opłaty i składki, niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na łączną kwotę 1.095.211,69 zł. Ważniejsze wydatki w ramach tych środków prowadzone w budynkach szkolnych i przedszkolnych to remonty pomieszczeń oświatowych, zakup mebli i wyposażenia, zakup komputerów, zakup wyposażenia do kuchni, zakup sprzętu na place zabaw, remonty ogrodzeń, remont wejścia do szkoły.

- 3) koszty mediów (gaz, energia, woda), usług telekomunikacyjnych w kwocie 518.355,78 zł,
 - 4) dowóz uczniów do szkół na kwotę 450.411,71 zł,
 - 5) dożywianie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 710.914,10 zł,
 - 6) wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, szkolenia, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, jednorazowe nagrody dla nauczycieli) na kwotę 675.636,40 zł,
 - 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 782.729,91 zł, w tym odpis na emerytów 150.001,17 zł,
 - 8) zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 312.299,42 zł, w tym finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 153.237,57 zł,
 - 9) zakupy sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu ul. Zakęcie 15.000,00 zł,
 - 10) zadania realizowane przez urząd, tj. odpłatność za przedszkola 445.861,27 zł,
 - 11) zadanie pn. „Szkoła na Medal” realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzozie Stadnickiej 231.279,25 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu na łączną kwotę 691.148,15 zł, w tym:
- 1) wykonanie audytu energetycznego i doradztwo w opracowaniu wniosku pod zadanie „termomodernizacja budynków oświatowych” w kwocie 59.040,00 zł,
 - 2) wypłata dla wykonawcy kwoty 47.771,39 zł, wkładu własnego gminy w realizację inwestycji „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Smolarzynie”,
 - 3) rozbiórka starego budynku gospodarczego przy SP Smolarzyny w kwocie 24.600,00 zł,
 - 4) projekt i koncepcja przebudowy SP Smolarzyny w kwocie 100.860,00 zł,
 - 5) zakupiono system telewizji przestrzennej do Zespołu Szkół w kwocie 28.593,93 zł,
 - 6) zakupiono kosiarkę – traktor ogrodowy do SP Nr 2 w kwocie 24.800,00 zł,
 - 7) wykonano remont ogrodzenia SP Nr 2 w kwocie 33.613,00 zł,
 - 8) wykonano plac zabaw w Przedszkolu ul. Białobrzaska w kwocie 37.576,00 zł,
 - 9) opracowanie projektu technicznego i koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy SP w Brzozie Stadnickiej w kwocie 160.910,00 zł,
 - 10) wykonano remont dachu na budynku przedszkola w Kopaniach Żołyńskich w kwocie 36.000,00 zł,
 - 11) wykonano remont stołówki kuchni z Zespole Szkół w kwocie 137.383,62 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 256.280,00 zł, wykonanie 252.673,61 zł, tj. 98,6%

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

1) jednostki oświatowe na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych programów.

Środki w łącznej kwocie 85.996,21 zł przekazane do Zespołu Szkół w Żołyni, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej i Szkoły Podstawowej w Smolarzynie wydatkowane były na organizację warsztatów socjoterapeutycznych, psychologicznych i zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół, zakup drobnego wyposażenia do sal w których prowadzone były zajęcia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do wykorzystania w prowadzonych zajęciach, zakup wyposażenia boiska sportowego.

2) urząd gminy poprzez:

a) finansowanie wydatków bieżących w kwocie 30.677,40 zł, na:

- wypłatę diet członkom GKPiRPA za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 25.885,00 zł,
- opłaty sądowe od wniosków kierujących na badania i przymusowe leczenie osób uzależnionych – 332,40 zł,
- zakup materiały dydaktyczne – 500,00 zł,
- badania i opinie lekarzy psychiatrów – 480,00 zł,
- zakup programów profilaktycznych i ich prezentacja w dwóch szkołach podstawowych – 3.480,00 zł,

b) przekazanie dotacji celowej w kwocie 120.000,00 zł 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. Do konkursu przystąpiły takie organizacje jak, Klub Sportowy „Błękit” Żołynia, LKS „Start” Brzoza Stadnicka, KWG Klub Miłośników wsi Smolarzyny i Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej „Szkoła Muzyczna”. Dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w ustawowym terminie.

c) przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołynia na realizację programu w ramach GPiRPA na 2024 rok w kwocie 10.000,00 zł. Środki wydatkowano na zadania określone w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołynia, na realizację Programu działania- zajęć edukacyjnych - kulturalnych, profilaktycznych i terapeutycznych w przeciwdziałaniu uzależnieniom. Program skierowany był do seniorów w terenie Gminy Żołynia.

d) realizowanie zadań ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołynia. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych, potrzebujących pomocy mieszkańców gminy.

3) przekazanie dotacji celowej dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Nr XL/320/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gminą Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie oraz porozumieniem podpisanym dnia r. z Miasto Gmina Rzeszów. Izba Wytrzeźwień przekazała rozliczenie dotacji, z którego wynika, iż w 2024 roku

z opieki w Izbie skorzystało trzech pacjentów, koszt tej opieki to kwota 817,00 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty wpłynął na rachunek gminy w styczniu 2025 r.

Dział 852 pomoc społeczna plan 2.411.938,75 zł, wykonanie 2.176.230,88 zł, tj. 90,2%

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

1. Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 1.041.933,09 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w wysokości 25 % kosztów ogółem. Z pomocy skorzystało 99 uczniów z 48 rodzin, dla 22 uczniów wypłacono zasiłki celowe na dożywianie,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednego mieszkańca gminy,
- opłatę za pobyt czterech podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 14 osób potrzebujących pomocy socjalnej,
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób potrzebujących pomocy,

2. Kwotę w wysokości 711.279,90 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wydatkowano na:

- wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- dofinansowanie dożywianie uczniów w szkołach,
- sprawowanie opieki socjalnej na podstawie decyzji sądu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla członków 1 rodziny, z niepełnosprawnością umysłową.

3. Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gmina otrzymała środki w wysokości 38.626,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę podatku VAT od faktur za gaz. Zadanie realizowane było przez Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni. Z pomocy skorzystało 46 rodzin.

4. Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 953) oraz na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2024 r. o bonie energetycznym oraz z zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 859) wypłacono dodatki osłonowe dla 369 rodzin na łączną kwotę 176.404,19 zł oraz bony energetyczne dla 456 rodzin na kwotę 207.987,23 zł. W kwotę wydatków wliczony koszt obsługi administracyjnej obu zadań.

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	160.818	36	3	3
2.	85214 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	45.789	106	23	22
	85214 zadania własne	- zasiłki celowe, w tym; pobyt w noclegowni	50.225 15.400	49 280	48 1	48 1
3.	85216 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki stałe	338.441	387	39	39
4.	85219 zadania zlecone	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	32.260	78	7	7
4.	85228 zadania własne	- usługi opiekuńcze	155.389	3480	14	14
	85228 zadania zlecone	- usługi specjalistyczne	12.800	320	2	1
5.	85230 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	85.437	13892	99	48
		- zasiłki celowe na dożywianie	33.557	76	22	22
6.	85295 zadania zlecone	- dodatek osłonowy	168.612	369	369	369
7.	85502 zadania zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkiem - świadczenia pielęgnacyjne	626.870 3.510.880	5900 3947	372 299	160 296
		- zas. z tyt. urodzenia dziecka - świadczenia rodzicielskie - fundusz alimentacyjny	26.000 103.560 51.095	26 119 105	26 16 13	25 16 11
8.	85504 zadanie własne	- wspieranie rodziny – asystent ½ etatu	57.907	592	25	10
9.	85508 zadania własne	- rodziny zastępcze-współwin. pobytu 5 dzieci w 4 rodzinach zastępczych	38.250	60	5	5
10.	85415 stypendia	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne	87.837,90	770	77	35

11.	85295 zadania zlecone	Zwrot podatku VAT za paliwo gazowe	37.869	129	46	46
12.	85215 zadania zlecone	Bon energetyczny	201.929	456	456	456

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,0%

Zrealizowane zadanie w tym dziale to pomoc finansowana dla Starostwa Powiatowego w Łąncucie, a mianowicie na podstawie uchwały Nr XLII/349/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 25 marca 2024 r. Gmina Żołynia przekazała do Powiatu Łąncuckiego kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Łąncucie na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych z Gminy Żołynia na WTZ w Białobrzegach.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 154.206,00 zł, wykonanie 127.376,90 zł, tj. 82,6%

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 74.059,92 zł i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 53.316,98 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją zadania w tym zakresie realizowane były przez jednostki budżetowe gminy, w tym:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni wypłacił łącznie kwotę 87.837,90 zł, jako stypendia socjalne dla 77 uczniów.

2) Zespół Szkół w Żołyni wypłacił łącznie kwotę 35.149,00 zł, w tym:

- stypendia naukowe dla 13 uczniów w I półroczu i dla 11 uczniów w II półroczu na łączną kwotę 31.524,50 zł,

- nagrody dla 7 uczniów na kwotę 3.500,00 zł,

- stypendium – zwrot za bilety dla 1 ucznia na kwotę 124,50 zł,

3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni wypłaciła nagrody dla 3 uczniów na kwotę 1.500,00 zł,

4) Szkoła Podstawowa w Brzózce Stadnickiej wypłaciła nagrody dla 4 uczniów na kwotę 2.000,00 zł.

Stypendia naukowe i nagrody w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.

5) Zakup podręczników 890,00 zł, finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 855 rodzina plan 7.576.399,11 zł, wykonanie 6.881.186,53 zł, tj. 90,8 %

Zadania realizowane w tym dziale to zadania zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz zadania własne gminy finansowane ze środków własnych gminy, realizowane przez ośrodek pomocy społecznej oraz jednostki oświatowe.

1. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez gminę, w 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 1.376.491,78 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek”. Zadanie realizowane było w okresie dwóch lat, tj. 2023 -2024 i dofinansowane ze środków KPO w ramach Programu „Małuch +” w kwocie 1.354.967,11 zł.

2. W ramach wydatków bieżących, na prowadzenie od września 2024 roku Samorządowego Żłobka wydatkowano kwotę 332.742,14 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 36.442,40 zł, i ze środków budżetu UE w wysokości 80.256,00 zł.

3. Na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 5.065.090,65 zł sfinansowano wydatki na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę finansowo-administracyjną tych świadczeń,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń,

4. Z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pracy w kwocie 13.145,50 zł sfinansowano część wynagrodzenia asystenta rodziny – opieką objętych było 10 rodzin.

5. Środki własne gminy w kwocie 93.716,46 zł wydatkowano na:

- wspieranie rodziny, tj. wynagrodzenie dla asystenta świadczącego pomoc rodzinom z dysfunkcjami wychowawczo-opiekuńczymi,

- finansowanie kosztów pobytu 5 dzieci w 4 rodzinach zastępczych,

- dokonano zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych GOPS-u, w latach ubiegłych świadczeń socjalnych na łączną kwotę 13.960,91zł.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy działu 855 przedstawiono w tabeli powyżej.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6.467.478,77 zł, wykonanie 5.180.090,50 zł, tj.80,1%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1) zadanie z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w kwocie 2.211.001,55 zł, w tym:

- a) zapłatę za zrealizowaną inwestycję pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie” – 2.059.611,56 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tej inwestycji wykonano sieć wodociągową 1048 mb, sieć kanalizacji sanitarnej 959 mb z przepompownią ścieków oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na tej inwestycji na kwotę 35.055,00 zł,
- b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białobrzaska 168 mb na kwotę 46.383,86 zł,
- c) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Górska 250 mb na kwotę 37.590,12 zł,
- d) wykonanie przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku remizy OSP w Brzozie Stadnickiej na kwotę 22.996,01 zł,
- e) wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Górska – 6.765,00 zł,
- f) wykonanie dokumentacji przyłącza sieci energetycznej do przepompowni ścieków w Żołyni na kwotę 2.600,00 zł.

2) zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zrealizowane w kwocie 1.779.903,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 103.150,99 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 1.782.362,53 zł,
- usługi informatyczne – 270,60 zł,
- zakup monitor – 1.930,08 zł,
- zakup licencji do oprogramowania „System ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci” – 2.952,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika – 2.417,00 zł,
- szkolenie pracownika – 2.360,00 zł,
- koszty komornicze – 459,80 zł,

3) zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 30.028,03 zł, w tym;

- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, nawozy – 2.405,52 zł,
- zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 1.518,68 zł,
- zakup sadzonek kwiatów – 2.656,00 zł,
- zakup i naprawa drobnego sprzętu ogrodniczego – 1.250,89 zł,
- zakup wkłady do koszy – 1.611,30 zł,
- zakup dwie kosy spalinowe – 7.957,42 zł,
- koszty mediów – 1.353,22 zł,
- koncepcja zagospodarowania przestrzeni Rynku – 9.000,00 zł,
- naprawa ławek w Rynku – 2.275,00 zł,

4) utrzymanie zieleni, to zakup sadzonek drzew na kwotę 22.000,00 zł i wysadzenie ich na mieniu gminnych, jako uzupełnienie wyciętych drzew.

5) Program „Czyste powietrze” zlecone gminie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, polegające na przygotowaniu i prowadzeniu od lipca 2021 roku punktu informacyjno-konsultacyjnego. Do obsługi punktu zatrudniony został zewnętrzny konsultant. W roku 2024 w ramach zleconej pracy zorganizował spotkania z mieszkańcami gminy, prowadził dyżury, udzielał

informacji, wyjaśnień w zakresie możliwości pozyskania środków z Programu oraz świadczył pomoc w wypełnianiu wniosków. W ramach kontynuacji tego zadania gmina w 2024 roku wydatkowała kwotę 34.990,72 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego konsultant – 29.720,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i niszczarki do dokumentów – 5.270,72 zł.

Wydatki refundowane były przez WFOŚiGW. Wydatki poniesione w IV kwartale 2024 zgodnie z umową i złożonym wnioskiem wpłyną do budżetu w 2025 roku.

- 6) schroniska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 13.223,00 zł, w tym;
- a) zadanie realizowane w ramach Programu kastracja, sterylizacja kotów – 8.250,00 zł.
 - b) zadania bieżące w zakresie doraźnej pomocy dla bezdomnych zwierząt – 4.763,00 zł,
 - c) utylizacja dzikiej zwierzyny – 210,00 zł,

Przyczyna niewykonania zadania do kwoty planowanej w budżecie

W budżecie planowano kwotę 100.000,00 zł na odłowienie i umieszczenie kilkunastu psów w schronisku dla zwierząt. Z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury prawne zadania tego nie wykonano i przełożono na rok 2025.

- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 591.705,76 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 167.662,39 zł,
- drobne zakupy i usługi energetyczne – 1.285,65 zł,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 39.158,28 zł,
- naprawa uszkodzonego słupa energetycznego i linii energetycznej – 14.996,59 zł,
- zapłata wykonawcy za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych” – 342.223,55 zł. Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 273.778,84 zł. W ramach tego zadania wymieniono oprawy z solarnych na LED przy drogach gminnych w ilości 168 opraw, przy drogach powiatowych 202 oprawy i przy drogach wojewódzkich 8 opraw.
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku na stadionie n/Tamą – 22.378,25 zł,
- opracowane dokumentacji przebudowy oświetlenie ulicznego – 4.000,00 zł.

Przyczyna niewykonania zadania do kwoty planowanej w budżecie

W budżecie na realizację inwestycji Modernizacja oświetlenia założono kwoty wynikające z wniosku złożonego do Ministerstwa o dofinansowanie. Po rozstrzygniętym przetargu kwota oferty wykonania zadania była znacznie niższa. Budżetu nie skorygowano w zakresie środków – wkładu własnego gminy na to zadanie.

- 8) na zadaniu z zakresu ochrony środowiska nie wydatkowano planowanych w budżecie środków z uwagi na brak potrzeb, zainteresowani realizacją zadań w tym zakresie. Wydatkowana kwota 3.445,00 zł przeznaczona była na edukację ekologiczną. Niewykorzystane środki przyjęte zostaną do budżetu 2025 jako wolne środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

- 9) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowane w łącznej kwocie 34.393,28 zł, to:

- wywóz nieczystości z mienia gminnego, przystanków autobusowych, budynku urzędu gminy, plantów, Rynku itp., na łączną kwotę 21.479,07 zł,
- wywóz odpadów niebezpiecznych i nieczystości z pogorzeliska na kwotę 10.089,34 zł,

- wydatki związane z akcją sprzątanie lasu na kwotę 2.824,87 zł.

Zadanie nie jest objęte Programem gospodarowania odpadami komunalnymi i przetargiem na wywóz odpadów komunalnych.

10) pozostałe zadania sfinansowane na kwotę 345.859,56 zł, w tym zadania z zakresu zatrudnienia pracownika do prac gospodarczych na Rynku oraz zatrudnienia czterech pracowników skierowanych przez PUP do prac interwencyjnych na mieniu gminnym.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.198.792,00 zł, wykonanie 3.095.744,88 zł, tj. 96,8 %.

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

1) utrzymanie samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.943.200,00 zł.

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

- dla GOK Żołynia – 1.410.500,00 zł,

- dla GBP Żołynia – 532.700,00 zł,

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych instytucje kultury mają obowiązek złożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego – rozliczenie otrzymanej dotacji. Takie sprawozdania zostały dołączone do niniejszego sprawozdania (pkt XIV).

2) w ramach działalności pozostałej zrealizowano zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 15.774,08 zł, szczegółowe zestawienie zadań zawiera pkt X. niniejszej informacji.

3) planowane w budżecie zadanie inwestycyjne, polegające na przekazaniu dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie odbudowy zabytków finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowane w kwocie łącznej 1.136.770,80 zł. Dotacja otrzymana z BGK w kwocie 1.104.460,00 zł przekazana została dla Kościoła Parafialnego w Żołyni. W 2024 roku na realizację zadań w zakresie Ochrony Zabytków gmina przekazała wkład własny, wynikający z umowy w łącznej wysokości 32.310,80 zł.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 11.110.940,00 zł, wykonanie 10.159.061,68 zł, tj. 91,4 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na trzy grupy zadań:

1. Zadania z zakresu modernizacji i budowy obiektów sportowych na łączną kwotę 9.778.013,05 zł, w tym:

- 1) przebudowa stadionu wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym n/Tamą – 9.448.550,00 zł, zadanie finansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład,
- 2) roboty dodatkowe na obiekcie, tj, siatka na krety i płyta żelbetonowa pod trybuny – 140.000,00 zł,
- 3) zakup kosiarka – 49.845,75 zł,
- 4) zakup inwenter – 20.307,30 zł,
- 5) wynagrodzenie inspektorów nadzoru na inwestycji – 119.310,00 zł.

2. Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 66.708,65 zł, z tego:

- 1) modernizacja obiektów sportowych finansowane ze środków funduszy sołeckich – 35.925,00 zł,
- 2) drobne wyposażenie i materiały na obiekt stadion n/Tamą – 4.659,83 zł,
- 4) koszty mediów na obiektach sportowych – 14.490,82 zł,
- 5) ubezpieczenie obiektu n/Tamą – 1.633,00 zł,

3. Zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę 314.340,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na prowadzenie kultury fizycznej i sportu w kwocie z 94.340,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla koordynatora zajęć szachowych, opiekunów placów zabaw i obiektu strzelnicy sportowej – 50.450,96 zł,
- zakup puchary, dyplomy i drobny sprzęt – 3.176,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego ze środków funduszu sołeckiego – 11.690,00 zł,
- drobne usługi na obiektach sportowych 2.697,00 zł,
- transport dzieci i młodzieży na basen i zajęcia ramach półkolonii – 12.206,00 zł,
- transport uczniów na zawody, rozgrywki sportowe – 7.920,00 zł,
- wpłata na Program Szkolnych klubów Sportowych – 600,00 zł,
- ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni, usługa serwisowa – 1.416,96 zł,
- koszty mediów (woda, energia) – 4.183,08 zł,

2) dotacja celowa dla 5 klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej kwocie 220.000,00 zł. Kluby finansowane na podstawie ustawy o sporcie. pkt XII niniejszej informacji zawiera wykaz podmiotów i krótki opis zadań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji.

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 Żołyni, siedziba: 37-110 Żołynia, ul. Mickiewicza 59,
NIP 815-18-06-863

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) Dział 801, rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Docho dy	Źródła	Plan dochodu	wykonani e	Wydat ki	wyszczególnieni e	Plan wydatku	Wykonanie
§0610	Wpływy z opłat za świadectwa, duplik	250,00	78,00	§4210	Zakup mat. i wyposażenia	16.088,86	16.088,86
§0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	2.386,42	§4240	Zakup środków dydak i książek	1.476,00	1.476,00
§0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	16.000,00	14.282,90	§4190	Zakup nagród	379,89	379,89
§0830	Wpływy z usług	250,00	-	§4300	Zakup usług pozostałych	1.695,25	1.695,25
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	-				
§0920	Pozostałe odsetki	-	252,68				
§094	Wpływy z różnych rozliczeń	2.640,00	47,31				
	Srodki z BO		2.592,69				
Razem		19.640,00	19.640,00	Razem		19.640,00	19.640,00

VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy, wynik finansowy oraz zadłużenie 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	3.683.000,00	2.100.000,00
2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.	4.178.987,14	4.178.987,14
3.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	270.181,00	270.181,00
		Razem	8.132.168,14	6.549.168,14

2. Rozchody budżetu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym	930.000,00	930.000,00
		Razem	930.000,00	930.000,00

3. Wynik finansowy budżetu

Budżet Gminy Żołynia na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się deficytem budżetu (wykonane dochody – wykonane wydatki) kwotą 2.081.929,68 zł.

4. Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy Żołynia na dzień 31.12.2024 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło 6.053.504,03 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych - 6.038.100,00 zł,

b) z tytułu zobowiązań wymagalnych – 15.404,03 zł, z tego:

- z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej płatności za media – PGE 0,03 zł. Zaległość powstała na skutek mylnego odczytania kwoty faktury.

- z tytułu niezwróconej należności –15.404,00 zł, tj. zabezpieczenia należytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego nad budową Targowiska gminnego.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, wykonanych na dzień na 31 grudnia 2024 r. wyniosło 10,6 %.

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

W budżecie Gminy Żołynia przyjętym na 2024 rok zrealizowano trzy zadania sfinansowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to:

1. Zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek" zrealizowane w wysokości 1.376.491,78 zł, z dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „Małuch +” - Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w kwocie 1.354.967,11 zł.
2. Zadanie bieżące z zakresie prowadzenia placówki Samorządowy Żłobek zrealizowane w wysokości 332.742,14 zł, z dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „Małuch +” - Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w kwocie 80.256,00 zł. oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 36.442,40 zł.
3. Zadanie pn. „Szkoła na Medal” zrealizowane w wysokości 231.279,88 zł, finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Europejskiego dla Podkarpackie – EFS.

VIII. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Stosownie do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy mieszkańcom gminy w wysokości 38.626,56 zł. i było to kontynuowanie zadań zleconych gminie w roku 2022.

W ramach otrzymanych w 2024 roku środków wypłacono świadczenie - zwrot podatku VAT od faktur za gaz wraz z obsługą tych zadań dla 46 rodzin.

2. Stosownie do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 568 ze zm.), ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przy udziale środków własnych gmina zrealizowała trzy zadania.

W 2024 roku gmina za pośrednictwem BGK gmina na realizację tych zadań otrzymała środki z Funduszu w łącznej wysokości 11.846.980,77 zł, w tym:

- 1) na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żołynia” dotacja w kwocie 2.124.651,93 zł. Inwestycja wykonana na wartość 2.094.666,56 zł, została zakończona i rozliczona.
- 2) na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych” dotacja w kwocie 273.778,84 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona, wartość inwestycji 342.223,55 zł.
- 3) na inwestycję pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Żołyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym” dotacja w kwocie 9.448.550,00 zł. Inwestycja została wykonana na wartość 10.778.113,05 zł.

IX. 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 w łącznej kwocie 2.758.765,08 zł, w tym:

1) dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie – 3.000,00 zł, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów, na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie,

2) dotacje dla instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni i Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni - 1.943.200,00 zł, na realizację zadań statutowych gminnych instytucji kultury,

3) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie w łącznej kwocie 802.565,08 zł na dofinansowanie:

- zadania pn. „Organizowanie zarządzanie publicznym transportem zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Żołynia” w kwocie 72.066,09 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi i przejścia dla pieszych ul. Białobrzaska „ w kwocie 6.299,75 zł,
- zadanie pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej Żołynia-Grodzisko Dolne „ w kwocie 625.000,00 zł,
- zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy” 79.199,70 zł,
- zadania pn. „Dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych z Gminy Żołynia na WTZ w Białobrzegach w kwocie 20.000,00 zł,

4) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni w kwocie 10.000,00 zł, na realizację zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o opracowany Program.

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.476.770,80 zł, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych w kwocie 220.000,00 zł, przekazane na podstawie ustawy o sporcie, na realizację zadań własnych gminy z zakresu sportu,
- dotacja dla klubów sportowych w kwocie 80.000,00 zł, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na realizację zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dotacja dla Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej (szkoła muzyczna) w kwocie 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.

- dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie odbudowy zabytków, tj. Kościoł w Żołyni i BS Żołynia w łącznej kwocie 1.136.770,80 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane przez gminę w ramach realizowanych inwestycji, projektów w łącznej kwocie 14.913.249,42 zł, w tym.:

- dotacja z Rządowego Funduszu dla Podkarpacie -EFS – Program „Szkoła na Medal” w kwocie 231.279,88 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa FOGR otrzymana w kwocie 110.000,00 zł, na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych,
- dotacja z KPO Program „Aktywny Maluch” w kwocie 1.435.223,11 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Konkurs „Czas na Podkarpacie” w kwocie 8.024,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 38.626,56 zł, na wypłatę dodatków energetycznych,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 30.000,00 zł, na kontynuację Programu „Czyste powietrze”,
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 25.509,60 zł,
- dotacja z Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica” w kwocie 70.000,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 13.145,50 zł,
- dotacja z Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 1.104.460,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 11,846.980,77 zł, na inwestycje gminne z zakresu gospodarki ściekowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę stadionu n/Tamą

X. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 8 i w § 10 Uchwały Nr XL/316/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r. – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2024 r.

1. Zadania określone w § 8 pkt 1 uchwały

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy na plan 185.500,00 zł wpłynęła kwota 166.954,04 zł.

2. Zadania określone w § 8 pkt 2 uchwały

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. w opakowaniach do 300 ml planowane na kwotę 64.280,00 zł, wykonanie zostały w kwocie 43.177,17 zł.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane w łącznej kwocie 249.780,00 zł, wydatkowano na kwotę 246.173,61 zł. Część zadań sfinansowana została środkami pochodzącymi z lat ubiegłych z opłat za sprzedaż alkoholu i ze sprzedaży „małpek”.

3. Zadania określone w § 8 pkt 3 uchwały

Z tytułu planowanych w wysokości 10.000,00 zł opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 7.066,92 zł. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska planowano wydatkować kwotę 39.760,00 zł, wydatkowano kwotę 3.445,00 zł.

4. Zadania określone w § 8 pkt 4 uchwały

Z tytułu opłat za odbiór nieczystości (opłata śmieciowa) plan w wysokości 2.061.577,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.704.423,70 zł. Wydatki objęte programem „Gospodarka odpadami”, realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, planowane na kwotę 2.306.998,00 zł, sfinansowane zostały na kwotę 1.893.443,60 zł.

6. Zadania określone w § 8 pkt 5 uchwały

W roku 2024 z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki w wysokości 38.626,56 zł, zgodnie z ustawami szczególnymi środki wydatkowane zostały w całości na wypłatę świadczenia – zwrot podatku VAT za paliwo gazowe.

7. Zadania określone w § 10 uchwały budżetowej:

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 211.391,91 zł, wykonano w wysokości 210.789,27 zł, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołynia planowanego w kwocie 61.025,10 zł, wydatkowano kwotę 60.582,47 zł na:

- zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie – 1.524,59 zł,
- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym w sołectwie – 6.667,63 zł,
- zakup ławki i stół na mienie gminne – 3.000,00 zł,
- wyjazd twórców ludowych na dożynki centralne do Częstochowy - 2.000,00 zł,
- opieka nad pomnikami poległych żołnierzy – 1.911,25 zł,
- zakup mundurów i sprzętu p. poż. dla OSP Żołynia – 25.000,00 zł,
- transport żywności z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Żołynia – 3.000,00 zł,
- zakup namiot ogrodowy na potrzeby wystawiennicze – 2.500,00 zł,
- zakup naczyń na potrzeby sołectwa – 2.000,00 zł,
- zakup stroje ludowe dla zespołów ludowych – 4.979,00 zł,
- zakup materiałów do bieżących prac na boisku sportowym w Żołyni Górnej – 3.000,00 zł,
- zakup stroje sportowe dla dzieci ze szkoły piłkarskiej działającej przy Zespole Szkół w Żołyni – 5.000,00 zł,

b) z funduszu sołeckiego wsi Kopanie planowane wydatki na kwotę 40.738,07 zł wydatkowano w wysokości 40.738,07 zł, na:

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej – 30.038,07 zł,
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego w Kopaniach Żołyńskich – 1.700,00 zł,
- organizacja pikniku dla dzieci – 2.000,00 zł,
- zakup i montaż monitoring przy placu zabaw utworzonym obok budynku remizy OSP Kopanie - 2.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Kopanie Żołyńskie – 5.000,00 zł,

c) z funduszu sołeckiego wsi Brzózka Stadnicka planowaną kwotę w wysokości 57.025,10 zł wydatkowano w wysokości 56.865,10 zł na:

- zakup ławki i stół na mienie gminne – 8.000,00 zł,
- prace porządkowe na działce gminnej – 540,00 zł,
- organizacja festynu promującego sołectwo i Gminę Żołynia – 3.825,10 zł,
- zakup sztandar dla OSP Brzózka Stadnicka – 8.000,00 zł,
- zakup stroje ludowe – 1.500,00 zł,
- zakup i montaż monitoring na placu zabaw – 8.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 4.000,00 zł,
- wymiana podłogi, demontaż podłogi w grzybku - estradzie – 19.000,00 zł,
- zakup sprzętu na boisko do piłki plażowej – 4.000,00 zł,

d) środki funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny planowane w wysokości 52.603,64 zł wydatkowano w wysokości 52.603,63 zł na:

- modernizacja dróg gminnych w sołectwie – 27.603,64 zł,
- zakup mundury dla OSP Smolarzyny – 2.600,00 zł,
- zakup pomoce naukowe do szkoły podstawowej – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji dożynek gminnych – podłoga – 4.300,00 zł,
- zakup kontener na sprzęt sportowy na boisko sportowe – 4.500,00 zł,
- drobne zakupy i prace remontowe na mieniu gminnym w sołectwie – 8.599,99 zł.

XI. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia.

Na rok 2024 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia zaplanowano pięć zadań inwestycyjnych. Cztery z tych zadań finansowane były ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Żołynia”, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady to kwota 2.168.012,17. Kwota dofinansowania wyniosła 2.124.651,93 zł. Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

2. Zadanie pn. „Przebudowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą szatniowo sanitarną w Żołyni”, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady poniesione w tych latach na realizację inwestycji to kwota 10.827.963,05 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 9.448.550,00 zł. Limit wydatków określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 10.898.250,00 zł. nie został wykonany. W roku 2024 wstępnie planowano wyższą kwotę na konieczne zakupy i roboty dodatkowe, ostatecznie nie wydatkowano kwoty 70.286,95 zł. Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

3. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynie o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą oraz remont Zespołu Szkół w Żołyni”, realizowane w latach 2024 – 2025. W roku 2024 na zadanie to wydatkowano kwotę 148.631,39 zł, tj. wykonanie projektu przebudowy szkoły oraz wypłata wykonawcy wkładu własny gminy, zgodnie z umową o dotacji. Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo.

4. Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem i oddziały przedszkolne”, realizowane w latach 2024-2026. W roku 2024 opłacono wykonanie projektu technicznego i koncepcji architektonicznej przebudowy szkoły na kwotę 160.910,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie i przyjętym harmonogramem prace budowlane rozłożone zostały na dwa lata i przebiegają bez zastrzeżeń.

5. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Żłobek”, realizowane w latach 2023 – 2024. Koszt zadania to kwota 1.428.890,00 zł, dofinansowane ze środków Programu KPO „Aktywny Maluch” w kwocie 1.354.651,93 zł. Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

6. Zadanie pn. „Szkoła na Medal – nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Brzozie Stadnickiej”. Zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie to kwota 479.970,01 zł. W roku 2024 wydatkowana została kwota 231.279,88 zł, część planowanych środków niewydatkowanych przyjęta zostanie do budżetu 2025 roku i tym zwiększony zostanie zakres prac planowanych na 2025 rok.

XII. Informacja z wykonania zadań realizowanych przez podmioty, o których mowa w uchwale XXXIV/315/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie Roczego programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Uchwała określa zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Żołynia, zasady finansowania zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

W oparciu o uchwałę w budżecie Gminy Żołynia zabezpieczone zostały środki finansowe na dofinansowanie podmiotów, o których mowa w przedmiotowej uchwale, w łącznej kwocie 340.000,00 zł.

W dniu 29 lutego 2024 r. Wójt Gminy Żołynia ogłosił konkurs ofert na zadania realizowane w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym na lata 2022 - 2025. Na zadania to przeznaczono środki w wysokości 120.000,00 zł.

Do konkursu przystąpiły cztery podmioty, tj. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzózka Stadnicka, Klub Sportowy „Błękit” Żołynia i Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Miłośników wsi Smolarzyny.

1. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim na prowadzenie „szkoły muzycznej” w Żolyni otrzymała dotację w kwocie 40.000,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat, prowadzone w pomieszczeniach GOK Żołynia i Zespole Szkół w Żolyni. W okresie od kwietnia do grudnia odbywało się po osiem spotkań w zakresie kształcenia słuchu, w zakresie audycji muzycznych, zajęć instrumentalnych, dwa koncerty. W zajęciach regularnych brało udział 30 uczniów, w zajęciach nieregularnych – przygotowanie dla kandydatów do szkoły muzycznej uczestniczyło 5 uczniów.

2. LKS „Start” Brzózka Stadnicka otrzymał dotację w kwocie 10.000,00 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe, na mecze, wyjazdy na zajęcia koordynacji ruchowej, wyjazdy na rozgrywki organizowane przez PZPN, oraz zakup sprzętu sportowego. W zajęciach uczestniczyło 17 chłopców w wieku do 18 roku życia.

3. Klub Sportowy „Błękit” Żołynia otrzymał dotację w wysokości 61.000,00 zł. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania, środki finansowe wydatkowane zostały na zorganizowanie zajęć treningowych dla 110 uczniów w 7 grupach treningowych, zorganizowano dwie półkolonie w których uczestniczyło ogółem 47 dzieci. Zorganizowano wyjazd do Parku rozrywki w Brzezówce i do kompleksu sportowego w Białobrzegach.

4. Koło Gospodyń Wiejskich „Klub Miłośników wsi Smolarzyny” otrzymało dotację w wysokości 9.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjno-edukacyjnych. Zorganizowano 12 zajęć w których uczestniczyło 20 dzieci. W ramach zajęć odbyły się wyjazdy do Muzeum Regionalnego w Dębicy i parku owadów, do Obserwatorium Astronomicznego w Tymcach, do Stacji Basznia oraz do Przychojca. Liczba

uczestników wycieczek to łącznie 50 dzieci. Ponadto organizowano konkursy malarskie, sportowe, warsztaty edukacyjne, kulinarne.

Drugą formą dotowania organizacji pozarządowych było przyznanie dotacji celowej dla Klubów sportowych działających na terenie Gminy Żołynia, w oparciu o ustawę o sporcie.

W 2024 roku na zadanie przeznaczono kwotę 220.000,00 zł, z dofinansowania skorzystało pięć klubów.

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy w Smolarzynach kwotę dotacji w wysokości 10.000,00 zł wydatkował na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, rozgrywki piłki nożnej, utrzymanie stadionu sportowego i zakup sprzętu sportowego.

2. Klub Sportowy „Błękit” Żołynia kwotę dotacji w wysokości 150.000,00 zł wydatkował na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, uczestniczenie w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN. W zajęciach uczestniczyło 155 osób w 8 kategoriach wiekowych. Zajęcia dla każdej grupy wiekowej odbywały się trzy razy w tygodniu. Z dotacji finansowano koszty przejazdu na zawody i rozgrywki, zakup sprzętu sportowego.

3. Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzoza Stadnicka kwotę dotacji w wysokości 50.000,00 zł wydatkował na organizację zajęć sportowych i rozgrywek piłki nożnej, wyjazdy na zawody i rozgrywki, zakup sprzętu sportowego, koszty utrzymanie stadionu sportowego.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Skip” w Brzozie Stadnickie kwotę dotacji w wysokości 5.000,00 zł wydatkował na organizację turniejów piłki siatkowej, wyjazdy na zawody i turnieje, zakup drobnego sprzętu sportowego.

5. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” w Żołyni kwotę dotacji w wysokości 5.000,00 zł wydatkował na organizację turniejów piłki siatkowej, wyjazdy na zawody i turnieje organizowane pod patronatem PZPS, zakup sprzętu sportowego. W zajęciach uczestniczyło 50 dzieci i młodzieży w 4 grupach treningowych.

WSJT
Pudel
mgr inż. Piotr Dudek

XIII. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołynia za 2024 rok.

I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku – 102.528.617,68 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2024r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2024r.
1.	Grunty	1.584.458,26	28.024,20	887,90	1.611.594,56
2.	Budynki	12.076.473,54	2.283.515,34	233.151,49	14.126.837,39
3.	Budowle	66.243.981,39	14.959.343,44	152.920,32	81.050.404,51
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	3.442.352,37	49.845,75	-	3.492.198,12
5.	Narzędzia	461.999,05	-	-	461.999,05
6.	Środki transportowe	274.256,48	-	6.979,24	267.277,24
7.	Wartości niematerialne i prawne	68.674,50	4.808,07	-	73.482,57
8.	Pozostałe środki w użytkowaniu	958.154,52	231.792,91	788,87	1.189.158,56
9.	Majątek finansowy, z tego:	255.665,68	-	-	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68	-	-	239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żołyni	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyni	134.165,68	-	-	134.165,68
	2/ akcje, w tym:	16.500,00			16.500,00
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	16.500,00			16.500,00
10.	Razem	85.366.015,79	17.557.329,71	394.727,82	102.528.617,68

Majątek komunalny będący w ewidencji Gminy jest w całości skomunalizowany i stanowi własność Gminy. Część majątku (budynki, budowle, sprzęt komputerowy, urządzenia) w latach ubiegłych gmina przekazała na podstawie Uchwał Rady Gminy i umów użyczenia w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy. Gmina nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością.

II. Zmiany w stanie majątku w 2024 roku.

1. Zmiany w ewidencji gruntów:

- a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 28.024,20 zł, to grunty zakupione od mieszkańców pod inwestycje gminne o łącznej pow. 0,1916 ha,
- b) zmniejszenie wartości gruntów na terenie gminy z tytułu sprzedaż działek w drodze bez przetargowej na poszerzenie istniejącej zabudowy o łącznej powierzchni 0,10 ha o wartości 887,90 zł.

2. Zmiany w ewidencji budynków:

- a) zwiększenie wartości budynków o wartości 2.283.515,34 zł, tytułu:
 - budowa budynku remizy OPS w Brzozie Stadnickiej 855.854,95 zł,
 - zakup bramy wjazdowej do budynku OSP w Smolarzynie 23.227,81 zł,
 - zakup wiata przystankowa 2 szt. – 24.477,00 zł,
 - przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół w Żołyni na Żłobek – zwiększenie wartości budynku 1.379.955,58 zł,
- b) zmniejszenie wartości budynków o kwotę 233.151,49 zł, z tytułu:
 - likwidacja budynku szatni sportowej n/Tama 84.576,34 zł,
 - zmniejszenie wartości budynku Zespołu Szkół w związku z jego przebudową na Żłobek 148.575,15 zł.

3. Zmiany w ewidencji budowli gminnych:

- a) zwiększenie wartości budowli o kwotę 14.959.343,44 zł, w tym:
 - wartość nowych i zmodernizowanych dróg gminnych, chodników dla pieszych i parkingów – 932.476,74 zł,
 - przebudowa i budowa obiektów sportowych – stadion n/ Tamą - 10.941.969,28 zł,
 - zwiększenie wartości kort tenisowy obok strzelnicy sportowej – 10.455,00 zł,
 - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie – 2.732.218,87 zł,
 - przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 342.223,55 zł.

- b) zmniejszenie wartości budowli – likwidacja kort tenisowy n/ Tamą o kwotę 152.920,32 zł,

4. Zmiany w pozycji maszyny, urządzenia: zwiększono wartość o kwotę 49.845,75 zł, - zakup kosiarka na stadion n/Tamą

5. Zmiana wartości środków transportowych: zmniejszenie wartości – likwidacja kosiarki będącej w użyczeniu Klubu Sportowego w Brzozie Stadnickiej na kwotę 6.979,24 zł

6. Zmiany wartości środków w użytkowaniu po stronie zwiększeń z tytułu zakup drobnego wyposażenia komputerowego, elektronicznego, wyposażenia pożarniczego na łączną kwotę 231.004,04 zł.

7. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie o kwotę 4.808,07 zł.

III. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku Gminy Żołynia.

W roku 2024 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w łącznej kwocie 17.537,50 zł, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,10 ha uzyskano dochody w kwocie 8.740,00 zł,
- 2) sprzedaż drzewa z mienia gminnego w kwocie 1.120,00 zł,
- 3) sprzedaż złomu z remontowanych obiektów oświatowych w kwocie 7.677,50 zł.

XIV. Sprawozdanie podmiotów, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy gminne instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni i Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni w terminie do 28 lutego 2024 roku złożyły do Wójta Gminy Żołynia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Informacje jednostek zostały załączone do niniejszego sprawozdania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Dudek

Informacja z wykonania planu finansowego GOK za 2024 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 467 592,10	1 467 592,10	100,00
I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa	1 410 500,00	1 410 500,00	100,00
II. Przychody inne W tym:	57 092,10	57 092,10	100,00
Darowizny	5 380,00	5 380,00	100,00
Wynajem	18 000,00	18 000,00	100,00
Refundacja kosztów	5 530,10	5 530,10	100,00
Przychody z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	18 182,00	18 182,00	100,00
Przychody z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
Koszty ogółem w tym:	1 467 592,10	1 436 619,02	97,89
A Koszty pokryte dotacją	1 410 500,00	1 380 476,48	97,87
I. Wynagrodzenia i pochodne od płac (Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych w GOK Żołynia było 8 pracowników)	909 650,00	881 114,27	96,86
Wynagrodzenia – umowy o pracę	726 400,00	709 204,51	97,63
Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	38 600,00	36 040,00	93,37
Koszty ubezpieczeń społecznych	128 150,00	120 195,00	93,79
Koszty FP	16 500,00	15 674,76	95,00
II. Koszty zużycia materiałów i energii	292 800,00	292 407,94	99,87
Koszty zużycia materiałów	173 800,00	173 773,72	99,99
Żołynia		157 474,84	
stroje dla zespołu		110 087,52	
torby na cele promocyjne		9 134,64	
artykuły biurowe, papiernicze, toner		6 869,45	
artykuły gospodarcze, środki czystości,		13 569,90	
artykuły do bieżącej działalności			
kwiaty i wiązanki		3 150,74	
artkuły spożywcze(półkolonie, wernisaże,		8 623,02	
potańcówki)			
artykuły na Gminny Dzień Dziecka,		3 904,46	
zakończenie roku tanecznego			
podpis kwalifikowany, pieczętki		880,46	
art. do sprzętów muzycznych		664,94	
pozostałe		589,71	

Smolarzyny		8 619,07	
artykuły gospodarcze, środki czystości		196,76	
artykuły biurowe, tusze		143,47	
artykuły spożywcze Potańcówka		374,60	
artykuły spożywcze Dożynki		7 865,21	
pozostałe		39,03	
Brzóza Stadnicka		7 679,81	
szafy do garderoby		5 412,00	
artykuły spożywcze		975,91	
artykuły gospodarcze		543,07	
materiał na stroje dla zespołu		500,12	
artykuły papiernicze		248,71	
Koszty zużycia energii	119 000,00	118 634,22	99,69
Żołynia		84 696,84	
Smolarzyny		13 765,00	
Brzóza Stadnicka		20 172,38	
III. Koszty usług obcych	144 835,00	143 767,23	99,26
Żołynia		107 520,98	
jubileusz Żołyniaków		19 160,09	
koncert Pogoda w Jazzie		1 996,00	
koncert Noworoczny		738,00	
technika estradowa		7 672,00	
usługi remontowe		5 300,00	
zajęcia plastyczne		7 840,00	
usługi telekomunikacyjne		3 106,78	
usługi transportowe		4 042,00	
usługa informatyczna		400,00	
monitoring pożarowy		6 039,30	
konserwacja dźwigu		4 747,80	
ochrona budynku		4 639,56	
usługa BHP		2 900,00	
opłaty ZAIKS		1 821,56	
opłaty abonamentowe ZETO		4 943,88	
licencje		7 267,66	
przeglądy, naprawy, ekspertyzy, konserwacje		18 352,60	
przedstawienie - Mikołajki		1 500,00	
wywóz nieczystości		685,24	
usługi pocztowe, kurierskie		454,94	
usługi zdrowotne		3 000,00	
zabezpieczenie medyczne		500,00	
pozostałe		413,57	
Smolarzyny		22 244,39	
Dożynki Gminne		14 749,04	
przeglądy, konserwacje		1 785,00	
wymiana lamp		2 900,00	
wywóz nieczystości		544,32	
usługi telekomunikacyjne		1 247,03	
usługi transportowe		1 019,00	

Brzoza Stadnicka		14 001,86	
animacje		3 500,00	
usługi remontowe		1 509,21	
usługa krawiecka		2 125,00	
przeglądy, konserwacje		2 445,65	
usługi telekomunikacyjne		1 260,00	
usługi transportowe		2 587,00	
pozostałe		575,00	
IV. Podatki i opłaty	19 820,00	19 819,00	100,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	28 005,00	28 001,50	99,99
Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników (bhp, ekwiwalent)	2 475,00	2 474,43	98,98
Koszty szkoleń	3 660,00	3 660,00	100,00
Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	21 870,00	21 867,07	99,99
VI. Pozostałe koszty	15 380,00	15 359,65	99,87
Koszty usług bankowych	4 740,00	4 735,00	99,90
Koszty podróży służbowych	2 340,00	2 335,65	99,82
Koszty różnych opłat i składek	8 300,00	8 289,00	99,87
VII. Odsetki i kary	10,00	6,89	68,90
B Koszty pokryte innymi przychodami	57 092,10	56 142,54	98,34
I. Wynagrodzenia umowy zlecenia Program Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego (całość programu 20 000,00)	18 182,00	18 182,00	100,00
II. Wynagrodzenia umowy o dzieło – Program Potańcówki wiejskie	10 000,00	10 000,00	100,00
III. Koszty pokryte z darowizn - warsztaty muzyczne i wokalne - zabezpieczenie medyczne - druk plakatów - art. spożywcze - półkolonie	5 380,00	5 380,00 4 500,00 500,00 220,00 160,00	100,00
IV. Koszty pokryte z wynajmu - pochodne od umów –zleceń Program Ogniska Muzyki i Tańca Tradycyjnego a)koszty ubezpieczeń społecznych b)koszty FP - umowy – zlecenia Potańcówki - usługa noclegowa - usługa cateringowa	18 000,00	17 057,34 3 749,34 3 586,00 163,34 6 818,00 1 740,00 4 750,00	94 ,76
IV. Koszty sfinansowane z przychodów refundacji - delegacje - art. spożywcze – Potańcówka - usługa cateringowa - zakup usług (przegląd pieca, licencja)	5 530,10	5 523,20 2 204,10 1 965,00 624,00 730,10	99,88

Informacja o należnościach i zobowiązaniach GOK Żołynia za 2024 roku

L.p.	Nazwa	Stan na 01.01. 2024	Stan na 31.12.2024
1.	Stan należności	0,00	500,00
	- Wynajem	0,00	500,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	50 728,60	18 184,66
	- Materiały i energia	14 041,22	16 745,51
	- Usługi	2 849,26	1 439,15
	- ZUS, US, PZU	26 761,02	0,00
	- Pracownik(ekwiwalent)	7 077,10	0,00
	w tym wymagalne	336,09	210,65
3.	Stan środków na rachunku bankowym	3 698,39	1 627,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ortema
 mgr inż. Magdalena Flejszar

24.02.2025
Ortema

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Żolyni
in lib
Jolanta Piszko

27.02.2025

Zatwierdza !

WÓJT
Dudek
 mgr inż. Piotr Dudek

Informacja z wykonania planu finansowego GBP za 2024 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki

Nazwa	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	546 593,83	546 593,83	100,00
I. Dotacja organizatora	542 700,00	542 700,00	100,00
Dotacja podmiotowa	532 700,00	532 700,00	
Dotacja PiPAiN	10 000,00	10 000,00	
II. Przychody inne	3 893,83	3 893,83	100,00
W tym: refundacja za gaz, przeglądy, licencje			
Koszty ogółem w tym:	546 593,83	545 578,66	99,82
A. Koszty pokryte dotacją	532 700,00	531 684,83	99,81
I. Wynagrodzenia i pochodne od płac (Na dzień 31.012.2024 r. w GBP Żolynia zatrudnionych było 4 pracowników)	313 000,00	312 977,91	99,99
Wynagrodzenia – umowy o pracę	254 330,00	254 325,64	100,00
Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	9 360,00	9 360,00	100,00
Koszty ubezpieczeń społecznych	46 170,00	46 161,37	99,98
Koszty FP	3 140,00	3 130,90	99,71
II. Koszty zużycia materiałów i energii	77 250,00	76 270,16	98,73
Koszty zużycia materiałów	33 500,00	33 495,67	99,99
Żolynia		29 772,51	
artykuły informacyjne		1 101,29	
środki czystości i artykuły gospodarcze		2 794,98	
czasopisma		3 789,59	
artykuły biurowe, papiernicze, tusze		9 663,22	
artykuły na spotkania autorskie		791,86	
aparat telefoniczny , mikrofony		4 178,98	
artykuły na jubileusz		5 559,39	
karty, naklejki		1 014,50	
pozostałe		878,70	
Brzóza Stadnicka		3 723,16	
czasopisma		565,62	
środki czystości i artykuły gospodarcze		312,62	
artykuły biurowe		1 975,83	
karty, naklejki		435,00	
pozostałe		434,09	
Koszty zakupu książek	28 640,00	28 639,29	100,00
Żolynia		22 288,03	
Brzóza Stadnicka		6 351,26	

Koszty zużycia energii	15 110,00	14 135,20	93,55
Żołynia		10 241,32	
Brzoza Stadnicka		3 893,88	
III. Koszty usług obcych W tym remontowych	125 020,00 60 000,00	125 012,49	99,99
Żołynia		120 694,25	
usługi remontowe		59 299,00	
założenie klimatyzacji		10 600,00	
usługi zakupione na jubileusz		29 981,25	
licencje		6 336,55	
opłaty abonamentowe		1 638,00	
przeglądy		1 468,52	
usługi telekomunikacyjne		1 770,10	
opłaty abonamentowe ZETO		4 943,88	
usługa BHP		1 760,00	
usługa informatyczna		430,50	
usługa zdrowotna		415,00	
wywóz nieczystości		544,32	
opłaty pocztowe, abonament RTV		514,13	
pozostałe		993,00	
Brzoza Stadnicka		4 318,24	
opłaty abonamentowe		1 638,00	
usługi telekomunikacyjne		1 483,00	
wywóz nieczystości		544,32	
przeglądy		652,92	
IV. Podatki i opłaty	1 905,00	1 905,00	100,00
V. Koszty innych świadczeń pracowniczych	10 680,00	10 678,03	99,98
Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników (bhp, ekwiwalent)	2 773,00	2 772,11	99,97
Koszty szkoleń	445,00	445,00	100,00
Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	7 462,00	7 460,92	99,99
VI. Pozostałe koszty	4 830,00	4 830,00	100,00
Koszty usług bankowych	3 979,00	3 979,00	100,00
Koszty podróży służbowych	182,00	182,00	100,00
Koszty różnych opłat i składek	669,00	669,00	100,00
VII. Odsetki i kary	15,00	11,24	74,93
VIII. Dotacja PiPAiN	10 000,00	10 000,00	100,00
Koszty zakupu materiałów i książek	3 276,00	3 276,00	
Koszty zakupu usług	2 564,00	2 564,00	
Koszty umów cywilnoprawnych	4 160,00	4 160,00	
B. Koszty sfinansowane pozostałymi przychodami	3 893,83	3 893,83	100,00
Koszty sfinansowane z przychodów z refundacji kosztów	3 893,83	3 893,83	100,00
- zużycie gazu		2 363,83	
- usługi		1 530,00	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach GBP Żółnia w 2024 roku

L.p.	Nazwa	Stan na 01.01. 2024	Stan na 31.12. 2024
1.	Stan należności - ZUS, US - pracownik w tym wymagalne	0,00	248,91 120,45 128,46 0,00
2.	Stan zobowiązań - materiały - usługi - czynniki energetyczne w tym wymagalne	4 475,57 70,09 90,72 4 314,76 0,00	3 709,31 0,00 435,72 3 273,59 0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena
mgr inż. Magdalena Flejszar

26.02.2025

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Magdalena
mgr Małgorzata Babiarsz

26.02.2025 r.

Zatwierdza:

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

