Załącznik do Zarządzenia Nr 10 /2017
Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 24 lutego 2017r

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2016 rok.

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam poniżej sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2016 rok.

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr X/60/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 stycznia 2016 r. w wysokości:
- dochody – 19.372.063,00 zł
- wydatki – 18.559.659,00 zł

i zmieniony uchwałami Rady Gminy:
1) Nr XI/70/2016 z dnia 16 marca 2016r
2) Nr XII/91/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
3) Nr XIV/107/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r
4) Nr XV/111/2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
5) Nr XVI/121/2016 z dnia 08 grudnia 2016r

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:
1) Nr 17/2016 z dnia 25 marca 2016r.
2) Nr 20/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.
3) Nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Nr 27/2016 z dnia 11 maja 2016r.
5) Nr 30/2016 z dnia 14 czerwca 2016r.
6) Nr 32/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.
7) Nr 44/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.
8) Nr 50/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.
9) Nr 54/2016 z dnia 12 września 2016r.
10) Nr 57/2016 z dnia 29 września 2016r.
11) Nr 60/2016 z dnia 14 października 2016r.
12) Nr 62/2016 z dnia 21 października 2016 r.
13) Nr 64/2016 z dnia 07 listopada 2016r.
14) Nr 70/2016 z dnia 21 listopada 2016r.
15) Nr 75/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

Plan dochodów po w/w zmianach na dzień 31.12.2016 r. wyniósł – **28.227.831,33 zł**, natomiast plan wydatków – **23.015.427,33 zł.**

DOCHODY:

Dochody zostały zrealizowane w wysokości – **28.247.528,91 zł**, co stanowi 100,07 % planu, z tego dochody bieżące w wysokości 21.837.067,87 zł, na plan 21.866.508,54 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.410.461,04 zł, na plan 6.361.322,79 zł.

Dochody własne został wykonane w 100,59 % tj. w wysokości **14.960.412,54** zł, na plan 14.872.490,00 zł.
Źródła tych dochodów przedstawia poniżej tabela:

Lp.	**Źródło dochodów**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Opis realizacji dochodów**
1	Dzierżawa za obwody łowieckie	**3.000,00**	**2.945,05**	Dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie

2	Wieczyste użytkowanie, wynajem mieszkań, lokali	**149.017,00**	**141.509,52**	Dochody z tytułu wynajmu lokali łącznie z opłatami za centralne ogrzewanie. Zaległości tu wynoszą 3.188,26 zł natomiast nadpłaty wynoszą 40,50 zł
3	Różne dochody	**16.600,00**	**33.513,49**	Wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, za zajęcie pasa drogowego, odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu, wpłata Gaz System na organizację turnieju szachowego i Dnia Dziecka w Osinach, sprzedaż złomu.
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**108.900,00**	**98.111,77**	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wydanymi koncesjami
5	Odpłatność za przedszkole	**49.900,00**	**43.389,00**	Wpływy wynikają z podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego
6	Wpływy z kasy zapomogowo – pożyczkowej	**44.452,00**	**46.890,53**	Na podstawie zawartego porozumienia
7	Wpływy z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	**6.000,00**	**10.525,69**	Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski
8	Wpływy od podopiecznych, u których wykonywane są usługi opiekuńcze	**1.500,00**	**0,00**	Środki te wpływają zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania W roku 2016 nie były wykonywane usługi opiekuńcze.
9	Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	**20.000,00**	**2.159,41**	Wpływy od dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
10	Subwencja oświatowa	**5.213.608,00**	**5.215.101,00**	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
11	Subwencja wyrównawcza	**3.528.815,00**	**3.528.815,00**	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
12	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**2.942.598,00**	**3.004.384,00**	Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
13	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**3.500,00**	**326,22**	Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**63.600,00**	**78.789,00**	
15	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	**5.000,00**	**6.745,00**	
16	Wpływy z karty podatkowej	**8.000,00**	**6.464,00**	
17	Wpływy z opłaty skarbowej	**15.000,00**	**15.376,00**	Dochody uzyskane z wpłat opłaty skarbowej
18	Koszty postępowania i odsetki	**8.200,00**	**12.356,74**	Koszty i odsetki za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu podatków, czynszów, opłaty śmieciowej

19	Podatek od środków transportowych	**57.000, 00**	**58.872,60**	Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 6.981,00 zł, nadpłaty 492,00 zł zaś skutki zastosowanych obniżek, zwolnień, ulg wynikające z podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku, oraz obniżeniu górnych stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych za okres sprawozdawczy wynoszą 54.045,60 zł
20	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**275.053,00**	**292.384,56**	Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 58.730,38 zł, nadpłaty – 764,83 zł. Skutki zastosowanych obniżek za okres sprawozdawczy wynoszą 124.480,19 zł , zaś umorzeń – 26,00 zł (Zastosowane obniżki, wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy o określeniu wysokości stawek podatku obniżających górne granice określone w art.5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
21	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	**959.300,00**	**977.503,00**	Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 16.648,00 zł, nadpłaty – 26.515,50 zł. Skutki zastosowanych obniżek, zwolnień, ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 160.657,19 zł (Zastosowane obniżki, zwolnienia, ulgi wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy o zwolnieniach budynków i gruntów zajętych na potrzeby ochotniczych straży pożarnych, świetlic wiejskich i budynków komunalnych oraz określeniu wysokości stawek podatku obniżających górne granice określone w art.5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
22	Podatek rolny od osób fizycznych	**564.45300**	**585.655,58**	Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 69.869,38 zł, nadpłaty – 4.476,31 zł. Skutki obniżek górnych stawek, udzielonych ulg to kwota 72.015,87 zł, natomiast umorzono zaległości na kwotę 292,00 zł
23	Podatek rolny od osób prawnych	**9.259,00**	**9.220,00**	Zaległości z tego tytułu wyniosły 62,00 zł , nadpłaty wyniosły – 160,20 zł. Skutki obniżek górnych stawek, udzielonych ulg to kwota 5.433,39 zł
24	Podatek leśny od osób prawnych	**124.000,00**	**124.741,00**	Zaległości z tytułu wyniosły 52,00 zł , nie były stosowane obniżki górnych stawek
25	Podatek leśny od osób fizycznych	**45.735,00**	**47.043,38**	Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 5.260,87 zł, nadpłaty – 252,22 zł. W tym podatku nie były stosowane obniżki górnych stawek jedynie umorzenie na kwotę 11,00 zł
26	Wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	**650.000,00**	**617.591,00**	Zaległości z tego tytułu wynoszą 59.347,50 zł, nadpłaty 6.445,60 zł, natomiast umorzenia to kwota 828,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Należności zł	Wykonanie zł	Zaległości zł	Nadpłaty zł	%	Lokata za 2016	Lokata za 2015	Lokata za 2014	Lokata za 2013	Lokata za 2012
1.	Bałtów	66.812,44	66.179,40	935,00	301,96	**99,05**	**3**	**2**	**1**	**1**	**3**
2.	Borysów	63.496,40	60.854,80	2.981,60	349,00	**95,84**	**5**	**6**	**5**	**4**	**8**
3.	Cezaryn	31.397,40	23.333,40	8.084,00	20,00	**74,32**	**14**	**14**	**12**	**11**	**1**
4.	Jaworów	11.315,00	11.304,10	16,90	6,00	**99,90**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
5.	Kośmin	82.756,50	71.358,90	11.728,20	330,60	**86,23**	**9**	**4**	**15**	**12**	**15**
6.	Kotliny	59.452,14	50.204,61	9.420,73	173,20	**84,45**	**12**	**13**	**14**	**15**	**13**
7.	Osiny	174.196,29	148.213,00	26.602,24	1.574,95	**85,08**	**11**	**9**	**6**	**3**	**6**
8.	Parafianka	29.665,64	25.437,40	4.311,84	83,60	**85,75**	**10**	**11**	**10**	**10**	**7**
9.	Skrudki	32.397,66	31.117,61	1.688,05	408,00	**96,05**	**4**	**8**	**4**	**9**	**9**
10.	Strzyżowice	27.737,60	27.664,00	212,00	138,40	**99,73**	**2**	**3**	**7**	**5**	**11**
11.	Wilczanka	44.201,39	34.160,20	10.537,99	496,80	**77,28**	**13**	**12**	**11**	**13**	**14**
12.	Wola Osińska	98.144,10	69.716,50	28.849,10	421,50	**71,03**	**15**	**15**	**13**	**14**	**5**
13.	Zagrody	49.018,90	44.065,80	5.061,50	108,40	**89,90**	**8**	**7**	**8**	**7**	**4**
14.	Żerdź	62.918,16	59.162,60	3.994,50	759,94	**94,03**	**6**	**5**	**3**	**6**	**10**
15.	Żyrzyn	219.948,17	202.311,20	19.436,98	1.802,01	**91,98**	**7**	**11**	**9**	**8**	**12**

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, a także od środków transportowych w 2016 roku zostało wysłanych 223 upomnień, wystawiono 97 tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urząd Skarbowy na kwotę 44.870,94 zł.

W roku 2016 wpłynęło 3 podania o umorzenie zaległości, w tym: w przypadku 2 podatników umorzono zaległości w całości, a przypadku 1 podatnika w części. Łącznia kwota umorzeń wyniosła 329,00 zł .

Natomiast w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2016 roku zostało wysłanych 228 upomnień, wystawiono 180 tytułów wykonawczych do egzekucji przez Urząd Skarbowy na kwotę 40.990,40 zł. W 2016 roku wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości, w tym: w przypadku 3 podatników umorzono zaległości na kwotę 828,00 zł, 1 podatnikowi odmówiono umorzenia.

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota **6.299.697,82 zł,** na plan **6.298.508,74** zł, co stanowi 100,02% planu. Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan zł	Wykonanie zł	Opis realizacji dochodów
1	Dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie na realizację projektu „Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego Gminy Żyrzyn”	**264.000,00**	**264.239,08**	Ostateczna kwota z rozliczonego w 2015 roku projektu.
2	Dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie na realizację projektu „Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w gminie Żyrzyn”	**5.977.358,74**	**5.977.358,74**	Kwota, która wpłynęła to środki otrzymane z rozliczenia projektu budowy gimnazjum i przedszkola

3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie na realizację projektu „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę ”	**7.500,00**	**7.800,00**	Wpłata beneficjentów na realizację projektu dotyczącego montażu kotłów na biomasę
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie na realizację projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła”	**11.400,00**	**12.050,00**	Wpłata beneficjentów na realizację projektu dotyczącego instalacji fotowoltaicznej
5	Dotacja na projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Żyrzyn”	**38.250,00**	**38.250,00**	Dotacja została rozliczona i środki wpłynęły zgodnie z umową

Dotacje celowe na zadania własne zostały zrealizowane w wysokości **1.073.821,23 zł,** na plan 1.096.120,55 zł, co stanowi 97,97 planu . Wykonanie tych dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	**Rodzaj dotacji**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Opis realizacji dochodów**
1	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg	**70.000,00**	**70.000,00**	Dofinansowano budowę drogi w Borysowie
2	Dotacja z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	**175.000,00**	**174.997,00**	Dofinansowanie dotyczy drogi gminnej w Bałtowie
3	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego	**91.926,55**	**91.926,55**	Otrzymana dotacja to zwrot części wydatków bieżących (34.862,50 zł) i majątkowych (57.064,05 zł) wykonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego
4	Dotacja na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	**24.000,00**	**24.000,00**	Dotacja została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem
5	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	**293.180,00**	**293.180,00**	W 2016 roku zgodnie z art. 14d ust 4 ustawy o systemie oświaty przysługująca gminom dotacja na dziecko to kwota 1.370,00 zł.
6	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny	**22.800,00**	**22.800,00**	Środki zostały przekazane do wysokości zrealizowanych wydatków na określone cele
7	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe	**6.770,00**	**6.553,55**	
8	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	**40.000,00**	**39.699,49**	
9	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych	**81.786,00**	**79.660,20**	
10	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie OPS	**105.960,00**	**105.486,00**	

11	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	**58.400,00**	**52.509,17**	.
12	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	**73.298,00**	**68.910,00**	
13	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu	**38.000,00**	**29.106,77**	Dotacja została rozliczona do kwoty wydatków poniesionych na ten cel.
14	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie terenu zieleni	**15.000,00**	**14.992,50**	Dotacja została rozliczona zgodnie z umową

Na wykonanie zadań zleconych ustawowo otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości – **5.777.686,63 zł,** na plan 5.872.712,04 zł, co stanowi 98,38% planu. Wykonanie tych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	**Rodzaj dotacji**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Opis realizacji dochodów**
1	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego	**303.060,45**	**303.060,45**	Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, które zostały rozliczone do poniesionych wydatków. Środki niewykorzystane trzeba było zwrócić.
2	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie USC, sprawy obronne, dowody osobiste, ewidencję ludności	**61.877,19**	**61.877,19**	
3	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	**3.284.400,00**	**3.245.972,66**	
4	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych	**2.159.600,00**	**2.108.861,04**	
5	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek zdrowotnych	**6.887,00**	**5.077,80**	
6	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	**270,00**	**123,28**	
7	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	**45.967,40**	**45.802,21**	
9	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	**2.082,00**	**2.082,00**	

10	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych	**8.568,00**	**4.830,00**	

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych to kwota **24.719,44 zł,** na plan 25.000,00 zł, co stanowi 98,88 % planu. Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	**Rodzaj dotacji**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Opis realizacji dochodów**
1	Środki z Programu Szwajcarskiego na realizację projektu „ Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworku w Kośminie”	**25.000,00**	**24.719,44**	Środki przekazane z rozliczonego projektu.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to kwota **63.000,00 zł,** na plan 63.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie dotacji obrazuje poniższa tabela:

Lp.	**Rodzaj dotacji**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Opis realizacji dochodów**
1	Pomoc finansowa otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Puławach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w Bałtowie”	**63.000,00**	**63.000,00**	Środki otrzymane zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w wysokości **48.191,25 zł** z tytułu sprzedaży działki w Żyrzynie i Woli Osińskiej.

W Y D A T K I :

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości –**21.991.458,13 zł**, co stanowi – 95,55 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.982.546,47 zł, na plan 19.810.575,33 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.008.911,66 zł, na plan 3.204.852,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota **268.369,00 zł ,** na plan 305.200,00 zł, co stanowi 87,93 % . Wydatki te obrazuje poniższa tabela.

Dział	**Rozdział**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Przeznaczenie**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły Podstawowe	**38.000,00**	**25.700,00**	Opracowanie dokumentacji do projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach” – wydatki majątkowe
852 Pomoc Społeczna	85202 Domy Pomocy Społecznej	**155.000,00**	**149.550,00**	Wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji na budowę Domu Pomocy Społecznej

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	**68.200,00**	**67.619,00**	Wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji, studium wykonalności do projektów: „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę", oraz „Montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła"
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	**44.000,00**	**25.500,00**	Wydatki majątkowe związane z projektem „Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w Bałtowie"

Na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wydatkowano kwotę **5.777.686,63**zł, na plan 5.872.712,04 zł , to jest 98,38% planu. Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące. Wydatki na te zadania przedstawia poniższa tabela:

Dział	**Rozdział**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Przeznaczenie**
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	**303.060,45**	**303.060,45**	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 297.118,09 zł Pozostałe koszty postępowania poniesione przez gminę – 5.942,36 zł
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	**61.877,19**	**61.877,19**	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC) 61.877,19 zł , z tego: - wynagrodzenia i pochodne - 52.182,19 zł - zakup druków, materiałów, opłata za użytkowanie programu Mikropesel, oprawa ksiąg , usługi telekomunikacyjne – 8.695,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**10.650,00**	**6.912,00**	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, oraz zakupem urn wyborczych
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	**28.317,99**	**28.152,80**	Wydatki związane z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.
	80110 Gimnazja	**17.524,43**	**17.524,43**	Wydatki związane z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	**124,098**	**124,98**	Wydatki związane z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
852 **Pomoc społeczna**	85211 Świadczenia wychowawcze	**3.284.400,00**	**3.245.972,66**	Realizacja programu 500+ z tego: - świadczenia - 3.193.208,43 zł - 6.398 świadczeń z 461 rodzin -wynagrodzenia z pochodnymi – 29.447,96 zł -zakup mebli, komputera, materiałów biurowych -18.605,91 zl -prowizja od wysyłanych świadczeń . -4.710,36 zł
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2.159.600,00**	**2.108.861,04**	1) zasiłki rodzinne – 597.398,22 zł – 5359 świadczeń 2)dodatki do zasiłków rodzinnych –2649 świadczeń na kwotę 262.249,64 zł, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –73 świadczeń na kwotę 27.645,65 zł, - urodzenia dziecka –35 świadczeń na kwotę 24.494,71 zł - samotnego wychowania dziecka –103 świadczeń na kwotę 18.222,76 zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia –260 świadczeń na kwotę 26.445,68 zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia –46 świadczeń na kwotę 3.730,00 zł, - rozpoczęcia roku szkolnego – 459 świadczeń na kwotę –32.866 ,02zł, - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła –74 świadczeń na kwotę 7.914,00 zł, - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 772 świadczeń na kwotę 47.692,92 zł, - wychowania w rodzinie wielodzietnej – 827 świadczeń na kwotę 73.237,90 zł 3)zasiłki pielęgnacyjne – 2165 świadczeń na kwotę 331.400,00 zł, 4)świadczenia pielęgnacyjne – 258 świadczeń na kwotę 335.400,00 zł, 5)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 świadczeń na kwotę 48.000,00 zł, 6)świadczenia z funduszu alimentacyjnego –592 świadczeń na kwotę 230.044,10 zł, 7) składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 77.370,11 zł dla 16 osób 8)specjalny zasiłek opiekuńczy -34 świadczeń na kwotę 17.472,00zł.

				9) zasiłek dla opiekuna 24 świadczeń na kwotę 12.480,00 zł. 10)koszty obsługi – 59.384,97 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 52.993,87 zł, - prowizja od wysyłanych świadczeń rodzinnych – 6.391,10 zł, 11)świadczenie rodzicielskie-146 świadczeń na kwotę 137.662,00 zł.
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	**6.887,00**	**5.077,80**	Składki za 5 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne
	85295 Pozostała działalność	**270,00**	**123,28**	Wydatki bieżące związane z obsługą Karty Dużej Rodziny

Wydatki na zadania własne to kwota **14.887.311,45 zł,** na plan 15.757.495,29 zł , co stanowi 94.48% planu. Wydatki te zestawione są w poniższej tabeli

Dział	**Rozdział**	**Plan zł**	**Wykonanie zł**	**Przeznaczenie**
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**319.554,00**	**275.359,73**	1)Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy” – 50.000,00 zł, 2) wydatki majątkowe związane z przebudową wodociągu w Kotlinach i Żyrzynie – 220.573,43 zł 3) wydatki bieżące związane z remontem hydroforni w Bałtowie – 4.786,30 zł
	01030 Izby rolnicze	**13.664,00**	**13.664,00**	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wydatki bieżące
	01095 Pozostała działalność	**17.606,00**	**17.606,00**	Wydatki majątkowe związane z modernizacją zbiorników wodnych w Skrudkach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	**500,00**	**0,00**	Wydatki nie były ponoszone
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	**973.337,00**	**892.341,90**	Wydatki poniesione na drogi gminne to kwota 892.341,90 zł, z tego wydatki majątkowe – 810.733,19 zł, z przeznaczeniem na: 1) budowa drogi w Cezarynie – 7.500,97 zł, 2) budowa drogi w Borysowie – 125.010,87 zł, 3) budowa drogi w Wilczance – 13.313,51 zł 4) budowa drogi w Bałtowie – 390.405,83 zł, 5) budowa drogi w Osinach – 102.805,20 zł, 6) budowa drogi w Parafiance – 56.484,40 zł 7) budowa drogi w Skrudkach – 21.632,78 zł 8) budowa drogi w Strzyżowicach – 50.637,76 zł 9) budowa drogi w Jaworowie - 8.255,76 zł 10) budowa drogi ul. Pałacowa w Żyrzynie – 10.650,82 zł

				11) dokumentacja projektowa na budowę drogi ul. Plebańska w Żyrzynie – 7.999,99 zł 12) dokumentacja projektowa na budowę drogi Cezaryn – Kośmin – 6.200,50 zł 13) opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Zielona w Żyrzynie – 7.374,80 zł, 14) opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Kośminie – 2.460,00 zł i wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 81.608,71 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**262.834,00**	**238.378,06**	Wydatki majątkowe w wysokości 9.638,00 zł to zakup działek w Kośminie i Żyrzynie Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (gaz, energia, zakup materiałów do remontu, remonty, ubezpieczenie, opłaty za wieczyste użytkowanie) – 228.740,06 zł
	70095 Pozostała działalność	**73.000,00**	**49.926,00**	Wydatki majątkowe związane z opracowaniem studiów wykonalności, planu rewitalizacji do składanych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.
710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**90.000,00**	**64.754,80**	Wydatki bieżące związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy
	71035 Cmentarze	**1.800,00**	**637,50**	Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci
750 Administracja publiczna	75022 Rady gmin	**56.340,00**	**50.265,52**	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: - diety za udział w pracach Rady - 48.080,00 zł, - pozostałe koszty – 2.185,52 zł
	75023 Urzędy gmin	**1.435.629,00**	**1.420.980,21**	Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i pochodnymi – 1.232.521,46 zł, - zakup środków bhp – 3.041,04 zł, - delegacje służbowe krajowe , ryczałty samochodowe za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 17.032,37 zł, - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków , publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych, do remontu, paliwa do kosiarki – 38.099,74 zł, -energia, woda, ścieki i gaz – 7.544,53 zł, - konserwacja i remont kserokopiarki , centrali telefonicznej – 2.081,16 zł, - badania okresowe – 260,00 zł, - usługi pocztowe, prenumerata prasy, koszty monitoringu, wynagrodzenie za umowę-zlecenie z kancelarią prawną na obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, opłata za utrzymanie domeny, przedłużenie licencji na abonament LEX, opłata za karty serwisowe, usługi serwisowe Mikrobitu, usługi informatyczne w ramach programu BIP, przegląd gaśnic, opłata za transfer składek ZUS – 77.492,31 zł, - rozmowy telefoniczne, Internet – 11.017,02 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.486,28 zł,

				- ubezpieczenia – 972,30 zł - szkolenia – 9.432,00 zł
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**9.500,00**	**9.028,00**	Wydatki bieżące związane z opracowaniem herbu Gminy Żyrzyn. Zakup herbu, flag i pieczęci Gminy
	75095 Pozostała działalność	**75.810,00**	**71.129,81**	Poniesione wydatki to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 2.287,60 zł, - składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.026,81 zł, - składka na Związek Międzygminny w Bełżycach – 5.000,00 zł, - składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień" – 6.536,00 zł, - wypłata prowizji inkasentom, ubezpieczenie inkasentów, oraz wydatki związane z wysyłaniem nakazów, upomnień i ściąganiem zaległości - 55.279,40 zł
754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	75412 Ochotnicze straże pożarne	**370.278,00**	**359.935,58**	Na utrzymanie straży pożarnych poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 220.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Bałtów- 200.000,00 zł i motopompy dla OSP Skrudki - 20.000,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości139.935,58 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi – 21.609,36 zł, - zakup paliwa, olejów i płynów do samochodów i motopomp, zakup części do remontów samochodów, – 39.576,78 zł, - woda do celów gaśniczych, gaz – 2.885,64 zł, - remonty – 18.759,12 zł, - przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy gaśnic, usługi diagnostyczne, – 13.315,61 zł, - ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 15.908,70 zł, wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 27.880,37 zł
	75421 Zarządzanie kryzysowe	**32.300,00**	**0,00**	Pozostała niewykorzystana rezerwa na ten cel
757 **Obsługa długu publicznego**	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**182.105,00**	**174.913,90**	Spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu. Są to wydatki bieżące związane z obsługą długu.
758 **Różne rozliczenia**	75814 Różne rozliczenia finansowe	**41.547,00**	**41.546,19**	Zwrot nadpłaconej subwencji
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	**48.725,29**	**0,00**	Pozostała niewykorzystana rezerwa.

801 **Oświata i wychowanie**	80101 Szkoły podstawowe	**4.035.512,48**	**4.002.041,97**	Na utrzymanie szkół podstawowych w gminie poniesiono wydatki bieżące w kwocie: 4.001.876,78 z czego: <u>Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie –</u> 2.087.779,37 zł i tak: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.714.375,98 zł, - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –664,21 zł, - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 79.191,06 zł, - odpis na fundusz zdrowotny – 3.563,28 zł, - świadczenia rzeczowe bhp - 1.312,34 zł, - umowy – zlecenia – 350,00 zł, - stypendia dla uczniów – 5.760,00 zł, - podróże służbowe – 284,42 zł, - zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup materiałów do konserwacji i remontów – 22.022,90 zł, - zakup prenumeraty – 522,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 22.454,52zł, - energia elektryczna, gaz, woda i ścieki – 81.595,92 zł, - opłaty RTV, bankowe i inne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za monitoring, konserwacja i naprawa gaśnic i innych urządzeń – 24.395,30 zł, - drobne remonty – 9.060,84 zł - badania pracowników – 1.971,00 zł, - rozmowy telefoniczne i Internet – 1.642,52 zł, - ubezpieczenia – 2.823,30 zł, - szkolenia – 1.421,16 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.368,62 zł. <u>Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach –</u> 862.252,13 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 716.451,73 zł, - dodatki mieszkaniowe – 202,82 zł, - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27.948,49 zł, - odpis na fundusz zdrowotny – 1.236,06 zł, - świadczenia rzeczowe bhp – 933,27 zł, - umowy – zlecenia – 1.234,00 zł, - podróże służbowe – 167,16 zł, - stypendia dla uczniów – 1.560,00 zł, - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów – 8.929,18zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.442,78 zł, - energia elektryczna, woda, gaz – 41.674,66 zł, - naprawa i przegląd gaśnic, konserwacja ksero – 3.411,09 zł, - wywóz nieczystości, opłaty RTV, bankowe i inne, usługi kominiarskie, monitoring – 10.321,23 zł, - pracownicze badania lekarskie – 494,00 zł, - rozmowy telefoniczne i Internet – 2.737,44 zł, - ubezpieczenia – 1.538,10 zł, - szkolenia – 303,58 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.666,54 zł.

				Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach – 1.041.604,66 zł i tak: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 884.746,93 zł, - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 361,21zł, - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35.697,09 zł, - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.636,20zł, - świadczenia rzeczowe bhp – 285,31 zł, - stypendia dla uczniów – 960,00 zł, - zakup opału, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów – 20.708,76 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.966,90 zł, - energia elektryczna, zakup gazu, woda – 10.035,33 zł, - konserwacja i naprawa gaśnic, ksero, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, bankowe, opłata za monitoring – 21.917,41 zł, - pracownicze badania lekarskie – 740,00 zł, - szkolenia – 1.071,50 zł, - rozmowy telefoniczne i Internet – 2.441,33 zł, - podróże służbowe – 544,96 zł, - ubezpieczenia – 1.737,20 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.754,53 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Osinach poniesiono wydatki związane z organizacją turnieju szachowego oraz Dnia Dziecka – 10.405,81 zł
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**206.602,00**	**201.942,17**	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych to wydatki bieżące**:** Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach – *71.560,85 zł na plan 72.447,00 zł. w tym:* - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 64.316,99 zł, - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 36,00 zł, - dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.730,80 zł, - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 158,17zł, - zakup wyposażenia – 246,98 zł - zakup pomocy dydaktycznych – 192,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach – *130.381,32 zł na plan 134.155,00 zł w tym:* - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 118.906,40 zł, - dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 59,36 zł, - dodatek wiejski dla nauczycieli – 6.058,08 zł, - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 327,24zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.030,24 zł.

	80104 Przedszkola	**1.303.158,06**	**1.280.876,12**	Utrzymanie Przedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w Żyrzynie – wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.120.296,53 zł, - dodatek mieszkaniowy nauczycieli –564,00 zł, - dodatek wiejski nauczycieli – 43.732,19 zł, - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.745,28 zł - świadczenia rzeczowe bhp – 820,67 zł, - umowy zlecenie – 15.144,07 zł, - zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów remontowych – 12.964,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.914,30 zł, - konserwacja gaśnic i innych urządzeń, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, bankowe – 12.393,59 zł, - pracownicze badania lekarskie – 536,00 zł, - rozmowy telefoniczne, Internet – 2.434,01 zł, - ubezpieczenia – 1.364,70 zł, - szkolenia – 1.141,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.825,78 zł,
	80110 Gimnazja	**1.695.218,00**	**1.663.121,43**	Na utrzymanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.457.094,26 zł, - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 571,79 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli – 67.160,44 zł, - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.945,16zł - świadczenia rzeczowe bhp – 2.435,27 zł, - stypendia dla uczniów – 960,00 zł, - podróże służbowe – 588,62 zł, - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do konserwacji i remontów – 20.720,24 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 16.095,50zł, - usługi remontowe - naprawa gaśnic i ksero i innych urządzeń, opłata za monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za usługi RTV , bankowe – 21.861,72 zł, - pracownicze badania lekarskie – 748,00 zł, - rozmowy telefoniczne i Internet – 2.911,16 zł, - szkolenia – 423,58 zł, - ubezpieczenia – 1.303,10 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.302,59 zł.
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	**378.400,00**	**366.815,35**	Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 90.658,91 zł, - świadczenia rzeczowe BHP – 480,58 zł, - umowy zlecenie - 28.974,87 zł, -zakup paliwa, materiałów do remontu i konserwacji – 43.810,59 zł,

				- badania lekarskie -695,00 zł - badania techniczne , konserwacja gaśnic, remonty – 21.145,33 zł, - wynajem autobusów do dowożenia – 152.350,00zł, - wypłaty za dowóz uczniów do szkół specjalnych – 23.919,21 zł, - ubezpieczenia - 2.193,00 zł - szkolenia - 400,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalny – 2.187,86 zł
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**430.621,00**	**422.401,31**	Utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – wydatki bieżące: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 390.046,33zł, - świadczenia rzeczowe bhp – 1.277,41 zł, - zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, komputera – 16.057,99 zł, - opłaty bankowe i inne usługi, naprawa ksero – 2.242,87 zł, - szkolenia i kursy – 3.113,00 zł, - badania lekarskie – 165,00 zł - rozmowy telefoniczne, Internet – 3.271,62 zł, - krajowe podróże służbowe – 22,40 zł, - ubezpieczenia – 370,40 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.834,29 zł.
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**36.200,00**	**26.019,83**	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** (art. 70a ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela – 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe)
	80148 Stołówki szkolne	**150.500,00**	**146.188,55**	Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie – wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 138.411,03 zł, - świadczenia rzeczowe bhp – 474,98 zł, - zakup materiałów do wymiany w patelni elektrycznej – 248,25 zł - zakup gazu do kuchni – 1.778,33 zł, - konserwacje i naprawy – 1.000,24 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł.
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**48.431,53**	**40.631,21**	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , z tego: <u>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach</u> – 4.969,69 zł, w tym ; - wynagrodzenia i pochodne – 4.728,07 zł, - wydatki rzeczowe - 238,62 zł <u>Przedszkole Gminne w Żyrzynie</u> - 35.664,52 zł , w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 24.348,27 zł, - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 793,34 zł - wydatki rzeczowe – 10.522,91 zł

	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	**193.826,93**	**155.793,94**	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, z tego: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie – 40.353,32 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 32.212,57 zł, - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1.591,30 - wydatki rzeczowe – 6.549,45 zł Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach – 78.321,75 zł, w tym: - wynagrodzenie i pochodne – 71.132,35 zł, Dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3.663,35 zł - wydatki rzeczowe – 3.526,05 zł Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie – 37.118,87 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 30.825,75 zł, -dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2.084,42 zł - wydatki rzeczowe – 4.208,70 zł
	80195 Pozostała działalność	**250.340,00**	**244.846,11**	Wydatki bieżące – 244.846,11 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP – 42.409,15 zł, - nagrody Wójta wraz z pochodnymi – 13.848,08 zł, - zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych dla PKZP – 1.198,90 zł, - świadczenia rzeczowe bhp pracownika PKZP – 1.027,71 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP – 1.093,93 zł, - zakup materiałów do konkursów – 1.697,38 zł, - zakup wyposażenia do międzyszkolnej pracowni robotyki – 4.600,00 zł - energia, gaz, woda w budynku Gimnazjum i Przedszkola – 122.377,56 zł, - konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny budynku Gimnazjum i Przedszkola – 34.307,84 zł, - badania lekarskie – 165,00 zł - podatek od nieruchomości – 298,00 zł, - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem naszej Gminy - 19515,56 zł - ubezpieczenie budynku – 2.307,00 zł.
851 **Ochrona zdrowia**	85153 Zwalczanie narkomanii	**4.000,00**	**4.000,00**	Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje 2.000,00 zł przekazana dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu zwalczanie narkomani. 2) wydatki poniesione przez Gimnazjum na przeprowadzenie warsztatów związanych ze zwalczaniem narkomanii – 1.000,00 zł, 3) wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Żyrzynie na zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zakup materiałów do konkursów w kwocie 1.000,00 zł,

	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**104.900,00**	**88.725,16**	Wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenia do prowadzenia świetlic w Bałtowie, Kotlinach, Osinach, Strzyżowicach, Kośminie, Żerdzi i Woli Osińskiej -51.959,27 zł - diety członków GKRPA – 3.680,00 zł, -wynagrodzenia dla biegłych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenie punktu konsultacyjnego – 8.900,00 zł, - opłata sądowa od przeprowadzenia postępowania, zwrot kosztów przejazdu do poradni odwykowej- 1.189,60 zł, - wydatki związane z organizacją pikników w Kośminie, Skrudkach, Strzyżowicach, Żerdzi, festiwalu dziecięcego w Żyrzynie, zakup materiałów plastycznych do świetlic – 15.996,35. zł, - wydatki związane z organizację przez Gimnazjum festynu z okazji Dnia Dziecka oraz organizowanie zajęć promujących zdrowy styl życia – 2.999,99 zł, - wydatki Szkoły Podstawowej w Żyrzynie związane z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka oraz zajęć promujących zdrowy styl życia – 1.999,95zł, - wydatki związane organizacją przez Szkołę Podstawową w Skrudkach festynu z okazji Dnia Dziecka – 1.000,00zł, - wydatki związane z organizacją przez Gminne Przedszkole festynu z okazji Dnia Dziecka – 1.000,00 zł.
852 **Pomoc społeczna**	85202 Domy pomocy społecznej	**80.400,00**	**75.854,68**	Opłata za pobyt 3 osoby w Domach Pomocy Społecznych w Krzesimowie, Świdniku, Leopoldowie . Są to wydatki bieżące.
	85204 Rodziny zastępcze	**29.000,00**	**28.179,51**	Opłata za 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	**2.800,00**	**1.276,76**	Na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.276,76 zł, z tego na: zakup materiałów i opłaty pocztowe – 292,76 zł oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego – 984,00 zł. Są to wydatki bieżące.
	85206 Wspieranie rodziny	**64.500,00**	**41.601,30**	Na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny wydatkowano 41.601,30 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Wsparciem objęto 7 rodzin. Są to wydatki bieżące.
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**6.770,00**	**6.553,55**	Składki za 16 osób pobierających zasiłek stały. Są to wydatki bieżące.

	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**80.000,00**	**63.727,39**	Zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie spraw bytowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zakup artykułów żywnościowych, odzieży, dla 84 rodzin na kwotę 24.027,90 zł, Zasiłki okresowe dla 45 rodzin na kwotę. 39.699,49 zł. Poniesiono tu wydatki bieżące
	85215 Dodatki mieszkaniowe	**1.400,00**	**69,72**	Dodatek wypłacany dla 1 rodziny. Są to wydatki bieżące.
	85216 Zasiłki stałe	**81.786,00**	**79.660,20**	Zasiłki wypłacane dla 19 osób. Są to wydatki bieżące.
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	**355.570,00**	**304.648,52**	Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowana kwota to wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi - 258.145,65 zł, - zakup artykułów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, środków czystości – 5.732,97 zł, - energia elektryczna – 7.215,32 zł, - opłaty od wysłanych zasiłków dla podopiecznych, usługi bankowe ,opłaty pocztowe – 15.964,48 zł, - delegacje – 5.073,13 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.837,06 zł. - usługi telekomunikacyjne – 1.964,11 zł, - szkolenie pracowników – 3.240,00 zł - opłaty komornicze – 304,80 zł -badania okresowe-171,00zł.
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5.240,00**	**0,00**	Usługi opiekuńcze w 2016 roku nie były sprawowane
	85295 Pozostała działalność	**74.400,00**	**65.636,47**	Wydatki bieżące poniesione na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , z tego: 1) dożywianie uczniów w szkołach dla 108 osób na kwotę 42.936,47 zł. 2) zasiłki celowe na zakup artykułów żyw. dla 67 rodzin na kwotę 22.700,00 zł. Dożywianie dzieci prowadzone było w szkołach: w Żyrzynie, Skrudkach ,Gimnazjum , w Przedszkolu , w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach.
	85401 Świetlice szkolne	**71.476,00**	**63.970,93**	Utrzymanie świetlicy szkolnej w Żyrzynie wydatkowana kwota to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 56.125,12 zł, - dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 35.36 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli –3.452,75 zł, - odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 186,00 zł, - zakup materiałów biurowych – 491,79 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 800,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.879,91 zł

854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**	85415 Pomoc materialna dla uczniów	**128.298,00**	**91.138,55**	1) pomoc materialna dla uczniów – 86.138.55 zł, 2) dotacja dla stowarzyszenia STOK na realizację Programu Stypendialnego „Dyplom z marzeń" – 5.000,00 zł Są to wydatki bieżące.
900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**350.800,00**	**339.369,62**	1)Wydatki majątkowe – 330.350,33 zł to dotacja do przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/17/2015 z dnia 12 marca 2015r. 2) Wydatki bieżące – 9.019,29 zł to dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach do 1 m^3 ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska
	90002 Gospodarka odpadami	**650.000,00**	**575.332,34**	Wydatki tu ponoszone to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia z pochodnymi – 63.606,73 zł - zakup środków BHP – 154,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 507.304,28 zł - utwardzenie drogi dojazdowej do PSZOK – 3.173,40 zł
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	**11.600,00**	**6.616,17**	Wydatki bieżące związane z oczyszczaniem terenu gminy
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**30.000,00**	**29.985,00**	Wydatki związane zagospodarowanie terenu zieleni wokół zabytkowego dworku w Kośminie
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**38.000,00**	**29.106,77**	Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**364.666,00**	**331.990,65**	Wydatki bieżące w kwocie 205.488,65 zł za: - energię oświetlenia ulicznego - 141.983,09 zł, - konserwację oświetlenia ulicznego – 63.505,56 zł Wydatki majątkowe – 126.502,00 zł za wykonanie oświetlenia ulicznego w Żyrzynie i Zagrodach
921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**115.850,00**	**87.785,96**	Wydatki bieżące 43.465,09 zł związane z utrzymaniem świetlic: - wynagrodzenia wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i pochodnymi – 33.597,43 zł, - zakup środków BHP – 294,86 zł, - zakup opału, materiałów plastycznych, środków czystości do świetlicy w Kośminie, Kotlinach, Strzyżowicach, Żerdzi i Osinach – 3.563,01 zł, - zakup wyposażenia do świetlic w Borysowie i Jaworowie – 1.990,20 zł, - Internet w świetlicy w Osinach, Kotlinach, Woli Osińskiej – 2.925,66,zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł. Wydatki inwestycyjne 44.320,87 zł , w tym: 1)modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Osińskiej – 20.170,87 zł, 2) opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Zagrodach i Żerdzi – 24.150,00 zł

	92116 Biblioteki	**206.000,00**	**206.000,00**	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie
	92195 Pozostała działalność	**37.500,00**	**36.382,04**	Wydatki majątkowe w wysokości 7.724,40 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie placów zabaw w Borysowie, Kotlinach, Parafiance i Zagrodach . Wydatki bieżące w wysokości 28.657,64 zł związane z organizacją dożynek, inscenizacji historycznej w Kośminie , otwarcia przystani kajakowej w Kośminie.
926 Kultura fizyczna i sport	92601 Obiekty sportowe	**26.500,00**	**1.609,14**	Wydatki majątkowe związane z budową hali sportowej – 109,14 zł i siłowni w Osinach – 1.500,00 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**80.200,00**	**75.970,46**	Poniesione wydatki bieżące , z tego: 1) dotacja dla klubów sportowych – 51.000,00 zł, 2)utrzymanie boiska Orlik 2012 , w tym: - wynagrodzenie trenerów- 9.000,00 zł, - prace remontowe – 7.134,00zł, - abonament telefonii komórkowej, zakup paliwa do kosiarki, zakup niezbędnego sprzętu, ubezpieczenie – 8.836,46 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych to kwota **31.531,75 zł,** na plan 51.097,00 zł , co stanowi 61.71% planu. Wydatki te obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan zł	Wykonanie zł	Przeznaczenie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	**51.097,00**	**31.531,75**	Wydatki bieżące związane z realizacją projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej „Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturowej w zabytkowym dworku Kossaków w Kośminie”

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to kwota **1.026.559,30 zł** na plan 1.028.923,00 zł, co stanowi 99,77% planu . Wydatki te obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan zł	Wykonanie zł	Przeznaczenie
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	**175.000,00**	**175.000,00**	Dotacja celowa dla Miasta w Puławach - dopłata do komunikacji MZK Linii Nr 11 i 21 - wydatek bieżący
	60014 Drogi publiczne powiatowe	**850.423,00**	**848.059,30**	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Puławach na modernizację dróg powiatowych.
851 Ochrona Zdrowia	85111 Szpitale ogólne	**3.500,00**	**3.500,00**	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Puławach na doposażenie Oddziału Noworodków w SPZOZ w Puławach

W 2016 r. zostały spłacone raty kredytu i pożyczki w kwocie – **1.212.404,00 zł**,
Na koniec 2016 r zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki wyniosło 5.838.520,00 zł, z tego:
- w Banku Spółdzielczym Cyców O/Żyrzyn – 5.689.520,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2021r
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie w wysokości 149.000,00 zł z terminem spłaty do 30.11.2018r.

Konieczne wydatki bieżące były realizowane terminowo, a uchwały okołobudżetowe podjęte w 2016 roku dają gwarancję utrzymania płynności finansowej Gminy w 2017 roku.
Wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S zobowiązania w wysokości 935.195,16 zł dotyczą zobowiązań niewymagalnych .

Informacja o udzielanych dotacjach z budżetu gminy za 2016r.

Treść	**Kwota dotacji (zł)**					
	przedmiotowa		**podmiotowej**		**celowej**	
	Plan	**Wykonanie**	**Plan**	**Wykonanie**	**Plan**	**Wykonanie**
Jednostki sektora finansów publicznych w tym:	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**1.028.923,00**	**1.025.559,30**
Dotacja dla Gminnej Biblioteki			206.000,00	206.000,00		
Dotacja dla Miasta Puławy					175.000,00	175.000,00
Dotacja dla powiatu na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Osinach					127.000,00	127.000,00
Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi nr 2501L w m. Bałtów					36.950,00	36.950,00
Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi nr 1516L wraz z odbudową chodnika w m. Żyrzyn					162.656,50	162.656,50
Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi nr 1519L w m. Kotliny					40.084,50	40.084,50
Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi Nr 2502L w m. Borysów					69.005,00	69.005,00
Dotacja dla powiaty na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2500L od drogi krajowej 17 do m. Baranów					371.304,00	368.940,31

Dotacja dla powiatu na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2506L Osiny – droga krajowa Nr 17 – wkład rzeczowy					17.958,00	17.958,00
Dotacja dla powiatu na budowę drogi Nr 2502L w Borysowie – wkład rzeczowy					25.465,00	25.464,99
Dotacja dla powiatu na doposażenie Oddziału Noworodków SPZOZ w Puławach					3.500,00	3.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	**14.300,00**	**9.019,29**	**0.00**	**0,00**	**396.500,00**	**388.350,33**
Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii			-	-	2.000,00	2.000,00 dla Klubu Sportowego „Żyrzyniak”
Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					2.000,00	0,00
Dotacja do stypendium „Dyplom z marzeń”			-	-	5.000,00	Dotacja dla stowarzyszenia STOK – 5.000,00
Dotacja na upowszechnianie sportu			-	-	51.000,00	43.000,00 dla Klubu Sportowego „Żyrzyniak” 8.000,00 dla Klubu Sportowego „BUMERANG”
Dotacja do przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyrzyn Nr IV/17/2015 z dnia 12 marca 2015r.					336.500,00	330.350,33
Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach do 1 m^3 ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska	14.300,00	9.019,29				

Informacja o realizowanych wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	Bałtów	Modernizacja drogi gminnej	17.000,00	17.000,00
			Remont dróg gminnych	2.809,00	2.809,00
600	60016	Borysów	Budowa drogi	10.000,00	10.000,00
			Remonty dróg gminnych	6.289,89	6.289,89
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	857,50
600	60016	Cezaryn	Budowa drogi gminnej	7.500,97	7.500,97
600	60016	Jaworów	Budowa drogi do „gajówki”	7.800,00	7.800,00
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1.033,19	1.028,70
600	60016	Kośmin	Wykonanie projektu drogi obok starorzecza	3.000,00	2.460,00
			Remont dróg gminnych	13.450,01	13.450,01
010	01010	Kotliny	Wymiana wodociągu	14.422,00	14.422,00
600	60016	Osiny	Budowa drogi od p. Krasuckiego w kierunku drogi wojewódzkiej	28.961,29	28.961,29
600	60016	Parafianka	Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze betonowej	6.000,00	6.000,00
			Remont dróg gminnych	6.192,00	6.192,00
010	01095	Skrudki	Modernizacja stawów z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpożarowy i rekreację	13.206,00	13.205,99
600	60016	Strzyżowice	Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze	13.524,92	13.524,92
600	60016	Wilczanka	Przebudowa i modernizacja drogi do kolonii Wilczanka	13.727,65	13.313,51
921	92109	Wola Osińska	Budowa łazienek przy świetlicy	17.405,74	17.405,74
900	90015	Zagrody	Budowa oświetlenia ulicznego	17.724,31	17.724,31
921	92109	Żerdź	Modernizacja świetlicy wiejskiej	21.749,93	20.000,00
010	01010	Żyrzyn	Wymiana wodociągu	28.961,00	28.961,00
		Ogółem		**251.757,90**	**248.906,83**

Sprawozdanie jednostek, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

Wpływy zaplanowane w kwocie 148.000,00 zł uzyskano w wysokości 98.066,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz wpłat na zakup środków czystości i wyposażenia
Wydatki zaplanowane w kwocie 148.000,00 zł zrealizowano w wysokości 98.066,00 zł,
z czego:
- zakup środków czystości i wyposażenia – 7.119,00 zł,
- zakup żywności – 90.899,00 zł,
- opłata bankowa – 48,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Przedszkole Gminne w Żyrzynie

Wpływy zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł uzyskano w kwocie 113.746,20 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie, wpłat za zakup środków czystości i wyposażenia oraz na rytmikę.
Wydatki zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł wykonano w wysokości 113.746,20 zł,
z czego:

- zakup artykułów żywnościowych – 113.152,20 zł,
- zakup środków czystości – 546,00 zł,
- opłata bankowa – 48,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Biblioteki Gminnej w Żyrzynie za 2016 rok

Na początku roku stan środków wynosił 12,30 zł.
W ciągu roku wpłynęły środki w wysokości 211.414,00 zł, z czego:
- dotacja budżetu gminy – 206.000,00 zł,
- dotacja Biblioteki Narodowej – 5.386,00 zł,
- pozostałe przychody –28,00 zł

Ogółem wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 211.420,64 zł; w tym:
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi – 168.103,84 zł,
- świadczenia urlopowe - 3.281,31 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych , wyposażenia – 9.334,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.067,04 zł,
- usługi informatyczne, bankowe, prenumerata, przegląd gaśnic – 3.376,17 zł,
- ubezpieczenia, opłaty, delegacje - 1.532,10 zł ,
- energia i gaz – 6.314,78 zł,
- zakup książek – 11.411,09 zł,

Stan środków na koniec 2016 r. – 5,66 zł.

GBP w Żyrzynie nie posiada na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie za 2016 rok

Wykonanie planu finansowego w SPZOZ w Żyrzynie przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił	**11.296,72 zł**
Przychody w 2016 roku wyniosły:	**1.159.558,37zł**
z tego:	
1. wpływy środków za usługi medyczne z NFZ	1.155.643,37 zł
2. wpływy pozostałych środków finansowych - lokal	3.915,00 zł
Ogółem koszty poniesione na utrzymanie SPZOZ wyniosły	**1.149.983,09 zł**
1. Wynagrodzenia osobowe	859.545,46 zł
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.167,22 zł
3. Zużycie materiałów i energii	36.490,68 zł
4. Usługi obce (badania laboratoryjne, rtg, usg, wywóz nieczystości usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne)	82.976,48 zł
5. Podatek od nieruchomości	3.845,00 zł
6. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezpieczenia)	5.036,50 zł
7. Amortyzacja	1.921,75 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	
Środki pieniężne	**8.012,58 zł**
Należności NFZ za m-c XII 2016r.	**101.729,70 zł**
Zobowiązania niewymagalne	**7.184,85 zł**