



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1967

### ZARZĄDZENIE NR 9/17 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 17 marca 2017 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm) - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok .

§ 2. Zarządzenie podlega:

- przedłożeniu Radzie Gminy Żółkiewka,
- przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Jacek Lis**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 9/17  
Wójta Gminy Żółkiewka  
z dnia 17 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2016 rok.

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2015 roku, uchwałą nr XII/78/15.

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, wyrażoną w uchwale z dnia 1 grudnia 2015 roku.

Planowane w budżecie rozchody w wysokości 647 500,00 zł dotyczyły:

- spłaty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska nr 1881/12/2010 w kwocie 37 500,00 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego wg umowy 50000693/39 JST w BS Krasnystaw w kwocie 300 000,00 zł,
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ Lublin wg umowy nr 1072/2011 w kwocie 200 000,00 zł,
- spłaty pożyczki WFOŚ i GW wg umowy 99/2013/P/ NZZ kwocie 100 000,00 zł,
- spłaty pożyczki WFOŚ i GW wg umowy nr 92/15/P/OW w kwocie 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:

- nr XIV/789/16 z dnia 29 marca 2016 r.,
- nr XVI/101/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.,
- nr XVIII/112/16 z dnia 22 sierpnia 2016r.,
- nr XIX/115/16 z dnia 30 września 2016 r.,
- nr XX/121/16 z dnia 15 listopada 2016 r.,
- nr XXI/129/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zgodnie z uchwałą nr XIX/115/16 z dnia 30 września 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w kwocie 264 000,00 zł. Uchwałą nr XXI/129/16 z dnia 14 grudnia 2016 r., zwiększono kwotę planowanych spłat kredytu o 200 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 264 000,00 zł, zaś rozchody 647 500,00 zł.

Wójt gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr XII/78/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.

Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:

- nr 6/16 z dnia 31 stycznia 2016 r.,
- nr 9/16 z dnia 31 marca 2016 r.
- nr 10/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
- nr 11/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- nr 14/16 z dnia 9 maja 2016 r.,
- nr 16/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,
- nr 19/16 z dnia 11 lipca 2016 r.,

- nr 32/16 z dnia 22 września 2016 r.,
- nr 33/16 z dnia 11 października 2016 r.,
- nr 35/16 z dnia 25 października 2016 r.,
- nr 41/16 z dnia 21 listopada 2016 r.,
- nr 43/16 z dnia 28 listopada 2016 r.,
- 47/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- 49/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 98 531,00 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach: nr XIV/89/16 z dnia 29 marca 2016 r., nr XVI/101/16 z dnia 8 czerwca 2016 r., nr XVIII/112/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r., r., oraz zarządzeniach: nr 11/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., nr 14/16 z dnia 9 maja 2016 r., nr 16/16 z dnia 21 czerwca 2016 r., nr 33/16 z dnia 25 października 2016 r., nr 35/16 z dnia 25 października 2016 r., oraz nr 43/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna wynosi 1 246,00 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27 297,00 zł, została zmniejszona zgodnie uchwałą nr XVIII/112/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. Rezerwa została przeznaczona na odbudowę dachu w OSP Wierchowina zniszczonego wskutek nawałnicy.

Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2016 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 16 795 777,35 zł, zaś po stronie wydatków 16 412 277,35 zł.

**Planowane dochody na rok 2016 w kwocie 16 795 777,35 zł, zrealizowane zostały w wysokości 16 649 949,88 zł, tj. 99,13 %, w tym:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 667 514,17 zł, wykonanie 663 683,05 zł, tj. 99,43 % z tego:**

- środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych wspólnie z mieszkańcami, w latach poprzednich plan 4 320,00 zł, wykonanie 4 380,00 zł, tj. 101,38%

Zaległości w kwocie 1 000,00 zł, dotyczą należności, które mieszkańcy winni wpłacić jako współfinansowanie przy realizacji inwestycji w latach poprzednich,

- odsetki od zaległości z tytułu w/w wpływów plan 70,00 zł wykonanie 69,35 zł, tj. 99,07%, należne odsetki z w/w tytułu wynoszą 1 249,86 zł,

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 2 083,00 zł, wykonanie 2 082,53 zł, tj. 99,97%,

- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 110,00 zł, tj. 74,06% , dotyczyły:

- nieruchomość nr 504 Poperczyn - kwota 1 010,00 zł,
- nieruchomość nr 879/1 Rożki Kolonia - kwota 10 100,00 zł,

- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 646 041,17 zł, wykonanie 646 041,17 zł, tj. 100,00%.

## **2. Dział 600 - Transport i łączność – plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł tj. 100,00 %**

- środki dotacji celowej budżetu Województwa Lubelskiego przeznaczone uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lipca 2016 r. Nr CXV/2441/2016 na rzecz Gminy Żółkiewka na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Zaburze, zgodnie z zawartą umową nr RŚ.3032.158.2016.KKO, plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00%,

- środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 109667L od km 0+960,00 do km 0+980,00 i od km 1+600,00 do km 2+000 w miejscowości Olchowiec Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r., plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00%

## **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 205 745,00 zł, wykonanie 200 470,52 zł, tj. 97,44 % w tym:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 20 000,00 zł, wykonanie 21 208,89 zł, tj. 106,04% oraz zaległości w wysokości 22 366,22 zł, które dotyczą jednego podmiotu wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza i nadpłaty w kwocie 111,80 zł.

- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań, plan 103 000,00 zł, wykonanie 98 843,17 zł, tj. 95,96% oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 2 028,25 zł zaś nadpłaty 545,07 zł.

W/w wpływy dotyczą czynszów za:

- czynsze dzierżawne – 76 847,09 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 10 986,56 zł,
- czynsze za grunty gminne – 4 648,27 zł,
- czynsze za grunty komunalne – 5 794,57 zł,
- czynsze za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków – 266,68 zł.
- czynsze za wynajem sali – 300,00 zł.

Wobec podmiotów zalegających wystawiane są wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 35 550,00 zł, wykonanie 32 783,00 zł, tj. 92,21% w tym:

- spłata rat przypadających na 2016 r. zakupu mieszkań w Żółkwi Kolonia 4 320,00zł.
- działka nr 796 Żółkiewka – 6 000,00 zł,
- udział 10/12 działki nr 15/1 Tokarówka- 7 300,00 zł.
- działka nr 650 Chłaniów – kwota 15 163,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 44 571,00 zł, wykonanie 44 571,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- za sprzedaż drzewa – 2 846,00 zł,
- za sprzedaż złomu - 225,00 zł,
- za sprzedaż autobusu Mercedes Benz - 41 500,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 1 150,00 zł wykonanie 1 540,76 zł, tj.133,97% zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 903,63 zł,

- wpływ środków z refundacji wydatków (energia) poniesionych w roku 2015, plan 1 474,00 zł, wykonanie 1 523,70 zł, tj. 103,37%.

**4. Dział 720 - Informatyka – plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:**

- dotacja celowa przekazana przez gminę Łopiennik w związku z realizacją wspólnej inwestycji "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00%.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna - plan 60 053,01 zł, wykonanie 60 051,11 zł. tj. 100,00 %**

- środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 59 765,01 zł, wykonanie 59 765,01 zł, tj. 100,00%,

- środki uzyskane z tytułu udzielonych informacji adresowych, plan 17,00 zł, wykonanie 15,50 zł, tj. 91,17%,

- środki uzyskane z refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 związanych ze zwrotem za energię elektryczną, plan 271,00 zł, wykonanie 270,60 zł, tj. 99,85%.

**6. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 8 852,00 zł, wykonanie 8 839,86 zł, tj. 99,86 % w tym:**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców plan 1 236,00 zł, wykonanie 1 236,00 zł, tj. 100,00%,

- zakup 10 sztuk urn wyborczych, plan 7 616,00 zł, wykonanie 7 603 ,86 zł, tj. 99,84%.

**7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 31 392,00 zł. wykonanie 31 339,00 zł tj. 99,83% w tym:**

- wpływy z usług, plan 285,00 zł, wykonanie 232,00 zł, tj. 81,40%,

- wpływ z tytułu odszkodowania za zerwany w skutek burzy dach w OSP Wierchowina, plan 31 107,00 zł, wykonanie 31 107,00 zł, tj. 100,00%.

**8. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan 3 897 979,00 zł, wykonanie 3 802 134,65 zł, tj. 97,54 % w tym:**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%

Podatek dochodowy od osób fizycznych,	1 677 902,00	1 706 394,00	101,69
Podatek dochodowy od osób prawnych,			
Podatek od nieruchomości,	2 000,00	1 266,49	63,32
Podatek rolny,	672 243,00	613 280,71	91,22
Podatek leśny,	1 134 000,00	1 110 179,61	97,89
Podatek od środków transportowych,	48 200,00	42 842,44	88,88
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,	146 600,00	110 991,00	75,71
Podatek od spadków i darowizn,	3 000,00	2 157,00	71,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych,	20 000,00	17 097,04	85,48
Wpływ z opłaty targowej,	70 000,00	70 905,00	101,29
Wpływy opłaty skarbowej,			
	22 800,00	22 195,00	97,34
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	16 000,00	18 387,00	114,91
Wpływy kosztów upomnień,	60 000,00	66 526,15	110,87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 810,27	76,20
	20 234,00	16 102,94	79,58
<b>Razem:</b>	<b>3 897 979,00</b>	<b>3 802 134,65</b>	<b>97,54</b>

Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała ona bardzo zróżnicowanie. W najmniejszym stopniu zrealizowany został podatek od środków transportowych, którego realizacja w roku 2016 w stosunku do planu wynosi 75,71%. Stosunkowo niska jest również realizacja podatku leśnego nieruchomości, gdzie wykonanie wynosi 88,88 % oraz podatku od nieruchomości z wykonaniem 91,22%. W okresie sprawozdawczym na zalegających wystawiono 281 upomnień oraz 198 tytuły wykonawcze. Podatnicy w w/w okresie złożyli 42 podań o umorzenie zaległości podatkowych, 74 podań o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntów oraz 5 podań o odroczenie terminu płatności

W analizowanym okresie podatnikom wydano 1105 zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz 133 zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie oraz 1 028 decyzji o zwrot podatku akcyzowego.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 852 nakazów płatniczych, 571 decyzji zmieniających, 448 wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych – wszczęcie postępowania. W okresie tym złożono 54 deklaracji DT-1, 37 deklaracji DR-1, 37 deklaracji – DN-1 oraz wydano 4 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.

Ogółem kwota zaległości w w/w dziale wynosi 537 661,12 zł, nadpłat 20 860,15 zł, zaś należności 590 450,12 zł. Odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 845,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wynoszą 889 880,38 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 105 070,85 zł,
- podatek rolny – 698 104,33 zł,
- podatek od środków transportowych – 86 705,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 861 766,42 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 768 011,26 zł,
- podatek rolny – 84 594,28 zł,
- podatek leśny – 70,88 zł,
- podatek od środków transportowych – 9 090,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych 18 529,13 zł, w tym:

- podatek rolny – 18 070,56 zł,
- podatek leśny – 88,23 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych - 370,34 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności kwota 8 764,30 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 7 750,30 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 1 014,00 zł.

**9. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 6 418 500,00 zł, wykonanie 6 417 965,79 zł, tj. 99,99% w tym:**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja oświatowa	3 891 525,00	3 891 525,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	2 516 975,00	2 516 975,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	9 465,79	94,65
Razem:	6 418 500,00	6 417 95,79	99,99

**10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 177 962,17 zł, wykonanie 181 088,16 zł, tj. 101,76 % w tym:**

- wpływy z czynszów mieszkaniowych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żółkiewce, plan 20 400,00 zł, wykonanie 18 594,24 zł, tj. 91,14%,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół podstawowych – wykonanie 181,24 zł,

- wpływy z różnych dochodów wykonanie 2 218,76 zł, w tym 2 154,86 zł, tj. 97,12%, wpływ odszkodowania za zalanie SP Chłaniów oraz 63,90 zwrot z zniszczone podręczniki SP Żółkiewka,

- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne, plan 17 798,71 zł, wykonanie 17 596,06 zł, tj. 98,86%,

- wpływy dochodów tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych z innych gmin, plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 485,70 zł, tj. 99,78%,

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 75 350,00 zł, wykonanie 75 350,00 zł, tj. 100,00%,

- wpływy dochodów tytułu uczęszczania dzieci do „Klubu przedszkolaka” z innych gmin, plan 5 685,00 zł wykonanie 5 634,06 zł, tj. 99,10%,

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego, plan 31 510,00 zł, wykonanie 31 510,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum, wykonanie 54,35 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania z zalanie hali oraz zwrot za zniszczone książki kwota 3 369,21 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne, plan 16 599,46 zł, wykonanie 16 320,26 zł, tj. 98,31%,
- wpływ środków za wynajęcie autobusów szkolnych, plan 3 890,00 zł, wykonanie 3 531,39 zł, tj. 90,78%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświatowego, wykonanie 14,19 zł,
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 229,00 zł, wykonanie 228,70 zł, tj. 99,86%.

**11. Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 370,00 zł, wykonanie 370,00 zł, tj. 100,00% w tym:**

- zwrot zaliczki wpłaconej w roku ubiegłym na badanie stopnia uzależnienia od alkoholu, plan 370,00 zł, wykonanie 370,00 zł, tj. 100,00%.

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 4 723 786,00 zł wykonanie 4 693 674,15 zł, tj. 99,36 %, w tym:**

- dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny- asystent rodziny, plan 7 816,00 zł, wykonanie 7 816,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych, plan 2 508 324,00 zł, wykonanie 2 491 329,91 zł, tj. 99,32%,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, plan 1 594 900,00 zł, wykonanie 1 586 210,57 zł, tj. 99,45%,
- dochody z tytułu prowizji od wpływów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, plan 9 000,000 zł, wykonanie 9 288,96 zł, tj. 103,21% oraz zaległości z tego tytułu w kwocie 467 442,44 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 15 449,00 zł, wykonanie 13 112,73 zł, tj. 84,87% oraz na w/w zadania dotacja na zadania własne, plan 4 488,00 zł, wykonanie 4 475,07 zł, tj. 99,71%,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 202 000,00 zł, wykonanie 199 246,91 zł, tj. 98,63%,

- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych, plan 1 834,00 zł, wykonanie 1 791,86 zł, tj. 97,70%,
- dotacja na zasiłki stałe, plan 50 225,00 zł, wykonanie 50 086,27 zł, tj. 99,72%,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 99 900,00 zł, wykonanie 99 900,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny, plan 250,00 zł, wykonanie 139,36 zł, tj. 55,74%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonanie 166,39 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł, tj. 100,00%.

**13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 77 959,00 zł, wykonanie 77 959,00 zł, tj. 100,00 % w tym:**

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 77 959,00 zł, wykonanie 77 959,00 zł, tj. 100,00%.

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 315 665,00 zł, wykonanie 302 374,59 zł, tj. 95,79 % w tym:**

- dochody związane z gospodarką odpadami, plan 268 900,00 zł, wykonanie 260 860,73 zł, tj. 97,01% oraz należności w kwocie 67 493,19 w tym zaległości 53 111,59 zł i nadpłaty 463,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady, plan 1 100,00 zł, wykonanie 926,60 zł, tj. 84,23%,
- wpływ środków od Rady Sołeckiej Żółkiewka na zakup donic i śmietników na terenie osady, plan 8 166,00 zł, wykonanie 8 165,72 zł, tj. 99,99%,
- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych, plan 2 481,00 zł, wykonanie 2 481,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 9 000,00 zł, wykonanie 3 924,79 zł, tj. 43,60%,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan 20,00 zł, wykonanie 18,55 zł, tj. 92,75%,
- dotacje otrzymane z WFOŚ i GW w Lublinie, plan 25 998,00 zł, wykonanie 25 997,20 zł, tj. 99,99% na dofinansowanie usuwania azbestu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

**Planowane wydatki w roku 2016 w wysokości 16 412 277,35 zł, zrealizowane zostały w kwocie 15 998 229,47 zł, tj. 97,48 %, z tego:**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 736 323,17 zł wykonanie 728 746,01 zł, tj. 98,97 % w tym:**

Z zakresu wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zaplanowano:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Żółkiewka – dokumentacji techniczna, plan 38 000,00 zł, wykonanie 37 932,00 zł, tj. 99,82%,

- wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, plan 7 282,00 zł, wykonanie 7 281,60 zł, tj. 99,99%,

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych zaś kwota 3 924,79 zł, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe zadania realizowane w ramach tego działu:

- wydatki związane z zapłatą za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 985,56 zł, tj. 93,65%,

- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 29 000,00 zł, wykonanie 22 505,68 zł, tj. 77,60%,

- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 633 373,70 zł, wykonanie 633 373,70 zł, tj. 100,00% w tym wynagrodzenia osób realizujących w/w zadanie, plan 6 958,11 zł, wykonanie 6 958,11 zł, tj. 100,00%.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 151 600,00 zł, wykonanie 127 915,44 zł, tj. 84,38% w tym:**

- płace i pochodne palaczy, plan 39 000,00 zł, wykonanie 22 443,51 zł, tj. 57,54%

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 500,00 zł, wykonanie 338,82 zł, tj. 67,76%,

- zakup węgla i oleju opałowego, plan 110 459,10 zł, wykonanie 103 492,21 zł, tj. 93,69%,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych, plan 1 640,90 zł, wykonanie 1 640,90 zł, tj. 100,00%.

**3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 825 875,00 zł, wykonanie 795 349,35 zł, tj. 96,30% w tym:**

W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, stosownie do podjętych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej na plan 150 000,00 zł, wydatkowano 139 621,59 zł, tj. 93,08% z przeznaczeniem na:

- zgodnie z zawartą umową nr 3Ż/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3102L - Markiewiczów- Koszarsko – Gany od km 5-500 do km 5-835” kwota 63 819,77 zł,
- zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 24.08.2016 r., do umowy nr 2 /Ż/206 z dnia 14.07. 2016 r., wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3102L Makiewiczów- Koszarsko – Gany od km 5+835 do km 6+435” kwota 75 801,82 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione na drogi gminne:

- zakup materiału kamiennego na bieżące utrzymanie dróg, plan 96 300,00 zł, wykonanie 95 804,94 zł, tj. 99,48%,
- bieżące remonty dróg gminnych, plan 38 700,00 zł, wykonanie 30 149,76 zł, tj. 77,90%,
- pozostałe usługi w zakresie dróg gminnych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 142,10 zł, tj. 27,61%,
- podatek od towarów i usług, plan 200,00 zł, wykonanie 140,00 zł, tj. 70,00%,
- modernizacja drogi gminnej nr 109679L w miejscowości Zaburze od km 0+650,00 do km 0+980,00 plan 208 000,00 zł, wykonanie 207 975,51 zł, tj. 99,98% inwestycja została realizowana ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 30 000,00 zł, pozostałą część stanowiły środki własne.
- budowa drogi gminnej nr 109706 L Dąbie –Celin, plan 8 700,00 zł, wykonanie 8 699,99 zł, tj. 99,99%, zapłata za usunięcia kolizji słupa z drogą gminną,
- zakup działek nr 846 i 1643 w Rożkach plan 2 130 ,00 zł, wykonanie 2 129,00 zł, tj. 99,95%,
- odbudowa drogi gminnej nr 109667L od km 0+960,00 do km 0+980,00 od km 1+600,00 do km 2+000,00 w m. Olchowiec Kolonia, plan 275 000,00 zł wykonanie 274 841,73 zł, tj. 99,94%, inwestycja została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, pozostały udział stanowią środki własne,
- budowa zbiornika na paliwo przy urzędzie gminy, plan 31 845,00 zł, wykonanie 31 844,70 zł, tj. 99,99%.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 138 397,00 zł, wykonanie 133 288,31 zł, tj. 96,30 % w tym:**

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w tym:

- zakup materiałów plan 17 100,00 zł, wykonanie 17 083,30 zł, tj. 99,90%
- zapłata za energię elektryczną, plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 424,27 zł, tj. 98,40%,
- zapłata za usługi rozgraniczenia działek, przeglądy techniczne i inne opłaty, plan 51 555,00 zł, wykonanie 48 675,80 zł, tj. 94,41%,
- zapłata za ubezpieczenie mienia, plan 5 000,00 zł wykonanie 3 363,74 zł, tj. 67,27%,

- wypłata odszkodowaniem z tytułu zajęcia nieruchomości (droga Żółkiewka ul. Konopnicka), plan 28 742,00 zł wykonanie 28 741,14 zł, tj. 99,99%.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 700,00 zł, tj. 90,00 , % w tym:**

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy plan 3 000,00 zł wykonanie 2 700,00 zł, tj. 90,00%.

**6. Dział 720 – Informatyka, plan 26 292,00 zł wykonanie 26 286,22 zł, tj. 99,97%, w tym:**

- wydatki związane z realizacją programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 26 292,00 zł wykonanie 26 286,22 zł, dotyczy dotacji przekazanej gminie Łopiennik, tj.99,97%.

**7. Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 849 965,01 zł, wykonanie 1 810 188,84 zł, tj. 97,84 %, w tym:**

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 60 909,63 zł, wykonanie 60 909,63 zł, tj. 100,00%, poniesione zostały w całości ze środków dotacji celowej,

- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 208,68 zł, tj. 93,40%,

- utrzymanie rady gminy plan 57 000,00 zł, wykonanie 55 922,71 zł, tj. 98,11%,

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 1 607 055,38 zł, wykonanie 1 572 289,09 zł tj. 97,83% z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp, plan 1 000,00 zł, wykonanie 670,49 zł, tj. 67,04%,
- płace i pochodne, plan 1 291 749,45 zł, wykonanie 1 282 837,35 zł, tj. 99,31% oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 89 045,54 zł,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 59 100,00 zł, wykonanie 45 672,32 zł, tj. 77,27%,
- wydatki związane z zakupem energii, plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 731,58 zł, tj. 78,65% oraz zobowiązania w wysokości 2 447,43 zł,
- wydatki związane z badaniami pracowników, plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 840,00 zł, tj. 96,84%,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 170 000,00 zł, wykonanie 166 290,34 zł, tj. 97,81% oraz zobowiązania w kwocie 5 793,16 zł,
- wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 336,29 zł, tj. 87,75% oraz zobowiązania w wysokości 75,28 zł,
- wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 623,09 zł, tj. 96,57%,
- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku oraz innych opłat, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 307,70 zł, tj. 76,92%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 805,93 zł, wykonanie 29 805,93 zł, tj. 100,00%,

- wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 174,00 zł, tj. 81,74%,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 9 600,00 zł wykonanie 8 855,50 zł, tj. 92,24% oraz zobowiązania w kwocie 523 ,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz dla klubu „Hetman” za inkaso opłaty targowej, plan 90 000,00 zł wykonanie 89 016,00 zł, tj. 98,90%,
- wydatki związane z zakupem druków dla inkasentów, plan 700,00 zł, wykonanie 595 ,69 zł, tj. 85,095%,
- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, plan 4 200,00 zł, wykonanie 3 964,80 zł, tj. 94,40%,
- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej, plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 426,74 zł, tj. 87,37%,

**8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 8 852,00 zł, wykonanie 8 839,86 zł. tj. 99,86 % w tym:**

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 236,00 zł, wykonanie 1 236,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z zakupem urn wyborczych, plan 7 616,00 zł, wykonanie 7 603,86 zł, tj. 99,84%.

**9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 184 432,00 zł, wykonanie 177 834,79 zł, tj. 96,42 % w tym:**

- wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na zakup sztandaru, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 145 400,00 zł, wykonanie 138 803,51 zł, tj. 95,46% z tego:
  - wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkolenia, plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 226,36 zł, tj. 53,77%,
  - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 32 140,00 zł, wykonanie 31 308,33 zł, tj. 97,341%,
  - wydatki związane z zakupem paliw oraz innych materiałów, plan 35 160,00 zł, wykonanie 35 147,72 zł, tj. 99,96%,
  - wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 44 000,00 zł, wykonanie 43 047,16 zł, tj. 97,83% oraz zobowiązania w wysokości 6 912,64 zł,
  - wydatki związane z zakupem usług, plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 936,22 zł, tj. 93,35% oraz zobowiązania w kwocie 41,45 zł,
  - wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 1 000,00 zł, wykonanie 360,42 zł, tj. 36,04% oraz zobowiązania w wysokości 35,30 zł,

- wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 11 100,00 zł, wykonanie 10 777,30 zł, tj. 97,09%,
- wydatek związany z odbudową dachu w OSP Wierzchowina plan 36 332,00 zł wykonanie 36 331,28 zł, tj. 99,99%,
- dotacja celowa dla OSP Żółkiewka na dofinansowanie do zakupu sprzętu, plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 100,00%.

**10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 120 000,00 zł, wykonanie 116 581,79 zł, tj. 97,15% w tym:**

W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś kwota zobowiązań w wysokości 3 940,82 zł, dotyczy spłaty odsetek przypadających za m-c grudzień 2016 r. i płatnych w miesiącu styczniu br.

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 1 246,00 zł.**

Nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 1 246,00 zł.

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5 948 865,17 zł, wykonanie 5 746 733,91 zł, tj. 96,60 zł, w tym:**

Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, Gimnazjum w Żółkiewce, Gminnego Zespołu Oświatowego, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, prowadzenie „Klubu przedszkolaka” oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.

- szkoły podstawowe, plan 2 870 509,40 zł, wykonanie 2 801 797,21 zł, tj. 97,60 %, w tym płace i pochodne plan 2 452 748,06 zł, wykonanie 2 401 396,33 zł, co stanowi 85,70 % ogółem poniesionych wydatków oraz zobowiązania w kwocie 224 540,44 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz zapłaty za energię elektryczną.

Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 53 osób w tym 39 nauczycieli, 14 osób obsługi w tym 3 palaczy. Z 39 nauczycieli w pełnym wymiarze pracuje 27 osób i 12 osób w niepełnym wymiarze. Wszyscy pracownicy obsługi i palacze c.o. pracują w pełnych etatach czasu pracy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2016 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 300 dzieci w tym do oddziałów przedszkolnych 63 dzieci oraz do Klubu Przedszkolaka 24 dzieci.

Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 2 244 206,98 zł, wykonanie 2 213 642,49 zł, tj. 98,63 %, przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 95 150,00 zł, wykonanie 94 942,15 zł, tj. 99,78%,
- wypłata stypendiów dla uczniów, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 210,00 zł, tj. 84,20%,
- wynagrodzenia i pochodne, plan 1 919 082,09 zł, wykonanie 1 894 321,61 zł, tj. 98,70%,

- zakupy materiałów, głównie zakup węgla, plan 86 708,93 zł, wykonanie 85 701,87 zł, tj. 98,83%,
- zakup leków do apteczki szkolnej, plan 200,00 zł, wykonanie 199,61 zł, tj. 99,80%,
- zakup książek na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej i inne drobne pomoce naukowe, plan 15 192,04 zł, w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały ćwiczeniowe do kl. I i II z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na w/w cel w kwocie 14 026,29 oraz pomoce naukowe w kwocie 387,27 zł ze środków własnych,
- zakup energii elektrycznej i wody, plan 24 500,00 zł, wydatkowano 22 889,60 zł, tj. 93,42%,
- zakup usług remontowych, plan 700,00 zł, wykorzystano w całości,
- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 800,00 zł, wykonanie 745,00 zł, tj. 93,12%,
- zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 720,68 zł, tj. 85,83%,
- opłata za internet i telefon plan 4 955,00 zł, wykonanie 4 539,46 zł, tj. 91,61%,
- wypłata delegacji pracowniczych, plan 800,00 zł, wykonanie 640,00 zł, tj. 80,00%,
- zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 2 745,00 zł, wykonanie 2 745,00 zł, tj. 100,00%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 82 873,95 zł, w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu.

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnia 15 osób w tym 12 nauczycieli z tego 1 pełnozatrudnionych i 11 w niepełnym wymiarze oraz 2 pracowników obsługi na pół etatu i jednego palacza c.o. sezonowo na okres grzewczy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2016 r. do szkoły uczęszcza 60 uczniów w tym 11 dzieci do oddziału przedszkolnego.

W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki plan 626 302,42 zł, wykonanie 588 154,72 zł tj. 93,90 % w tym wydatki płacowe, plan 533 666,00 zł, wykonanie 507 074,72 zł, co stanowi 86,21 %, ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, plan 24 600,00 zł, wykonanie 23 922,87 zł, tj. 97,24%,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 1 000,00 zł, wykonanie 990,00 zł, tj. 99,00%,
- zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 28 914,31 zł, wykonanie 22 804,22 zł, tj. 78,86% oraz na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w kwocie 6 352,34 zł ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej,
- zakupu książek na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej, plan 3 930,46 zł, wykonanie 3 429,87 zł, tj. 87,26% w ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały ćwiczeniowe do kl. I – IV ze środków dotacji celowej,
- zakupu energii elektrycznej i wody, plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 450,94 zł, tj. 70,02%,
- drobne remonty budynku szkoły, plan 900,00 zł, wykonanie 752,38 zł, tj. 83,59%,
- badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 450,00 zł, wykonanie 76,61 zł, tj. 17,02%,
- zakupu usług (przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 2 470,00 zł, wykonanie 689,39 zł, tj. 27,91%,
- zapłaty dostępu do Internetu i telefon, plan 1 400,00 zł, wykonanie 876,91 zł, tj. 62,63%,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 480,00 zł, wykonanie 362,74 zł, tj. 75,57%,
- zapłaty za ubezpieczenie sprzętu, plan 1 130,00 zł, wykonanie 1 012,42 zł, tj. 89,59%,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 23 411,65 zł, przekazano kwotę 23 411,65 zł, tj. 100,00%
- szkolenia pracowników plan 450,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 66,66%.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 270 238,51 zł, wykonanie 260 178,48 zł tj. 96,27 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok w kwocie 25 581,36 zł. Wydatki na płace i pochodne na plan 242 400,00 zł, poniesione zostały w wysokości 234 977,59 zł i stanowią 90,31% ogółu poniesionych wydatków. Powyższe wydatki poniesione zostały przez:

- oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 195 560,19 zł, wykonanie 194 853,64 zł, tj. 99,24 % w tym płace i pochodne plan 176 750,00 zł, wykonanie 176 263,87 zł, co stanowi 90,45% ogółem poniesionych wydatków,
- oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 74 678,32 zł, wykonanie 65 324,84 zł, tj. 87,47 % w tym płace i pochodne plan 65 650,00 zł wykonanie 58 713,72 zł, co stanowi 89,87 % ogółem poniesionych wydatków.

- inne formy wychowania przedszkolnego, „Klubu przedszkolaka” plan 187 059,80 zł, wykonanie 184 036,10 zł, tj. 98,38% w tym płace i pochodne plan 170 480,00 zł wykonanie 167 937,72 tj. 91,25 % ogółu poniesionych wydatków.

Gimnazjum w Żółkiewce zatrudnia na koniec okresu sprawozdawczego 27 pracowników w tym 21 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Z 21 zatrudnionych nauczycieli 11 pracuje w pełnym wymiarze a 10 jest niepełnozatrudnionych. Pracownicy obsługi pracują w pełnych etatach.

Według sprawozdania systemu informacji oświatowej na 30.09.2016 r. do Gimnazjum uczęszcza 158 uczniów.

- gimnazjum, plan 1 647 580,46 zł, wykonanie 1 586 209,43 zł, tj. 96,27% w tym płace i pochodne, plan 1 417 800,00 zł, wykonanie 1 371 504,78 zł, tj.86,46% ogółu poniesionych wydatków. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wynoszą 122 942,36 zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez gimnazjum dotyczą:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 66 300,00 zł, wykonanie 62 838,19 zł, tj. 94,77%,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00%,
- zakupów materiałowych związanych z utrzymaniem i bieżącym działaniem szkoły, plan 42 941,43 zł, wykonanie 42 355,33 zł, tj. 98,63%,
- zakupu leków do apteczki szkolnej, plan 300,00 zł, wykonanie 109,77 zł, tj. 36,59%,
- zakupu pomocy naukowych, plan 19 435,12 zł, wykonanie 17 383,23 zł, tj. 89,44%,
- zapłaty za energię elektryczną, plan 24 600,00 zł, wykonanie 19 949,05 zł, tj. 81,09%,
- wykonanie drobnych remontów pomieszczeń szkolnych, plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 683,62 zł, tj. 94,45%,
- zapłaty za badania okresowe pracowników, plan 500,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 8,00%,
- zapłaty za usługi związane z przeglądami i konserwacją sprzętu, plan 4 400,00 zł, wykonanie 2 824,50 zł, tj. 64,19%,

- opłaty za dostęp do Internetu oraz opłaty za telefon plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 447,44 zł, tj. 57,89%,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 700,00 zł, wykonanie 677,74 zł, tj. 96,82%,
- zapłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 191,87 zł, tj. 86,53%,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 55 203,91 zł, którą przekazano w pełnej wysokości na rachunek funduszu,

- dowożenie uczniów, plan 355 737,00 zł, wykonanie 353 091,00 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. w wysokości 11 925,18 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 132 990,00 zł, wykonanie 132 640,02 zł. Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 167 755,21 zł wydatkowano kwotę 165 551,58 zł, tj. 98,68%. Znaczącymi wydatkami są wydatki związane z zakupem usług gdzie na plan 26 300,00 zł, wydatkowano kwotę 26 267,61 zł, tj. 99,87%, również remonty autobusów, gdzie na plan 12 495,00 zł, wydatkowano 12 495,00 zł, tj. 100,00%. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.

- zakup autobusu szkolnego Mercedes – plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł.

- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, plan 159 480,00 zł, wykonanie 158 066,43 zł tj. 99,11% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 10 545 ,04 zł.

Gminny Zespół Oświatowy powołany jest do obsługi księgowej i kadrowej szkół podstawowych i gimnazjum w Żółkiewce. Zajmuje się również przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków na stypendia szkolne. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby na pełny etat. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 139 220,00 zł, wydatkowano zaś 137 979,07 zł, tj. 87,29 % ogółu poniesionych wydatków pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością zespołu.

- doszkalać i doskonalenie zawodowe, plan 24 100,00 zł, wykonanie 19 355,71 zł tj. 80,31% zł, wydatki te poniesione zostały przez:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 266,00 zł, tj. 87,01%,
- Szkołą Podstawowa w Chłaniowie, plan 4 700,00 zł, wykonanie 3 220,47 zł, tj. 68,52%,
- Gimnazjum w Żółkiewce, plan 9 900,00 zł, wykonanie 7 869,24 zł, tj. 79,48%.

- stołówki szkolne, plan 118 674,00 zł, wykonanie 117 940,25 zł, tj. 99,38% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 6 084,37 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na plan 112 150,00 zł, wykonano 111 637,55 zł, co stanowi 94,65 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej,

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 1 720,00 zł wykonanie 1 347,59 zł, w tym płace i pochodne plan 1 660,00 zł, wykonanie 1 296,37 zł, tj. 96,19% ogółu poniesionych wydatków,

- wydatki związane z realizacją zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach plan 201 143,00 zł, wykonanie 155 139,01 zł w tym płace i pochodne plan 169 266,00 zł, wykonanie 125 990,68 zł, tj. 81,21 % ogółu poniesionych wydatków.

- wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaplanowano kwotę 3 050,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – 1 560,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - 500,00 zł,
- Gimnazjum w Żółkiewce – plan 990,00 zł.

W w/w zakresie żadna z jednostek nie poniosła wydatków.

- wydatki związane z prowadzeniem punktu katechetycznego, plan 2 073,00 zł, wykonanie 2 072,70 zł, tj. 99,98%,

- wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, plan 42 500,00 zł, wykonanie 42 500,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 31 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie – 9 500,00 zł,
- Gimnazjum w Żółkiewce – 2 000,00 zł.

### **13. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 70 180,00 zł, wykonanie 65 485,80 zł , tj. 93,31 %, w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu zwalczania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. W ramach tego programu prowadzono działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej „Psychoprofilaktyka przemocy w szkole”, wzmocnienie zachowań społecznie akceptowanych w szkole przeciwdziałanie wulgaryzacji słownictwa. Zadanie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

- wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, plan 55 000,00 zł, wykonanie 50 305,80 zł, tj. 91,46%. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:

- zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo celem rozwijania zainteresowań w dziedzinie turystyki - kwota 1 500,00 zł,
- zakup literatury i czasopism o tematyce profilaktycznej dotyczącej patologii społecznej oraz literatury popularno-naukowej dla biblioteki gminnej w Żółkiewce – kwota 2 000,00 zł,
- wspieranie programów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii poprzez organizację koncertów imprez profilaktycznych - kwota 2 000,00 zł,
- efektywna realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, sporządzanie meldunków z przeprowadzanych interwencji domowych, gdzie występuje przemoc oraz prowadzenie teczek nieletnich sprawców przestępstw i zagrożeń demoralizacją - kwota 1 500,00 zł,
- sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczącym w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej - kwota 4 639,11 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych - kwota 2 000,00 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Komisji i Pełnomocnika Wójta oraz wynagrodzeń dla członków Komisji - kwota 11 737,00 zł,
- opłacenie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, niezbędnych do zbadania stopnia uzależnienia osób kierowanych na leczenie odwykowe i wydania opinii – kwota 4 498,09 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przemocy wśród dzieci i młodzieży przez własne jednostki organizacyjne – kwota 10 141,78 zł,
- szkolenia tematycznie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - kwota 1 345,00 zł,

- wydatki biurowe związane z prowadzeniem działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz adaptacją pomieszczeń – kwota 10 944,82 zł.
- w zakresie pozostałej działalności udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu kwota 10 180,00 zł.

**14. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 5 071 478,00 zł, wykonanie 5 019 387,97 zł, tj. 98,97 %, w tym:**

- wydatki związane ze sfinansowaniem wydatków za pobyt jednej osoby od miesiąca grudnia 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej, plan 1 900,00 zł wykonanie 1 727,76 zł, tj. 90,93%,
- wydatki związane z opłaceniem pobytu 7 dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej oraz 1 dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, plan 59 602,00 zł, wykonanie 59 601,46 zł, tj. 99,99%. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, zgodnie z zawartą umową „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, plan 25 856,00 zł, wykonanie 25 856,00 zł, tj. 100,00%. Zadanie realizowane jest w części ze środków dotacji celowej kwota 7 816,00 zł, która wydatkowana jest na wypłatę części wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego w ½ wymiaru czasu pracy. Pozostała kwota w wysokości 18 040,00 zł, wydatkowana jest ze środków własnych gminy i przeznaczona na wypłatę części wynagrodzenia w kwocie 14 252,84 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 837,28 zł, wypłaty delegacji służbowych oraz ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych w kwocie 1 815,95 zł. W zakresie poniesionych wydatków opłacono badania wstępne na kwotę 40,00 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1 093,93 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, plan 2 508 324,00 zł, wykonanie 2 491 329,91 zł, tj. 99,32% w tym płace i pochodne, plan 28 300,00 zł wykonanie 25 225,01 zł tj. 89,13% oraz pozostałe wydatki związane z wdrożeniem i realizacją programu plan 14 700,00 zł wykonanie w kwocie 14 700,00 zł.  
Z dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w okresie kwiecień – grudzień kwocie 2 451 404,90 zł, objęto pomocą 582 dzieci i wypłacono 5006 świadczeń.  
Powyższe zadanie sfinansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone.
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 1 803 500,00 zł, wykonanie 1 795 017,88 zł, tj. 99,52% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., w kwocie 3 523,75 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla jednej osoby obsługującej świadczenia rodzinne w kwocie 43 784,24 zł oraz składki emerytalne, rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 47 662,44 zł.

W zakresie wypłaconych świadczeń wydatkowano kwotę 1 699 261,52 zł, na wypłaty:

- zasiłków rodzinnych - kwota 565 881,00 zł, liczba świadczeń 5069,

- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – kwota 14 000,00 zł, liczba świadczeń 14,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 5 347,00 zł, liczba świadczeń - 14,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - kwota 42 645,00 zł, liczba świadczeń 229,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 18 660,00 zł, liczba świadczeń 189,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 28 872,52 zł, liczba świadczeń 300,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – kwota 30 180,00 zł, liczba świadczeń 284,
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - kwota 28 122,00 zł, liczba świadczeń 441,
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 90 225,00 zł, liczba świadczeń 994,
- zasiłek pielęgnacyjny- kwota 177 326,00 zł, liczba świadczeń 1 162,
- świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 211 690,00 zł, liczba świadczeń 163,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - kwota 24 000,00, liczba świadczeń 24,
- Zasiłek dla opiekuna – kwota 115 260,00 zł liczba świadczeń 222,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 11 739,00 zł liczba świadczeń 24,
- Świadczenie rodzicielski – kwota 153 124,00 zł liczba świadczeń 165,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 182 190,00 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 3 275,68 zł, dotyczą kosztów obsługi świadczeń. Całość poniesionych wydatków finansowa jest ze środków dotacji celowej.

- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, plan 19 937,00zł, wykonanie 17 587,80zł, tj. 88,21%. W ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 13 112,73 zł, zaś ze środków dotacji celowej na zadania własne kwotę 4 475,07 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za 9 osób pobierających zasiłek stały, liczba składek 95,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 247 000,00 zł, wykonanie 238 536,51 zł, tj. 96,57% z tego:

- finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych dla 81 rodzin, przyznawanych między innym z powodu:

- bezrobocia, świadczenie przyznano dla 70 osób kwota 177 018,00 zł,
- długotrwałej choroby, świadczenie przyznano dla 3 osób kwota 4 063,00 zł,
- niepełnosprawności, świadczenie przyznano dla 2 osób kwota 32 119,00 zł,
- inne powody 16 046,91 zł.

- finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 39 289,60 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 87 rodzin między innymi na zakup opału, lekarstw, opłatę energii elektrycznej, zakup żywności oraz opłatę na pokrycie pobytu w schronisku dla bezdomnych 1 osób,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych plan 38 213,00 zł, wykonanie 38 180,95 zł, tj. 99,91% w tym kwota 1 791,86 zł, pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 50 225,00 zł, wykonanie 50 086,27 zł, tj. 99,72% wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób, liczba świadczeń 107, finansowane ze środków własnych gminy,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 267 290,00 zł, wykonanie 251 943,42 zł, tj. 94,25% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w kwocie 18 4143,06 zł. Płace i pochodne pracowników wynoszą: plan 236 045,57 zł, wykonanie 224 848,90 zł, tj. 95,25%, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka. Kwota 99 900,00 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 152 043,42 zł, ze środków własnych,

- wydatki związane z opłatą pobytu w mieszkaniu chronionym w Tarnogórze za 1 osobę, plan 2 481,00 zł, wykonanie 2 480,65 zł, tj. 99,98%, zadanie finansowane ze środków własnych,

- pozostała działalność, plan 46 250,00 zł, wykonanie 46 139,36 zł, tj. 99,76%, w tym:

- ze środków własnych kwotę 21 000,00 zł, wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności dla 55 rodzin w kwocie 14 0914,60 zł oraz opłacono dożywianie uczniów w szkołach dla 65 uczniów w kwocie 6 908,40 zł, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, na opłacenie dzieciom w szkołach dożywiania w kwocie 7 848 ,90 zł, na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 17 151,10 zł w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ze środków dotacji celowej budżetu państwa jako zadanie zlecone wydatkowano kwotę 139,36 zł, na zakup materiałów biurowych niezbędnych przy obsłudze zadań związanych z realizacją Kart Dużej Rodziny.

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 97 450,00 zł, wykonanie 97 450,00 zł, tj. 100,00% w tym:**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 97 450,00 zł, wykonanie 97 450,00 zł, tj. 100,00% kwota 77 959,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 19 491,00 zł stanowi udział własny.

**16. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 640 322,00 zł, wykonanie 603 486,18 zł, tj. 94,24 % w tym:**

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 270 000,00 zł, wykonanie 265 628,87 zł, tj. 98,38% w tym płace pochodne, plan 28 692,00 zł wykonanie 28 692,00 zł, tj.100,00%. Poniesione wydatki w tym zakresie pokryte są uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 260 860,73 zł. Różnica wynika z nieterminowego regulowania należności przez mieszkańców.

- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, plan 20 474,00 zł wykonanie 19 425,00 zł, tj. 94,87%, poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wywózkę śmieci z kontenerów umieszczonych w osadzie – kwota 12 243,00 zł oraz zakupu donic i śmietników w kwocie 7 182,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 483,00 zł, tj. 87,23% oraz zobowiązania w kwocie 2 306,00 zł wynikające z zapłaty za II półrocze 2016 r.
- wydatek majątkowy dotyczący opracowania dokumentacji technicznej na zadanie „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka” - budowa kolektorów słonecznych, plan 18 450,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł, tj. 100,00%,
- udzielenie dotacji celowej dla Schroniska dla zwierząt w Zamościu, plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 707,00 zł, tj. 73,53%,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 111 900,00 zł, wykonanie 106 008,66 zł, tj. 94,873% oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 19 185,36 zł,
- wydatek majątkowy przeznaczony na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zaburze, plan 66 000,00 zł, wykonanie 65 505,25 zł, tj. 99,25%,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 83 581,20 zł, tj. 83,58%,
- wydatek związany z opracowaniem karty informacyjnej dla rekultywacji wysypiska śmieci, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z pozostałą działalnością, plan 29 098,00 zł, wykonanie 25 997,20 zł, tj. 89,34%, poniesione zostały na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 55,78 Mg ze środków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 438 000,00 zł, wykonanie 437 955,00 zł, tj. 99,98 % w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 240 000,00 zł wykonanie 240 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki, plan 180 000,00 zł, wykonanie 179 955,00 zł, tj. 99,97%,

**18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:**

- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te ponoszone są przez Gminny Klub Sportowy „Hetman”, który środki na wydatki otrzymał w formie dotacji w ramach konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok zgodnie z załącznikiem o wydatkach do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

**Planowane nakłady inwestycyjne na wydatki majątkowe w wysokości 909 439,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 898 312,65 zł, tj. 98,77 %.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- dokumentacja techniczna	7 282,00	7 281,60
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dolinie rzeki Żółkiewka – dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej w m. Huta	38 000,00	37 932,00
3	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krasnostawskiemu	150 000,00	139 621,59
4.	Budowa drogi gminnej nr 10 9706L Dąbie –Celin	8 700,00	8 699,99
5.	Zakup gruntów dz. Nr 846 i 1 643 Rożki	2 130,00	2 129,00
6.	Obudowa drogi gminnej nr 109667L od km 0+960,00 do km 0+980,00 i od km 1+600,00 do km 2+000,00 w m. Olchowiec Kolonia	275 000,00	274 841,73
7.	Modernizacja drogi gminnej nr 109679L w m. Zaburze od km 0+650,00 do km 0+980,00	208 000,00	207 975,51
8.	Budowa zbiornika na olej napędowy	31 845,00	31 844,70
9.	Odbudowa dachu na budynku remizy OSP w Wierzchowinie	36 332,00	36 331,28
10.	Dotacja dla OSP Żółkiewka na dofinansowanie zakupu sprzętu	700,00	700,00
11.	Dotacja dla KWP W Lublinie na dofinansowania zakupu sztandaru	2 000,00	2 000,00
12.	Zakup samochodu do dowozu dzieci Mercedes Benz Vario	65 000,00	65 000,00
13.	Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka - kolektory słoneczne	18 450,00	18 450,00
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaburze	66 000,00	65 505,25

<b>Razem:</b>	<b>909 439,00</b>	<b>898 312,65</b>
---------------	-------------------	-------------------

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zrealizowany został następująco:**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	646 041,17	646 041,17
2.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	59 765,01	59 765,01
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 236,00	1 236,00
4.	Zakup urn wyborczych	7 616,00	7 603 ,86
5.	Zakup podręczników dla uczniów klas I i II	34 398,17	33 916,32
6.	Opieka społeczna	4 329 357,00	4 301 391,84
	<b>Razem:</b>	<b>5 078 413,35</b>	<b>5 049 954,20</b>

Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do dysponenta.

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w roku 2016, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota ogólna planowanych dotacji stanowi kwotę 836 872,00 zł, zaś poniesione wydatki 810 024,01 zł, tj. 96,79%.

**Plan dochodów i wydatków na zadania własne zrealizowany został w następujący sposób:**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	106 860,00	106 860,00
2.	Zadania z zakresu opieki społecznej	385 429,00	382 524,25
3.	Środki na pomoc socjalną dla uczniów	77 959,00	77 959,00
	<b>Razem:</b>	<b>570 248,00</b>	<b>567 343,25</b>

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również:

- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 25 998,00 zł na usuwanie azbestu,
- dotacja celowa pochodząca ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zaburze w kwocie 30 000,00 zł,
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych droga Olchowiec Kolonia kwota 100 000,00zł.

W związku z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, gmina otrzymała zwrot środków z gminy Łopiennik Górny związany z realizacją programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł.

Gmina Żółkiewka w roku 2016 nie realizowała zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ogólna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 596 236,44 zł i dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok oraz faktur, których termin zapłaty przypada na 2017 rok.

Na koniec 2016 roku, gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 319 118,17 zł, w tym:

- - pożyczka z WFOŚ i GW w Lublinie – 370 000,00 zł,
- - kredyt w BS Krasnystaw - 800 000,00 zł,
- - kredyt w BOŚ Lublin – 2 149 118,17 zł.

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- pożyczki długoterminowe – 33 840,00 zł,
- gotówka i depozyty, depozyty na żądanie 326 257,70 zł,
- należności wymagalne - 1 118 439,37 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 36 858,00 zł,
  - pozostałe – 1 081 581,37 zł,
- pozostałe należności - 31 497,82 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społ. – 4 394,00 zł,
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 5 944,00 zł
  - z tytułu innych niewymienionych - 21 159,82 zł.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 511 690,08 zł.

Zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych, powołany uchwałą Rady Gminy nr II/11/02 z dnia 10 grudnia 2005 roku jako zakład budżetowy.

Przychody wykonane zakładu stanowią kwotę 572 772,85 zł w tym:

- sprzedaż wody – 338 930,70 zł,
- ścieki kanalizacyjne – 122 070,00 zł,
- ścieki dowożone – 37 706,00 zł,
- osad z oczyszczalni przydomowych – 5 685,00 zł,

- opłata abonamentowa – 63 920,00 zł,
- nadzór nad przyłączem wodociągowym – 4 461,15 zł,

Odsetki 3 130,80 zł.

Dotacja dopłaty do wody – 77 390,00 zł.

Ogółem przychody 653 293,65 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 31 856,35 zł.

Koszty poniesione stanowią:

- płace i pochodne – 381 572,94 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zakładu – 268 229,49 zł.

Ogółem zakład poniósł koszty w kwocie 649 802,43 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 31 856,35 zł.

Stan środków pieniężnych – 56 239,12 zł.

Należności - 39 223,75 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 63 606,52 zł, w tym z tytułu dostaw usług 31 889,65 zł.

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce, przychody wykonane stanowią kwotę 104 809,21 zł, wydatki 104 784,14 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 25,07 zł.

Samorządowa instytucja kultury złożyła zerowe sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN za IV kwartał 2016 r.

Działalność finansowa gminy za 2016 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie 651 720,41 zł, na planowaną nadwyżkę w kwocie 383 500,00 zł. Dochody bieżące w kwocie 16 486 336,35 zł, zostały wykonane w wysokości 16 347 105,88 zł, tj. 99,15 %, zaś dochody majątkowe na plan w kwocie 309 441,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 302 844,00 zł, tj. 97,86%.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15 502 838,35 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 099 916,82 tj. 97,40%, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 909 439,00 zł wykonane zostały 898 312,65 zł tj. 98,77% . Wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** Gminy, przyjęta została uchwałą nr XII/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Obejmowała prognozę kwoty długu na lata 2016-2023 oraz przedsięwzięcie:

- modernizacja drogi gminnej nr 109679L w miejscowości Zaburze od km 0+650,00 do km 0+980,00,
- odbudowa drogi gminnej nr 10966L od km 0+960,00 do km 0+980,00 i od km 1+600,00 do km 2+000,00 w m. Olchowiec kolonia.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane zostały:

- uchwałą nr XIV/90/16 z dnia 29 marca 2016 r.,
- uchwałą nr XVI/102/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.,

- uchwałą nr XIX/116/16 z dnia 30 września 2016 r.,
- uchwałą nr XXI/130/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.

W uchwale nr XIV/90/16 z dnia 29 marca 2016 r., wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 109706 Dąbie -Celin od km 0+000 do km 1+936,5 z realizacją w latach 2016-2018. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 3 525000,00 z realizacją w latach 2017-2018.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr XVI/102/16 z dnia 8 czerwca 2016 r., dokonano zmian realizowanych przedsięwzięć, polegającą na:

- wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą " Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka - kolektory słoneczne. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 5 740 000,00 zł.

W uchwale nr XIX/116/16 z dnia 30 września 2016 r. W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 00098-65151-UM0100278/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia "Budowa drogi gminnej nr 109706 Dąbie - Celin od km 0+000 do km 1+936,50" w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany uwzględniające zapisy umowy. Określono termin realizacji w/w przedsięwzięcia na 2017 rok. Kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 2 243 000,00 zł. Pozostała część inwestycji w kwocie 1 282 000,00 zł, stanowiąca udział własny pochodzi z środków kredytu, którego spłata zaplanowana jest na rok 2021 - 394 000,00 zł, rok 2022 – 394 000,00 zł oraz w roku 2023 kwota 438 750,00 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięcia "Modernizacja drogi gminnej nr 109679L w miejscowości Zaburze od km 0+650,00 do km 0+980,00" zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 3 000,00 zł, w związku z tym wydatki wynoszą 208 000,00 zł.

W przedsięwzięciu "Odbudowa drogi gminnej nr 109667L od km 0+960,00 do km0+980,00 i od km 1+600,00 do km 2+000,00 w m. Olchowiec Kolonia zwiększono limit wydatków o kwotę 5 000,00 zł i wynosi 275 000,00 zł. Powyższe zmiany dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargów na w/w inwestycje.

W uchwale nr XXI/130/16 z dnia 14 grudnia 2016 r., zwiększono rozchody o kwotę 200 000,00 zł. Rozchody po zmianach stanowią kwotę 647 500,00 zł.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- budowa drogi gminnej nr 109706 Dąbie - Celin od km 0+500 do km7+936,5 , planowane wydatki w roku 2016 zmniejszono o kwotę 91 300,00 zł,

- odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka - kolektory słoneczne - planowane wydatki na w 2016 roku zmniejszono o 1 550,00 zł.

W związku z naborem wniosków w ramach programu PROW gmina złożyła wniosek o nazwie "Rozbudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego na terenie gminy Żółkiewka na kwotę 3 050 000,00 zł, realizowanego w roku 2018 –

1800 000,00 zł oraz 2019 - 1 250,000 zł, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wynosi 63,63% tj. 1 940 000,00 zł. Zadanie sfinansowane jest ze środków kredytu, który po uzyskaniu zwrotu zostanie spłacony w wysokości 1940 000,00 zł w roku 2020 r., pozostała kwota tj. 1 110 000,00 zł, zostanie spłacona w latach 2021-2023.

#### Wykaz przedsięwzięć realizowanych do WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady finansowe	w tym nakłady	% realizacji
-----	-----------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------	--------------

			<b>finansowe</b>	<b>poniesione</b>	<b>poniesione w 2016 r.</b>	
1.	Budowa drogi gminnej nr 109706 Dąbie –Celin od km 0+00 do km1+936,5	od 2015 do 2018	3 633 310,00	117 009,99	8 699,99	3,19
2.	Modernizacja drogi gminnej nr 109679L w miejscowości Zaburze od km 0+650,00 do km 0+980,00	od 2015 do 2016	215 000,00	214 975,51	207 975,51	99,98
3.	Odbudowa drogi gminnej nr 109667L od km 0+960,00 do km 0+980,00 i od km 1+600,00 do km 2+000,00 w m. Olchowiec Kolonia	od 2015 do 2016	282 000,00	281 841,73	274 841,73	99,81
4.	Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne	od 2015 do 2019	5 740 000,00	18 450,00	18 450,00	0,32
5.	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie gminy Żółkiewka	od 2018 do 2019	3 050 000,00	-	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>12 920 310,00</b>	<b>632 277,23</b>	<b>509 967,23</b>	<b>4,89</b>

Przyjęta do realizacji Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2023,która uwzględnia realizację powyższych przedsięwzięć oraz ich finansowanie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2016 r.

### Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Żółkiewka za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§				Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	w tym na zadania zlecone		Plan	Wyk.
									Plan	Wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>667 514,17</b>	<b>663 683,05</b>	99,43	<b>648 194,17</b>	<b>648 193,05</b>	<b>646 041,17</b>	<b>646 041,17</b>	<b>19 320,00</b>	<b>15 490,00</b>
		01010		<b>4 390,00</b>	<b>4 449,35</b>	101,35	<b>70,00</b>	<b>69,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 380,00</b>
			0920	70,00	69,35	99,07	70,00	69,35		<b>0,00</b>		
			6290	4 320,00	4 380,00	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 380,00
		01095		<b>663 124,17</b>	<b>659 233,70</b>	99,41	<b>648 124,17</b>	<b>648 123,70</b>	<b>646 041,17</b>	<b>646 041,17</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 110,00</b>
			0750	2 083,00	2 082,53	99,98	2 083,00	2 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			0770	15 000,00	11 110,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 110,00
			2010	646 041,17	646 041,17	100,00	646 041,17	646 041,17	646 041,17	646 041,17	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
		60016		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			6630	30 000,00	30 000,00	100,00					30 000,00	30 000,00
		60078		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			6330	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00	100 000,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>205 745,00</b>	<b>200 470,52</b>	97,44	<b>125 624,00</b>	<b>123 116,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 121,00</b>	<b>77 354,00</b>
		70005		<b>205 745,00</b>	<b>200 470,52</b>	97,44	<b>125 624,00</b>	<b>123 116,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 121,00</b>	<b>77 354,00</b>
			0550	20 000,00	21 208,89	106,04	20 000,00	21 208,89				
			0750	103 000,00	98 843,17	95,96	103 000,00	98 843,17				
			0770	35 550,00	32 783,00	92,22					35 550,00	32 783,00
			0870	44 571,00	44 571,00	100,00					44 571,00	44 571,00

			0920	1 150,00	1 540,76	133,98	1 150,00	1 540,76				
			0970	1 474,00	1 523,70	103,37	1 474,00	1 523,70				
<b>4.</b>	<b>720</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		72095		80 000,00	80 000,00	100,00					100,00	100,00
			6619	80 000,00	80 000,00	100,00					100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>60 053,01</b>	<b>60 051,11</b>	100,00	<b>60 053,01</b>	<b>60 051,11</b>	<b>59 765,01</b>	<b>59 765,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75011		<b>59 782,01</b>	<b>59 780,51</b>	100,00	<b>59 782,01</b>	<b>59 780,51</b>	<b>59 765,01</b>	<b>59 765,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	59 765,01	59 765,01	100,00	59 765,01	59 765,01	59 765,01	59 765,01		
			2360	17,00	15,50	91,18	17,00	15,50				
		75023		271,00	270,60	99,85	271,00	270,60				
			0970	271,00	270,60	99,85	271,00	270,60				
<b>6.</b>	<b>751</b>			<b>8 852,00</b>	<b>8 839,86</b>	99,86	<b>8 852,00</b>	<b>8 839,86</b>	<b>8 852,00</b>	<b>8 839,86</b>		
		75101		<b>8 852,00</b>	<b>8 839,86</b>	99,86	<b>8 852,00</b>	<b>8 839,86</b>	<b>8 852,00</b>	<b>8 839,86</b>		
			2010	8 852,00	8 839,86	99,86	8 852,00	8 839,86	8 852,00	8 839,86		0,00
<b>7.</b>	<b>754</b>			<b>31 392,00</b>	<b>31 339,00</b>	<b>99,83</b>	<b>31 392,00</b>	<b>31 339,00</b>				
		75412		31 392,00	31 339,00	99,83	31 392,00	31 339,00				
			0830	285,00	232,00	81,40	285,00	232,00				
			0970	31 107,00	31 107,00	100,00	31 107,00	31 107,00				
<b>8.</b>	<b>756</b>			<b>3 897 979,00</b>	<b>3 802 134,65</b>	97,54	<b>3 897 979,00</b>	<b>3 802 134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		75601		<b>3 002,00</b>	<b>2 158,70</b>	71,91	<b>3 002,00</b>	<b>2 158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			0350	3 000,00	2 157,00	71,90	3 000,00	2 157,00				
			0910	2,00	1,70	85,00	2,00	1,70				
		75615		<b>453 275,00</b>	<b>415 878,64</b>	91,75	<b>453 275,00</b>	<b>415 878,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0310	422 243,00	385 853,00	91,38	422 243,00	385 853,00				
			0320	14 000,00	12 968,64	92,63	14 000,00	12 968,64				
			0330	10 200,00	10 224,00	100,24	10 200,00	10 224,00				
			0340	6 600,00	6 536,00	99,03	6 600,00	6 536,00				
			0910	232,00	297,00	128,01	232,00	297,00				
		75616		<b>1 680 800,00</b>	<b>1 587 713,40</b>	94,46	<b>1 680 800,00</b>	<b>1 587 713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			0310	250 000,00	227 427,71	90,97	250 000,00	227 427,71				
			0320	1 120 000,00	1 097 210,97	97,97	1 120 000,00	1 097 210,97				
			0330	38 000,00	32 618,44	85,84	38 000,00	32 618,44				
			0340	140 000,00	104 455,00	74,61	140 000,00	104 455,00				
			0360	20 000,00	17 097,04	85,49	20 000,00	17 097,04				
			0430	22 800,00	22 195,00	97,35	22 800,00	22 195,00				
			0500	70 000,00	70 905,00	101,29	70 000,00	70 905,00				
			0910	20 000,00	15 804,24	79,02	20 000,00	15 804,24				
		75618		<b>76 000,00</b>	<b>84 913,15</b>	111,73	<b>76 000,00</b>	<b>84 913,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0410	16 000,00	18 387,00	114,92	16 000,00	18 387,00				
			0480	60 000,00	66 526,15	110,88	60 000,00	66 526,15				
		75619		<b>5 000,00</b>	<b>3 810,27</b>	76,21	<b>5 000,00</b>	<b>3 810,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	5 000,00	3 810,27	76,21	5 000,00	3 810,27				
		75621		<b>1 679 902,00</b>	<b>1 707 660,49</b>	101,65	<b>1 679 902,00</b>	<b>1 707 660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0010	1 677 902,00	1 706 394,00	101,70	1 677 902,00	1 706 394,00				
			0020	2 000,00	1 266,49	63,32	2 000,00	1 266,49				
<b>9.</b>	<b>758</b>			<b>6 418 500,00</b>	<b>6 417 965,79</b>	99,99	<b>6 418 500,00</b>	<b>6 417 965,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75801		<b>3 891 525,00</b>	<b>3 891 525,00</b>	100,00	<b>3 891 525,00</b>	<b>3 891 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	3 891 525,00	3 891 525,00	100,00	3 891 525,00	3 891 525,00				
		75807		<b>2 516 975,00</b>	<b>2 516 975,00</b>	100,00	<b>2 516 975,00</b>	<b>2 516 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	2 516 975,00	2 516 975,00	100,00	2 516 975,00	2 516 975,00				
		75814		<b>10 000,00</b>	<b>9 465,79</b>	94,66	<b>10 000,00</b>	<b>9 465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	10 000,00	9 465,79	94,66	10 000,00	9 465,79				
<b>10.</b>	<b>801</b>			<b>177 962,17</b>	<b>181 088,16</b>	<b>101,76</b>	<b>177 962,17</b>	<b>181 088,16</b>	<b>34 398,17</b>	<b>33 916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101		<b>38 198,71</b>	<b>38 590,30</b>	101,03	<b>38 198,71</b>	<b>38 590,30</b>	<b>17 798,71</b>	<b>17 596,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0750	20 400,00	18 594,24	91,15	20 400,00	18 594,24				
			0920	0,00	181,24	0,00	0,00	181,24				
			0970	0,00	2 218,76	0,00	0,00	2 218,76				
			2010	17 798,71	17 596,06	0,00	17 798,71	17 596,06	17 798,71	17 596,06		

		80103		<b>81 850,00</b>	<b>81 835,70</b>	<b>99,98</b>	<b>81 850,00</b>	<b>81 835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	6 500,00	6 485,70	99,78	6 500,00	6 485,70				
			2030	75 350,00	75 350,00	100,00	75 350,00	75 350,00				
		80106		<b>37 195,00</b>	<b>37 144,06</b>	<b>99,86</b>	<b>37 195,00</b>	<b>37 144,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	5 685,00	5 634,06	99,10	5 685,00	5 634,06				
			2030	31 510,00	31 510,00	100,00	31 510,00	31 510,00				
		80110		<b>16 599,46</b>	<b>19 743,82</b>	<b>98,32</b>	<b>16 599,46</b>	<b>19 743,82</b>	<b>16 599,46</b>	<b>16 320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	0,00	54,35	0,00	0,00	54,35				
			0970	0,00	3 369,21	0,00	0,00	3 369,21				
			2010	16 599,46	16 320,26	98,32	16 599,46	16 320,26	16 599,46	16 320,26		
		80113		<b>3 890,00</b>	<b>3 531,39</b>	<b>90,78</b>	<b>3 890,00</b>	<b>3 531,39</b>				
			0830	3 890,00	3 531,39	90,78	3 890,00	3 531,39				
		80114		<b>0,00</b>	<b>14,19</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>14,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	0,00	14,19	0,00	0,00	14,19				
		80148		<b>229,00</b>	<b>228,70</b>	<b>100,00</b>	<b>229,00</b>	<b>228,70</b>				
			2400	229,00	228,70	100,00	229,00	228,70				
<b>11.</b>	<b>851</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>				
		85154		370,00	370,00	100,00	370,00	370,00				
			0970	370,00	370,00	100,00	370,00	370,00				
<b>12.</b>	<b>852</b>			<b>4 723 786,00</b>	<b>4 693 674,15</b>	99,36	<b>4 723 786,00</b>	<b>4 693 674,15</b>	<b>4 329 357,00</b>	<b>4 301 391,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85206		<b>7 816,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>7 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			2030	7 816,00	7 816,00	100,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00		
		<b>85211</b>		<b>2 508 324,00</b>	<b>2 491 329,91</b>	<b>99,32</b>	<b>2 508 324,00</b>	<b>2 491 329,91</b>	<b>2 508 324,00</b>	<b>2 491 329,91</b>		
			2060	2 508 324,00	2 491 329,91	99,32	2 508 324,00	2 491 329,91	2 508 324,00	2 491 329,91		
		85212		<b>1 812 500,00</b>	<b>1 804 306,84</b>	<b>99,55</b>	<b>1 812 500,00</b>	<b>1 804 306,84</b>	<b>1 803 500,00</b>	<b>1 795 017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	1 803 500,00	1 795 017,88	99,53	1 803 500,00	1 795 017,88	1 803 500,00	1 795 017,88		
			2360	9 000,00	9 288,96	103,21	9 000,00	9 288,96				
		85213		<b>19 937,00</b>	<b>17 587,80</b>	<b>88,22</b>	<b>19 937,00</b>	<b>17 587,80</b>	<b>15 449,00</b>	<b>13 112,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	15 449,00	13 112,73	84,88	15 449,00	13 112,73	15 449,00	13 112,73		

			2030	4 488,00	4 475,07	99,71	4 488,00	4 475,07				
		85214		<b>202 000,00</b>	<b>199 246,91</b>	<b>98,64</b>	<b>202 000,00</b>	<b>199 246,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	202 000,00	199 246,91	98,64	202 000,00	199 246,91				
		85215		<b>1 834,00</b>	<b>1 791,96</b>	<b>97,71</b>	<b>1 834,00</b>	<b>1 791,96</b>	<b>1 834,00</b>	<b>1 791,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	1 834,00	1 791,96	97,71	1 834,00	1 791,96	1 834,00	1 791,96		
		85216		<b>50 225,00</b>	<b>50 086,27</b>	<b>99,72</b>	<b>50 225,00</b>	<b>50 086,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	50 225,00	50 086,27	99,72	50 225,00	50 086,27				
		85219		<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	99 900,00	99 900,00	100,00	99 900,00	99 900,00				
		85295		<b>21 250,00</b>	<b>21 608,46</b>	<b>101,69</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 608,46</b>	<b>250,00</b>	<b>139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	0,00	469,10	0,00	0,00	469,10				
			2010	250,00	139,36	55,74	250,00	139,36	250,00	139,36		
			2030	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00				
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>77 959,00</b>	<b>77 959,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77 959,00</b>	<b>77 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415		<b>77 959,00</b>	<b>77 959,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77 959,00</b>	<b>77 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	77 959,00	77 959,00	100,00	77 959,00	77 959,00				
<b>14.</b>	<b>900</b>			<b>315 665,00</b>	<b>302 374,59</b>	<b>95,79</b>	<b>315 665,00</b>	<b>302 374,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90002		<b>270 000,00</b>	<b>261 787,33</b>	<b>96,96</b>	<b>270 000,00</b>	<b>261 787,33</b>				
			0490	268 900,00	260 860,73	97,01	268 900,00	260 860,73				
			0920	1 100,00	926,60	84,24	1 100,00	926,60				
		90003		<b>8 166,00</b>	<b>8 165,72</b>	<b>99,99</b>	<b>8 166,00</b>	<b>8 165,72</b>				
			0970	8 166,00	8 165,72	99,99	8 166,00	8 165,72				
		90017		<b>2 481,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>2 481,00</b>				
			2370	2 481,00	2 481,00	100,00	2 481,00	2 481,00				
		90019		<b>9 000,00</b>	<b>3 924,79</b>	<b>43,61</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	9 000,00	3 924,79	43,61	9 000,00	3 924,79				
		90020		<b>20,00</b>	<b>18,55</b>	<b>92,75</b>	<b>20,00</b>	<b>18,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0400	20,00	18,55	92,75	20,00	18,55				
		90095		<b>25 998,00</b>	<b>25 997,20</b>	<b>99,99</b>	<b>25 998,00</b>	<b>25 997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2460	25 998,00	25 997,20	99,99	25 998,00	25 997,20				
<b>Ogółem:</b>			<b>16 795 777,35</b>	<b>16 649 949,88</b>	99,13	<b>16 486 336,35</b>	<b>16 347 105,88</b>	<b>5 078 413,35</b>	<b>5 049 954,20</b>	<b>309 441,00</b>	<b>302844,00</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
ŻółkiewkaRealizacja planu wydatków budżetu Gminy Żółkiewka za 2016 r.  
wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące														Wydatki majątkowe	
				Plan	Wyk.	Wynagrodzenia i składki		Wydatki na zadania statutowe		Dotacje		Świadczenia na rzecz. osób fizycznych.		Obsługa długu		W tym: wydatki na zadania zlecone		W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Plan	Wyk
						Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>736 323,17</b>	<b>728 746,01</b>	<b>6 958,11</b>	<b>6 958,11</b>	<b>684 083,06</b>	<b>676 574,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 041,17</b>	<b>646 041,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 282,00</b>	<b>45 213,60</b>
		<b>01010</b>		<b>61 282,00</b>	<b>60 199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 985,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 282,00</b>	<b>45 213,60</b>
			4430	16 000,00	14 985,56			16 000,00	14 985,56												
			6050	45 282,00	45 213,60															45 282,00	45 213,60
		<b>01030</b>		<b>29 000,00</b>	<b>22 505,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 505,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2850	29 000,00	22 505,68			29 000,00	22 505,68												
		<b>01095</b>		<b>646 041,17</b>	<b>646 041,17</b>	<b>6 958,11</b>	<b>6 958,11</b>	<b>639 083,06</b>	<b>639 083,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 041,17</b>	<b>646 041,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	5 850,21	5 850,21	5 850,21	5 850,21									5 850,21	5 850,21				
			4110	1 000,41	1 000,41	1 000,41	1 000,41									1 000,41	1 000,41				
			4120	107,49	107,49	107,49	107,49									107,49	107,49				
			4210	5 679,73	5 679,73			5 679,73	5 679,73							5 679,73	5 679,73				
			4300	29,63	29,63			29,63	29,63							29,63	29,63				
			4430	633 373,70	633 373,70			633 373,70	633 373,70							633 373,70	633 373,70				
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>151 600,00</b>	<b>127 915,44</b>	<b>39 000,00</b>	<b>22 443,51</b>	<b>112 100,00</b>	<b>105 133,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>40001</b>		<b>151 600,00</b>	<b>127 915,44</b>	<b>39 000,00</b>	<b>22 443,51</b>	<b>112 100,00</b>	<b>105 133,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3020	500,00	338,82							500,00	338,82								
			4010	30 000,00	16 127,62	30 000,00	16 127,62														
			4040	3 000,00	2 835,40	3 000,00	2 835,40														
			4110	5 000,00	2 606,57	5 000,00	2 606,57														
			4120	1 000,00	873,92	1 000,00	873,92														
			4210	110 459,10	103 492,21			110 459,10	103 492,21												
			4440	1 640,90	1 640,90			1 640,90	1 640,90												
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>825 875,00</b>	<b>795 349,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>130 236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 675,00</b>	<b>665 112,52</b>
		<b>60014</b>		<b>150 000,00</b>	<b>139 621,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>139 621,59</b>
			6300	150 000,00	139 621,59															150 000,00	139 621,59
		<b>60016</b>		<b>369 030,00</b>	<b>349 041,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>130 236,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 830,00</b>	<b>218 804,50</b>















			6050	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	
			<b>90013</b>	<b>21 200,00</b>	<b>15 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 707,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 505,25</b>	
			2310	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			1 200,00	1 200,00										
			4300	20 000,00	14 707,00	0,00	0,00	20 000,00	14 707,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	65 505,25	
			<b>90015</b>	<b>177 900,00</b>	<b>171 513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 900,00</b>	<b>106 008,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 505,25</b>	
			<b>4260</b>	<b>81 700,00</b>	<b>75 903,72</b>			<b>81 700,00</b>	<b>75 903,72</b>												
			4270	22 000,00	21 955,50	0,00	0,00	22 000,00	21 955,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	8 200,00	8 149,44			8 200,00	8 149,44												
			6050	66 000,00	65 505,25														66 000,00	65 505,25	
			<b>90017</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2650	100 000,00	83 581,20					100 000,00	83 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>90095</b>	<b>30 598,00</b>	<b>27 497,20</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>29 098,00</b>	<b>25 997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>4170</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>														
			4300	29 098,00	25 997,20			29 098,00	25 997,20												
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>438 000,00</b>	<b>437 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>437 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>92109</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2480	240 000,00	240 000,00					240 000,00	240 000,00										
			2800	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00										
			<b>92116</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2480	180 000,00	179 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	179 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>92605</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2360	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>				<b>16 412 277,35</b>	<b>15 998 229,47</b>	<b>6 808 061,80</b>	<b>6 607 385,96</b>	<b>2 947 824,37</b>	<b>2 808 244,66</b>	<b>694272,00</b>	<b>677321,00</b>	<b>4932680,18</b>	<b>4 890 383,41</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116581,79</b>	<b>5 078 413,35</b>	<b>5 049 954,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 439,00</b>	<b>898312,65</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 r.

**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Cel dotacji	Podmiotowa				Przedmiotowa				Celowa			
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu.									150 000,00	139 621,59		
2.	720	72095	Dotacja dla Gminy Łopiennik na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.									26 292,00	26 286,22		
3.	754	75412	Dotacja dla OSP Żółkiewka na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.											700,00	700,00
4.	851	85153	Realizacja programu zwalczania narkomanii.									5 000,00	5 000,00		
5.	851	85154	Realizacja programu zwalczania alkoholizmowi.									5 500,00	5 500,00		

			Pomoc finansowa dla miasta Zamość na Izbę Wyrzeźwień									10 180,00	10 180,00		
6.	900	90013	Dotacja na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.									1 200,00	1 200,00		
7.	900	90017	Dopłata do m3 wody.					100 000,00	83 581,20						
8.	921	92109	Utrzymanie OKS.	240 000,00	240 000,00										
9.			Dotacja na organizację dożynek gminnych.									18 000,00	18 000,00		
10.	921	92116	Utrzymanie biblioteki.	180 000,00	179 955,00										
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.											100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>420 000,00</b>	<b>419 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 172,00</b>	<b>205 787,81</b>	<b>100 700,00</b>	<b>100 700,00</b>