

**Zarządzenie Nr 16/2026
Wójta Gminy Żołynia
z dnia 18 marca 2026 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2025 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołynia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2025 roku

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2025 roku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Piotr Dudek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2025 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2024 rok sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 § 7 i w § 9 uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 grudnia 2024 r. – uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2025 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 Żołyńia.
- XII. Informację z wykonania zadań realizowanych przez podmioty, o których mowa w uchwale Nr VI/47/2024 Rady Gminy Żołyńia z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie Rocznej Programu współpracy Gminy Żołyńia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok.
- XIII. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żołyńia.
- XIV. Sprawozdania, podmiotów o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (gminne instytucje kultury).

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

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.
010	01042	6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125.000,00	125.000,00	100,0
			<i>1. Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	
	01095	0750	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125.000,00	125.000,00	100,6
			Pozostała działalność	162.267,39	163.236,98	
010	60004	2010	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>162.267,39</i>	<i>163.236,98</i>	100,3
			- 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	5.200,00	6.169,59	
		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	157.067,39	157.067,39	
010			Rolnictwo i łowiectwo	287.267,39	288.236,98	100,3
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	1.944,00	24.861,41	
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.944,00</i>	<i>24.861,41</i>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.944,00	1.944,00	
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	-	22.917,41	

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	60016		Drogi publiczne gminne	166.000,00	142.453,22	85,8
		0620	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6.000,00 6.000,00	17.160,14 10.538,82	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	216,32	
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6.405,00	
		6610	<i>2. Dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160.000,00 160.000,00	125.293,08 125.293,08	
600			Transport i łączność	167.944,00	167.314,63	99,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317.450,00	415.489,62	130,0
		0550	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317.450,00 9.000,00	415.489,62 8.921,72	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	5.360,71	
		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	155.150,00	181.827,67	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	28.000,00	37.429,17	
		0870	- wpływy ze sprzedaży miniea	125.300,00	178.651,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	996,63	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	20,72	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	2.250,00	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.600,00	15.639,62	279,3
		0750	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - 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	5.600,00 3.800,00	15.639,62 7.706,10	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	1.800,00	7.933,52	
700			Gospodarka mieszkaniowa	323.050,00	431.129,24	133,5
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	99.452,00 99.452,00 99.452,00	90.914,89 90.914,89 90.914,89	100,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00	20.494,60	136,7
		0830	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług	15.000,00	20.494,60 11.146,61	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	409,06	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	8.938,93	
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00 1.000,00 1,000,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00	250,0
750			Administracja publiczna	115.452,00	113.909,49	98,7
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1. Dochody bieżące, w tym;</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.462,00 1.462,00 1.462,00	1.462,00 1.462,00 1.462,00	100,0

	75107		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.395,00 79.395,00 79.395,00	79.372,44 79.372,44 79.372,44	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.857,00	80.834,44	100,0
752	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443,90 443,90 443,90	443,90 443,90 443,90	100,0
	75295	2010	Pozostała działalność <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - 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	506.200,00 35.000,00 35.000,00	506.200,00 35.000,00 35.000,00	100,0
		6330	<i>2. Dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	471.200,00 471.200,00	471.200,00 471.200,00	

			powiatowo-gminnych)			
752			Obrona narodowa	506.643,90	506.643,90	100,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.400,00	23.236,54	133,5
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>17.400,00</i>	<i>23.236,54</i>	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.400,00	23.224,54	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.912.380,00	2.939.349,13	100,9
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.912.380,00</i>	<i>2.939.349,13</i>	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.818.600,00	2.845.025,39	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	4.480,00	6.322,48	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	31.300,00	27.561,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	55.000,00	54.380,34	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	-	3.471,00	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	-	160,00	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.428,92	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.044.450,00	2.944.773,26	96,7
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.044.450,00</i>	<i>2.944.773,26</i>	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.103.550,00	1.910.819,03	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	419.150,00	386.607,99	
		0330	- wpływy z podatek leśnego	53.560,00	41.208,04	
		0340	- wpływy z podatku od	218.420,00	209.685,81	

		0360	środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn	39.120,00	21.753,85	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	40.800,00	54.965,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163.850,00	305.049,52	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	-	4.801,20	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	9.882,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240.380,00	323.155,26	134,4
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>240.380,00</i>	<i>323.155,26</i>	
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36.400,00	49.296,36	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	23.830,00	37.807,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.610,00	49.017,60	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164.540,00	166.978,03	
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	16.179,40	
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3.212,47	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	50,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	614,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.040.664,67	17.040.664,67	100,0
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>17.040.664,67</i>	<i>17.040.664,67</i>	
			- podatek dochodowy od osób fizycznych	16.884.225,81	16.884.225,81	
		0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156.438,86	156.438,86	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	23.255.274,67	23.271.178,86	100,1

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194.393,40	125.580,94	64,6
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>171.336,72</i>	<i>102.524,26</i>	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	110.000,00	41.187,54	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.259,02	61.259,02	
		2100	- środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,70	77,70	
		6330	<i>2. Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>23.056,68</i>	<i>23.056,68</i>	
			- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.056,68	23.056,68	
	75834		Subwencja ogólna dla jst	12.855.099,60	12.855.099,60	100,0
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12.855.099,60</i>	<i>12.855.099,60</i>	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.855.099,60	12.855.099,60	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	1.004.474,73	1.004.474,73	100,0
			<i>1. Dochody bieżące w tym:</i>	<i>1.004.474,73</i>	<i>1.004.474,73</i>	
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.004.474,73	1.004.474,73	
758			Różne rozliczenia	14.053.967,73	13.985.155,27	99,5
801	80101		Szkoły podstawowe	132.966,00	138.350,14	104,1
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.950,00</i>	<i>8.334,14</i>	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	18,00	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.100,00	97,56	
		0830	- wpływy z usług	1.850,00	1.577,40	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	213,17	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	-	6.427,08	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	0,93	

		6320	2. <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130.016,00 130.016,00	130.016,00 130.016,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.400,00	93.045,50	98,0
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>94.400,00</i>	<i>93.045,50</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.400,00	16.832,50	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85.000,00	76.213,00	
80104			Przedszkola	359.300,00	405.618,52	112,9
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>359.300,00</i>	<i>405.618,52</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83.300,00	163.761,72	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276.000,00	234.716,00	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.343,80	
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.797,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	41.500,00	33.822,00	81,5
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>41.500,00</i>	<i>33.822,00</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	6.021,00	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35.000,00	27.801,00	
80120			Licea ogólnokształcące	-	3.349,99	
			<i>1. Dochody bieżące w tym:</i>	-	<i>3.349,99</i>	
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	-	3.349,99	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.104,00	4.104,00	100,0

		2710	1. Dochody bieżące, w tym: -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.104,00 4.104,00	4.104,00 4.104,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	480.000,00	451.951,50	94,2
		0670	1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480.000,00 480.000,00	451.951,50 451.951,50	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.926,58	57.555,01	99,4
		2010	1. Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	57.926,58 57.926,58	57.555,01 57.555,01	
80195			Pozostała działalność	2.586.374,31	2.543.745,38	98,4
		2057	1. Dochody bieżące, w tym: - 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	185.576,17 175.622,09	144.398,74 134.444,66	
		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	9.954,08	9.954,08	
		6330	2. Dochody majątkowe w tym: - dotacja celowa otrzymana z	2.400.798,14 60.000,00	2.399.346,64 58.548,50	

		6370	budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.340.798,14	2.340.798,14	
801			Oświata i wychowanie	3.756.570,89	3.731.542,04	99,3
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	- - -	2.183,00 2.183,00 2.183,00	
851			Ochrona zdrowia	-	2.183,00	
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	2030	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> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37.000,00 37.000,00	36.306,69 36.306,69	98,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000,00	71.747,66	99,7

		2030	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	72.000,00 72.000,00	71.747,66 71.747,66	
	85216		Zasilki stałe	470.000,00	464.285,38	98,8
		0940	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470.000,00 -	464.285,38 935,48	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470.000,00	463.349,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219.067,70	218.113,47	99,6
		2010	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219.067,70 27.851,00	218.113,47 27.851,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191.216,70	190.262,47	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.922,00	55.619,10	113,7
		0830	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług	48.922,00 10.000,00	55.619,10 20.197,10	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.422,00	35.422,00	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	-	

	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.490,00 82.490,00 82.490,00	82.490,00 82.490,00 82.490,00	100,0
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - 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	54.000,00 54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00 54.000,00	100,0
	85295	0970 2010	Pozostała działalność <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.296,00 5.296,00 - 5.296,00	10.703,28 10.703,28 5.408,13 5.295,15	202,0
852			Pomoc społeczna	994.775,70	999.265,58	100,5
854	85415	2030 2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 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	58.515,00 58.515,00 58.070,00 445,00	58.515,00 58.515,00 58.070,00 445,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58.515,00	58.515,00	100,0

855	85501		Świadczenia wychowawcze	-	10.024,62	
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	-	10.024,62	
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	3.756,11	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6.268,51	
		85502		4.880.580,00	4.824.390,99	98,9
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	4.880.580,00	4.824.390,99	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	291,50	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	36.340,25	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.820.480,00	4.784.392,36	
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.100,00	3.366,88	
		85503		710,00	586,00	82,5
			Karta Dużej Rodziny	710,00	586,00	
	2010	<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	660,00	586,00		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami				
	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-		
	85504		20.550,30	20.057,96	97,6	
		Wspieranie rodziny	20.550,30	20.057,96		
	2030	<i>I. Dochody bieżące, w tym:</i>	7.062,00	6.669,66		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

		2690	- środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13.488,30	13.388,30	
	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	88.000,00	85.225,44	96,8
		2010	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88.000,00 88.000,00	85.225,44 82.225,44	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737.687,57	750.336,57	101,7
		0670	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737.687,57 52.800,00	750.336,57 42.700,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	343.200,00	365.950,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.918,57	100.918,57	
		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	198.682,00	198.681,75	
		2059	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42.087,00	42.086,00	

			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			
855			Rodzina	5.727.527,87	5.690.621,58	99,4
900	90002		Gospodarka odpadami	2.237.457,00	2.209.335,92	98,7
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.237.457,00</i>	<i>2.209.335,92</i>	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.237.457,00	2.194.327,37	
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.293,00	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.450,40	
		0830	- wpływy z usług	-	185,56	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8.079,59	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.887,97	68.017,97	111,7
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>60.887,97</i>	<i>68.017,97</i>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35.000,00	42.130,00	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.887,97	25.887,97	
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00	100,0
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
		0960	- wpływy z otrzymanych sadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	5.734,22	71,7
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.734,22</i>	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.633,27	

		0970	- wpływy z różnych dochodów	8.000,00	3.100,95	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00	20.000,00	100,0
		2700	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) pozyskane z innych źródeł	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
	90095		Pozostała działalność	52.100,00	52.088,08	100,0
		0970	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	52.100,00 52.100,00	52.088,08 52.088,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.383.444,97	2.360.176,19	99,0
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478.769,10	478.769,10	100,0
		6090	<i>1. Dochody majątkowe, w tym:</i> - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478.769,10 478.769,10	478.769,10 478.769,10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.769,10	478.769,10	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	3.840.200,00	3.789.038,77	98,7
		0750	<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83.000,00 76.000,00	89.038,77 75.796,64	
		0830	- wpływy z usług	7.000,00	13.222,47	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	19,66	
		6370	<i>2. Dochody majątkowe, w tym:</i> - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.757.200,00 3.757.200,00	3.700.000,00 3.700.000,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	706,00	832,20	117,8
			<i>1. Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>706,00</i>	<i>832,20</i>	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	18,20	
		0960	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	706,00	706,00	
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	108,00	
926			Kultura fizyczna	3.840.906,00	3.789.870,97	98,7
Razem dochody budżetu gminy				56.030.966,22	55.955.346,27	99,9
- dochody bieżące				48.359.626,30	48.323.800,60	
- dochody majątkowe				7.671.339,92	7.631.545,67	
Przychody	950		1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	3.502.956,46	3.502.956,46	
	905		2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	34.282,00	34.282,00	
	952		3) kredyty i pożyczki na rynku krajowym	2.020.000,00	1.100.000,00	
Razem przychody budżetu gminy				5.557.238,46	4.637.238,46	

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	14.900,00	7.432,43	49,9	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	14.900,00	7.432,43		
			1) dotacja na zadania bieżące	14.900,00	7.432,43		
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	14.900,00	7.432,43		
	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	897.450,00	75.169,01	8,4	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	897.450,00	75.169,01		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	897.450,00	75.169,01		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897.450,00	75.169,01		
	01095			Pozostała działalność	159.967,39	157.067,39	98,2
				<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	159.067,39	157.067,39	
1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:				159.067,39	157.067,39		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3.079,76	3.079,76		
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań				155.987,63	153.987,63		
- wynagrodzenia bezosobowe				3.079,76	3.079,76		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-				
4430	- różne opłaty i składki	153.987,63	153.987,63				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.071.417,39	239.668,83	22,4	
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	39.172,40	39.172,40	100	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	39.172,40	39.172,40		
			1) dotacja celowa na pomoc finansową dla jst	39.172,40	39.172,40		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.228,40	37.228,40		
			- zakup usług pozostałych	1.944,00	1.944,00		
	60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	5.000,00	3.872,26	77,4	
<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			5.000,00	3.872,26			
1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:			5.000,00	3.872,26			
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	5.000,00	3.872,26			

600	60014		- zakup usług pozostałych			
			Drogi publiczne powiatowe	1.563.675,00	1.142.480,59	73,1
			<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>1.558.675,00</i>	<i>1.137.480,59</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.558.675,00	1.137.480,59	
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.558.675,00	1.137.480,59	
		600	60016		Drogi publiczne gminne	1.297.438,56
	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>309.965,54</i>	<i>259.228,36</i>	
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			309.965,54	259.228,36	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			309.965,54	259.228,36	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			82.965,40	77.688,18	
4270	- zakup usług remontowych			82.000,00	41.527,26	
4300	- zakup usług pozostałych			135.000,00	132.074,12	
4430	- różne opłaty i składki			10.000,00	7.938,80	
	<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>987.473,16</i>	<i>802.409,00</i>	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			987.473,16	802.409,00	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977.473,16	793.184,00			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.225,00			
600	60095		Pozostała działalność	70.000,00	38.634,90	55,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>38.634,90</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00	38.634,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000,00	38.634,90	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	38.634,90			
600		Transport i łączność	2.975.285,96	2.285.797,51	76,8	

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.791.423,40	1.593.933,83	89,4
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1.371.183,40</i>	<i>1.210.263,83</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.371.183,40	1.210.263,83	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.371.183,40	1.210.263,83	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	77.200,00	31.261,40	
		4260	- zakup energii	59.888,00	41.131,03	
		4300	- zakup usług pozostałych	213.080,40	120.165,70	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.101,47	
		4430	- różne opłaty i składki	47.000,00	46.205,86	
		4480	- podatek od nieruchomości	950.000,00	949.067,00	
		4570	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	604,00	604,00	
		4580	- pozostałe odsetki	1,00	0,47	
		4600	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.410,00	1.410,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	19.316,90	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>420.240,00</i>	<i>383.670,00</i>	
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.240,00	383.670,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420.240,00	383.670,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30.000,00	24.152,02	80,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.152,02</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00	24.152,02	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	30.000,00	24.152,02	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	
		4260	- zakup energii	10.000,00	8;152,02	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
		4590	- koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.000,00	16.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.821.423,40	1.618.085,85	88,8
710	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	325.500,00	193.136,80	59,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>325.500,00</i>	<i>193.136,80</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	325.500,00	193.136,80	
			a) wydatki związane z realizacją	325.500,00	193.136,80	

		4210	statutowych zadań			
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.535,00	
			- zakup usług pozostałych	316.500,00	187.601,80	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00	15.986,10	63,9
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.986,10</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00	15.986,10	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00	15.986,10	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	94,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	22.000,00	14.746,30	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	1.145,40	
710			Działalność usługowa	350.500,00	209.122,90	59,7
750	75011		Urzędy wojewódzkie	297.817,70	246.940,90	82,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>297.817,70</i>	<i>246.940,90</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	297.817,70	246.940,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.707,70	224.324,96	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.110,00	22.615,94	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205.527,70	173.121,56	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.500,00	13.489,25	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36.380,00	32.596,84	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00	5.117,31	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.898,74	
		4220	- zakup środków żywności	250,00	234,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	18.330,00	14.514,00	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	530,00	529,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.440,20	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000,00	198.841,50	86,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>230.000,00</i>	<i>198.841,50</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	10.632,59	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00	10.632,59	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,00	188.208,91	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210.000,00	188.208,91	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	984,00	
		4220	- zakup środków żywności	3.000,00	416,82	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00	9.231,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.307.100,00	3.965.056,45	92,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.307.100,00</i>	<i>3.965.056,45</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.288.100,00	3.947.364,57	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.291.325,00	3.210.812,20	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	996.775,00	736.552,37	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	17.691,88	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.000,00	17.691,88	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.514.825,00	2.461.511,47	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163.000,00	162.506,13	
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00	2.750,25	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	437.000,00	433.895,50	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59.000,00	41.415,54	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.000,00	56.462,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	111.000,00	106.996,04	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	115.013,75	
		4220	- zakup środków żywności	3.000,00	368,95	
		4260	- zakup energii	130.000,00	116.483,22	
		4270	- zakup usług remontowych	37.500,00	10.047,26	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	8.000,00	1.200,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	490.000,00	315.746,35	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	10.634,59	
		4410	- podróże służbowe krajowe	25.000,00	24.234,99	
		4430	- różne opłaty i składki	3.000,00	94,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.175,00	69.175,00	
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2.100,00	2.070,71	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.680,35	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	13.341,20	

		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00	1.737,27	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164.536,80	115.909,67	70,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>164.536,80</i>	<i>115.909,67</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	164.536,80	115.909,67	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	6.000,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157.536,80	109.909,67	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74.536,80	36.069,60	
		4220	- zakup środków żywności	2.000,00	1.426,43	
		4300	- zakup usług pozostałych	81.000,00	72.413,64	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696.679,00	696.455,63	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>696.679,00</i>	<i>696.455,63</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	695.138,00	695.015,63	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631.251,00	631.250,24	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.887,00	63.765,39	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.541,00	1.440,00	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.541,00	1.440,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	495.827,00	495.827,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.218,00	30.217,50	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	94.320,00	94.319,99	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.886,00	10.885,75	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.399,00	12.398,32	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	34.261,00	34.260,47	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.181,01	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	3.748,00	3.747,97	
		4430	- różne opłaty i składki	515,00	514,02	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.894,00	10.893,60	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	

	75095		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	12.000,00	11.668,19	97,2
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	12.000,00	11.668,19	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.000,00	11.668,19	
		4430	- różne opłaty i składki	12.000,00	11.668,19	
750			Administracja publiczna	5.708.133,50	5.234.872,34	91,7
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.462,00	1.462,00	100,0
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	1.462,00	1.462,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.408,69	1.408,69	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53,31	53,31	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	1.180,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	199,78	199,78	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	28,91	28,91	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53,31	53,31	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	79.395,00	79.372,44	100,0
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	79.395,00	79.372,44	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.545,00	33.522,44	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.533,82	20.531,64	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.011,18	12.990,80	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.850,00	45.850,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45.850,00	45.850,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2.674,11	2.671,93	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	314,71	314,71	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.545,00	17.545,00	
		4220	- zakup środków żywności	1.269,00	1.266,47	
		4300	- zakup usług pozostałych	231,18	213,33	
		4410	- podróże służbowe krajowe	11.350,00	11.350,00	
				161,00	161,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	80.857,00	80.834,44	100 (
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	443,90	443,90	100 (
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	443,90	443,90	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	443,90	443,90	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	443,90	443,90	
		4300	- zakup usług pozostałych	443,90	443,90	
	75295		Pozostała działalność	632.750,00	632.750,00	100 (
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	43.750,00	43.750,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	43.750,00	43.750,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	43.750,00	43.750,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43.750,00	43.750,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	589.000,00	589.000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	589.000,00	589.000,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589.000,00	589.000,00	
752			Obrona narodowa	633.193,90	633.193,90	100 (
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	230.100,00	152.162,90	66,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	227.025,00	149.087,79	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	192.025,00	122.377,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	5.952,00	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	184.025,00	116.425,90	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	26.710,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	26.710,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.952,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	81.725,00	44.594,92	
		4260	- zakup energii	40.000,00	25.314,35	
		4270	- zakup usług remontowych	5.300,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00	8.594,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000,00	30.452,63	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	6.000,00	3.667,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	4.000,00	3.803,00	

			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	3.075,00	3.075,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.075,00	3.075,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.075,00	3.075,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	3.408,97	37,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	9.000,00	3.408,97	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	9.000,00	3.408,97	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	9.000,00	3.408,97	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.408,97	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.300,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	
	75495		Pozostała działalność	75.000,00	55.183,00	73,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	75.000,00	55.183,00	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	75.000,00	55.183,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.000,00	53.753,00	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	10.000,00	1.430,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	53.753,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	380,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	1.050,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.100,00	210.754,87	67,1
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00	398.975,14	88,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	450.000,00	398.975,14	
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450.000,00	398.975,14	
		8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	450.000,00	398.975,14	
757			Obsługa długu publicznego	450.000,00	398.975,14	88,7
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187.302,91	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	187.302,91	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	187.302,91	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	187.302,91	-	

		4810	- rezerwy	187.302,91	-	
758			Różne rozliczenia	187.302,91	-	
801	80101		Szkoły podstawowe	12.393.327,00	12.390.918,05	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12.089.611,00</i>	<i>12.089.203,40</i>	(
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	11.668.280,00	11.667.873,77	
			a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	10.205.119,00	10.204.998,59	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.463.161,00	1.462.875,18	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421.331,00	421.329,63	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	421.331,00	421.329,63	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.104,00	1.357.103,44	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.575,00	75.573,30	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.486.507,00	1.486.506,06	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145.634,00	145.631,95	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.014,00	14.012,82	
		4190	- nagrody konkursowe	487,00	486,62	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	145.246,00	145.244,59	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	80.757,00	80.756,07	
		4260	- zakup energii	377.533,00	377.531,60	
		4270	- zakup usług remontowych	258.361,00	258.359,12	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	6.150,00	6.148,59	
		4300	- zakup usług pozostałych	159.826,00	159.824,56	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.536,00	5.534,42	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.661,00	1.660,60	
		4430	- różne opłaty i składki	7.936,00	7.933,65	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413.213,00	413.210,46	
		4480	-	295,00	295,00	
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11,00	11,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.149,00	5.878,90	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.851,00	6.741,30	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.608.146,00	6.608.143,20	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511.288,00	511.286,52	

			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	303.716,00	301.714,65	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	303.716,00	301.714,65	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.758,00	114.757,94	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188.958,00	186.956,71	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.224.828,00	1.216.021,78	99,3
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.193.716,00	1.184.911,74	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	1.157.271,00	1.148.467,98	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797.084,00	797.077,28	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360.187,00	351.390,70	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.445,00	36.443,76	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.445,00	36.443,76	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122.629,00	122.628,82	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.003,00	7.002,18	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	117.144,00	117.143,09	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.022,00	12.021,73	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.652,00	16.651,18	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	141.442,00	141.440,29	
		4220	- zakup żywności	85.000,00	76.213,00	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	27.534,00	27.532,21	
		4260	- zakup energii	24.596,00	24.594,58	
		4270	- zakup usług remontowych	204,00	203,19	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	472,00	471,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	46.351,00	46.350,18	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	418,04	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	276,00	276,00	
		4430	- różne opłaty i składki	470,00	469,57	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.908,00	32.907,14	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	
		4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot wypłacający	1.956,00	1.955,09	
			- wynagrodzenia osobowe			

		4790	nauczycieli	489.725,00	489.723,42	
			- dodatkowe wynagrodzenia			
		4800	roczne nauczycieli	29.953,00	29.951,77	
			<i>2. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>31.112,00</i>	<i>31.110,04</i>	
			1) inwestycje i zakupy	31.112,00		
			inwestycyjne			
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.934,00	10.933,12	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.178,00	20.176,92	
	80104		Przedszkole	4.472.714,82	4.418.427,23	98,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.412.440,82</i>	<i>4.358.154,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.311.525,82	4.257.239,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.102.804,00	3.102.800,78	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.208.721,82	1.154.438,42	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.915,00	100.914,80	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.915,00	100.914,80	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	954.078,00	954.077,37	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.056,00	68.055,89	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	448.058,00	448.057,73	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.674,00	49.673,71	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	28.880,00	28.880,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	58.588,00	58.587,74	
		4220	- zakup żywności	279.764,00	238.479,80	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	11.611,00	11.610,59	
		4260	- zakup energii	69.807,00	69.806,66	
		4270	- zakup usług remontowych	134.431,00	134.430,64	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.563,00	2.563,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	59.221,00	59.220,16	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	450.411,00	437.416,70	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.168,00	3.168,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.485,00	6.484,94	
		4430	- różne opłaty i składki	1.231,00	1.230,37	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.200,00	128.199,32	
		4700	- szkolenia pracowników	3.241,00	3.240,50	

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	219,82	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.443.160,00	1.443.159,20	
	4800	- dodatkowe wy nagrodzenia roczne nauczycieli	110.678,00	110.677,06	
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>60.274,00</i>	<i>60.273,23</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.274,00	60.273,23	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.894,00	33.893,23	
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.380,00	26.380,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	487.661,00	480.456,40	98,5
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>472.901,00</i>	<i>465.696,40</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	459.403,00	452.198,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.712,00	358.708,82	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	100.691,00	93.489,68	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.498,00	13.497,90	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.498,00	13.497,90	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	96.966,00	96.966,00	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.970,00	4.969,37	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.760,00	53.759,37	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.793,00	7.792,33	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.373,00	7.372,88	
	4220	- zakup żywności	35.000,00	27.801,00	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.051,00	6.050,55	
	4260	- zakup energii	16.902,00	16.902,00	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	15.415,00	15.414,52	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,00	836,95	
	4430	- różne opłaty i składki	499,00	498,02	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.501,00	18.500,76	

	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,82	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180.202,00	180.201,53	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14.966,00	14.965,40	
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>14.760,00</i>	<i>14.760,00</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.760,00	14.760,00	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.760,00	14.760,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	471.829,00	471.828,49	100,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>471.828,49</i>	<i>471.828,49</i>	0
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	471.828,49	471.828,49	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	471.828,49	471.828,49	
	4300	- zakup usług pozostałych	471.828,49	471.828,49	
80120		Liceum Ogólnokształcące	1.207.359,00	1.206.016,87	100,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.179.066,00</i>	<i>1.177.724,23</i>	0
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.135.460,00	1.134.119,04	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977.728,00	977.724,02	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157.732,00	156.395,02	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.606,00	43.605,19	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.606,00	43.605,19	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.109,00	47.108,22	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.001,00	5.000,04	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	144.013,00	144.012,17	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.598,00	14.597,32	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.609,00	15.608,07	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,44	
	4260	- zakup energii	59.809,00	59.808,67	
	4270	- zakup usług remontowych	546,00	545,38	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	462,00	461,91	
	4300	- zakup usług pozostałych	36.614,00	35.283,29	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	183,04	

	4410	- podróże służbowe krajowe	1.228,00	1.227,05	
	4430	- różne opłaty i składki	778,00	777,14	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.360,00	42.359,53	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	140,50	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.411,00	1.410,63	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711.954,00	711.954,00	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	53.642,00	53.641,64	
		<i>2. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>28.293,00</i>	<i>28.292,64</i>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.293,00	28.292,64	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.293,00	28.292,64	
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27.668,00	27.667,10	100,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27.668,00</i>	<i>27.667,10</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.668,00	27.667,10	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.668,00	27.667,10	
	4300	- zakup usług pozostałych	10.970,00	10.969,50	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.698,00	16.697,60	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977.281,00	943.973,19	96,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>977.281,00</i>	<i>943.973,19</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	975.925,00	942.617,19	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.128,00	432.125,92	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	543.797,00	510.491,27	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.356,00	1.356,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.356,00	1.356,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	338.612,00	338.611,79	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.740,00	26.739,86	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	58.565,00	58.564,10	

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.211,00	8.210,17	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28.182,00	28.181,93	
	4220	- zakup środków żywności	476.700,00	449.061,00	
	4260	- zakup energii	19.836,00	14.170,76	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.391,00	4.390,56	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	296,40	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.271,00	14.270,62	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	106.284,00	106.275,99	100,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>106.284,00</i>	<i>106.275,99</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	105.937,00	105.928,99	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.882,00	101.874,81	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.551,00	64.054,18	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,00	347,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	347,00	347,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.459,00	73.458,10	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.840,00	2.839,94	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.045,00	13.043,85	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.976,00	1.972,25	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	526,00	525,71	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.529,00	3.528,47	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.562,00	10.560,67	

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	644.778,00	644.748,02	100,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>644.778,00</i>	<i>644.748,02</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	617.486,00	617.458,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583.576,00	583.550,48	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.910,00	33.907,69	
	3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.292,00	27.289,85	
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.292,00	27.289,85	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.713,00	55.712,33	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	83.102,00	83.100,78	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.929,00	8.926,77	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4.964,00	4.962,79	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.946,00	28.944,90	
	4710	- wpłaty na PPK realizowane przez podmiot zatrudniający	451,00	450,26	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410.213,00	410.194,25	
	4800	- wynagrodzenia dodatkowe roczne nauczycieli	25.168,00	25.166,09	
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	4.955,00	4.953,74	100,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.955,00</i>	<i>4.953,74</i>	

			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	4.955,00	4.953,74	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.955,00	4.953,74	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	711,76	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	102,00	101,48	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.141,00	4.140,50	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.926,58	57.555,01	99,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57.926,58</i>	<i>57.555,01</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	57.926,58	57.555,01	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	57.926,58	57.555,01	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	573,52	573,52	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	57.353,06	56.981,49	
	80195		Pozostała działalność	3.112.131,49	3.038.383,44	97,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>359.033,35</i>	<i>308.273,30</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	359.033,35	308.273,30	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.426,05	102.913,93	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217.607,30	205.359,37	
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.166,00	-	
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	-	
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.663,13	13.776,66	
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.039,87	811,08	
		4127	- składka na Fundusz Pracy	2.792,81	1.905,30	
		4129	- składka na Fundusz Pracy	164,42	112,17	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	6.673,65	-	
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	392,90	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	-	
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	1.888,80	367,35	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	111,20	21,63	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6.588,18	222,18	
		4247				

		4249	- zakup środków dydaktycznych i książek	13.921,20	12.925,53	
		4307	- zakup środków dydaktycznych i książek	444,80	386,18	
		4309	- zakup usług pozostałych	23.783,88	23.783,88	
		4430	- zakup usług pozostałych	1.400,24	1.400,24	
		4440	- różne opłaty i składki	1.000,00	586,44	
		4707	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.069,00	162.065,94	
		4709	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.399,84	3.399,84	
		4797	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,16	200,16	
		4799	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91.332,78	80.565,56	
			- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.366,49	4.743,16	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2.753.098,14</i>	<i>2.730.110,14</i>	
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	259.915,00	
		6370	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych'	132.300,00	129.397,00	
			- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.340.798,14	2.340.798,14	
801			Oświata i wychowanie	25.188.742,89	25.007.225,31	99,3
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.940,00	178.959,25	93,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>190.940,00</i>	<i>178.959,25</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	105.940,00	95.195,25	
			a) wynagrodzenia i składki na	7.104,00	6.898,04	

			rzecz osób fizycznych			
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98.836,00	88.297,21	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	30.764,00	
			3) dotacje przekazane na realizację zadań bieżących	54.000,00	53.000,00	
		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	44.000,00	43.000,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.000,00	30.764,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	990,96	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	113,00	112,08	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.795,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.382,00	12.381,70	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	34.183,00	33.978,83	
		4300	- zakup usług pozostałych	43.271,00	39.763,00	
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.173,68	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	3.000,00	100,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	0
			1) dotacje	3.000,00	3.000,00	
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	
	85195		Pozostała działalność	3.500,00	3.300,00	94,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.300,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00	3.300,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.500,00	3.300,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500,00	3.300,00	
851			Ochrona zdrowia	207.440,00	185.259,25	89,3

852	85202	4330	Domy Pomocy Społecznej	186.400,00	186.395,45	100	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>186.400,00</i>	<i>186.395,45</i>		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	186.400,00	186.395,45		
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	186.400,00	186.395,45		
				- zakup usług przez jst od innych jst	186.400,00	186.395,45	
	85203	4300	Ośrodki wsparcia	500,00	-		
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	-		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	500,00	-		
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	500,00	-		
				- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,00	7.134,00	89,2	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.134,00</i>		
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00	7.134,00		
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	8.000,00	7.134,00		
				- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.134,00	
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37.000,00	36.306,69	98,1		
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37.000,00</i>	<i>36.306,69</i>			
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	37.000,00	36.306,69			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00	36.306,69			
			- składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.000,00	36.306,69		
85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	127.600,00	115.067,66	90,2		
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>127.600,00</i>	<i>115.067,66</i>			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.600,00	115.067,66			
		- świadczenia społeczne	127.600,00	115.067,66			

85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	5.775,00	96,3
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.775,00</i>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.775,00	
	3110	- świadczenia społeczne	6.000,00	5.775,00	
85216		Zasilki stałe	472.000,00	464.285,38	98,4
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>472.000,00</i>	<i>464.285,38</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	935,48	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00	935,48	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	470.000,00	463.349,90	
	3110	- świadczenia społeczne	470.000,00	463.349,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	990.067,70	956.290,03	96,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>990.067,70</i>	<i>956.290,03</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	957.627,70	924.357,17	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877.416,70	850.264,98	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.211,00	74.092,19	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.440,00	31.932,86	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.492,86	
		3110 - świadczenia społeczne	27.440,00	27.440,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	692.400,00	672.060,34	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.889,00	38.812,25	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00	123.602,44	
		4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.727,70	15.789,95	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.611,00	22.242,09	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,00	687,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	21.080,00	19.892,19	
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	
	4410 - podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.339,35		
	4430 - różne opłaty i składki	2.000,00	1.589,31		
	4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.900,00	18.836,85		
	4480 - podatek od nieruchomości	500,00	308,00		
	4580 - pozostałe odsetki	100,00	-		
	4610 - koszty postępowania sądowego i	20,00	20,00		

		4700	prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.077,40	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242.922,00	197.253,47	81,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>242.922,00</i>	<i>197.253,47</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	241.822,00	196.221,09	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.567,00	189.439,49	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.255,00	6.781,60	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	1.032,38	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00	-	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.032,38	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.922,00	147.476,08	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.500,00	10.493,51	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	27.903,43	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.566,47	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	427,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.355,00	6.354,60	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132.490,00	118.248,24	89,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>132.490,00</i>	<i>118.248,24</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.490,00	118.248,24	
		3110	- świadczenia społeczne	132.490,00	118.248,24	

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,00 <i>54.000,00</i> 54.000,00	54.000,00 <i>54.000,00</i> 54.000,00	100, 0
		3110	- świadczenia społeczne	54.000,00	54.000,00	
	85295		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	30.296,00 <i>30.296,00</i> 30.296,00	27.195,15 <i>27.195,15</i> 27.195,15	89,8
		4300	a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup usług pozostałych	30.296,00 30.296,00	27.195,15 27.195,15	
852			Pomoc społeczna	2.287.275,70	2.167.951,07	94,8
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacja celowa	10.000,00 <i>10.000,00</i> 10.000,00	10.000,00 <i>10.000,00</i> 10.000,00	100, 0
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00	10.000,00	100, 0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych z tego:	78.515,00 <i>78.515,00</i> 445,00	65.718,60 <i>65.718,60</i> 445,00	83,7
		3240	a) wydatki na realizację statutowych zadań	445,00	445,00	
		4240	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów - zakup środków dydaktycznych i książek	78.070,00 78.070,00 445,00	65.273,60 65.273,60 445,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.228,00 <i>63.228,00</i> 63.228,00	57.228,00 <i>57.228,00</i> 57.228,00	90,5
		3240	- stypendia dla uczniów	63.228,00	57.228,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141.743,00	122.946,60	86,7

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.880.580,00	4.831.048,73	99,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.880.580,00</i>	<i>4.831.048,73</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	710.694,00	695.601,95	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638.950,00	637.490,59	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	71.744,00	58.111,36	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.169.886,00	4.135.446,78	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,00	42.608,76	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730,00	725,19	
		3110	- świadczenia społeczne	4.169.156,00	4.134.721,59	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100.600,00	100.576,38	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.020,00	6.019,15	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	530.000,00	528.578,14	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.330,00	2.316,92	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.604,54	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.800,00	4.707,05	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00	2.723,40	
		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	10.100,00	4.047,61	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	

85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	586,00	82,5	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	710,00	586,00		
		1) wydatki według jednostek	710,00	586,00		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	710,00	586,00		
	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	50,00	-		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	660,00	586,00		
85504		Wspieranie rodziny	80.550,30	67.325,56	83,6	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	80.550,30	67.325,56		
		1) wydatki według jednostek budżetowych	80.050,30	66.939,93		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.050,30	65.015,03		
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.000,00	1.924,90		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	385,63		
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		385,63
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	61.640,36		52.546,54
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00		2.976,42
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.909,94		9.492,07
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00		-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00		-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00		-
		4300	- zakup usług pozostałych	200,00		-
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00		163,20
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00		1.361,70
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00		
85508		Rodziny zastępcze	55.000,00	49.445,48	89,9	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	55.000,00	49.445,48		
		1) wydatki według jednostek budżetowych	55.000,00	49.445,48		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.000,00	49.445,48		

		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	55.000,00	49.445,48	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88.000,00	85.225,44	96,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	88.000,00	85.225,44	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	88.000,00	85.225,44	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.000,00	85.225,44	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.000,00	85.225,44	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	891.496,66	854.558,46	95,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	891.496,66	854.558,46	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	891.496,66	854.558,46	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727.892,57	704.381,39	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	163.604,09	150.177,07	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub wykorzystanych wz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.070,09	2.070,09	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	389.078,33	380.327,54	
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.045,48	165.045,48	
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.962,16	34.961,16	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	77.931,32	68.065,18	
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.592,63	29.592,63	
		4119	- składki na ubezpieczenia	6.268,53	6.268,53	

			społeczne			
		4120	- składka na Fundusz Pracy	13.993,92	9.300,67	
		4127	- składka na Fundusz Pracy	4.043,64	4.043,64	
		4129	- składka na Fundusz Pracy	856,56	856,56	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	5.920,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	68.222,00	68.221,41	
		4220	- zakup środków żywności	52.800,00	42.700,00	
		4270	- zakup usług remontowych	1.000,00	61,99	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	14.466,00	12.614,48	
		4360	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.082,00	1.081,80	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	724,50	
		4430	- różne opłaty i składki	1.034,00	1.033,23	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.064,00	19.063,80	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie lub wykorzystanych wz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	299,00	299,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.067,00	2.066,77	
855			Rodzina	5.996.336,96	5.888.189,67	98,2
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124.000,00	90.086,58	72,7
			<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>	123.000,00	90.086,58	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.000,00	90.086,58	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	90.086,58	
	90002		Gospodarka odpadami	2.237.457,00	2.209.392,04	98,7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.237.457,00</i>	<i>2.209.392,04</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.035.457,00	2.015.442,04	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.977,00	129.468,29	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	1.894.480,00	1.885.973,75	

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
			3) dotacje przekazane na realizację zadań bieżących własnych	201.000,00	193.950,00	
		2310	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	201.000,00	193.950,00	
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.177,00	94.724,16	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.760,00	5.183,49	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20.300,00	17.965,94	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2.740,00	2.599,90	
		4170	- wydatki bezosobowe	10.000,00	8.994,80	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.860,00	3.559,04	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.877.347,00	1.877.340,71	
		4410	- podróże służbowe krajowe	50,00	44,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,00	2.723,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.307,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00	10.081,56	16,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.081,56</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	10.081,56	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	60.000,00	10.081,56	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.782,46	
		4260	- zakup energii	10.000,00	1.299,10	
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	-	(
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	15.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	-	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.887,97	39.262,50	64,5	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	60.887,97	39.262,50		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	60.887,97	39.262,50		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	60.887,97	39.262,50		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.887,97	2.924,44		
	4300	- zakup usług pozostałych	49.800,00	36.338,06		
	4430	- różne opłaty i składki	200,00	-		
	90013		Schroniska dla zwierząt	137.000,00	128.839,88	94,0
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	137.000,00	128.839,88		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	137.000,00	128.839,88		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych	137.000,00	128.839,88			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.976,00			
4220	- zakup żywności	1.000,00	-			
4300	- zakup usług pozostałych	125.000,00	120.863,88			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000,00	418.003,90	61,5	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	437.000,00	196.173,25		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	437.000,00	196.173,25		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	437.000,00	196.173,25		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.159,35		
	4260	- zakup energii	356.998,00	128.887,14		
	4300	- zakup usług pozostałych	70.000,00	66.126,59		
	4580	- pozostałe odsetki	2,00	0,17		
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	243.000,00	221.830,65		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243.000,00	221.830,65		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000,00	221.830,65			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.282,00	3.606,00	8,5	
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	42.282,00	3.606,00		
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	42.282,00	3.606,00		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.282,00	3.606,00		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.282,00	31,00		
4300	- zakup usług pozostałych	23.000,00	3.575,00			

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70.000,00	61.332,68	87,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70.000,00</i>	<i>61.332,68</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	70.000,00	61.332,68	
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	70.000,00	61.332,68	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.148,80	
	4300	- zakup usług pozostałych	65.000,00	58.183,88	
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	-	0
		<i>1. Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>100.000,00</i>	-	
		1) dotacje celowe	100.000,00	-	
	6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	-	
90095		Pozostała działalność	393.500,00	379.119,29	96,3
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>393.500,00</i>	<i>372.427,65</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych	385.500,00	372.427,65	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.876,00	364.210,65	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	10.624,00	8.217,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.691,64	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	6.691,64	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	279.676,00	273.024,82	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.227,70	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	50.262,29	
	4120	- składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	2.575,84	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	21.120,00	
	4220	- zakup środków żywności	300,00	-	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	2.062,00	955,00	
	4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.262,00	7.262,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.920.126,97	3.339.724,43	85,2
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące	1.746.000,00 <i>1.746.000,00</i> 1.746.000,00	1.746.000,00 <i>1.746.000,00</i> 1.746.000,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1.646.000,00	1.646.000,00	
		2800	- dotacje celowa	100.000,00	100.000,00	
	92116		Biblioteki <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) dotacje na zadania bieżące	603.000,00 <i>603.000,00</i> 603.000,00	603.000,00 <i>603.000,00</i> 603.000,00	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	603.000,00	603.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478.769,10 <i>478.769,10</i> 478.769,10	478.769,10 <i>478.769,10</i> 478.769,10	100,0
		6570	- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478.769,10	478.769,10	
	92195		Pozostała działalność <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych	43.500,00 <i>43.500,00</i> 43.500,00	37.595,76 <i>37.595,76</i> 37.595,76	86,4
		4210	a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	43.500,00	37.595,76	
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	13.541,65	
			- zakup usług pozostałych	29.900,00	24.054,11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.871.269,10	2.865.364,86	99,8
926	92601		Obiekty sportowe <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	5.995.650,00 <i>385.200,00</i> 383.400,00	5.646.732,05 <i>340.122,93</i> 338.349,67	94,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.400,00	110.668,18	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	236.000,00	227.681,49	
			2) wydatki na rzecz osób	1.800,00	1.773,26	

		3020	fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	1.773,26	
		4010	- wydatki osobowe pracowników	126.000,00	92.294,63	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	14.095,50	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.150,00	2.067,06	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	2.210,99	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	40.100,08	
		4260	- zakup energii	163.000,00	162.336,12	
		4270	- zakup usług remontowych	695,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	22.500,00	22.227,64	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	780,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.725,00	
		4430	- różne opłaty i składki	700,00	410,00	
		4580	- pozostałe odsetki	105,00	102,65	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5.610.450,00</i>	<i>5.306.609,12</i>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.610.450,00	5.306.609,12	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.828.250,00	1.606.609,12	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	
		6370	- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.757.200,00	3.700.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357.406,00	310.590,60	86,9
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>357.406,00</i>	<i>310.590,60</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	137.406,00	90.590,60	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.200,00	30.880,01	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.206,00	59.710,59	
			2) dotacje na zadania bieżące	220.000,00	220.000,00	
		2830	- 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	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.220,41	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	400,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	29.659,60	

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	48.206,00	24.173,09	
		4260	- zakup energii	10.000,00	668,70	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000,00	34.868,80	
926			Kultura fizyczna	6.353.056,00	5.957.322,65	93,8
Razem wydatki budżetu Gminy				60.568.204,68	56.455.289,62	93,2
- wydatki bieżące				46.365.819,28	44.200.929,87	
- wydatki majątkowe				14.202.385,40	12.254.359,75	
Rozchody	992		Spłata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	1.020.000,00	1.020.000,00	
Razem rozchody				1.020.000,00	1.020.000,00	

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	157.067,39 157.067,39 157.067,39	157.067,39 157.067,39 157.067,39	100,0
600	60004	2010	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	- 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	1.944,00 1.944,00 1.944,00	1.944,00 1.944,00 1.944,00	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	99.452,00 99.452,00 99.452,00	90.914,89 90.914,89 90.914,89	91,4

751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80.857,00	80.834,44	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.462,00	1.462,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		79.395,00	79.372,44	
				- 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	80.857,00	80.834,44	
752	75224	2010	Obrona narodowa		443,90	443,90	100,0
			Kwalifikacja wojskowa		443,90	443,90	
				- 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	443,90	433,90	
801	80153	2010	Oświata i wychowanie		57.926,58	57.555,01	99,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57.926,58	57.555,01	
				- 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	57.926,58	57.555,01	

852	85219	2010	Pomoc społeczna	- 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	87.147,00	87.146,15	100,0
	85278		Ośrodki pomocy społecznej		27.851,00	27.851,00	
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		54.000,00	54.000,00	
			Pozostała działalność		5.296,00	5.295,15	
					87.147,00	87.146,15	
855	85502	2010	Rodzina	- 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	4.909.140,00	4.870.203,80	99,2
			Świadczenia rodzinne,		4.820.480,00	4.784.392,36	
			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85503		Karta Dużej Rodziny		660,00	586,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88.000,00	85.225,44		
					4.909.140,00	4.870.203,80	
			Razem		5.393.977,87	5.346.109,58	99,1

2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	157.067,39	157.067,39	100,0		
			Pozostała działalność	157.067,39	157.067,39			
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.079,76	3.079,76			
		4430	- różne opłaty i składki	153.987,63	153.987,63			
600	60004		Transport i łączność	1.944,00	1.944,00	100,0		
			Lokalny transport zbiorowy	1.944,00	1.944,00			
		4300	- zakup usług pozostałych	1.944,00	1.944,00			
750	75011		Administracja publiczna	99.452,00	90.914,89	91,4		
			Urzędy wojewódzkie	99.452,00	90.914,89			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.360,00	69.822,89			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	6.000,00			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00			
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	1.000,00	1.000,00			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.092,00	1.092,00			
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00			
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		80.857,00	80.834,44
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.462,00	1.462,00			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			199,78	199,78			
4120	- składka na Fundusz Pracy			28,91	28,91			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			1.180,00	1.180,00			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			53,31	53,31			
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79.395,00	79.372,44		
	3030			- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.850,00	45.850,00		
	4110			- wynagrodzenia bezosobowe	2.674,11	2.671,93		
	4120		- składki na ubezpieczenia społeczne	314,71	314,71			
	4170		- składka na Fundusz Pracy	17.545,00	17.545,00			
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1.269,00	1.266,47			
	4220		- zakup środków żywności	231,18	213,33			
	4300		- zakup usług pozostałych	11.350,00	11.350,00			
	4410		- podróże służbowe krajowe	161,00	161,00			
752	75224			Obrona narodowa	443,90	443,90	100,0	
				Kwalifikacja wojskowa	443,90	443,90		
			4300	- zakup usług pozostałych	443,90	443,90		
801	80153			Oświata i wychowanie	57.926,58	57.555,01	99,4	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.926,58	57.555,01			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	573,52	573,42			
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	57.353,06	56.981,49			
852	85219		Pomoc społeczna	87.147,00	87.146,15	100,0		
			Ośrodki pomocy społecznej	27.851,00	27.851,00			
		3110	- świadczenia społeczne	27.440,00	27.440,00			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.000,00	54.000,00			
		3110	- świadczenia społeczne	54.000,00	54.000,00			
	85295		Pozostała działalność	5.296,00	5.295,15			
4300	- zakup usług pozostałych	5.296,00	5.295,15					

855		Rodzina	4.909.140,00	4.870.203,80	99,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.820.480,00	4.784.392,36	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730,00	725,19	
		3110 - świadczenia społeczne	4.169.156,00	4.134.721,59	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	100.600,00	100.576,38	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.020,00	6.019,15	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	530.000,00	528.578,14	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	2.330,00	2.316,92	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.604,54	
		4300 - zakup usług pozostałych	4.800,00	4.707,05	
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.724,00	2.723,40	
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	660,00	586,00	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	660,00	586,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88.000,00	85.225,44	
		4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	88.000,00	85.225,44	
	Razem		5.393.977,87	5.346.109,58	99,1

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

1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2024 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy Żołynia na 2025 rok wykazywał po stronie dochodów planowanych kwotę 53.267.504,97 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy Żołynia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Żołynia, plan dochodów stanowi kwotę 56.030.966,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2025r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 55.955.346,27 zł, tj. 99,9 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe po zmianach, planowane w wysokości 7.671.339,92 zł, wykonane zostały w kwocie 7.631.545,67 zł, co stanowi 99,5 % 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> <i>udziały w podatkach</i>	27.703.415,43 <i>178.864,17</i> <i>17.040.664,67</i>	49,5
2.	Dotacje celowe, w tym: <i>dotacje majątkowe</i>	14.392.356,51 <i>7.452.681,50</i>	25,7
3.	Subwencje	13.859.574,33	24,8
	Razem, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	55.955.346,27 <i>7.631.545,67</i>	100,0 <i>13,6</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 287.267,39 zł, wykonanie 288.236,98 zł, tj. 100,3 %

Dochody tego działu to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 157.067,39 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 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- 3) czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 6.169,59 zł.

Dział 600 transport i łączność plan 167.944,00 zł, wykonanie 167.314,63 zł, tj. 99,6 %

Wykonane dochody w tym dziale pochodziły z kilku źródeł:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.755,14 zł;
- 2) wypłata odszkodowania za wiatę przystankową zniszczoną w trakcie burzy w kwocie 6.405,00 zł;
- 3) dotacja celowa otrzymana z Gminy Grodzisko Dolne na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Kopanie Żołyńskie w kwocie 125.293,08 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie transportu wyborców do lokali wyborczych – Wybory Prezydenta RP w kwocie 1.944,00 zł,
- 5) zwrot niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie 22.917,41 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 323.050,00 zł, wykonanie 431.129,24 zł, tj. 133,5 %

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1) wpływy dzierżawy składników majątkowych – 196.947,01 zł, z tego:
 - a) czynsze z najmu lokali użytkowych i dzierżawy działek – 130.011,39 zł;
 - b) czynsz wynajmu obiektu socjalnego i strzelnicy sportowej – 36.554,00 zł;
 - c) czynsz za wynajem boiska sztucznego n/Tamą – 2.300,00 zł;
 - d) rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym - 12.442,00 zł;
 - f) wpływ czynszu i zwrot za media z tytułu wynajmu dwóch lokali mieszkalnych – 15.639,62 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 8.921,72 zł;
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich – 573,00 zł;
- 4) wpłata za sprzedaż złomu z rozbiórki „grzybka” w Brzozie Stadnickiej – 5.302,53 zł;
- 5) zwrot za koszty mediów wykorzystanych w wynajmowanych lokalach gminnych – 37.429,17 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży działek na łączną kwotę 173.348,47 zł. Sprzedano dwie działki w Żołyńi o powierzchni 0,0274 ha, dwie działki w Smolarzynach o powierzchni 0,34 ha i jedną działkę w Brzozie Stadnickiej o powierzchni 0,0111 ha.
- 7) rozgraniczenie działek – 8.607,34 zł.

Dział 750 administracja publiczna plan 115.452,00 zł, wykonanie 113.909,49 zł, tj. 98,7 %

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1) dochody własne gminy w kwocie 20.494,60 zł, wykonane z następujących tytułów:
 - a) zwrot z PUP części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych – 8.938,93 zł;
 - b) opłata za ogłoszenia w gazecie Fakty i Realia – 377,31 zł;
 - c) zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali w budynku administracyjnym urzędu – 8.506,70 zł;
 - d) zwrot za przesyłki pocztowe wysyłane przez GOPS – 2.671,66 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 90.914,89 zł.
- 3) darowizna w postaci pieniężnej przeznaczona na promocji gminy – 2.500,00 zł.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 80.857,00 zł, wykonanie 80.834,44 zł, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu aktualizacji list wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 obrona narodowa plan 506.643,90 zł, wykonanie 506.643,90 zł, tj. 100,0 %

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w tym;

- 1) dotacja na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową – 443,90 zł;
- 2) dotacja otrzymana z budżetu państwa - Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 506.200,00 zł.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 23.255.274,67 zł, wykonanie 23.271.178,86 zł, tj. 100,1 %

Dział ten obejmuje:

1) wpływy z podatków planowane w wysokości 5.704.060,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 5.481.610,08 zł, tj. 96,1 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 423.630,00 zł, wykonany w kwocie 392.930,47 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 2025 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 86,34 zł/q.

W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 102,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 14.021,98 zł i od osób prawnych kwotę 816,52 zł. W zapłacie podatku zalega firma BOG-FRAN sp. z o. o. na kwotę 785,53 zł i firma TMM INWESTMENT na kwotę 32,00 zł;

b) z podatku leśnego plan 84.860,00 zł, wykonany w kwocie 68.769,04 zł. Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2025 w wysokości 277,35 zł/m³. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zaległości od osób fizycznych wyniosły 987,76 zł, a od osób prawnych na kwotę 36,00 zł, w załapcie zalegają firmy BOG-FRAN i TMM;

c) z podatku od nieruchomości plan 4.922.150,00 zł, wykonany w kwocie 4.755.844,42 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 2025 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 11,48 zł/m² do stawki 6,70 zł/m².

Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 197.866,26 zł.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 3.948,99 zł i dla osób prawnych na kwotę 678.417,96 zł. Ulga z podatku w kwocie 674.913,96 zł zastosowana Zakład Komunalny sp. z o.o. w Żołyńni i dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Żołyńnia w grudniu 2016 r. Natomiast kwota 3.504,00 zł to zwolnienie z podatku Stowarzyszenia sportowego w Smolarzynie. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 3.380,47 zł. W zapłacie podatku zalega m.in. firma Have Telekom sp. z o.o. na kwotę 3.012,00 zł, firma ANI-MAT sp. z o.o. na kwotę 347,00 zł. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 242.323,07 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 273.420,00 zł, wykonany w kwocie 264.066,15 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 420.961,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 74,27 zł.

2) odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 12.926,14 zł,

3) wpływy z opłat w łącznej wysokości 735.977,97 zł, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 391.317,91 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 52.230,00 zł. Dochód realizowany przez firmy prowadzące wydobywanie kopaliny - gaz ziemny i piasku na terenie gminy Żołyńnia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.
- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166.978,03 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” w kwocie 49.296,36 zł,
- e) opłata za brak dokumentów i opłat do zaświadczenia o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 16.179,40 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej w kwocie 54.965,00 zł,
- g) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych, w kwocie 5.011,27 zł,

4) udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 17.040.664,67 zł, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,

Dział 758 różne rozliczenia plan 14.053.967,73 zł, wykonanie 13.985.155,27 zł, tj. 99,5 %

Dochody tego działu pochodzą z kilku źródeł:

- 1) subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 12.855.099,60 zł,
- 2) rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w wysokości 1.004.474,73 zł,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 41.187,54 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2024 w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 84.315,70 zł,
- 5) dotacja z budżetu państwa na pomoc dla obywateli Ukrainy – opłata za wydanie nr PESEL w wysokości 77,70, zł.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 3.756.570,89 zł, wykonanie 3.731.542,04z ł, tj. 99,3%

Wykonane dochody tego działu to:

1. Dochody własne na kwotę 996.121,65 zł, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 213,17 zł,
- 2) wpływy z wynajmu lokali i różnych rozliczeń w kwocie 10.464,77 zł,
- 3) wpływy z odszkodowań w kwocie 8.146,99 zł,
- 4) wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 186.615,22 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych w kwocie 790.681,50 zł;

2. Dochody z tytułu dotacji celowych w kwocie 2.735.420,39 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 130.016,00 zł, na realizację Programu „Wirtualna strzelnica”,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 57.555,01 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 3) dotacja celowa otrzymana z PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.104,00 zł na dofinansowanie dokształcania pracowników Przedszkola w Żołyni,
- 4) dotacja celowa otrzymana z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – EFS w kwocie 138.032,74 zł na realizację przez SP Brzoza Stadnicka zadania pn. „Szkoła na Medal”,
- 5) dotacja celowa otrzymana z funduszu KPO w kwocie 6.366,00 zł na realizację Programu pn. „Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu”,
- 6) dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji w kwocie 58.548,50 zł na zadanie pn. „Mała szkoła”,
- 7) dotacja celowa otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.340.798,14 zł za realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynie”.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 2.183,00 zł

Dochody tego działu to zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2024 roku przez Izbę Wyróżnień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 994.775,70 zł, wykonanie 999.265,58 zł, tj. 100,4 %

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 87.146,15 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej i wypłatę wynagrodzeń pracowników ośrodka, wypłatę świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wicherę, zakup programu POMOST,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych-zleconych gminie w wysokości 885.578,72 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla zespołu interdyscyplinarnego, na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, usługi opiekuńcze, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- 3) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 20.197,10 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 6.343,61 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 58.515,00 zł, wykonanie 58.515,00 zł, tj. 100,0 %

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

Dział 855 rodzina plan 5.727.527,87 zł, wykonanie 5.690.621,58 zł, tj. 99,4%

Wykazane w tym dziale dochody przeznaczone były na:

1. Realizację zadań w zakresie rodziny, prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni w kwocie 4.940.285,01 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 4.876.873,46 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, wspieranie rodzin w ramach pieczy zastępczej;
 - 2) środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 13.388,30 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 50.023,25 zł.
2. Dochody na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzone przez placówki oświatowe w kwocie 750.336,57 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek i wyżywienie w łącznej wysokości 408.650,00 zł ,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie placówki w wysokości 100.918,57 zł,
 - 3) dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu „Aktywny Maluch” w wysokości 240.768,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.383.444,97 zł, wykonanie 2.360.176,19 zł, tj. 99,0 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat związanych z gospodarką odpadami (opłata śmieciowa) w wysokości 2.209.335,92 zł. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 2.398,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 142.624,07 zł;

2 środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na zwrot kosztów obsługi Programu „Czyste powietrze”, wynagrodzenie za wydane przez urząd zaświadczenia oraz nagroda dla gminy za realizację Programu w łącznej wysokości 68.017,97 zł;

3) darowizna otrzymana od Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Kastracja, sterylizacja kotów i psów”;

4) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.734,22 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;

5) dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw na terenie gminy;

6) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, jako zwrot części wynagrodzenia trzech pracowników zatrudnionych w urzędzie w ramach prac interwencyjnych w wysokości 52.088,08 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 478.769,10 zł, wykonanie 478.769,10 zł, tj. 100,0 %

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

Dział 926 kultura fizyczna plan 3.840.906,00 zł, wykonanie 3.789.870,97 zł, tj. 98,7 %

Dochody tego działu to:

1) rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji 108,00 zł;

2) zwrot kosztów energii elektrycznej na planu budowy dokonane przez wykonawcę inwestycji w kwocie 13.222.47 zł;

3) czynsz za wynajem obiektów sportowych (strzelnica sportowa, obiekt sportowy n/Tamą) w kwocie 75.834,50 zł;

4) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.700.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną i oddziały przedszkolne”;

5) darowizna pieniężna otrzymana od osoby fizycznej w kwocie 706,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektu strzelnicy sportowej i kortu tenisowego przy ul. Mickiewicza;

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2024 roku budżet Gminy Żołynia na 2025 rok po stronie planu wydatków stanowił kwotę 53.267.504,97 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy Żołynia i zarządzeniami Wójta Gminy Żołynia plan wydatków wynosi 60.568.204,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatki budżetu Gminy Żołynia wykonane zostały w kwocie 56.455.289,62 zł, tj. 93,2 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe po zmianach planowane w kwocie 14.202.385,49 zł, wykonane zostały w kwocie 12.254.359,75 zł, co stanowi 86,3 % 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>	2.703.801,41 <i>2.161.720,23</i>	4,8
2.	Administracja publiczna	4.503.341,48	8,0
3.	Bezpieczeństwo publiczna, <i>w tym: majątkowe</i>	843.948,77 <i>592.075,00</i>	1,5
4.	Oświata i wychowanie, w <i>tym: majątkowe</i>	26.558.239,40 <i>3.166.260,71</i>	47,0
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie	7.519.788,22	13,3
6.	Kultura, sport, turystyka, w <i>tym: majątkowe</i>	8.822.687,51 <i>5.785.378,22</i>	15,7
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w <i>tym:</i> <i>majątkowe</i>	4.824.098,20 <i>548.925,59</i>	8,5
8.	Obsługa długu publicznego	398.975,14	0,7
9.	Promocja gminy	115.909,67	0,2
10.	Pozostałe (akcyza, Izby Rolnicze)	164.499,82	0,3
	Razem w <i>tym: majątkowe</i>	56.455.289,62 <i>12.254.359,75</i>	100,0 <i>21,7</i>

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 1.071.417,39 zł, wykonanie 239.668,83 zł, tj. 22,4 %
Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1) wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpłaty na organizacje rolnicze w wysokości 7.432,43 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 183).

Przyczyna odchylenia wydatków w stosunku do planowanego budżetu

W roku 2025 nie wpłynęły wnioski o przelew środków na podmioty związane z rolnictwem.

- 2) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 157.067,39 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 897.450,00 zł, zrealizowane na kwotę 75.169,01 zł., z tego:

- wykonanie 223 mb odcinka wodociągu w Smolarzynie - 49.571,23 zł,
- opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 7.687,25 zł,
- opracowanie projektu przyłączenia wodociągu do hydrantu przy budynku GOK w Smolarzynie – 1.230,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągu do budynku remizy OSP w Brzozie Stadnickiej – 16.680,53 zł.

Przyczyna niewykonania wydatków w stosunku do planowanego budżetu

W 2025 roku nie wykonano planowanej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Żołyń ul. Białobrzaska . Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania stosownych pozwoleń, procedura przetargowa zakończyła się końcem roku 2025, realizację inwestycji przesunięto na rok 2026.

Dział 600 transport i łączność plan 2.975.285,96 zł, wykonanie 2.285.797,51 zł, tj. 76,8 %

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 1.367.438,56 zł wydatkowane w kwocie 1.100.272,26 zł, w tym:

1) na wydatki bieżące wydatkowane kwotę 297.863,26 zł, z tego:

- zakup kamienia do utwardzenia dróg gminnych – 65.618,47 zł, w tym finansowany z funduszu sołeckiego Żołynia w kwocie 1.465,40 zł,
- bieżące remonty i naprawy dróg na terenie Gminy Żołynia – 41.527,26 zł,
- usługi geodezyjne i notarialne niezbędne do planowanych prac budowlanych, remontowych na drogach gminnych – 7.636,19 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 86.143,23 zł,
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu – 3.800,00 zł,
- usługi transportowe, praca ciągnikiem – 38.634,90 zł,
- remont drogi gminnej do Rajszuli – 2.952,00 zł,
- utwardzenie pod wiatę przystankową – 2.410,00 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych i progów zwalniających – 13.706,41 zł,
- czyszczenie ulic i prace porządkowe przy drogach gminnych – 5.140,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 7.938,80 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 22.356,00 zł,

2) na zadania inwestycyjne na drogach gminnych wydatkowane kwotę 802.409,00 zł, z tego:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w Smolarzynie – 9.225,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie na odcinku 232 mb – 24.964,26 zł, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego,
- modernizacja drogi gminnej boczna ul. Kmiecie na odcinku 245 mb – 40.230,23 zł, zadanie finansowane z dotacji FOGR,
- modernizacja drogi gminnej w Kopanie Żołyńskie na odcinku 560 mb – 120.900,08 zł, zadanie finansowane ze środków FOGR,
- modernizacja drogi gminnej – łącznik ul. Górską/droga wojewódzka na 69 mb – 22.405,68 zł,
- modernizacja drogi gminnej Kopanie Żołyńskie – droga graniczna na odcinku 925 mb – 250.586,15 zł, zadanie współfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisko Dolne, zadanie dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 125.293,08 zł,
- modernizacja drogi gminnej przy stadionie n/Tamą na odcinku 252 mb – 151.113,15 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Smolarzynie – droga dojazdowa do działki gminnej na odcinku 175 mb – 45.315,66 zł,
- modernizacja drogi gminnej Kopanie Żołyńskie na odcinku 200 mb – 30.332,29, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Smolarska „pod lasem” – 39.400,00 zł,
- wykonanie parkingu przy Przedszkolu ul. Zakęcie o pow. 385 m² - 67.936,50 zł.

Przyczyna niewykonania wydatków w stosunku do planowanego budżetu

Końcem roku 2025 przyjęto do budżetu kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę parkingu drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne realizację zadania przesunięto na rok . W budżecie roku 2025 planowano pomoc finansową Powiatu Łańcuckiego na modernizację chodników przy

drodze powiatowej Żołyńia – Białobrzegi w wysokości 127.675,00 zł. Zadanie zostało wykonane na kwotę 37.506,00 zł.

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

Na podstawie uchwały Nr XI/83/2025 Rady Gminy Żołyńia z dnia 16 czerwca 2025 r. przekazano dotację celową dla Powiatowego w Łąncucie w kwocie 1.099.974,94 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1270R Żołyńia - Zmysłówka – Grodzisko Dolne”. Zmodernizowano 662 mb drogi wraz z poboczem i rowem.

Na podstawie uchwały Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 grudnia 2024 r. przekazano dotację celową dla Powiatu Łańcuckiego w kwocie 37.505,65 zł na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1515 R Żołyńia – Kosina w m. Żołyńia – remont chodnika ”.

Na podstawie uchwały Nr VIII/54/2024 Gminy Żołyńia z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów pasażerskich gmina przekazała dotację w wysokości 37.228,40 zł.

3. Na bieżące zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich wydatkowano kwotę 8.872,26 zł. Zadania realizowane w oparciu o Uchwałę Nr VI/48/2024 Rady Gminy Żołyńia z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żołyńia z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników” i podpisanym porozumieniem oraz z Powiatem Łańcuckim i umową użyczenia z dnia 26.09.2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Żołyńia, a Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

4. Z dotacji celowe otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 1.944,00 zł sfinansowano dowóz mieszkańców – wyborców do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.821.423,40 zł, wykonanie 1.618.085,85 zł, tj. 88,8 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1. Zadania bieżące wykonane w łączne kwocie 1.235.088,85 zł, w tym:

- zakup paliwa, części, wyposażenia do samochodu gospodarczego – 3.248,00 zł,
- usługi, opłaty geodezyjne, sądowe, operaty szacunkowe mienia, rozgraniczenia działek – 11.588,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.101,47 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego na 2025 rok – 45.269,00 zł,
- drobne zakupy i prace na mieniu gminnym finansowane ze środków funduszy sołeckich – 31.653,49 zł,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych i socjalnych– 49.283,05 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych, podatek leśny – 949.671,00 zł,
- opracowanie geodezyjne obwodu Kopanie Żołyńskie – 38.500,00 zł,
- zakup komputera inkasenckiego do poboru opłaty targowej – 12.800,51 zł,
- wypłata czynszu (odszkodowania) za lokal socjalny- zastępczy dla rodziny mieszkanki gminy – 16.000,00 zł,
- opłata abonamentowa za stronę w Internecie – 1.402,00 zł,
- zakup licencji – system ewidencji zbiorników bezodpływowych – 2.066,00 zł,
- opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego w Brzózce Stadnickiej – 3.690,00 zł,
- uporządkowanie działki na mieniu gminnym po burzy – 4.674,00 zł,
- udroźnienie rowu na mieniu gminnym w Smolarzynach – 3.997,00 zł,
- zakup stojak na rowery – 673,00 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 Żołyńi” –53.016,58 zł,

- opłaty komunikacyjne za samochody i sprzęt ogrodniczy – 3.756,85 zł,
- drobne remonty, naprawy na mieniu gminnym – 2.698,90 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonane w łącznej kwocie 383.670,00 zł, w tym:

- zakupiono dom mieszkalny przy ul. Rynek – 150.000,00 zł,
- zakupiono samochód dostawczy do prac gospodarczych na mieniu gminnym – 158.670,00 zł,
- zakupiono traktor rolniczy z osprzętem- traktorek do trawy, pług, dmuchawa do prac porządkowych na obiekcie sportowym n/Tamą – 60.000,00 zł,
- zakupiono rębak i przyczepa do prac na mieniu gminnym – 15.000,00 zł.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

W roku 2025 koszty opracowania obrębu geodezyjnego dla sołectwa Kopanie Żołyńskie planowano na kwotę 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 38.500,00 zł. Ponadto w roku 2025 zlecono wykonanie operatów wodno prawnych na zbiorni wodne przy ul. Górską, planowano środki na zakup działki pod przepompownię ul. Górską. Niewykonanie spowodowane zmianą decyzji właściciela działki. Planowano również zakup działki w Kopanie – Grabnik pod drogę gminną. Z uwagi na brak uregulowanej własności działki, zadanie realizowane będzie w 2026 r. po przeprowadzeniu przez spadkobiercę działu spadku.

Dział 710 działalność usługowa plan 350.500,00 zł, wykonanie 209.122,90 zł, tj. 59,7 %

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 – 34.745,20 zł,
- 2) opracowania urbanistyczne – Plan Ogólny Gminy – 15.977,70 zł,
- 3) opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 158.400,00 zł.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

W budżecie roku 2025 zaplanowano finansowanie kosztów opracowania Planu Ogólnego dla Gminy Żołyń. Z uwagi na skomplikowane procedury oraz ustawowe wydłużenie terminu opracowania planu, w roku objętym sprawozdaniem sfinansowano częściową realizację zadania na kwotę 15.977,70 zł. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2026.

Dział 750 administracja publiczna plan 5.708.133,50 zł, wykonanie 5.234.872,34 zł, tj. 91,7 %

Dział ten obejmuje sześć grup wydatków budżetowych:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 246.940,90 zł. Zadanie w 36 % 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 198.841,50 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 3.965.056,45 zł, z tego na;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracownika zatrudnionego na umowę- zlecenia (doręczyciel poczty), inkaso – 3.209.074,93 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia– 115.382,70 zł, z tego;

- zakup sprzęt komputerowy, elektroniczny 30.609,65 zł,

- zakup materiały biurowe – 25.498,28 zł,

- licencje , oprogramowania – 25.024,28 zł,

- zakup środki czystości –4.724,00 zł,

- zakup publikacje, czasopisma – 7.588,00 zł,

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 21.938,49 zł,

c) zakup usług pozostałych – 326.993,61 zł, z tego;

- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników – 1.200,00 zł,

- przeglądy bhp, p. poż., instalacji elektrycznych – 7.696,06 zł,

- usługi informatyczne, serwis i opieka autorska oprogramowań – 24.592,77 zł,

- zakup i montaż kompensatora mocy biernej oraz opłaty PGE przyłączeniowe – 24.655,00 zł,

- koszty komornicze, postępowania sądowego – 1.680,35 zł,

- prowizja bankowa- obsługa bankowa rachunków – 160.120,00 zł,

- usługa ochrony budynku urzędu – 1.868,55 zł,

- usługi remontowe – remont wejścia głównego do budynku urzędu – 10.047,26 zł,

- usługi Poczty Polskiej – 64.698,62 zł,

- usługi doradztwa prawno-podatkowego, usługi zewnątrz audytu wewnętrznego – 30.436,00 zł,

d) podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 37.576,19 zł,

e) koszty mediów – 116.483,22 zł,

f) odpis na ZFŚS, środki bhp – 86.866,88 zł,

g) usługi telekomunikacyjne –10.634,59 zł,

h) różne opłaty i składki, składka na PEFRON – 59.973,62 zł,

i) podatek od towarów i usług VAT – 2.070,71 zł;

4) środki finansowe przeznaczone na promocję Gminy w kwocie 115.909,67 zł wydatkowane zostały na:

- koszty wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 17.325,00 zł,
- karty podarunkowe dla uczniów szkół za osiągnięcia sportowe – 2.008,00 zł,
- organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych – zakup medali, dyplomów – 5.299,20 zł,
- zakup drobne przedmioty, gadzety na promocję gminy – 10.723,76 zł,
- przewóz organizacji społecznych na zawody, konkursy, przeglądy – 7.750,00 zł, w tym transport zespołu Żołyniacy na kwotę 550,00 zł,
- organizacja imprez sportowych „Bieg kolorowej skarpetki, Bieg Zośki, Żołyńskie wyzwania Biegowe” – 19.379,50 zł,
- organizacja pikniku Dzień Dziecka – 5.000,00 zł,
- organizacja Piknik z Żołyńiakami – 1.296,00 zł,
- opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Powiatu łańcuckiego, finansowanie przez gminę zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2024 Rady Gminy Żołyńia z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia, którego liderem jest Powiat Łańcucki dotyczącego opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do 2030 roku dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminy: Białobrzegi, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołyńia oraz Powiat Łańcucki” – 12.300,00 zł,
- publikacja „Podkarpacie -35 lecie samorządu” – 2.460,00 zł,
- opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynek II etap – 17.657,00,
- wydatki z funduszy sołeckich – 6.866,21 zł, w tym organizacja pikniku z Żołyńiakami 2.800,00 zł,
- opłata za udział Gminy w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa – 1.845,00 zł,
- wynagrodzenie za redagowanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 6.000,00 zł,

5) wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 696.455,63 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 11.668,19 zł.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 80.857,00 zł, wykonanie 80.834,44 zł, tj. 100,0 %

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Rzeszowie realizowane były trzy zadanie zlecone gminie:

- 1) aktualizacja spisu wyborców na kwotę 1.462,00 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 79.372,44 zł.

Dział 752 obrona narodowa plan 633.193,00 zł, wykonanie 633.193,90 zł, tj. 100,0 %

Wydatki tego działu to:

- 1) wydatki na komisje poborowe, wydatkowane na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową w kwocie 443,90 zł;

2) wydatki na zakup sprzętu służący ochronie ludności na kwotę 632.750,00 zł. W ramach realizacji Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna zakupiono zbiornik na wodę, Quad, trzy przyczepy, przyczepa pompowo-wężowa, radiostacja, cysterna do przewożenia wody, pompa zanurzeniowa, agregat prądowłórczy, radiostacja cyfrowa, namiot pneumatyczny oraz drobne wyposażenie jak wodery, worki, itp. Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstw Obrony Narodowej w kwocie 506.200,00 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 314.100,00 zł, wykonanie 210.754,87 zł, tj. 67,1 %

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1) realizację zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 152.162,90 zł, w tym;
 - zakup paliwo, oleje – 13.373,83 zł,
 - zakup drobnego sprzętu p. poż., wyposażenia pożarniczego, mundury, części zamienne do samochodów pożarniczych – 15.373,78 zł,
 - zakup sprzętu, wyposażenia p.poż. i umundurowania finansowane ze środków funduszy sołeckich poszczególnych sołectw – 14.800,00 zł,
 - zakup zbiornika na wodę dla OSP Smolarzyny – 3.075,00 zł,
 - zakup kalendarzy strażackich, czasopisma „Strażak” – 7.559,45 zł,
 - badania lekarskie strażaków – 13.230,00 zł,
 - szkolenia strażaków - 3.725,00 zł,
 - konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, serwis samochodu – 12.079,49 zł,
 - transport strażaków na przeglądy – 2.350,00 zł,
 - wynagrodzenie komendanta OSP – 5.952,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 26.464,35 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i majątku – 3.667,00 zł,
 - wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach - 26.710,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 3.803,00 zł,
- 2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - zakup drobnego wyposażenia na uzupełnienie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego, m.in. płaszcze wodoodporne, koce w kwocie 3.408,97 zł;

3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 55.183,00 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 53.753,00 zł,
- zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych w kwocie 380,00 zł,
- oprawa muzyczna Koncertu Karnawałowego Orkiestry Dętej – 1.050,00 zł.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 450.000,00 zł, wykonanie 398.975,14 zł, tj. 88,7%

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach komercyjnych. Kredyty zaciągnięte zostały na wkład własny inwestycji finansowanych 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 Żołyni i Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim Oddział Markowa.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

Kwotę wydatków na obsługę długu publicznego planowano przy obowiązujących kwotach stóp procentowych. W trakcie roku NBP obniżał stopy procentowe, co miało przełożenie na obniżenie oprocentowania kredytów zaciągniętych przez gminę.

Dział 758 różne rozliczenia plan 187.302,81 zł.

W budżecie Gminy na 2025 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 12.697,19 zł przeznaczono w trakcie roku na:

- podatek VAT należy do odprowadzenia po przeliczeniu nowym przewspółczynnikiem wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 2.100,00 zł,
- wypłata stypendiów naukowych dla uczniów szkół – 5.228,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 2.369,19 zł,
- zwrot świadczeń niesłusznie pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych GOPS - 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,

Dział 801 oświata i wychowanie plan 25.188.742,89 zł, wykonanie 25.007.225,31 zł, tj. 99,3 %

1. Wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.840.964,59 zł, w tym:

1) wypłata wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 16.563.842,17 zł, co stanowi 76 % wykonanych wydatków bieżących. Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 90,13 etatu nauczycieli, 49 etatów pracowników obsługi i administracji. Do oddziałów uczęszczało 932 dzieci i młodzieży.

2) zakup sprzętu, usług bieżących i remontowych, różne opłaty i składki, niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na łączną kwotę 1.129.417,77 zł. Ważniejsze wydatki w ramach tych środków prowadzone w budynkach szkolnych i przedszkolnych to zakup wyposażenia kuchni, zakup mebli, zakup pomocy naukowych i sprzętu elektronicznego, komputerowego, remonty pomieszczeń oświatowych, remonty szatni, biblioteki, łazienek, rozbiórka budynków gospodarczych w Brzozie Stadnickiej i Żołyni (przy LO), wykonanie ogrodzenia, chodników, wjazdów do placówek

3) koszty mediów (gaz, energia, woda), usług telekomunikacyjnych w kwocie 572.537,53 zł,

4) dowóz uczniów do szkół na kwotę 471.828,49 zł,

5) dożywianie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 792.095,00 zł,

6) wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, szkolenia, , jednorazowe nagrody dla nauczycieli) na kwotę 668.717,28 zł,

7) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 27.667,00 zł, w kwocie 4.104,00 zł finansowane z dotacji celowej,

8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 843.884,44 zł, w tym odpis na emerytów 162.065,00 zł,

9) zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 188.937,29 zł, w tym finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 57.555,01 zł,

10) zadanie realizowane w ramach Programu pn. Szkoła na Medal” w kwocie 138.032,74 zł, zadanie realizowane z dotacji celowej KPO,

11) zadania realizowane w ramach Programu pn. Zdrowo- cyfrowo w Przedszkolu w kwocie 6.588,18 zł, finansowane z dotacji celowej KPO w kwocie 6.336,00 zł,

12) koszt pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych gmin ościennych w kwocie 437.416,70 zł.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach tego działu na łączną kwotę 3.166.260,72 zł, w tym:

- 1) inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynie „, w wysokości 2.570.713,14, w kwocie 2.340.798,14 zł finansowana z dotacji celowej otrzymanej z RF Polski Ład,
- 2) wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru w ww. inwestycji – 30.000,00 zł,
- 3) zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Smolarzynie w ramach Programu pn. „Mała szkoła” – 117.097,00 zł, w kwocie 58.548,50 zł finansowany z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji,
- 4) wykonanie strzelnicy wirtualnej w pomieszczeniach Zespołu Szkół – 162.520,00 zł, finansowane w kwocie 130.016,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej,
- 5) zakup huštawki dla Szkoły Podstawowej w Smolarzynie – 12.300,00 zł,
- 6) wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni – 53.751,00 zł,
- 7) wykonanie instalacji wodociągowej w SP Smolarzynie – 17.436,06 zł,
- 8) montaż monitoringu na budynku SP Smolarzynie – 21.648,00 zł,
- 9) montaż monitoringu na budynku SP Brzoza Stadnicka – 64.653,03 zł,
- 10) wykonanie chodnika przy Przedszkolu ul. Zakęcie – 33.893,25 zł,
- 11) zakup wyposażenia na place zabaw przy przedszkolach – 26.380,00 zł,
- 12) zakup wyposażenia na plac zabaw przy punkt przedszkolny Kopanie – 14.760,00 zł,
- 13) zakup wyposażenia kuchni – mikser planetarny do SP Brzoza Stadnicka – 12.816,60 zł.
- 14) utwardzenie kostka brukowa placu przy LO – 28.292,64 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 207.440,00 zł, wykonanie 185.259,25 zł, tj. 89,3 %

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 79.993,57 zł przekazane do Zespołu Szkół w Żołyni, Szkoły Podstawowej Nr 2 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;

2) urząd gminy poprzez:

a) finansowanie wydatków bieżących w kwocie 45.965,68 zł, na:

- wypłatę diet członkom GKPiRPA za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 30.764,00 zł,
- opłaty sądowe od wniosków kierujących na badania i przymusowe leczenie osób uzależnionych – 2.173,68 zł,
- badania i opinie lekarskie – 1.280,00 zł,
- zakup i prezentacja filmu i programów profilaktycznych – 11.748,00 zł,

b) przekazanie dotacji celowej w kwocie 43.000,00 zł podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, realizującym zadania własne gminy z zakresu zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja - Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej „Szkoła Muzyczna”. Dotacja wykorzystana została w całości i rozliczona w ustawowym terminie.

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

d) realizowanie zadań ze środków funduszu sołectkiego wsi Żoźynia. Kwotę 3.300,00 zł przeznaczono na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych, potrzebujących pomocy mieszkańców sołectwa.

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 VIII/52/2024 Rady Gminy Żoźynia z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gminą Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie oraz porozumieniem podpisanym dnia 15 stycznia 2025 r. z Miasto Gmina Rzeszów. Izba Wytrzeźwień przekazała rozliczenie dotacji, z którego wynika, iż w 2025 roku z opieki w placówce skorzystało trzech pacjentów, koszt tej opieki to kwota 1.130,00 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty wpłynął na rachunek gminy w styczniu 2026 r.

Dział 852 pomoc społeczna plan 2.287.275,70 zł, wykonanie 2.167.951,07 zł, tj. 94,8 %

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 1.195.226,20 zł wydatkowane na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społeczne,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dofinansowanie dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 30 % kosztów ogółem. Z pomocy skorzystało 96 uczniów z 39 rodzin, dla 25 uczniów wypłacono zasiłki celowe na dożywianie,
- obsługa punktu interdyscyplinarnego,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednego mieszkańca gminy,
- opłatę za pobyt 4 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 15 osób potrzebujących pomocy socjalnej,

2. Kwotę w wysokości 972.724,87 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wydatkowane 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,

3. Kwotę 54.000,00 zł. wydatkowane na wypłatę świadczeń dla 3 rodzin pokrzywdzonych podczas wichury – zerwane, zniszczone dach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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	186.395,00	39	4	4
2.	85214 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	71.748,00	106	23	22
		- zasiłki celowe, w tym;	43.320,00	50	46	46
		pobyt w noclegowni	21.900,00	365	1	1
3.	85216 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki stałe	463.350,00	122	33	33
4.	85219 zadania zlecone	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	27.440,00	64	6	6
4.	85228 zadania własne	- usługi opiekuńcze	197.253,00	3517	15	15
5.	85230 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	83.279,00	13224	96	39
		- zasiłki celowe na dożywianie	34.990,00	79	26	25
6.	85278 zadania zlecone	- zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową	54.000,00	4	9	3
7.	85502 zadania zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatkiem	407.436,00	3866	230	99
		- świadczenia pielęgnacyjne	3.573.314,00	3594	282	277
		- zas. z tyt. urodzenia dziecka	26.000,00	26	26	24
		- świadczenia rodzicielskie	56.185,00	62	11	9
		- fundusz alimentacyjny	70.368,00	101	11	7
		- za życiem	4.000,00	1	1	1
8.	85504 zadanie własne	- wspieranie rodziny – asystent ½ etatu	57.907,00	808	16	7
9.	85508 zadania własne	- rodziny zastępcze-współwin. pobytu 5 dzieci w 4 rodzinach zastępczych	39.242,00	60	5	5
10.	85415 stypendia	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne	65.274	750	75	35

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,0%

Zrealizowane zadanie w tym dziale to pomoc finansowana dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie, a mianowicie na podstawie uchwały Nr VIII/52/2024 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 grudnia 2024 r. Gmina Żołynia przekazała do Powiatu Łańcuckiego kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Łańcucie na dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych z Gminy Żołynia na WTZ w Białobrzegach.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 141.743,00 zł, wykonanie 122.946,60, tj. 86,7 %

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 58.515,00 zł i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 64.431,60 zł.

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

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żolyni wypłacił łącznie kwotę 65.273,60 zł, jako stypendia socjalne dla 75 uczniów.
- 2) Zespół Szkół w Żolyni wypłacił łącznie kwotę 52.228,00 zł, w tym:
 - stypendia naukowe dla 10 uczniów w I półroczu i dla 16 uczniów w II półroczu na łączną kwotę 44.000,00 zł,
 - nagrody dla 16 uczniów na kwotę 8.228,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żolyni wypłaciła nagrody dla 5 uczniów na kwotę 2.500,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej wypłaciła nagrody dla 5 uczniów na kwotę 2.500,00 zł.
- 5) zakup podręczników na kwotę 445,00 zł.

Dział 855 rodzina 5.996.336,96 zł, wykonanie 5.888.189,67 zł, tj. 98,2%

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 jednostkę oświatową.

1. W ramach wydatków bieżących, na prowadzenie Samorządowego Żłobka w Żolyni wydatkowano kwotę 854.558,46 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 100.918,57 zł, i ze środków budżetu UE - KPO w wysokości 240.767,75 zł, w ramach programu pn. „Aktywny Maluch”.

2. Na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 4.873.873,46 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,

3. Z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pracy w kwocie 13.388,30 zł sfinansowano część wynagrodzenia asystenta rodziny – opieką objętych było 7 rodzin.

4. Środki własne gminy w kwocie 146.369,45 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żolyni w latach ubiegłych świadczeń socjalnych na łączną kwotę 46.656,37 zł.

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

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.920.126,97 zł, wykonanie 3.339.724,43 zł, tj. 85,2 %

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- 1) zadanie z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w kwocie 90.086,58 zł, w tym:
 - a) budowa 272 mb odcinka sieci kanalizacji w Smolarzynach na kwotę 73.911,83 zł,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnej na kwotę 7.195,75 zł,
 - c) wykonanie przyłącza sieci energetycznej do przepompowni ścieków w Żołyni ul. Górska na kwotę 8.979,00 zł.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

W budżecie 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie, zadania nie wykonano.

- 2) zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zrealizowane w kwocie 2.209.392,04 zł, w tym:

- dotacja dla Gminy Rakszawa na utrzymanie i prowadzenia PSZOK, zgodnie z uchwałą Nr IX/65/2025 z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na Zawracie porozumienia międzygminnego –193.950,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami –129.468,29 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk – 1.876.209,11 zł,
- usługi informatyczne – 1.131,60 zł,
- zakup laptop, papier ksero – 3.559,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika – 2.723,00 zł,
- szkolenie pracownika – 2.351,00 zł,

- 3) zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi kwocie 10.081,56 zł, w tym;

- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego, nawozy, paliwo – 6.078,46 zł,
- zakup sadzonek kwiatów – 2.704,00 zł,
- koszty mediów – 1.299,10 zł,

- 4) utrzymanie zieleni, to zakup sadzonek drzew plan na kwotę 15.000,00 zł nie został wykonany.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

W 2025 roku planowano w budżecie środki finansowane na zakup drzew i krzewów, remont pomp w fontannie na rynku, zadań nie wykonano.

- 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 2025 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 2025 roku wydatkowała kwotę 39.262,50 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego konsultant – 36.338,06 zł,
- zakup materiałów biurowych – toner, licencja na program – 2.924,44 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z WFOŚiGW w Rzeszowie.

- 6) schroniska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 128.839,88 zł, w tym;
- a) zadanie realizowane w ramach Programu kastracja, sterylizacja kotów – 15.914,00 zł, zadanie w kwocie 5.000,00 zł finansowane z darowizny otrzymanej od Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt,
 - b) zadania bieżące w zakresie doraźnej pomocy dla bezdomnych zwierząt – 950,00 zł,
 - c) zakup kojca- budy dla psa – 7.976,00 zł,
 - d) odłowienie i umieszczenie około 30 psów w schronisku – 100.999,88 zł,
 - e) opłata roczna na schronisko – 3.000,00 zł,

7) oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 418.003,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na łączną kwotę 196.173,25 zł, z tego:

- zakup energii elektrycznej – 128.887,14 zł,
- zakup lamp LED ze środków funduszu sołeckiego – 1.159,35 zł,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 48.341,88 zł,
- naprawa uszkodzonego słupa energetycznego i linii energetycznej – 6.441,67 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego – 5.808,21 zł,

b) wydatki majątkowe na łączną kwotę 221.830,65 zł, z tego:

- montaż 16 słupów i lamp LED przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyńni,
- montaż 16 słupów i lamp LED przy drodze Zagumienna w Brzózce Stadnickiej,
- montaż 4 lamp LED droga boczna przy ul. Raki,
- montaż 2 lamp przy przewiązka ul. Białobrzaska/ ul. Bataliony Chłopskie,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Smolarzynie – 5.535,00 zł, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

Przyczyna niewykonania zadania do kwoty planowanej w budżecie

W budżecie na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zaplanowano kwoty zgodnie ze wstępnymi założeniami ministerstwa, w trakcie roku cena energii nie wzrosła, jak przewidywano, w konsekwencji niższe wydatki na zakup energii.

8) na zadaniu z zakresu ochrony środowiska środki w kwocie 3.606,00 zł wydatkowane na transport dzieci w ramach edukacji ekologicznej, opracowano ekspertyzę zanieczyszczeń powietrza.

Przyczyna niewykonania zadań planowanych w budżecie

Nie wykonanie spowodowane brakiem zainteresowania realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska. Niewykorzystane środki przyjęte zostaną do budżetu 2026 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

9) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 61.332,68 zł wydatkowane były na;

- wywóz nieczystości z mienia gminnego, przystanków autobusowych, budynku urzędu gminy, plantów, obiektów sportowych, itp., w łącznej kwocie 34.947,65 zł,

- usuwanie wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Żołyńnia - 26.385,03 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej o trzymanej z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 20.000,00 zł.

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

10) pozostałe zadania sfinansowane na kwotę 379.119,29 zł, w tym zadania z zakresu zatrudnienia pracownika do prac gospodarczych na Rynku oraz zatrudnienia trzech pracowników skierowanych przez PUP do prac interwencyjnych na mieniu gminnym.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.871.269,10 zł, wykonanie 2.865.364,86 zł, tj. 99,8%.

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

1) utrzymanie samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 2.349.000,00 zł.

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

- dla GOK Żołyńia – 1.746.000,00 zł,

- dla GBP Żołyńia – 603.000,00 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 37.595,76 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, zrealizowane zostało w kwocie 478.769,10 zł. Dotacja otrzymana z BGK przekazana została dla Banku Spółdzielczego w Żołyńi. Zadanie zostało rozliczne, Bank przedłożył sprawozdanie zgodnie u mową.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 6.353.056,00 zł, wykonanie 5.957.322,65 zł, tj. 93,8%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

1. Zadania majątkowe z zakresu modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych na łączną kwotę 5.306.609,12 zł, w tym:

1) inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej w kwocie 5.126.340,66 zł, zadanie w kwocie 3.700.000,00 zł finansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład,

2) opłata PGNiG za przyłączenie budynku do sieci – 17.613,46 zł,

3) opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego – 9.840,00 zł,

4) budowa wiaty na obiekcie sportowym n/Tamą – 49.200,00 zł,

5) zakup i montaż klimatyzacji i magazynu energii biernej na obiekcie sportowym n/Tamą – 103.615,00 zł,

2. Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 340.122,93 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na obiekcie sportowym n/Tamą oraz sprzątaczkę w wymiarze ¼ etatu – 110.668,18 zł,
- 2) drobne wyposażenie i materiały na obiekt stadion n/Tamą – 8.540,99 zł,
- 3) ryczał samochodowy, drobne opłaty – 2.237,65 zł,
- 4) zakup paliwa, drobnego sprzętu ogrodniczego na stadion – 5.335,09 zł,
- 5) zakup środki czystości na stadion – 1.480,00 zł,
- 6) zakup materiały budowlane, farby, piasek na stadion – 11.432,00 zł,
- 7) zakup wyposażenia na obiekty sportowe realizowane ze środków funduszu sołectkiego - 8.000,00 zł,
- 8) zakup kosa, dmuchawa na stadion – 5.311,00 zł,
- 9) koszty mediów na obiektach sportowych – 162.336,12 zł,
- 10) montaż lustra w siłowni n/Tamą – 1.750,00 zł,
- 11) renowacja płyty boiska n/Tamą – 5.900,00 zł,
- 12) przeglądy techniczne urządzeń na obiekcie sportowym n/Tamą - 2.488,00 zł,
- 13) rozbiórka wiaty na stadionie sportowym w Brzozie Stadnickiej – 2.000,00 zł,
- 14) konserwacja dźwigu w budynku socjalnym n/Tamą – 6.631,80 zł,
- 15) drobne usługi na obiekcie sportowym n/Tamą – 6.012,10 zł,

3. Zadania z zakresu kultury fizycznej na łączną kwotę 310.590,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na prowadzenie kultury fizycznej i sportu w kwocie 90.590,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia dla koordynatora zajęć szachowych, opiekunów placów zabaw i obiektu strzelnicy sportowej – 30.880,01 zł,
 - zakup kasa fiskalna do pobierania opłaty za wynajem obiektu strzelnicy sportowej – 2.808,71 zł,
 - zakup wyposażenia na obiekt sportowy strzelnicy sportowej i do budynku socjalnego – 21.364,38 zł,
 - transport dzieci i młodzieży na basen – 13.999,82 zł,
 - transport uczniów na zawody, rozgrywki sportowe – 19.452,02 zł,
 - ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni, usługa serwisowa – 1.416,96 zł,
 - koszty mediów (woda, energia) – 668,70 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 Żołyńni, siedziba: 37-110 Żołyńnia, ul. Mickiewicza 59,
NIP 815-18-06-863

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) Dział 801, rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Docho dy	Źródła	Plan dochodu	wykonani e	Wydat ki	wyszczególnieni e	Plan wydatku	Wykonanie
§0610	Wpływy z opłat za świadectwa, duplik	130,00	182,00	§4210	Zakup mat. i wyposażenia	3.623,00	3.622,41
§0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	36,00	§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,00	559,00
§0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	20.000,00	16.969,99	§4190	Zakup nagród	2.700,00	2.508,09
§0830	Wpływy z usług	1.000,00	-	§4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.035,04
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	-	§4260	Zakup energii	6.474,00	6.473,63
§0920	Pozostałe odsetki	-	10,18				
	Srodki z BO	-		-		-	-
Razem		20.510,00	17.198,17	Razem		20.510,00	17.198,17

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	2.020.000,00	1.100.000,00
2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.	3.502.956,46	3.502.956,46
3.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	34.282,00	34.282,00
		Razem	5.557.238,46	4.637.238,46

2. Rozchody budżetu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym	1.020.000,00	1.020.000,00
		Razem	1.020.000,00	1.020.000,00

3. Wynik finansowy budżetu

Budżet Gminy Żołynia na dzień 31 grudnia 2025 r. zamyka się deficytem budżetu (wykonane dochody – wykonane wydatki) kwotą 499.943,35 zł.

4. Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy Żołynia na dzień 31.12.2025 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło 6.118.755,60 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych - 6.118.100,00 zł,
- b) z tytuł zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu usług i materiałów bieżących – 655,60 zł. Faktury wpłynęły do księgowości w miesiącu styczniu 2026 r.

Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, wykonanych na dzień na 31 grudnia 2025 r. wyniosło 11 %.

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

W budżecie Gminy Żołynia przyjętym na 2025 rok zrealizowano trzy zadania sfinansowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to:

1. Zadanie bieżące z zakresie prowadzenia placówki Samorządowy Żłobek zrealizowane w wysokości 854.558,46 zł, z dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „Aktywny Maluch” -Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” w kwocie 240.767,75 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 100.918,57 zł.
2. Zadanie pn. „Szkoła na Medal” zrealizowane w wysokości 138.032,74 zł, finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Europejskiego dla Podkarpackie – EFS. Zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, w formie dodatkowych zajęć dydaktycznych.
3. Zadanie pn. „Zdrowo – cyfrowo w Przedszkolu zrealizowane w wysokości 6.588,18 zł, z dofinansowaniem z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 6.366,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne.

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

1. Stosownie do ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 w 2025 roku dwa zadania.

W 2025 roku gmina za pośrednictwem BGK gmina na realizację tych zadań otrzymała środki z Funduszu w łącznej wysokości 6.519.567,24 zł, w tym:

- 1) na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynie” kwotę 2.340.798,14 zł. Inwestycja realizowana była w latach 2024 -2025 i wykonana na wartość 2.749.284,53 zł, została zakończona i rozliczona.
- 2) na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej” kwotę 3.700.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest w latach 2024 -2026.

2. Stosownie do ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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: Fundusz Ochrony Zabytków zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie elewacji oraz wymiana stolarki w budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni” na kwotę 478.769,10 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 3.546.708,99 zł, w tym:

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

2) dotacje dla instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni i Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni w kwocie 2.349.000,00 zł, na realizację zadań statutowych gminnych instytucji kultury,

3) dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie w łącznej kwocie 1.184.708,99 zł na dofinansowanie:

- zadania pn. „Organizowanie zarządzanie publicznym transportem zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Żołynia” w kwocie 37.228,40 zł,

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żołynia-Grodzisko Dolne „ w kwocie 1.099.974,94 zł,

- zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej ul. Białobrzaska – budowa chodnika ” w kwocie 37.505,65 zł,

- zadania pn. „Dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych z Gminy Żołynia na WTZ w Białobrzegach w kwocie 10.000,00 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 GPPiRPAPN.

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 263.000,00 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 Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej (szkoła muzyczna) w kwocie 43.000,00 zł, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowane w oparciu o GPPiRPAPN.

3. Dotacje celowe otrzymane przez gminę w ramach realizowanych inwestycji, projektów w łącznej kwocie 7.913.249,53 zł, w tym.:

- dotacja z Rządowego Funduszu dla Podkarpacie -EFS – Program „Szkoła na Medal” w kwocie 138.032,74 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa FOGR otrzymana w kwocie 125.000,00 zł, na przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych,

- dotacja z KPO Program „ Aktywny Maluch” w kwocie 240.768,00 zł,

- dotacja z KPO Program „Zdrowo-cyfrowo” w kwocie 6.366,00 zł,

- dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie – Pesel dla mieszkańców Ukrainy w kwocie 77,70 zł,

- dotacja z Ministerstwa Edukacji na Program „Mała Szkoła” w kwocie 58.548,50 zł,

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na Program „Wirtualna strzelnica” w kwocie 130.016,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na Program na zakup sprzętu w kwocie 506.200,00 zł,

- dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie na Program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 25.887,97 zł, na kontynuację Programu „Czyste powietrze”,
- dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 17.492,30 zł,
- dotacja z Gminy Grodzisko Dolne na dofinansowanie modernizacji drogi ‘Graniczna’ w Kopanie Żołyńskie w kwocie 125.293,08 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 478.769,10 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 6.040.798,14 zł, na inwestycje gminne z zakresu przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Smolarzynie i w Brzozie Stadnickiej.

X. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 i w § 9 Uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Gminy Żołyńsk z dnia 30 grudnia 2024 r. – Uchwała budżetowa Gminy Żołyńsk na 2025 r.

1. Zadania określone w § 7 pkt 1 uchwały

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy na plan 164.540,00 zł wpłynęła kwota 183.157,43 zł.

2. Zadania określone w § 7 pkt 2 uchwały

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. w opakowaniach do 300 ml planowane na kwotę 36.400,00.zł, wykonanie zostały w kwocie 49.296,36 zł.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane środki w łącznej kwocie 200.940,00 zł, wydatkowano na kwotę 178.959,25 zł. Część zadań sfinansowana została środkami pochodzącymi z lat ubiegłych z opłat za sprzedaż alkoholu i ze sprzedaży „małpek”.

3. Zadania określone w § 7 pkt 3 uchwały

Z tytułu planowanych w kwocie 8.000,00 zł wpływów opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 5.734,22 zł. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska planowano wydatkować kwotę 42.282,00 zł, wydatkowano kwotę 3.606,00 zł.

4. Zadania określone w § 7 pkt 4 uchwały

Z tytułu opłat za odbiór nieczystości (opłata śmieciowa) plan w wysokości 2.237.457,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.209.335,92 zł. Wydatki objęte programem „Gospodarka odpadami”, realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, planowane na kwotę 2.237.457,00 zł, sfinansowane zostały na kwotę 2.209.392,04 zł.

7. Zadania określone w § 9 uchwały budżetowej:

Planowane wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 189.714,88 zł, wykonano w wysokości 165.752,36 zł, w tym:

a) z funduszu sołectkiego wsi Żołyńia planowanego w kwocie 52.465,40 zł, wydatkowano kwotą 31.076,95 zł na:

- zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie – 1.465,40 zł,
- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym w sołectwie – 4.790,24 zł,
- zakup mebli piknikowych na mienie gminne – 3.000,00 zł,
- wyjazd twórców ludowych na dożynki centralne do Częstochowy - 1.000,00 zł,
- opieka nad pomnikami poległych żołnierzy – 2.382,10 zł,
- zakup suszarki dla OSP Żołyńia – 7.000,00 zł,
- transport żywności z Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Żołyńia – 3.300,00 zł,
- zakup termos do wykorzystania podczas spotkań, pikników – 888,06 zł,
- wypożyczenie estrada na piknik z Żołyńiakami – 2.800,00 zł,
- zakup i montaż lampy solarne oświetlenia ulicznego – 2.459,35 zł,
- zakup materiałów do bieżących prac na boisku sportowym w Żołyńi Górnej – 1.991,80 zł,

b) z funduszu sołectkiego wsi Kopanie planowane wydatki na kwotę 37.932,48 zł wydatkowano w wysokości 37.332,29 zł, na:

- zakup materiałów i wykonanie tablicy ogłoszeń – 3.000,00 zł,
- zakup mundury dla OSP Jednostka Kopanie Żołyńskie – 4.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej dz. nr. 427/1 „Adamówka „, na odcinku 200 mb – 30.332,29 zł,

c) z funduszu sołectkiego wsi Brzózka Stadnicka planowaną kwotę w wysokości 52.465,40 zł, wydatkowano w wysokości 52.378,86 zł na:

- adaptacja pomieszczeń po remizie na świetlicę sołecką – 29.599,26 zł,
- prace porządkowe na działce gminnej – 2.500,00 zł,
- wykonanie zadaszzenia na przystanku autobusowym – 3.000,00 zł,
- zakup pralki dla OSP Brzózka Stadnicka – 3.800,00 zł,
- prace porządkowe na placu fitness – 7.380,00 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na n mienie gminne – 3.099,60 zł,
- zakup sprzętu na plac rekreacyjny – 3.000,00 zł,

d) środki funduszu sołectkiego wsi Smolarzyny planowane w wysokości 46.851,60 zł wydatkowano w wysokości 44.964,26 zł na:

- modernizacja dróg gminnych w sołectwie Smolarzyny na odcinku 232 mb – 24.964,26 zł,
- zakup pomoce naukowe, wyposażenia do szkoły podstawowej – 5.000,00 zł,
- organizacja pikników, spotkań okolicznościowych dla dzieci, promocja sołectwa – 5.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach w sołectwie – 10.000,00 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 2025 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia zaplanowano dwa zadania inwestycyjne, finansowane były ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz jedno zadanie bieżące pn. „Szkoła na Medal” finansowanie ze środków Regionalne Fundusze Europejskie dla Podkarpacia –EFS.

1. 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 2025 na zadanie to wydatkowano kwotę 2.370.798,14 zł, tj. roboty budowlane, zgodnie z umową o dotacji i umowa o wykonawstwo. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Koszt inwestycji objętej dofinansowaniem z Programu Polski Ład to kwota 2.519.429,53 zł.

2. Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem i oddziały przedszkolne”, realizowane w latach 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe na to zadanie to kwota 9.653.909,99 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 5.126.340,66 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie i przyjętym harmonogramem prace budowlane rozłożone zostały na trzy lata i przebiegają bez zastrzeżeń.

3. 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 2025 wydatkowana została kwota 138.032,74 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie i przyjętym harmonogramem wydatków, realizacja zadania rozłożona została na trzy lata i przebiega bez zastrzeżeń.

XII. Informacja z wykonania zadań realizowanych przez podmioty, o których mowa w uchwale Nr VI/47/2024 Rady Gminy Żołyńia z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie Roczno programu współpracy Gminy Żołyńia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok.

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

W oparciu o uchwałę w budżecie Gminy Żołyńia zabezpieczone zostały środki finansowe na dofinansowanie podmiotów, o których mowa w przedmiotowej uchwale, w łącznej kwocie 263.000,00 zł.

W dniu 1 kwietnia 2025 r. Wójt Gminy Żołyńia ogłosił konkurs ofert na zadania realizowanego w 2025 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym na lata 2022 - 2025. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 43.000,00 zł.

Do konkursu przystąpiły.

1. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim na prowadzenie „szkoły muzycznej” w Żołyńi otrzymała dotację w kwocie 43.000,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat, prowadzone w pomieszczeniach GOK Żołyńia i Zespole Szkół w Żołyńi. W okresie od kwietnia do grudnia odbywały się spotkania w zakresie kształcenia słuchu, w zakresie audycji muzycznych, zajęć instrumentalnych, koncerty. W zajęciach regularnych brało udział 37 uczniów, w zajęciach nieregularnych – przygotowanie dla kandydatów do szkoły muzycznej uczestniczyło 5 uczniów.

Drugą formą dotowania organizacji pozarządowych było przyznanie dotacji celowej dla Klubów sportowych działających na terenie Gminy Żołyńia, w oparciu o ustawę o sporcie. W 2025 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, konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży, utrzymanie stadionu sportowego i zakup sprzętu sportowego.

2. Klub Sportowy „Błękit” Żołyńia 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 150 osób w 7 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. W zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 15 osób w kilku grupach wiekowych.

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.

XIII. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołyńia za 2025 rok.

I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku – 105.577.495,84 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2025r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2025r.
1.	Grunty	1.611.594,56	137.823,88	506,94	1.748.911,50
2.	Budynki	14.126.837,39	3.005.744,55	6.405,00	17.126.176,94
3.	Budowle	81.050.404,51	1.276.236,93	298.212,67	82.028.428,77
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	3.492.198,12	548.930,65	2.583.338,20	1.457.790,57
5.	Narzędzia	461.999,05	398.012,67	-	860.011,72
6.	Środki transportowe	267.277,24	459.545,00	-	726.822,24
7.	Wartości niematerialne i prawne	73.482,57	2.066,40	-	75.548,97
8.	Pozostałe środki w użytkowaniu	1.189.158,56	111.802,34	2.821,45	1.298.139,45
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 Żołyńi	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyńi	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	102.528.617,68	5.940.162,42	2.891.284,26	105.577.495,84

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 nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością

II. Zmiany w stanie majątku w 2025 roku.

1. Zmiany w ewidencji gruntów:

- a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 137.823,88 zł, to grunty nabyte na mocy prawa – Decyzje Wojewody Podkarpackiego o łącznej pow. 0,4662 ha,
- b) zmniejszenie wartości gruntów o 506,94 zł z tytułu sprzedaż działek o łącznej powierzchni 0,3785 ha.

2. Zmiany w ewidencji budynków:

- a) zwiększenie wartości budynków o wartości 3.005.744,55 zł, w tym:
 - przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smolarzynie na kwotę 2.773.944,53 zł,
 - zakup domu przy ul. Rynek - 150.000,00 zł,
 - modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Żołyni na strzelnicę wirtualną - 22.145,02 zł,
 - zakup wiaty przystankowa – 9.225,00 zł,
 - budowa wiaty na obiekcie sportowym n/Tamą – 49.200,00 zł,
 - zwiększenie wartości budynku GOK Smolarzyny – 1.230,00 zł,
- b) zmniejszenie wartości budynków – wiaty przystankowa w Smolarzynie zniszczona podczas burzy o kwotę 6.405,00 zł,

3. Zmiany w ewidencji budowli gminnych:

- a) zwiększenie wartości budowli o kwotę 1.276.236,93 zł, w tym:
 - budowa odcinków sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na kwotę 200.328,09 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego – 221.095,65 zł,
 - modernizacja dróg gminnych, budowa parkingów na kwotę 728.819,74 zł,
 - budowa wiaty, zakup i montaż klimatyzacja i magazyn energii na obiekcie n/Tamą – 125.993,45 zł,
- b) zmniejszenie wartości budowli, tj. przeksięgowanie wartości wyposażenia siłowni n/Tamą - 298.212,67 zł,

4. Zmiany w pozycji maszyny, urządzenia, w tym:

- a) zwiększono wartość o kwotę 946.943,32 zł, w tym:
 - zakup komputer inkasencki na targowisko – 12.613,65 zł,
 - zakup sprzęt komputerowy, pomoc dydaktyczne Program „Mała Szkoła – 117.097,00 zł,
 - zakup sprzęt z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 205.000,00 zł,
 - zakup dmuchawa, rębak, pług – 31.200,00 zł,
 - zakup huśtawka – 12.300,00 zł,
 - zakup i montaż strzelnica wirtualna – 140.520,00 zł,
 - zakup agregat prądotwórczy – 130.000,00 zł,

- zakup wyposażenie siłowni na obiekcie sportowym n/Tamą – 298/212,67 zł.

b) zmniejszono wartość o kwotę 2.583.338,20 zł, tj. wysięgowanie wartości urządzeń OZE – urządzenia fotowoltaiki, solary i kotły c.o. przekazano mieszkańcom, zgodnie z umową Projektu .

5. Zmiana wartości środków transportowych, tj. zwiększenie wartości o kwotę 459.545,00 zł w tym:

- zakup zbiornik na wodę do samochodu OSP Smolarzyny – 3.075,00 zł,
- zakup traktorek na obiekt n/Tamą – 38.000,00 zł,
- zakup samochód ciężarowy do pracy na mieniu gminnym – 158.670,00 zł,
- zakup QUAD, cysterna, przyczepy z Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna – 259.800,00 zł,

6. Zmiany wartości środków w użytkowaniu po stronie zwiększeń z tytułu zakup drobnego wyposażenia komputerowego, elektronicznego, wyposażenia pożarniczego i z zakresu ochrony ludności na łączną kwotę 111.802,34 zł., natomiast po stronie zmniejszeń z tytułu wysięgowania zużytego wyposażenia na kwotę 2.821,45 zł.

7. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych, tj. zwiększenie o kwotę 2.066,40 zł.

III. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku Gminy Żołyńia.

W roku 2025 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w łącznej kwocie 178.864,17 zł, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży pięciu działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,3785 ha uzyskano dochody w kwocie 173.348,47 zł,
- 2) sprzedaż złomu z remontowanych obiektów na mieniu gminnym w kwocie 5.515,70 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 Żołyńi i Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyńi w terminie do 28 lutego 2026 roku złożyły do Wójta Gminy Żołyńia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Informacje jednostek zostały załączone do niniejszego sprawozdania.


mgr inż. Piotr Dudek

XIV. Informacja z wykonania planu finansowego GOK za 2025 rok

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

Nazwa	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 937 569,74	1 937 569,74	100,00
I. Dotacja organizatora	1 746 000,00	1 746 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa	1 646 000,00	1 646 000,00	100,00
Dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100,00
II. Przychody inne W tym:	191 569,74	191 569,74	100,00
Dotacja MKiDN	70 000,00	70 000,00	100,00
Współdział w imprezie WDK	20 000,00	20 000,00	100,00
Wsparcie finansowe VAN PUR	10 000,00	10 000,00	100,00
Darowizny	23 150,00	23 150,00	100,00
- zajęcia	4 650,00	4 650,00	
- darowizny (Greengas, BS Żołyńia)	18 500,00	18 500,00	
Wynajem	24 900,00	24 900,00	100,00
Refundacja kosztów	43 519,74	43 519,74	100,00
- zwrot z PUP		38 096,74	
- pozostałe		5 423,00	
Koszty ogółem w tym:	1 937 569,74	1 914 383,42	98,80
KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ ORGANIZATORA	1 746 000,00	1 746 000,00	100,00
A. Koszty pokryte dotacją podmiotową	1 646 000,00	1 646 000,00	100,00
I. Wynagrodzenia i pochodne od płac (Na dzień 31.12.2025 r. zatrudnionych w GOK Żołyńia było 10 pracowników)	1 025 469,06	1 025 469,06	100,00
Wynagrodzenia – umowy o pracę	828 458,07	828 458,07	100,00
Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	39 460,00	39 460,00	100,00
Koszty ubezpieczeń społecznych	137 704,28	137 704,28	100,00
Koszty FP	19 846,71	19 846,71	100,00
II. Koszty zużycia materiałów i energii	258 828,06	258 828,06	100,00
Koszty zużycia materiałów	130 321,25	130 321,25	100,00
Żołyńia		96 152,98	
zakup komputerów		17 202,96	
zakup stołów		22 362,07	
artykuły do nagłośnienia		10 827,42	
materiał n na stroje		7 177,48	
artykuły na Orszak Trzech Króli		2 903,08	
materiały do pracowni plastycznej		2 706,01	

artykuły dla dzieci – zakończenie roku artystycznego		3 362,25	
artykuły biurowe, papiernicze, toner		4 643,32	
artykuły gospodarcze, środki czystości		8 478,05	
kwiaty i wiązanki		2 330,52	
artykuły spożywcze(półkolonie, wernisaże)		11 205,05	
filmy		1 248,85	
publikacje		775,00	
pozostałe do bieżącej działalności		930,92	
Smolarzyny		22 801,99	
okotowanie sceniczne		14 814,69	
artykuły gospodarcze		3 067,15	
artykuły biurowe		3 612,27	
artykuły spożywcze		977,89	
pozostałe do bieżącej działalności		329,99	
Brzoza Stadnicka		11 366,28	
drukarka, laptop		7 599,00	
artykuły gospodarcze		1 105,45	
artykuły biurowe i papiernicze		585,12	
artykuły spożywcze		1 611,11	
kwiaty, nagrody		465,60	
Koszty zużycia energii	128 506,81	128 506,81	100,00
Żołyńia		90 336,24	
Smolarzyny		17 379,40	
Brzoza Stadnicka		20 791,17	
III. Koszty usług obcych	295 531,83	295 531,83	100,00
Żołyńia		251 404,82	
relacja video , fotograf		7 126,00	
usługi Potańcówka pod gwiazdami		12 924,86	
usługi – Dożynki Gminne		34 586,71	
ochrona i zabezpieczenie medyczne		2 345,00	
koncert muzycznyROB TOGNONI BAND			
usługa cateringowa		7 726,30	
usługi telekomunikacyjne		3 132,02	
usługi taneczne		1 600,00	
usługi transportowe		4 239,00	
usługa informatyczna		4 470,00	
monitoring pożarowy		5 746,56	
konserwacja dźwigu		4 747,80	
ochrona budynku		3 463,68	
usługa BHP		3 240,00	
opłaty ZAIKS		3 374,08	
opłaty abonamentowe ZETO		5 190,96	
licencje		7 758,43	
przeeglady, naprawy		12 174,30	
wywóz nieczystości		3 176,50	
usługi pocztowe, kurierskie		389,89	
usługi zdrowotne		2 510,00	

usługa remontowa		113 220,00	
usługa krawiecka		6 242,00	
pozostałe		2 020,73	
Smolarzyny		17 812,80	
przeeglądy, obsługa pieca		4 444,95	
wywóz nieczystości		720,25	
usługa remontowa		7 000,00	
usługi telekomunikacyjne		1 447,56	
usługa transportowa		175,00	
usługi festyn - Powitanie Lata		4 025,04	
Brzóza Stadnicka		26 314,21	
założenie klimatyzacji		20 000,00	
przeeglądy, obsługa pieca		2 743,05	
usługi telekomunikacyjne		1 260,00	
usługa remontowa		1 900,00	
usługa transportowa		175,00	
pozostałe w tym usługi remontowych		236,16	
IV. Podatki i opłaty	20 379,00	20 379,00	100,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	37 732,69	37 732,69	100,00
Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników (bhp, ekwiwalent)	2 882,85	2 882,85	100,00
Koszty szkoleń	6 934,99	6 934,99	100,00
Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	27 914,85	27 914,85	100,00
VI. Pozostałe koszty	8 058,45	8 058,45	100,00
Koszty usług bankowych	700,00	700,00	100,00
Koszty podróży służbowych	1 291,45	1 291,45	100,00
Koszty różnych opłat i składek	6 067,00	6 067,00	100,00
VII. Odsetki i kary	0,91	0,91	100,00
B. Koszty pokryte dotacją celową	100 000,00	100 000,00	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych		16 983,00	
Koszty wynagrodzeń bezosobowych		10 550,00	
Koszty ubezpieczeń społecznych		3 153,35	
Koszty FP		416,08	
Koszty materiałów		33 944,12	
Koszty usług		34 814,30	
Koszty podróży służbowych		139,15	
KOSZTY POKRYTE INNYMI PRZYCHODAMI	191 569,74	168 383,42	87,90
I. Koszty pokryte dotacją MKIDN	70 000,00	70 000,00	100,00
Koszty wynagrodzeń bezosobowych		3 100,00	
Koszty materiałów		21 752,63	
Koszty usług		45 147,37	
II. Koszty pokryte z WDK	20 000,00	20 000,00	100,00
Koszty usług		20 000,00	
III. koszty pokryte z VAN PUR	10 000,00	10 000,00	100,00
Koszty materiałów		3 749,41	
Koszty usług		498,80	
Koszty wynagrodzeń		3 774,00	
Koszty ubezpieczeń społecznych		676,68	

Koszty FP		92,46	
Koszty podróży służbowych		1 208,65	
IV. Koszty pokryte z darowizn	23 150,00	17 770,00	76,76
Koszty materiałów		3 500,00	
Koszty materiałów i usług–zajęcia plastyczne		4 270,00	
Koszty usług		10 000,00	
V. Koszty pokryte z wynajmu	24 900,00	9 579,70	38,47
Koncert		6 000,00	
Usługa cateringowa		3 579,70	
VI. Koszty sfinansowane z przychodów refundacji	43 519,74	41 033,72	94,29
Wynagrodzenia		32 525,94	
Koszty ubezpieczeń społecznych		5 570,80	
Koszty materiałów		2 936,98	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach GOK Żołynia za 2025 rok

L.p.	Nazwa	Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
1.	Stan należności	500,00	0,00
	- Wynajem	500,00	0,00
	- Materiały	0,00	569,64
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	18 184,66	12 369,70
	- Materiały i energia	16 745,51	11 781,82
	- Usługi	1 439,15	587,88
	- ZUS, US, PZU	0,00	0,00
	w tym wymagalne	210,65	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	1 627,53	18 929,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Meyer
 mgr inż. Magdalena Flejszar

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

26. 02. 2026

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Żolyni
Jolanta Piszko
 Jolanta Piszko

WOJT
Dudek
 mgr inż. Piotr Dudek

XIV. Informacja z wykonania planu finansowego GBP za 2025 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki

Nazwa	Plan na 2025 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	639 356,36	639 356,36	100,00
I. Dotacja organizatora	613 000,00	613 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa	603 000,00	603 000,00	
Dotacja - Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	10 000,00	10 000,00	
II. Pozostałe przychody:	26 356,36	26 356,36	100,00
- refundacja za gaz, licencje		4 217,35	
- refundacja z PUP		19 199,01	
- książka		2 940,00	
Koszty ogółem w tym:	639 356,36	638 729,17	99,90
A. Koszty pokryte dotacją organizatora	613 000,00	613 000,00	100,00
I. Wynagrodzenia i pochodne od płac (Na dzień 31.12.2025 r. w GBP Żołyńia zatrudnionych było 4 pracowników)	405 989,35	405 989,35	100,00
Wynagrodzenia – umowy o pracę	323 390,19	323 390,19	100,00
Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	19 869,00	19 869,00	100,00
Koszty ubezpieczeń społecznych	57 898,63	57 898,63	100,00
Koszty FP	4 831,53	4 831,53	100,00
II. Koszty zużycia materiałów i energii	107 224,21	107 224,21	100,00
Koszty zużycia materiałów	56 944,30	56 944,30	100,00
Żołyńia		56 266,41	
sofa, fotele, wieszak , regały		22 074,63	
wyposażenie agd		10 706,79	
artykuły gospodarcze , środki czystości		3 712,32	
czasopisma		4 646,38	
artykuły biurowe, papiernicze, tusze		7 468,29	
artykuły spożywcze na spotkania autorskie		1 121,67	
oprogramowanie do komputerów		5 664,83	
pozostałe		871,50	
Brzóza Stadnicka		677,89	
czasopisma		158,20	
artykuły gospodarcze		212,19	
ruter		307,50	
Koszty zakupu książek	34 066,09	34 066,09	100,00
Żołyńia		25 026,75	
Brzóza Stadnicka		9 039,34	
Koszty zużycia energii	16 213,82	16 213,82	100,00
Żołyńia		12 139,91	
Brzóza Stadnicka		4 073,91	

III. Koszty usług obcych	69 288,73	69 288,73	100,00
Żółnia		61 370,13	
wydanie dwóch książek		21 954,74	
założenie trawnika		10 900,00	
licencje, certyfikaty		7 046,87	
opłaty abonamentowe sokrates		3 720,00	
instalacja internetu		1 476,00	
usługi telekomunikacyjne		2 578,36	
opłaty abonamentowe ZETO		5 190,96	
usługa BHP		2 100,00	
przeeglądy		1 460,14	
realizacja spektaklu		1 304,48	
usługa gastronomiczna		600,00	
mycie elewacji		600,00	
usługa zdrowotna		445,00	
wywóz nieczystości		507,60	
pozostałe		1 485,98	
Brzoza Stadnicka		7 918,60	
opłaty abonamentowe sokrates		3 720,00	
usługi telekomunikacyjne		1 709,80	
wywóz nieczystości		638,50	
instalacja internetu		369,00	
przeeglądy		696,80	
usł. informatyczna		184,50	
mycie elewacji		600,00	
IV. Podatki i opłaty	1 963,00	1 963,00	100,00
V. Koszty innych świadczeń pracowniczych	13 915,11	13 915,11	100,00
Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników (bhp, ekwiwalent)	3 201,97	3 201,97	100,00
Koszty szkoleń	455,00	455,00	100,00
Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	10 258,14	10 258,14	100,00
VI. Pozostałe koszty	4 619,60	4 619,60	100,00
Koszty usług bankowych	1 300,00	1 300,00	100,00
Koszty podróży służbowych	734,60	734,60	100,00
Koszty różnych opłat i składek	2 585,00	2 585,00	100,00
VII. Dotacja – Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	10 000,00	10 000,00	100,00
Koszty zakupu materiałów	2 249,00	2 249,00	
Koszty zakupu usług	6 101,00	6 101,00	
Koszty umów cywilnoprawnych	1 650,00	1 650,00	
B. Koszty sfinansowane pozostałymi przychodami	26 356,36	25 729,17	97,62
Koszty sfinansowane z przychodów z refundacji kosztów	26 356,36	25 729,17	97,62
- płace pracownika		19 199,01	
- koszty energii		2 460,16	
- koszty licencji		1 130,00	
- zakup książek		2 940,00	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach GBP Żołynia za 2025 rok

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01. 2025	Stan na 31.12.2025
1.	Stan należności	248,91	0,00
	- ZUS, US	120,45	0,00
	- pracownik	128,46	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	3 709,31	2 833,21
	- usługi	435,72	444,36
	- czynniki energetyczne	3 273,59	2 388,85
	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Flejszar
mgr inż. *Magdalena Flejszar*

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Żolyni**

ul. Rynek 5, 37-110 Żołynia
tel. 17 224 30 48

NIP 8151206040, REGON 001000568

26.02.2026

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

M. Babiarz
mgr *Małgorzata Babiarz*

WÓJT

P. Dudek
mgr inż. *Piotr Dudek*

