**S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

 **G M I NY Ż O Ł Y N I A Z A 2011r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./.

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

1. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.
2. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
3. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, według wyodrębnień..
4. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.
5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
6. Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
7. Opis wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
8. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
9. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych..
10. Informacja opisowa o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
11. Informacje , o których mowa w art. 265 pkt u.f.p.
12. Wykonanie planu dochodów Gminy Żołynia w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa działu | Źródło | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawamia) dochody bieżące | **31.801,00**31.801,0031.801,00 | **31.632,77** 31.632,7731.632,77 | 99,5 |
| **600** | **Transport i łączność** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina) dochody majątkowe- spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężneja) dochody bieżące- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeła) dochody bieżące |  **912.000,00**620.000,00620.000,00270.000,00270.000,0022.000,0022.000,00 | **912.000,00**620.000,00620.000,00270.000,00270.000,0022.000,0022.000,00 | 100,0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczystea) dochody bieżące- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościa) dochody majątkowe- wpływy z usługa) dochody bieżące- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowycha) dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina) dochody majątkowe- wpływy różnych dochodówa) dochody bieżące- pozostałe odsetkia) dochody bieżące | **1.086.831,71**1.340,001.340,00290.000,00290.000,00500,00500,0020.060,0020.060,00774.931,71774.931,71---- | **74.531,92**2.165,402.165,4032.858,0332.858,03500,00500,0038.886,0938.886,09--122,00122,000,400,40 | 6,9 |
| **750** | **Administracja publiczna** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconycha) dochody bieżące- wpływy z usługa) dochody bieżące- wpływy z różnych dochodówa) dochody bieżące |  **108.603,00**88.303,0088.303,0020.300,0020.300,00-- | **127.171,25**85.447,3685.447,3621.330,9621.330,9620.392,9320.392,93 | 117,1 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconycha) dochody bieżące | **14.202,00**14.202,0014.202,00 |  **14.002,00**14.002,0014.002,00 | 98,6 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem** | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkoweja) dochody bieżące- podatek od nieruchomościa) dochody bieżące- podatek rolnya) dochody bieżące- podatek leśnya) dochody bieżące- podatek od środków transportowycha) dochody bieżące- podatek od spadków i darowizna) dochody bieżące- wpływy z opłaty skarboweja) dochody bieżące- wpływy z opłaty targoweja) dochody bieżące- wpływy z opłaty eksploatacyjneja) dochody bieżące- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholua) dochody bieżące- podatek od czynności cywilnoprawnycha) dochody bieżące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłata) dochody bieżące- podatek dochodowy od osób fizycznycha)dochody bieżące- podatek dochodowy od osób prawnycha) dochody bieżące- wpływy z dywidenda) dochody bieżące- wpływy z różnych opłata) dochody bieżące- wpływy z opłat za koncesje i licencjea) dochody bieżące | **6.173.559,00**1.000,001.000,003.782.698,003.782.698,00192.700,00192.700,0027.000,0027.000,0097.000,0097.000,004.400,004.400,0042.000,0042.000,003.000,003.000,002.000,002.000,0048.000,0048.000,0018.000,0018.000,00310.838,00310.838,001.628.923,001.628.923,0011.000,0011.000,005.000,005.000,00**-****-****-****-** | **6.135.900,01**3.083,243.083,243.454.794,233.454.794,23176.550,19176.550,1929.905,0129.905,01116.618,80116.618,8031.308,2831.308,2822.527,0022.527,007.930,007.930,00121.200,22121.200,2255.235,6855.235,68119.028,27119.028,27319.425,96319.425,961.656.696,001.656.696,0015.321,1715.321,17--3.701,663.701,662.574,302.574,30 | 99,4 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | - część oświatowa subwencji ogólneja) dochody bieżące- część wyrównawcza subwencji ogólneja)dochody bieżące- część równoważąca subwencji ogólneja) dochody bieżące- pozostałe odsetkia) dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminya) dochody bieżące | **10.529.417,00**6.931.233,006.931.233,003.301.859,003.301.859,00277.867,00277.867,005.000,005.000,0013.458,0013.458,00 | **10.530.076,78**6.931.233,006.931.233,003.301.859,003.301.850,00277.867,00277.867,005.659,785.659,7813.458,0013.458,00 | 100,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | - wpływy z usługa) dochody bieżące- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeła) dochody bieżące- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężneja) dochody bieżące- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminya) dochody bieżące | **73.986,98**40.000,0040.000,0032.990,9832.990,98750,00750,00246,00246,00 | **52.389,43**43.402,4543.402,457.990,987.990,98750,00750,00246,00246,00 | 70,8 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconycha) dochody bieżące- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina) dochody bieżące- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnegoa) dochody bieżące- wpływy z usługa) dochody bieżące- wpływy z różnych dochodówa) dochody bieżące- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskicha) dochody bieżące | **2.885.424,00**2.330.300,002.330.300,00407.974,00407.974,001.500,001.500,005.000,005.000,002.000,002.000,00138.650,00138.650,00 | **2.857.230,46**2.319.157,91 2.319.157,91407.013,52407.013,522.011,122.011,128.651,008.651,005.168,385.168,38115.228,53115.228,53 | 99,0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężneja) dochody bieżące- wpływy z opłaty produktoweja) dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina) dochody majątkowe- wpływy z różnych dochodówa) dochody bieżące | **1.503.904,65**50.000,0050.000,001.000,001.000,001.443.904,651.443.904,659.000,009.000,00 | **721.258,67**46.692,7646.692,76--624.596,00624.596,0049.969,9149.969,91 | 48,0 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina) dochody bieżące | **161.458,00**161.458,00161.458,00 | **161.388,07**161.388,07161.388,07 | 100,0 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeła) dochody bieżące | **25.000,00**25.000,0025.000,00 | --- | 0,0 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnycha) dochody majątkowe |  **20.000,00** 20.000,00 | **20.000,00** 20.000,00 | 100,0 |
|  | **Razem**  | **Dochody budżetu Gminy** | **23.526.187,34** | **21.637.581,36** | **92,0** |

1. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | rozdział |  § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **01095** | 2010 | **Pozostała działalność**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | **31.801,00**31.801,00 | **31.632,77**31.632,77 | 99,5 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 31.801,00 | 31.632,77 |  |
| **600** | **60016** | 633009602700 | **Drogi publiczne gminne**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- darowizny, spadki i zapisy otrzymane w formie pieniężnej- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | **912.000,00**620.000,00270.000,0022.000,00 | **912.000,00**620.000,00270.000,00 22.000,00 | 100,0 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 912.000,00 | 912.000,00 |  |
| **700** | **70005** | 0470077008300750097063300920 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z usług- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- wpływy z różnych dochodów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy- pozostałe odsetki | **1.086.831,71**1.340,00290.000,00500,0020.060,00-774.931,71- | **74.531,92**2.165,4032.858,03500,0038.886,09122,00-0,40 | 6,9 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1.086.831,71 | 74.531,92 |  |
| **750** | **75011****75023****75045****75056** | 20100830097020102010 | **Urzędy Wojewódzkie**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- wpływy z usług- wpływy z różnych dochodów**Kwalifikacja wojskowa****-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**Spis powszechny i inne**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | **63.363,00**63.363,00**20.300,00**20.300,00-**476,00**476,00**24.464,00**24.464,00 | **63.363,00**63.363,00**41.723,89**21.330,9620.392,93**475,80**475,80**21.608,56**21.608,56 | 100,0205,5100,088,3 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 108.603,00 | 127.171,25 |  |
| **751** | **75101****75108** | 20102010 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**Wybory do Sejmu i Senatu****- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | **1.105,00**1.105,00 **13.097,00** 13.097,00 | **1.105,00**1.105,00 **12.897,00**12.897,00 | 100,098,5 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.202,00 | 14.002,00 |  |
| **756** | **75601****75615****75616****75618****75621****75624** | 03500310032003300340050009100310032003300340036004300500091006900410046004800590001000200740 | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**- podatek od nieruchomości- podatek rolny- podatek leśny- podatek od środków transportowych- podatek od czynności cywilnoprawnych- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**- podatek od nieruchomości- podatek rolny- podatek leśny- podatek od środków transportowych- podatek od spadków i darowizn- wpływy z opłaty targowej- podatek od czynności cywilnoprawnych- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wpływy z różnych opłat**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**- wpływy z opłaty skarbowej- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- wpływy z opłat za koncesje i licencje**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**- podatek dochodowy od osób fizycznych- podatek dochodowy od osób prawnych**Dywidendy**- wpływy z dywidend | **1.000,00**1.000,00**3.664.721,00**3.347.457,004.140,003.286,00--309.838,00**770.915,00**435.241,00188.560,0023.714,0097.000,004.400,003.000,0018.000,001.000,00**-****92.000,00**42.000,002.000,0048.000,00-**1.639.923,00**1.628.923,0011.000,00**5.000,00** | **3.083,24**3.083,24**3.317.259,63**2.945.665,403.617,007.563,003.423,9644.602,27 312.388,00 **942.002,77**509.128,83172.933,1922.342,01113.194,8431.308,287.930,0074.426,007.037,963.701,66**201.537,20**22.527,00121.200,2255.235,682.574,30**1.672.017,17**1.656.696,0015.321,17-- | 308,090,5122,2219,1164,0 0,0 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.173.559,00 | 6.135.900,01 |  |
| **758** | **75801****75807****75814****75831** | 29202920092020302920 | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**- subwencje ogólne z budżetu państwa**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - subwencje ogólne z budżetu państwa**Różne rozliczenia finansowe**- pozostałe odsetki- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**- subwencje ogólne z budżetu państwa | **6.931.233,00**6.931.233,00**3.301.859,00**3.301.859,00**18.458,00**5.000,0013.458,00**277.867,00**277.867,00 | **6.931.233,00**6.931.233,00**3.301.859,00**3.301.859,00**19.117,78**5.659,7813.458,00**277.867,00**277.867,00 | 100,0100,0103,6100,0 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 10.529.417,00 | 10.530.076,78 |  |
| **801** | **80104****80195** | 0830096027002030 | **Przedszkola**- wpływy z usług- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne**Pozostała działalność**- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | **40.750,00**40.000,00750,00**33.236,98**32.990,98246,00 | **44.152,45**43.402,45750,00**8.236,98**7.990,98246,00 | 108,324,8 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 73.986,98 | 52.389,43 |  |
| **852** | **85212****85213****85214****85216****85219****85228****85295** | 097009802010201020302030203920302030200720090970083020102030 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****-** wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**Zasiłki stałe**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**Ośrodki pomocy społecznej**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- wpływy z różnych dochodów**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- wpływy z usług**Pozostała działalność****-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**-**  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **2.325.500,00**2.000,001.500,002.322.000,00**11.700,00**2.500,009.200,00**100.500,00**91.000,009.500,00**104.950,00**104.950,00**233.850,00**95.200,00131.678,776.971,23-**5.000,00**5.000,00**103.924,00**5.800,0098.124,00 | **2.314.688,26**1.543,632.011,122.311.133,51**11.312,97**2.324,408.988,57**100.394,63**90.894,639.500,00**104.331,32**104.331,32**214.028,28**95.175,00109.418,875.809,663.624,75**8.651,00**8.651,00**103.824,00**5.700,0098.124,00 | 99,596,799,999,491,5173,0100,0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.885.424,00 | 2.857.230,46 |  |
| **854** | **85415** | 2030 | **Pomoc materialna dla uczniów**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **161.458,00**161.458,00 | **161.388,07**161.388,07 | 100,0 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 161.458,00 | 161.388,07 |  |
| **900** | **90001****90003****90019****90020** | 09606330097009700400 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin**Oczyszczanie miast i wsi**- wpływy z różnych dochodów**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- wpływy z różnych dochodów**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**- wpływy z opłaty produktowej |  **1.493.904,65**50.000,001.443.904,65-**9.000,00**9.000,00**1.000,00**1.000,00 |  **671.288,76**46.692,76624.596,00**42.765,16**42.765,16**7.204,75**7.204,75-- | 44,980,00,0 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.503.904,65 | 721.258,67 |  |
| **921** | **92195** | 2700 | **Pozostała działalność**- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | **25.000,00**25.000,00 | -- | 0,0 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25.000,00 | - |  |
| **926** | **92601** | 6300 | **Obiekty sportowe**- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | **20.000,00**20.000,00 | **20.000,00**20.000,00 | 100,0 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
|  | **Razem** |  | **Dochody budżetu gminy** | **23.526.187,34** | **21.637.581,36** | **92,0** |
| **Przychody § 952** **§ 955** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym****Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** | **3.840.660,00****108.663,62** | **3.414.082,15****108.603,06** |  |

1. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według wyodrębnień.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **01030****01095** | **Izby rolnicze**1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Urząd Gminy, z tego:a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
 | **5.677,00**5.677,005.677,005.677,00**32.801,00**32.801,0032.801,0032.801,00 | **5.664,74**5.664,745.664,745.664,74**31.632,77**31.632,7731.632,7731.632,77 |  |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 38.478,00 | 37.297,51 | 96,9 |
| **400** | **40002** | **Dostarczanie wody**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
 |  **311.332,00**311.332,00311.332,00 | **310.850,57**310.850,57310.850,57 |  |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 311.332,00  | 310.850,57 | 99,8 |
| **600** | **60013****60014****60016** | **Drogi publiczne wojewódzkie**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Drogi publiczne powiatowe**1. Wydatki majątkowe, w tym:
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne

**Drogi publiczne gminne**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją

statutowych zadań1. Wydatki majątkowe z tego:
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne
 | **150.000,00**150.000,00150.000,00150.000,00**308.300,00**308.300,00308.300,00**2.411.561,83**1.145.161,831.145.161,8327.750,001.117.411,831.266.400,001.266.400,00 | **37.839,94**37.839,9437.839,9437.839,94**305.184,45**305.184,45305.184,45**2.121.053,16**855.655,49855.655,4927.024,06828.631,431.265.397,671.265.397,67 |  |
| 600 |  | Transport i łączność | 2.869.861,83 | 2.464.077,55 | 85,9 |
| **700** | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1. Wydatki bieżące w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją

statutowych zadań1. Wydatki majątkowe z tego:
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne

- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | **3.754.674,60**2.493.819,702.493.819,7022.000,002.471.819,701.260.854,901.260.854,901.225.854,90 | **3.697.452,54**2.441.285,782.441.285,7821.620,002.419.665,781.256.166,761.256.166,761.221.166,76 |  |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3.754.674,60 | 3.697.452,54 | 98,5 |
| **710** | **71004****71013** | **Plan zagospodarowania przestrzennego**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**1. Wydatki bieżące w tym:

1) Urząd Gminy z tego:a) wydatki związane z realizację statutowych zadań |  **21.110,00**21.110,0021.110,0020.000,001.110,00 **3.890,00**3.890,003.890,00 3.890,00 | **19.895,60**19.895,6019.895,6019.716,00179,60**3.003,39**3.003,393.003,393.003,39 |  |
| 710 |  | Działalność usługowa |  25.000,00 | 22.898,99 | 91,4 |
| **720** | **72095** | **Pozostała działalność**1. Wydatki majątkowe, w tym:
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne
 | **28.406,00**28.406,0028.406,00 | --- |  |
| 720 |  | Informatyka | 28.406,00 | - | 0,0 |
| **750** | **75011****75022****75023****75045****75056****75075** | **Urzędy wojewódzkie**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu**)1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urzędy Gminy z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**)1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urzędy Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
6. Wydatki majątkowe, z tego:
7. inwestycje i zakupy inwestycyjne

**Kwalifikacja wojskowa**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Spis powszechny i inne**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1. Wydatki bieżące w tym;
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
 | **195.100,00**195.100,00195.100,00186.300,008.800,00**85.000,00**85.000,007.000,007.000,0078.000,00**1.699.255,62**1.697.955,621.685.955,621.348.301,00337.654,6212.000,001.300,001.300,00**477,00**477,00477,00477,00**24.464,00**24.464,0024.464,0023.164,001.300,00**40.175,00**40.175,0040.175,008.500,0031.675,00 | **189.221,11**189.221,11189.221,11180.676,228.544,89**71.413,83**71.413,832.763,832.763,8368.650,00**1.594.681,56**1.594.538,561.583.401,741.261.895,69321.506,0511.136,82143,00143,00**475,80**475,80475,80475,80**21.608,56**21.608,5621.608,5620.399,001.209,56**32.148,67**32.148,6732.148,676.216,0025.932,67 |  |
|  | **75095** | **Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące w tym:
2. Urząd Gminy z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
 | **18.000,00**18.000,0018.000,00115,0017.885,00 | **300,00**300,00300,00-300,00 |  |
| 750 |  | Administracja publiczna | 2.062.471,62 | 1.909.849,53 | 92,6 |
| **751** | **75101****75108** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Wybory do Sejmu i Senatu**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 | **1.105,00**1.105,001.105,001.013,0092,00**13.097,00**13.097,006.904,202.450,004.454,206.192,80 | **1.105,00**1.105,001.105,001.013,0092,00**12.897,00**12.897,006.704,202.376,004.328,206.192,80 |  |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.202,00 | 14.002,00 | 98,6 |
| **754** | **75404****75412****75421** | **Komendy wojewódzkie policji**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

**Ochotnicze straże pożarne**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki na realizację statutowych zadań
5. dotacje

**Zarządzanie kryzysowe**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wydatki na realizację statutowych zadań
 | **8.000,00**8.000,008.000,00**156.000,00**156.000,00136.000,0031.000,00105.000,0020.000,00**2.000,00**2.000,002.000,002.000,00 | **8.000,00**8.000,008.000.00**113.576,70**113.576,7093.576,7029.517,5664.059,1420.000,00**1.449,73**1.449,731.449,73 1.449,73 |  |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166.000,00 | 123.026,43 | 74,1 |
| **756** | **75647** | **Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | **13.000,00**13.000,0013.000,0013.000,00 | **5.613,40**5.613,405.613,405.613,40 |  |
| 756 |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.000,00 | 5.613,40 | 43,2 |
| **757** | **75705** | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
 | **220.000,00**220.000,00220.000,00 | **185.474,08**185.474,08185.474,08 |  |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | 220.000,00 | 185.474,08 | 84,3 |
| **758** | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe**1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Urząd Gminy, z tego:1. wydatki na realizację statutowych zadań
 | **48.237,63**48.237,6348.237,6348.237,63 | ---- |  |
| 758 |  | Różne rozliczenia | 48.237,63 | - |  |
| **801** | **80101****80103****80104****80110****80113****80114****80120****80146****80195** | **Szkoły podstawowe**1. Wydatki bieżące, w tym:

 Wydatki wg jednostek:1. Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5. Szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:
6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
9. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego:
10. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
11. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
13. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:
14. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
15. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
16. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
17. Szkoła podstawowa w Zmysłówce, z tego:
18. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
19. wydatki związane z realizacja statutowych zadań
20. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**1. Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki wg jednostek:1. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:
6. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
8. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:
10. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
11. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Przedszkole** 1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Przedszkole w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Gimnazjum**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacja statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Dowóz uczniów do szkół**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:
5. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Liceum Ogólnokształcące**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**1. Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki wg jednostek:1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
3. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego:
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:
6. wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań
7. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:
8. wydatki związane z realizacja statutowych zadań
9. Przedszkole w Żołyni, z tego:
10. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki wg jednostek:1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego:
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego:
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Szkoła Podstawowa w Brzózie Stadnickiej, z tego:
6. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
7. Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:
8. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
9. Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:
10. wydatki związana e z realizacja statutowych zadań
11. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:
12. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
13. Przedszkole w Żołyni, z tego:
14. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
15. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
16. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
17. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
 | **3.934.611,00**3.934.611,003.934.611,001.570.511,001.327.298,00243,213,0066.935,00613.125,00515.460,0097.665,0028.323,00700.686,00554.314,00146.372,0031.512,00252.285,00210.793,0041.492,007.122,00637.198,00535.229,00101.969,0026.914,00**166.228,00**166.228,00166.228,0036.551,0032.859,003.692,003.556,0056.807,0054.115,002.692,003.011,0062.788,0059.115,003.673,003.515,00**1.099.725,00**1.099.725,001.064.446,00849.555,00214.891,0035.279,00**1.528.140,00**1.528.140,001.460.098,001.305.552,00154.546,0068.042,00**145.244,00**145.244,00117.245,00117.245,0027.999,0027.999,00**271.634,00**271.634,00270.584,00234.994,0035.590,001.050,00**1.101.788,00**1.101.788,001.030.970,00849.793,00181.177,0070.818,00**6.472,00**6.472,00380,00380,00360,00360,00994,00994,002.833,002.833,001.905,001.905,00**104.001,32**104.001,3210.491,0010.491,0012.072,0012.072,008.484,008.484,001.075,001.075,003.594,003.594,0019.494,0019.494,006.955,006.955,0041.836,32780,0041.056,32 | **3.933.647,35**3.933.647,353.933.647,351.569.571,241.327.296,27242.274,9766.934,02613.120,41515.458,5397.661,8828.322,95700.681,88554.312,46146.369,4231.511,42252.279,69210.790,5841.489,117.121,38637.190,94535.227,81101.963,1326.913,42**166.220,88**166.220,88166.220,8836.549,4432.857,443.692,003.555,2356.805,3254.113,322.692,003.010,8762.785,9059.114,333.671,573.514,12**1.066.882,87**1.066.882,871.031.604,42848.552,81183.051,6135.278,45**1.528.135,04**1.528.135,041.460.093,351.305.549,51154.543,8468.041,69**144.442,58**144.442,58117.244,74117.244,7427.197,8427.197,84**271.630,66**271.630,66270.580,66234.992,2935.588,371.050,00**1.101.782,34**1.101.782,341.030.965,09849.790,51181.174,5870.817,25**6.472,00**6.472,0380,00380,00360,00360,00994,00994,002.833,002.833,001.905,001.905,00**103.999,10**103.999,1010.491,0010.491,0012.069,7812.069,788.484,008.484,001.075,001.075,003.594,003.594,0019.494,0019.494,006.955,006.955,0041.836,32780,0041.056,32 |  |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 8.357.843,32 | 8.323.212,82 | 99,6 |
| **851** | **85153****85154****85158** | **Zwalczanie narkomanii**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Izby wytrzeźwień**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. dotacje na zadania bieżące
 | **1.000,00**1.000,001.000,00**57.000,00**57.000,0045.000,0023.000,0022.000,0012.000,00**3.500,00**3.500,003.500,00 | ---**51.862,10**51.862,1042.462,1022.466,5019.995,609.400,00**3.490,00**3.490,003.490,00 |  |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | 61.500,00 | 55.352,10 | 90.0 |
| **852** | **85202****85212****85213****85214****85216****85219****85228****85295** | **Domy pomocy społecznej**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Gminny Ośrodek Pomocy s Społecznej w Żołyni, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej**1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**Zasiłki i pomoc w naturze**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Zasiłki stałe**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Ośrodki pomocy społecznej**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 | **127.000,00**127.000,00127.000,00127.000,00**2.322.000,00**2.322.000,0094.000,0078.014,0015.986,002.228.000,00**13.735,72**13.735,7213.735,7213.735,72**173.396,38**173.396,38173.396,38**130.414,16**130.414,16130.414,16**357.753,74**357.753,74355.636,61287.884,0767.752,542.117,13**83.200,00**83.200,0082.200,0079.500,002.700,001.000,00**148.924,00**148.924,001.278,901.278,90147.645,10 | **126.962,34**126.962,34126.962,34126.962,34**2.311.133,51**2.311.133,5190.540,8177.547,0412.993,772.220.592,70**13.560,12**13.560,1213.560,1213.560,12**169.791,01**169.791,01169.791,01**130.414,16**130.414,16130.414,16**307.296,53**307.296,53305.179,40261.968,7343.210,672.117,13**79.823,58**79.823,5879.254,3876.764,202.490,18569,20**148.824,00**148.824,001.278,901.278,90147.545,10 |  |
| 852 |  | Pomoc społeczna | 3.356.424,00 | 3.287.805,25 | 98,0 |
| **854** | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 | **213.593,00**213.593,00 | **211.457,07**211.457,07 |  |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 213.593,00 | 211.457,07 | 99,0 |
| **900** | **90001****90002****90003****90013****90015****90019****90020****90095** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1. Wydatki majątkowe, w tym:
2. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE**Gospodarka odpadami**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wydatki na realizację statutowych zadań

**Oczyszczanie miast i wsi**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Schroniska dla zwierząt**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**1.Wydatki bieżące, w tym:1. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

**Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań
4. Wydatki majątkowe, z tego:
5. inwestycje i zakupy

inwestycyjne,- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | **2.455.377,47**2.455.377,472.455.377,472.455.377,47**1.000,00**1.000,001.000,001.000,00**157.400,00**157.400,00154.900,00121.306,0033.594,002.500,00**3.000,00**3.000,003.000,003.000,00**164.369,00**164.369,00164.369,00164.369,00**56.000,00**56.000,0056.000,006.000,0050.000,00**1.000,00**1.000,001.000,001.000,00**1.063.680,49**500,00500,00500,001.063.180,491.063.180,491.063.180,49  | **1.154.748,40**1.154.748,401.154.748,401.154.748,40-**153.874,51**153.874,51151.760,51119.689,7332.070,782.114,00**2.755,76**2.755,762.755,762.755,76**136.389,33**136.389,33136.389,33136.389,33**21.228,70**21.228,7021.228,706.000,0015.228,70----**1.037.222,98**479,43479,43479,431.036.743,551.036.743,551.036.743,55 |  |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.901.826,96 | 2.506.219,68 | 64,2 |
| **921** | **92109****92116****92195** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

**Biblioteki**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. dotacje na zadania bieżące

**Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | **438.000,00**438.000,00438.000,00**340.000,00**340.000,00340.000,00**40.000,00**40.000,0040.000,0040.000,00 | **438.000,00**438.000,00438.000,00**282.100,00**282.100,00282.100,00**35.000,00**35.000,0035.000,0035.000,00 |  |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 818.000,00 | 755.100,00 | 92,3 |
| **926** | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**1. Wydatki bieżące, w tym:
2. Urząd Gminy w Żołyni, z tego:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4. wydatki związane z realizacja statutowych zadań
5. dotacje na zadania bieżące
 | **274.000,00**274.000,00154.000,0028.200,00125.800,00120.000,00 | **235.389,86**235.389,86115.389,8626.561,8188.828,05120.000,00 |  |
| 926 |  | Kultura w fizyczna  | 274.000,00 | 235.389,86 | 85,9 |
|  |  | **Razem wydatki budżetu Gminy** | **26.534.850,96** | **24.145.079,38** | **91,0** |
|  |  |  |  |  |  |

1. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział  | rozdział |  § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | **01030****01095** | 2850421043004430 | **Izby rolnicze**- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego**Pozostała działalność**- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych- różne opłaty i składki | **5.677,00**5.677,00**32.801,00**1.000,00620,2531.180,75 | **5.664,74**5.664,74**31.632,77**-620,2531.012,52 | 99,896,4 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 38.478,00 | 37.297,51 |  |
| **400** | **40002** | 2630 | **Dostarczanie wody****-** dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | **311.332,00**311.332,00 | **310.850,57**310.850,57 | 99,9 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 311.332,00 | 310.850,57 |  |
| **600** | **60013****60014****60016** | 430066202320411041704210427043006050 | **Drogi publiczne wojewódzkie****-** zakup usług pozostałych**Drogi publiczne powiatowe**- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.**Drogi publiczne gminne****-** składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług remontowych- zakup usług pozostałych- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **150.000,00**150.000,00**308.300,00**300.000,008.300,00**2.411.561,83**750,0027.000,00273.000,00482.250,00362.161,831.266.400,00 | **37.839,94**37.839,94**305.184,45**297.804,457.380,00**2.121.053,16**595,9926.428,07269.961,12199.801,47358.868,841.265.397,67 | 25,299,087,9 |
| 600 |  |  | Transport i łączność  | 2.869.861,83 | 2.464.077,55 |  |
| **700** | **70005** | 417042104260430044304480458060506060 | **Gospodarka mieszkaniowa**- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup energii- zakup usług pozostałych- różne opłaty i składki- podatek od nieruchomości- pozostałe odsetki- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | **3.754.674,60**22.000,0047.531,705.500,00166.840,1018.260,001.927.649,90306.038,001.225.854,9035.000,00 | **3.697.452,54**21.620,0010.777,211.074,95166.840,1017.160,521.917.795,00306.018,001.221.166,7635.000,00 | 98,5 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3.754.674,60 | 3.697.452,54 |  |
| **710** | **71004****71013** | 41704210430042104300 | **Plan zagospodarowania przestrzennego**- wynagrodzenia bezosobowe- zakup usług pozostałych- zakup usług pozostałych**Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych | **21.110,00**20.000,001.000,00110,00**3.890,00**500,003.390,00 | **19.895,60**19.716,0073,80105,80**3.003,39**40,802.962,59 | 94,276,1 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 25.000,00 | 22.898,99 |  |
| **720** | **72095** | 6630 | **Pozostała działalność**- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | **28.406,00**28.406,00 | -- | 0,0 |
| 720 |  |  | Informatyka | 28.406,00 | - |  |
| **750** | **75011****75022****75023****75045****75056****75075****75095** | 401040404110412042104300441047003030421043003020401040404110412041404170421042604280430043504360437043904410443044404580470060604300411041204170421044104110417042104300417043004430 | **Urzędy wojewódzkie** - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych- podróże służbowe krajowe- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu**)- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup energii- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- zakup usług dostępu do sieci Internet- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- podróże służbowe krajowe- różne opłaty i składki- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- pozostałe odsetki- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **Kwalifikacja wojskowa**- zakup usług pozostałych**Spis powszechny i inne****-** składki na ubezpieczenie społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- delegacje służbowe krajowe**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****-** składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych**Pozostała działalność****-** wynagrodzenia bezosobowe- zakup usług pozostałych- różne opłaty i składki | **195.100,00**147.400,0011.500,0025.000,002.400,003.000,003.800,001.000,001.000,00**85.000,00**78.000,005.000,002.000,00**1.699.255,62**12.000,001.021.552,0063.000,00173.000,0027.000,0026.000,0037.749,00101.831,6249.000,002.000,0093.000,007.000,005.600,008.000,00500,0025.000,004.500,0030.448,00250,0010.525,001.300,00**477,00**477,00**24.464,00**1.840,00295,0021.029,00800,00500,00**40.175,00**500,008.000,0010.000,0021.675,00**18.000,00**115,00300,0017.585,00 | **189.221,11**143.928,8211.353,3623.220,542.173,502.765,833.800,00979,061.000,00**71.413,83**68.650,002.228,59535,24**1.594.681,56**11.136,82975.581,0462.589,72152.276,8021.355,9218.880,0031.212,21100.028,3148.924,481.046,0086.492,263.498,185.478,487.700,77-23.314,594.243,8230.448,00240,5310.090,63143,00**475,80**475,80**21.608,56**--20.399,00800,00409,56**32.148,67**-6.216,006.474,1719.458,50**300,00**-300,00- | 97,084,093,899,788,380,01,7 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 2.062.471,62 | 1.909.849,53 |  |
| **751** | **75101****75108** | 4170411042103030411041204170421043004410 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wynagrodzenia bezosobowe- składki na ubezpieczenia społeczne- zakup materiałów i wyposażenia**Wybory do Sejmu i Senatu**- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych- podróże służbowe krajowe | **1.105,00**879,42133,5892,00**13.097,00**6.192,80230,00100,002.120,003.044,651.166,54243,01 | **1.105,00**879,42 133,58 92,00 **12.897,00** 6.192,80226,0831,582.118,343.044,651.166,54117,01 | 100,098,5 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.202,00 | 14.002,00 |  |
| **754** | **75404****75412****75421** | 30002830411041704210426042704280430043704430448042104300 | **Komendy wojewódzkie policji**- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**Ochotnicze straże pożarne****-** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup energii- zakup usług remontowych- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- różne opłaty i składki- podatek od nieruchomości**Zarządzanie kryzysowe**- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych | **8.000,00**8.000,00**156.000,00**20.000,001.000,0030.000,0044.870,007.200,003.700,002.130,0041.600,001.500,00500,003.500,00**2.000,00**1.500,00500,00 | **8.000,00**8.000,00**113.576,70**20.000,00382,8029.134,7642.629,256.397,25-2.055,008.617,87995,77-3.364,00**1.449,73**1.449,73 | 100,072,872,5 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166.000,00 | 123.026,43 |  |
| **756** | **75647** | 4100 | **Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | **13.000,00**13.000,00 | **5.613,40**5.613,40 | 43,2 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.000,00 | 5.613,40 |  |
| **757** | **75705** | 4580 | **Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**- pozostałe odsetki | **220.000,00**220.000,00 | **185.474,08**185.474,08 | 84,3 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 220.000,00 | 185.474,08 |  |
| **758** | **75818** | 4810 | **Rezerwy ogólne i celowe**- rezerwy | **48.237,63**48.237,63 | -- |  |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 48.237,63 | - |  |
| **801** | **80101****80103****80104****80110****80113****80114****80120****80146****80195** | 3020401040404110412041704210424042604270428043004350437044104430444030204010404041104120424044403020401040404110412041704210424042604270428043004370441044304440302040104040411041204170421042404260428043004350437044104440430030204010404041104120417042104280430043704410443044403020401040404110412042104240426042704280430043504360437044104440430041704210424043004440 | **Szkoły podstawowe**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup energii- zakup usług remontowych- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- zakup usług dostępu do sieci Internet- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- podróże służbowe krajowe- różne opłaty i składki- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Przedszkola**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup energii- zakup usług remontowych- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- podróże służbowe krajowe- różne opłaty i składki- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Gimnazja**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup energii- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- zakup usług dostępu do sieci Internet- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- podróże służbowe krajowe- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Dowóz uczniów do szkół**- zakup usług pozostałych**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenie społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- podróże służbowe krajowe- różne opłaty i składki- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Licea ogólnokształcące**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- zakup materiałów i wyposażenia- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup energii- zakup usług remontowych- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- zakup usług dostępu do sieci Internet- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- podróże służbowe krajowe- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**- zakup usług pozostałych**Pozostała działalność**- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup usług pozostałych- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **3.934.611,00**160.806,002.482.906,00189.402,00390.485,0058.543,0021.759,0078.638,004.020,00251.309,0046.876,00377,0085.685,001.705,005.312,002.365,002.598,00151.825,00**166.228,00**10.082,00115.238,009.449,0018.458,002.944,001.981,008.076,00**1.099.725,00**35.279,00666.774,0050.788,00108.102,0014.767,009.124,0034.130,004.373,0061.517,0054.309,001.285,0011.545,004.492,00407,00134,0042.699,00**1.528.140,00**68.042,001.019.031,0081.703,00177.012,0025.286,002.520,0025.965,00 2.916,0046.412,00386,0016.260,00294,00859,00955,0060.499,00**145.244,00**145.244,00**171.643,00**1.050,00182.781,0016.158,0030.980,003.282,001.793,005.899,00150,0020.245,002.827,001.451,00456,004.562,00**1.101.788,00**70.818,00656.401,0055707,00121.404,0016.281,0016.718,002.404,0046.982,0052.411,0072,0016.884,0088,00605,00405,002.559,0042.049,00**6.472,00**6.472,00**104.001,32**780,001.736,00338,0042.716,3258.431,00 | **3.933.647,35**160.803,192.482.903,54189.400,27390.483,0958.540,5521.758,2078.634,874.018,70250.374,9146.875,30376,5085.680,701.702,865.308,842.363,532.597,30151.825,00**166.220,88**10.080,22115.236,979.446,7918.457,312.943,121.980,478.076,00**1.066.882,87**35.278,45666.774,0050.787,13108.101,4714.766,719.123,5034.129,454.372,3961.516,6321.473,111.285,0011.544,534.491,30 406,20134,0042.699,00**1.528.135,04**68.041,691.019.030,4081.702,32177.011,0525.285,742.520,0025.964,732.915,6946.411,69386,0016.259,92293,37858,44955,0060.499,00**144.442,58**144.442,58**171.630,66**1.050,00182.780,2316.157,7430.979,933.281,661.792,735.898,76150,0020.244,862.826,161.450,59456,004.562,00**1.101.782,34**70.817,25656.400,0855.706,19121.403,3716.280,8716.717,122.403,5846.981,5852.410,9072,0016.883,9887,72604,92404,922.558,8642.049,00**6.472,00**6.472,00**103.999,10**780,001.735,54337,1042.715,4658.431,00 | 100,0100,097,0100,0 99,4100,0100,0100,0100,0 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie  | 8.357.843,32 | 8.323.212,82 |  |
| **851** | **85153****85154****85158** | 303030304110417042104300441044302330 | **Zwalczanie narkomanii**- różne wydatki na rzecz osób fizycznych**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych- podróże służbowe krajowe- różne opłaty i składki**Izby wytrzeźwień**- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | **1.000,00**1.000,00**57.000,00**12.000,001.000,0022.000,002.800,0018.000,00500,00700,00**3.500,00**3.500,00 | --**51.862,10**9.400,00759,5021.707,002.112,2017.300,40-583,00**3.490,00**3.490,00 | 0,091,099,7 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 61.500,00 | 55.352,10 |  |
| **852** | **85202****85212****85213****85214****85216****85219****85228****85295** | 433030203110401040404110412041704210428043004410444047004130311031193110302040104017401940404047404941104117411941204127412941704177417942104217421942804300430743094410444047003020401040404110412041704280444031104300 | **Domy pomocy społecznej****-** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- świadczenia społeczne- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- krajowe podróże służbowe- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej**- składki na ubezpieczenie zdrowotne**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- świadczenia społeczne- świadczenia społeczne**Zasiłki stałe**- świadczenia społeczne**Ośrodki pomocy społecznej**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- dodatkowe wynagrodzenia roczne- dodatkowe wynagrodzenie roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- składka na Fundusz Pracy- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- zakup usług pozostałych- zakup usług pozostałych- podróże służbowe krajowe- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup usług zdrowotnych- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Pozostała działalność**- świadczenia społeczne- zakup usług pozostałych | **127.000,00**127.000,00**2.322.000,00**500,002.227.500,0039.232,002.931,4831.350,521.500,003.000,004.552,7371,008.662,27100,001.100,001.500,00**13.735,72**13.735,72**173.396,38**157.096,3816.300,00**130.414,16**130.414,16**357.753,74**2.117,13158.784,4047.440,222.487,2810.789,232.451,21129,8323.182,567.967,45394,014.976,361.137,3764,152.880,0023.932,421.267,583.200,00854,7345,27251,00 4.088,7747.931,792.546,691.000,005.834,292.000,00**83.200,00**1.000,0059.895,204.500,0010.000,002.000,003.104,80 200,002.500,00**148.924,00**147.645,101.278,90 | **126.962,34**126.962,34**2.311.133,51**494,602.220.098,1039.232,002.931,4831.350,521.033,043.000,002.162,9771,008.662,2727,301.093,93976,30**13.560,12**13.560,12**169.791,01**153.491,0116.300,00**130.414,16**130.414,16**307.296,53**2.117,13135.302,1646.961,102.487,2810.246,162.451,21129,8323.182,567.967,45394,013.565,451.137,3764,152.880,0023.932,421.267,583.196,30745,8139,51251,00 4.088,7726.259,931.390,86973,134.740,361.525,00**79.823,58**569,2059.895,203.820,279.619,331.479,401.950,00120,002.370,18**148.824,00**147.545,101.278,90 | 100,099,598,797,9100,085,995,4100,0 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3.356.424,00 | 3.287.805,25 |  |
| **854** | **85415** | 32403260 | **Pomoc materialna dla uczniów**- stypendia dla uczniów- inne formy pomocy dla uczniów | **213.593,00**195.288,0018.305,00 | **211.457,07**193.222,0018.235,07 | 99,0 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 213.593,00 | 211.457,07 |  |
| **900** | **90001****90002****90003****90013****90015****90019****90020****90095** | 605042103020401040404110412042104280430044404210430042604300417042104300421043006050 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**Gospodarka odpadami**- zakup materiałów i wyposażenia**Oczyszczanie miast i wsi**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składki na Fundusz Pracy- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług zdrowotnych- zakup usług pozostałych- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**Schroniska dla zwierząt**- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych**Oświetlenie ulic, placów i dróg**- zakup energii- zakup usług pozostałych**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****-** wynagrodzenia bezosobowe**-** zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**- zakup materiałów i wyposażenia**Pozostała działalność****-** zakup usług pozostałych- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **2.455.377,47**2.455.377,47**1.000,00**1.000,00**157.400,00**2.500,0098.206,007.100,0014.000,002.000,0019.500,00 500,0012.500,001.094,00**3.000,00**175,002.825,00**164.369,00**105.000,0059.369,00**56.000,00**6.000,003.500,0046.500,00**1.000,00**1.000,00**1.063.680,49**500,001.063.180,49 | **1.154.748,40**1.154.748,40--**153.874,51**2.114,0097.422,957.062,0513.320,381.884,3518.570,92334,0012.071,861.094,00**2.755,76**-2.755,76**136.389,33**96.497,3139.892,02**21.228,70**6.000,00952,5014.276,20--**1.037.222,98**479,431.036.743,55 | 47,00,097,891,883,037,90,097,5 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.901.826,96 | 2.506.219,68 |  |
| **921** | **92109****92116****92195** | 248024804300 | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**Biblioteki**- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**Pozostała działalność**- zakup usług pozostałych | **438.000,00**438.000,00**340.000,00**340.000,00**40.000,00**40.000,00 | **438.000,00**438.000,00**282.100,00**282.100,00**35.000,00**35.000,00 | 100,083,087.5 |
| 921 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 818.000,00 | 755.100,00 |  |
| **926** | **92605** | 282041104120417042104300 | **Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu****-** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych | **274.000,00**120.000,002.500,00200,0025.500,0028.800,0097.000,00 | **235.389,86**120.000,001.973,82-24.587,9911.733,9577.094,10 | 85,9 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna  | 274.000,00 | 235.389,86 |  |
|  | **Razem** |  | **Wydatki budżetu gminy** | **26.534.850,96** | **24.145.079,38** | **91,0** |
| **Rozchody § 992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **940.660,00** | **940.660,00** |  |

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, w pełnej klasyfikacji budżetowej.
2. **Dochody.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
| **010** | **01095** | 2010 | **Pozostała działalność, w tym:**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.801,0031.801,00 | 31.632,7731.632,77 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 31.801,00 | 31.632,77 |
| **750** | **75011****75045****75056** | 201020102010 | **Urzędy wojewódzkie, w tym:**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**Kwalifikacja wojskowa****-**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**Spis powszechny i inne****-** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.363,0063.363,00476,00476,0024.464,0024.464,00 | 63.363,0063.363,00475,80475,8021.608,5621.608,56 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 88.303,00 | 85.447,36 |
| **751** | **75101****75108** | 20102010 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**Wybory do Sejmu i Senatu**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1.105,001.105,0013.097,0012.097,00 |  1.105,001.105,0012.897,0012.897,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.202,00 | 14.002,00 |
| **852** | **85212****85213****85295** | 201020102010 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**Pozostała działalność**- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.322.000,002.322.000,002.500,002.500,005.800,005.800,00 | 2.311.133,512.3110133,512.500,00 2.500,00 5.700,00 5.700,00  |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.330.300,00 | 2.319.157,91 |
|  |  |  | **Razem dochody** | **2.464.606,00** | **2.450.240,04** |

1. **Wydatki.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| **010** | **01095** | 43004430 | **Pozostała działalność, w tym:**- zakup usług pozostałych- różne opłaty i składki | 31.801,00620,2531.18075 | 31.632,77620,2531.012,52 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 31.801,00 | 31.632,77 |
| **750** | **75011****75045****75056** | 40104040411041204210430044104700430041704210441041104120 | **Urzędy wojewódzkie, w tym:**- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych- podróże służbowe krajowe- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**Kwalifikacja wojskowa**- zakup usług pozostałych**Spis powszechny i inne****-** wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- delegacje służbowe krajowe- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy | 63.363,0045.863,004.000,008.000,001.300,001.000,001.200,001.000,001.000,00476,00476,0024.464,0021.029,00800,00500,001.840,00295,00 | 63.363,0045.863,004.000,008.000,001.300,001.000,001.200,001.000,001.000,00475,80475,8021.608,56 20.399,00800,00409,56-- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 88.303,00 | 85.447,36 |
| **751** | **75101****75108** | 4110417042103030411041204170421043004410 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**- składki na ubezpieczenia społeczne- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia**Wybory do Sejmu i Senatu**- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- wynagrodzenia bezosobowe- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych- podróże służbowe krajowe | 1.105,00133,58879,4292,0013.097,006.192,80230,00100,002.120,003.044,651.166,54243,01 | 1.105,00133,58879,4292,0012.897,006.192,80226,0831,582.118,343.044,651.166,54117,01 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.202,00 | 14.002,00 |
| **852** | **85212****85213****85295** | 302031104010404041104120421043004410444047004170428041303110 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia społeczne- wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatkowe wynagrodzenia roczne- składki na ubezpieczenia społeczne- składka na Fundusz Pracy- zakup materiałów i wyposażenia- zakup usług pozostałych- krajowe podróże służbowe- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wynagrodzenia bezosobowe- zakup usług zdrowotnych**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**- składki na ubezpieczenie zdrowotne**Pozostała działalność**- świadczenia społeczne | 2.322.000,00500,002.227.500,0039.232,002.931,4831.350,521.500,004.552,738.662,27100,001.100,001.500,003.000,0071,002.500,002.500,005.800,005.800,00 | 2.311.133,51494,602.220.098,1039.232,002.931,4831.350,521.033,042.162,978.662,2727,301.093,93976,303.000,0071,002.324,402.324,405.700,005.700,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2.330.300,00 | 2.319.157,91 |
|  |  |  | **Razem wydatki** | **2.464.606,00** | **2.450.240,04** |

1. **Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | wyszczególnienie | kwota | Wydatki | wyszczególnienie | kwota |
| plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| § 0830§ 0920§ 0960 | Wpływy z usługPozostałe odsetkiOtrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.400,00-3.600,00 | 4.391,906,993.439,00 | § 4210§ 4240§ 4260§ 4300 | Zakup materiałów i wyposażeniaZakup pomocy naukowych dydaktycznych i książekZakup energiiZakup usług pozostałych | 4.250,00500,00500,002.750,00 | 4.204,71464,99452,082.716,11 |
| razem |  | 8.000,00 | 7.837,89 |  | razem | 8.000,00 | 7.837,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | wyszczególnienie | kwota | Wydatki | wyszczególnienie | kwota |
| plan | wykonani | plan | wykonanie |
| § 0830§ 0920 | Wpływy z usługPozostałe odsetki | 105.000,00- | 104.422,8398,75 | § 4220§ 4300 | Zakup środków żywnościZakup usług pozostałych | 104.500,00500,00 | 104.046,13475,45 |
|  | Razem | 105.000,00 | 104.521,58 |  | razem | 105.000,00 | 104.521,58 |

1. **Opis wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

Dochody budżetu Gminy.

Uchwalony dnia 10 lutego 2011 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy na 2011 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 20.937.836,36 zł. W wyniku zmian w trakcie roku wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 23.526.187,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 21.637.581,36 zł., tj. 92,0 % w stosunku do założeń planu**.**

### Dochody majątkowe planowane w wysokości 3.148.836,36 zł. wykonane zostały w kwocie 1.297.454,03 zł.

### Struktura dochodów przedstawia się następująco:

### - dochody własne - 6.683.461,22, tj. 30,9 %

### - dotacje celowe - 4.429.703,14, tj. 20,5 %

- subwencje - 10.524.417,00, tj. 48,6 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 31.801,00, wykonanie 31.632,77, tj. 99,5 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 transport i łączność plan 912.000,00, wykonanie 912.000,00, tj. 100,0 %

### Dochody tego działu to:

### 1/ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana gminie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 620.000,00,

### 2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 22.000,00,

### 3/ darowizna pieniężna w wysokości 270.000,00.

### Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.086.831,71, wykonanie 74.531,92, tj. 6,9 %.

### Na kwotę dochodów w tym dziale składają się:

### 1/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 41.051,49,

### 2/ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego / działki/ w kwocie 32.858,03,

### 3/ wpływy za korzystanie z siłowni w kwocie 500,00,

4/ wpływy z różnych dochodów w kwocie 122,40.

Niski procent wykonania dochodów spowodowany był brakiem zainteresowania nabywców zakupem działek komunalnych. Ponadto planowe w budżecie Gminy zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” wykonane i rozliczone zostało w terminach zgodnych z zawartymi umowami. Dotacja celowa z RPO WP planowana na dofinansowanie tego zadania wpłynie do budżetu Gminy w 2012r., co powoduje znacząco niskie wykonanie dochodów tego działu.

### Dział 750 administracji publiczna plan 108.603,00, wykonanie 127.171,25 tj. 117,1%.

### Źródłem dochodów tego działu są:

1/ dochody własne gminy w wysokości 41.723,89, z tytułu opłat administracyjnych, kosztów upomnień z tytułu egzekwowania zaległości podatkowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytuły wynajmowanych lokalach, wpływy z różnych dochodów,

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 85.447,36, w tym:

1. dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 63.363,00,
2. komisja wojskowa 475,80,
3. spis powszechny 21.608,56

### Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 14.202,00, wykonanie 14.002,00, tj. 98,6 %.

### Dochody tego działu to:

### 1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców 1.105,00,

2/ dotacja celowa budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.897,00.

### Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.173.559,00, wykonanie 6.135.900,01, tj. 99,4 %.

Dział ten obejmuje wpływy z tytułu:

### 1/ podatku rolnego wykonane w kwocie 176.550,19.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do budżetu na 2011 rok przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS wynoszącą 37,64 zł./q. W trakcie roku udzielono ulg, zwolnień, umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 1.822,94. Na dzień 31 grudnia 2011r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 20.895,12, natomiast zaległości od osób prawnych stanowią kwotę 1.138,00

### 2/ podatku leśnego wykonane w kwocie 29.905,01.

### Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu ceny sprzedaży drzewa tartacznego ogłoszonej przez Prezesa GUS, na rok 2011 i wynoszącej 154,65zł./m³.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 208,46, natomiast zaległości to kwota 1.751,50 i są to zaległości od osób fizycznych.

3/ podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 3.454.794,23

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołynia na 2011 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 17.470,44.

### W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę 38.784,50. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zaległości w zapłacie podatku w łącznej kwocie 554.182,39. W zapłacie podatku od osób prawnych zalega Firma ENERTEK na kwotę 355.495,00, Firma Piaseko na kwotę 34.800,00, Zakład Mechaniczny Wikiera na kwotę 2.466,00, Zakład Komunalny w Żołyni na kwotę 20.609,00, GOPS na kwotę 868,00. Pozostała kwota to zaległości od osób fizycznych.

Nie wykonanie planowanych dochodów wynika z niewywiązania się podatników z obowiązku płacenia podatków lokalnych. Na powstałe zaległości podatkowe wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze.

### 4/ podatku od środków transportowych wykonane w kwocie 116.618,80

Podstawą naliczenia podatku od środków transportowych były uchwalone przez Radę Gminy stawki, które zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych przez M.F. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 55.080,44. Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 2.717,20.

5/ odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 319.425,96

6/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 366.588,65, w tym:

1. wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 175.946,79. Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, udziały w podatku od osób prawnych.
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 123.774,52.

Dochód realizowany przez PGNiG S.A.O/Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.

1. wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.235,68. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. wpływy z opłaty targowej w wysokości 7.930,00,
3. różne wpływy 3.701,66

7/ udziały w podatku od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 1.672.017,17, realizowane przez Ministerstwo Finansów.

### Dział 758 różne rozliczenia plan 10.529.417,00, wykonanie 10.530.076,78, tj. 100,0 %

### Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

### 1/ subwencja ogólna dla gmin w wysokości 10.510.959,00, w tym:

1. subwencja oświatowa w kwocie 6.931.233,00,
2. subwencja wyrównawcza w kwocie 3.301.859,00
3. subwencja równoważąca w kwocie 277.867,00

2/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy w kwocie 5.659,78.

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 13.458,00, jako częściowy zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego.

### Dział 801 oświata i wychowanie plan 73.986,98, wykonanie 52.389,43, tj. 70,8%.

### Wykonane dochody tego działu to:

### 1/ wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 43.402,45.

2/ dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.245,98,

3/ darowizna pieniężna w kwocie 750,00.

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale, to brak wpływu planowanej dotacji celowej na zadanie zrealizowane i rozliczone w ramach programu PROW. Dotacja wpłynie w roku 2012.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 2.885.424,00, wykonanie 2.857.230,46, tj. 99,0 %.**

### Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 2.319.157,91, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

 2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 407.013,52, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

 3/ wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 8.651,00.

 4/ wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.554,75,

 5/ dotacja celowa otrzymana w ramach POKL w ramach Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołynia” w wysokości 115.228,53,

 6/ różne dochody w wysokości 3.624,75

### Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 161.458,00, wykonanie 161.388,07, tj. 100,0 %.

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

### Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.503.904,65, wykonanie 721.258,67, tj. 48,0 %.

### Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

 1/ pieniężne darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 46.692,76

2/ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.204,75. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski.

3/ zwrot z PUP części wynagrodzeń zatrudnionych pracowników interwencyjnych 42.765,16,

4/ dotacja z celowa z PROW 624.596,00,

Niski poziom wykonania spowodowany był nieotrzymaniem planowanej dotacji celowej z PROW w kwocie 983 tys. zł. Zadanie z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Smolarzyny” – II etap, finansowane z tej dotacji zakończone i rozliczone zostanie w 2012r. z godnie z zawartymi umowami i aneksami. Planowana dotacja w budżecie 2011 roku wpłynie do budżetu w 2012r.

D**ział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 25.000,00, wykonanie „0”.**

Planowana w tym dziale dotacja z PROW wpłynie do budżetu w 2012 roku, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, polegającego na opracowaniu i wydaniu „Monografii parafii i kościoła”.

**Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 20.000,00, wykonanie 20.000,00, tj. 100,0 %**

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na rozbudowę boiska sportowego w Żołyni.

**Wydatki budżetu gminy**.

### Uchwalony w lutym 2011r. budżet Gminy Żołynia na 2011 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 23.337.836,36. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 26.534.850,96. Na dzień 31 grudnia 2011r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 24.145.079,38, tj. 91,0 % w stosunku do założeń planu.

### Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.375.518,86, wykonane zostały w kwocie 5.011.003,83.

### Wykonanie wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy, w stosunku do założeń planu przedstawia się następująco:

### - transport, łączność, oświetlenie ulic - 2.600.466,88 tj. 10,7 %

### - administracja publiczna - 1.923.851,53 tj. 8,0 %

### - bezpieczeństwo publiczne - 123.026,43 tj. 0,5 %

### - oświata i wychowanie - 8.534.669,89 tj. 35,3 %

### - pomoc społeczna i zdrowie - 3.343.157,35 tj. 13,9 %

### - kultura i sport - 990.489,86 tj. 4,1 %

### - gospodarka komunalna - 5.199.400,60 tj. 21,5%

### - ochrona środowiska - 1.175.977,10 tj. 4,9%

- pozostałe - 254.039,74 tj. 1,1 %

### W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 38.478,00, wykonanie 37.297,51, tj. 96,9 %.

### Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły realizowanych dwóch zadań:

### 1/ wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 5.664,74,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 31.632,77. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone gminie..

### Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 311.332,00, wykonanie 310.850,57, tj. 99,8 %.

Wydatki realizowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni, jako dopłata do ceny m³ odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty uchwalona została przez Radę Gminy Żołynia. Zgodnie z zawartą umową dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych od miesiąca kwietnia.

### Dział 600 transport i łączność plan 2.869.861,83, wykonanie 2.464.077,55, tj. 85,9 %.

### W ramach tego zadania w trakcie roku realizowane były wydatki związane z:

### 1/ utrzymaniem i przebudową infrastruktury dróg gminnych, w łącznej kwocie 2.121.053,16 w tym:

### - zakup kamienia 167.810,14, w tym zakup kamienia ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 43.174,00,

### - zakup przepustów, cementu, rur, drobne usługi koparką na drogach gminnych 12.280,96,

### - usługi geodezyjne 35.093,22, w tym: m.in. rozgraniczenia działek przy drodze Brzeźnik, Grabnik, dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego dróg gminnych,

### - odśnieżanie 22.930,07

### - zakup wiaty przystankowej 11.498,53,

### - zakup „wita czy” 27.285,50,

### - wykonanie przepustów Grabnik 8.944,64,

### - wykonanie podbudowy pod modernizację drogi gminnej w Smolarzynach 18.305,11, zadanie w wysokości 12.000,00 finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

### - koszenie poboczy 10.078,00,

### - bieżące remonty na drogach gminnych 6.203,91

### - usługi transportowe 30.295,06,

### - zakup znaków drogowych 15.929,34,

### - wykonanie poboczy przy drodze gminnej w Smolarzynach 6.280,38,

### - utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kopaniach 29.535,87,

### - wykonanie nawierzchni ul. Smolarska 28.146,09,

### - wykonanie parkingu przy drodze gminnej w Smolarzynach 14.400,00,

### - remont drogi Zagumienna w Brzózie Stadnickiej 28.206,71,

### - remont dróg gminnych w Brzózie Stadnickiej 29.780,76,

### - remont dróg gminnych w Kopaniach 10.368,95,

### - podbudowa pod remont bocznej drogi przy ul. Górskiej 4.831,20,

### - prace brukarskie / ułożenie krawężnika na działce Nr 1059 16.282,54,

### - zapłata zobowiązań z 2010r. w kwocie 320.466,18, za wykonanie robót dodatkowych na ul. Raki i ul. Górska, zdania finansowanego w ramach WNPPDL. Termin zapłaty ustalono na rok 2011.

### - w ramach inwestycji pn. „ Przebudowa drogi Żołynia – Jagielnie”, finansowanej dotacją celową z budżetu państwa przyznaną w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wykonano 2.650mb mb nawierzchni z masy mineralno-asfaltowo-bitumicznej na wartość 1.266.100,00.

### 2/ budową chodnika dla pieszych przy drogach powiatowych w Brzózie Stadnickiej i w Smolarzynach w łącznej kwocie 305.184,45. Zadanie finansowane było w 25 % ze środków Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Zgodnie z zawartym porozumieniem wykonano:

### - dokumentację przebudowy drogi powiatowej Nr 1511R Rakszawa- Brzóza Stadnicka oraz budowę chodnika dla pieszych przy tej drodze na odcinku 344 mb na łączną wartość 117.804,45,

### - dokumentację przebudowy drogi powiatowej Nr 1275R Czarna- Białobrzegi- Laszczyny i Nr 1514R Potok-Smolarzyny oraz budowę chodnika dla pieszych na odcinku 310 mb na łączną wartość 180.000,00,

- montaż monitoringu na drogach powiatowych na wartość 7.380,00.

3/ dokumentacją techniczną pod budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej we wsi Bikówka - 37.839,94

### Z uwagi na nie wykonanie planowanych w budżecie 2011 roku dochodów budżetowych,

### m. in. nie otrzymanie dotacji celowej z budżetu UE na zrealizowaną i rozliczoną w całości inwestycję pn.” Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych”, planowane zadania w zakresie dróg gminnych zostały wykonane, ale zgodnie z zawartymi umowami i aneksami terminy płatności przesunięto na rok 2012.

W związku z zaistniałą sytuacją na dzień 31 grudnia 2011r. z tytułu remontów i modernizacji dróg gminnych wystąpiły zobowiązania w wysokości 420.104,06, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 60.409,06.

### Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 3.754.674,60, wykonanie 3.697.452,54,

### tj. 98,5 %

### W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

### - remont toalet publicznych w Brzózie Stadnickiej 3.958,50,

### - opłaty, ogłoszenia, wycena nieruchomości, usługi projektowe 40.680,01,

### - drobne zakupy i usługi bieżące na mieniu komunalnym 18.993,56,

### - remont nawierzchni kortu tenisowego przy strzelnicy 12.423,00,

### - wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego n/Tamą 20.000,00,

### - remont budynku szatni sportowej w Brzózie Stadnickiej 50.000,00,

### - montaż systemu alarmowego na budynku szatni sportowej n/Tamą 2.048,13,

### - podatek od nieruchomości od nieruchomości komunalnych 1.917.795,00,

### - odsetki od zaległego podatku od nieruchomości naliczonego od majątku komunalnego 306.018,00,

### - kosztorysy na remonty i modernizacje obiektów komunalnych 5.900,00,

### - remont zbiornika wodnego w Żołyni Górnej 43.980,00,

### - energia elektryczna zużyta na obiektach komunalnych 1.074,95,

### - czyszczenie rowów melioracyjnych, przygotowanie działki pod budowę targowiska 24.443,00, zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

### - przygotowanie działki pod budowę placu zabaw w Brzózie Stadnickiej 7.587,87,

### - koncepcja techniczna rozbudowy ośrodka zdrowia w Brzózie Stadnickiej 3.690,00,

### - opłata roczna z tytułu odrolnienia gruntów pod budowę kompleksu sportowego „Orlik” 17.160,52,

### - w ramach zadania inwestycyjnego wykonano termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Żołynia, tj. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni, w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej i w Przedszkolu przy ul. Górskiej na łączną kwotę 1.221.700,00. Zadanie realizowane było w ramach RPO WP. Dotacja celowa na to zadanie wpłynęła w roku 2012.

W projekcie budżetu na 2011 rok na remont zbiornika wodnego planowano kwotę 100.000,00, jednak po rozstrzygniętym przetargu koszt remontu wyniósł 44 tys. zł., co spowodowało niższe wykonanie wydatków tego działu.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 94.623,93, w tym wymagalne w kwocie 1.194,00, z tytułu prowadzonych remontów na obiektach komunalnych, których konieczność przeprowadzenia wynikła w trakcie roku.

### Dział 710 działalność usługowa plan 25.000,00, wykonanie 22.898,99, tj. 91,4 %.

### Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1. finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy 19.716,00,
2. opłaty sądowe, notarialne, administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy 3.182,99.

### Dział 720 informatyka plan 28.406,00, wykonanie „0”

Zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Podkarpackiego aneksem do porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Projektu pn. „Podkarpacki system informatyczny e-administracji publicznej PSeAP”, zadanie realizowane będzie od 2012 roku.

### Dział 750 administracja publiczna plan 2.062.471,62, wykonanie 1.909.849,53, tj. 92,6%

### Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

### 1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 189.221,11. Zadanie w 33,5 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników.

### 2/ wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 71.413,83.

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

### 3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 1.594.681,56 ,z tego na:

### - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, bhp, FŚS 1.273.283,05,

### - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki, publikacje, materiały biurowe, środki czystości, programy, licencje, drobne wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw) 98.949,63,

### - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, szkolenia, bieżące remontowe i naprawcze) 97.860,89,

### - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. pocztowe, konserwacji urządzeń grzewczych, usługi w - zakresie BHP, obsługa klienta) 31.212,21,

### - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 23.289,52,

### - koszty mediów 48.924,48,

###  - składki, opłaty, odsetki 4.484,35,

### - usługi telekomunikacyjne 16.677,43

### 4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 475,80. Środki wydatkowane zostały na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe. Zadanie w części finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### 5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 32.148,67.

### Kwota wydatkowana została na koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” oraz na inne zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki itp.).

### 6/ Wydatki pozostałej działalności w kwocie 300,00, dotyczące składki na LGD Ziemia Łańcucka.

### 7/ wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 21.608,56, w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### Na dzień 31 grudnia w dziale 750 wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.431,12 z tytułu zakupu usług bieżący i energii.

### Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 14.202,00, wykonanie 14.002,00, tj. 98,6 %

### W dziale tym realizowane jest zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, tj:

### 1/ aktualizacja list wyborców – 1.105,00,

2/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 12.897,00

### Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 166.000,00, wykonanie 123.026,43, tj. 74,1 %

### Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na realizację trzech zadań:

### 1/ utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 113.576,70, w tym:

### - zakup sprzętu p.poż. i części zamiennych do niego 6.647,17,

### - zakup mundurów 9.581,12,

### - zakup mebli do remizy OSP w Żołyni 2.490,00,

### - zakup bramy garażowej do remizy OSP w Kopaniach 9.000,00

### - zakup paliwa 6.929,76,

### - statuetki, dyplomy, kalendarze 3.441,41,

### - drobne usługi 5.822,37,

### - media i usługi telekomunikacyjne 7.349,61,

### - opłaty, podatek od nieruchomości 3.364,00,

### - szkolenia strażaków 500,00 i usługi transportowe na zawody i przeglądy strażackie 1.260,00,

### - umowy zlecenia (konserwator sprzętu p. poż., kierowcy) 12.693,62,

### - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Żołyni 20.000,00,

- zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry dętej , zwrot kosztów przejazdu muzyków na próby i na przeglądy 24.497,64.

### 2/ dofinansowanie posterunku Policji w Żołyni. Środki w wysokości 8.000,00 w postaci dotacji celowej przeznaczone zostały na zakup paliwa i sprzętu elektronicznego.

### 3/ zakup drobnego wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego 1.449,73.

W dziale tym planowane było wykonanie elewacji remizy strażackiej w Kopaniach w kwocie 50.000,00. Z uwagi na przewidywaną likwidację szkoły podstawowej w Zmysłówce, spowodowaną niską liczbą urodzeń dzieci we wsi Kopanie i Zmysłówka, powstała inicjatywa rozbudowy w najbliższych latach remizy, z przeznaczeniem na klasy lekcyjne. W związku z czym planowane w 2011r. zadanie zostało wstrzymane.

### Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 13.000,00, wykonanie 5.613,40, tj. 43,2 %.

Środki finansowe wydatkowane zostały na wypłatę prowizji inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Żołynia. W projekcie budżetu zaplanowano wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatku. Z uwagi na fakt, iż Gmina nie prowadzi polityki kasowej, sołtysi nie pobierają podatków, więc nie pobierają prowizji.

### Dział 757 obsługa długu publicznego plan 220.000,00, wykonanie 185.474,08, tj. 84,3 %

### Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w WFOŚIGW i NFOŚiGW oraz w bankach komercyjnych.

### Dział 758 różne rozliczenia plan 48.237,63

### W budżecie Gminy na 2011r. zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 39.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dotacja ogólna w wysokości 92.973,22 na zadania bieżące Gminy.

### Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostały na:

### - zasiłki celowe z pomocy społecznej 11.000,00

### - stypendia dla uczniów, jako dofinansowanie 20% do otrzymanej dotacji celowej 21.312,25,

### - dofinansowanie programu realizowanego ze środków UE, jako 20 % wkład własny 8.599,34,

### - dofinansowanie dowozu uczniów 15.024,00,

### - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 7.000,00.

### - dofinansowanie remontu dachu na budynku LO 10.000,00,

### - dotacja do Izb Rolniczych 1.800,00,

### - koszty opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy 9.000,00.

Z uwagi na fakt, iż w roku 2011 na terenie gminy nie wystąpiła jakakolwiek sytuacja kryzysowa, która zmusiła by samorząd do wydatkowania środków finansowych na ich przeciwdziałanie, planowana w budżecie gminy rezerwa nie została wykorzystana.

### Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.357.843,32, wykonanie 8.323.212,82, tj. 99,6 %

### Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

### Subwencja oświatowa w kwocie 6.931.233,00 wydatkowana została na”

### 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty.

### Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 102,06 etatów nauczycieli, 30.75 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 62 oddziałów uczęszczało 1117 dzieci i młodzieży.

### 2) zakup drobnego sprzętu, drobne usługi remontowe, usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek.

### 4) koszty zatrudnienia i bieżącego utrzymania GZEAS.

### Środki własne Gminy w kwocie 1.383.742,84 wydatkowane zostały na:

### wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przedszkola,

### bieżące zakupy i remonty niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów przedszkolnych,

1. dofinansowanie utrzymania GZEAS,
2. koszty dowozu uczniów do szkół.

Dotacja celowa w kwocie 8.236,98 otrzymana z budżetu państwa wydatkowana została na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji kwalifikacyjnej oraz na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych.

### Dział 851 ochrona zdrowia plan 61.500,00, wykonanie 55.352,10, tj. 90,0%

### W dziale tym środki finansowe wydatkowano na:

### - wypłata diet za dyżury w punkcie konsultacyjnym 9.400,00,

### - koszty przejazdu osób uzależnionych na terapie 470,40,

### - spektakle i programy profilaktyczne 4.606,00,

### - zajęcia pozalekcyjne (wycieczki edukacyjne, zajęcia teatralne, sportowe, językowe) dla dzieci i młodzieży 18.976,50,

### - zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” 11.215,00,

### - wynagrodzenie instruktora siłowni oraz instruktora sztuki walk wschodu 5.000,00,

### - ubezpieczenie osób korzystających z siłowni 583,00,

### - publikacje 41,20,

- organizacja półkoloni 1.570,00

- dofinansowanie kosztów pobytu nietrzeźwych osób w Izbie Wytrzeźwień w kwocie 3.490,00. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem z Gmina-Miasto Rzeszów.

### Dział 852 pomoc społeczna plan 3.356.424,00, wykonanie 3.287.805,25, tj. 98,0 %

### Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej otrzymanej w ramach programu POKL oraz środków własnych Gminy.

### 1/ Środki własne budżetu wydatkowano na:

### wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

1. dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społeczne ,
2. wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych ,
3. dożywianie uczniów w szkołach,

### opłatę za pobyt 7 podopiecznych w DPS,

### 2/ Wydatki realizowane z dotacji celowej to:

1. wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych,
2. wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
3. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
4. wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
5. wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
6. dożywienie uczniów w szkołach.

### 3/ Wydatki realizowane w ramach Programu POKL –„Czas na aktywność w Gminie Żołynia” to kursy zawodowe na:

### - operator koparki – 1 osoba,

### - profesjonalna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób,

### - spawacz elektryczno-gazowy - 1 osoba,

- obsługa komputera – 1 osoba.

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | klasyfikacja | Rodzaj świadczenia | Kwota świadczenia | Liczba świadczeń | Liczba osób | Liczba rodzin |
| 1. | 85202zadanie własne | - opłata za pobyt podopiecznych w DPS | 126.962 | 67 | 7 | 7 |
| 2. | 85212 zadanie zlecone | - zasiłki rodzinne- dodatki do zasiłków- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka- fundusz alimentacyjny | 892.074607.274506.04890.000128.580 | 10.3695.1852.49490473 | 1.9981.8052899038 | 4954332159023 |
| 3. | 85214zadania własne dofinansowane z dotacji celowej85214 zadania własne | - zasiłki okresowe- zasiłki celowe | 100.39569.396 | 84154 | 82118 | -- |
| 4. | 85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej | - zasiłki stałe | 130.414 | 357 | 32 | - |
| 5. | 85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej85295 zdania zlecone | - dożywianie w szkołach- zasiłki celowe na dożywianie- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 97.99745.2372.800 | 27.30717828 | 2266628 | --28 |

### Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 213.593,00, wykonanie 211.457,07, tj. 99,0 %

### Zadanie realizowane w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów, w tym:

### - stypendia naukowe na kwotę 14.234,00, z których w pierwszym półroczu skorzystało 24 uczniów, a w drugim 20 uczniów,

### - stypendia socjalne /dopłata do biletów/ na kwotę 4.304,00 wypłacone w I półroczu dla 16 uczniów i w II półroczu dla 13 uczniów,

### - zasiłek szkolny w kwocie 2.600,00 dla 6 uczniów,

- stypendia socjalne na kwotę 190.319,07 wypłacone, w I półroczu wypłacone w kwocie 99.120,00 dla 236 uczniów, natomiast w II półroczu w kwocie 91.199,07 dla 357 uczniów.

### Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.901.826,96, wykonanie 2.506.219,68, tj. 64,2%

### W ramach tego działu realizowano następujące zadania w zakresie:

### 1/ gospodarki ściekowej plan 2.455.377,47 wykonanie 1.154.748,40, tj. 47,0 %

W roku 2011 kontynuowano:

1. budowę kanalizacji sanitarnej wsi Smolarzyny. W trakcie roku wybudowano cztery zlewnie, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego oraz przyłącz do sieci elektrycznej przepompowni na łączną kwotę 1.128.426,76. W I etapie wykonano kolektor fi 200 o długości 4.297 mb, rurociąg fi 90 o długości 702 mb, rurociąg fi 110 o długości 2.260 mb, przyłącza fi 160 o długości 1.088 mb oraz 4 przepompownie wraz z zasilaniem. Zadanie w części finansowane z dotacji celowej przyznanej w ramach PROW.
2. w ramach budowy kanalizacji wsi Żołynia przebudowę odcinka kanalizacji przy Rynku, montaż i zakup wyposażenia do przepompowni przydomowej w Żołyni, wymianę WLZ w budynkach wokół Rynku 26.321,64

Z uwagi na brak środków finansowych w 2011 nie zrealizowano planowanego zadnia – rozbudowa sieci kanalizacyjnej i dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żołyni. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było również przesunięciem terminu rozliczenia zrealizowanego II etapu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Smolarzyny na rok 2012r. Trzeci etap budowy kanalizacji wsi Smolarzyny kontynuowany będzie w 2012 roku zgodnie z zawartymi umowami.

### 2/ oczyszczanie miast i wsi plan 157.400,00, wykonanie 153.874,51 tj. 97,8 %

### Kwota powyższa wydatkowana została na:

### - wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 122.897,73,

### - drobne zakupy sprzętu ogrodniczego , części zamiennych i paliwa do sprzętu 9.056,92,

### - zakup choinki świątecznej 9.514,00

### - drobne usługi, opłata za toalety publiczne, wywóz nieczystości 12.405,86.

###

### 3/ oświetlenia ulic, placów i dróg plan 164.369,00, wykonanie 136.389,33, tj.83,0 %

### Kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz konserwację lamp ulicznych.

### 4/ schroniska dla zwierząt plan 3.000,00, wydatkowano 2.755,76, tj. 91,8 %

### Kwotę wydatkowano na opiekę lekarską nad bezdomnymi psami,

### 5/ wydatki z zakresu ochrony środowiska plan 56.000,00, wydatkowanie 21.228,70, tj. 37,9 %

### Kwotę wydatkowano na edukację ekologiczną prowadzoną wśród uczniów oraz na

### dofinansowanie kursu z zakresu prowadzenia gospodarstw ekologicznych, tj. produkcji i promocji zdrowej żywności

### 6/ pozostała działalność plan 1.063.680,49, wykonanie 1.037.222,98, tj. 97,5 %

### W ramach programu rozwoju infrastruktury komunalnej w Gminie Żołynia w roku 2011 wykonano kompleksową przebudowę Rynku.

W dziale 900 na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu drobnych zakupów i usług w łącznej kwocie 33.838,35.

### Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 818.000,00, wykonanie 755.100,00, tj. 92,3 %.

### W dziale tym ujęto wydatki na samorządowe instytucje kultury, realizowane w formie przekazywania miesięcznych rat dotacji z budżetu Gminy:

### a) dla GOK Żołynia 438.000,00,

### b) dla GBP Żołynia 282.100,00

c) opracowanie „Monografii parafii i kościoła” w kwocie 35.000,00, w części finansowana ze środków dotacji z budżetu UE. Zadanie ukończone zostanie w 2012 roku.

Brak środków finansowych spowodował konieczność przesunięcia planowanej w 2011r. rozbudowy budynku GBP w Żołyni , stąd nie wykonanie planu wydatków/ dotacji/ dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

### Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 274.000,00, wykonanie 235.389,86, tj. 85,9 %.

### W ramach tego działu realizowano:

### 1/ zadania z zakresu sportu szkolnego na kwotę 53.718,11, w tym:

### - wynagrodzenie dla koordynatora tenisa stołowego i piłki siatkowej 26.561,81,

### - zakup artykułów spożywczych 1.193,60,

### - zakup pucharów, nagród 5.300,80,

### - zakup sprzętu sportowego 2.627,40,

### - koszty przejazdu na zawody 18.034,50,

### 2/ drobne zakupy sprzętu i drobne usługi wykonane przy strzelnicy sportowej 2.828,35,

### 3/ przekazano dotację celową dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy 120.000,00. Dotację udzielno zgodnie z ustawą o sporcie oraz podjętą przez Radę Gminy Żołynia uchwałą, w tym Dla:

### - LKS „Dombud -Błękit” Żołynia - 50.000,00,

### - LKS „Start” Brzóza Stadnicka – 50.000,00,

### - UKS „Tęcza” Żołynia – 15.000,00,

- UKS „Zryw” Żołynia – 5.000,00

### 4/ na kontynuację budowy kortu tenisowego n/ Tamą wydatkowano kwotę 58.843,40, w tym :

### - ogrodzenie kortu 21.194,53,

### - wykonanie nawierzchni 27.613,50,

### - wykonanie projektu technicznego przyłącza oświetlenia elektrycznego 4.305,00,

- wykonanie przyłącza wody 5.730,37.

Brak środków finansowych / nie wykonanie planowanych dochodów/ spowodował konieczność zawieszenia niektórych prac związanych z budową kortu tenisowego n/Tamą.

**W 2011 roku ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania:**

1/ sołectwo Żołynia – wykonano czyszczenie rowów melioracyjnych na mieniu przeznaczonym do budowy targowiska na kwotę 24.443,00.

2/ sołectwo Kopanie - zakupiono kamień do remontu dróg gminnych na kwotę 18.644,00.

3/ sołectwo Brzóza Stadnicka - zakupiono kamień do remontu dróg gminnych na kwotę 24.530,00.

4/ sołectwo Smolarzyny - wykonano podbudowę pod planowaną modernizację drogi gminnej na kwotę 12.000,00.

1. **Zestawienie kwot i cel przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.**
2. **Dotacje przekazane:**

1/ Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Żołyni - dopłata do m³ do odprowadzanych ścieków - 310.850,57.

2/ Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizyczne i sportu - 120.000,00.

3/ Dotacja dla OSP Żołynia na zakup sprzętu pożarniczego – 20.000,00.

4/ Dotacja dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie - 3.490,00.

5/ Dotacja dla Izby Rolniczej w Rzeszowie z tytułu poboru podatku rolnego /2% pobranego podatku/ - 5.664,74.

6/ Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa i sprzętu elektronicznego dla komisariatu policji w Żołyni – 8.000,00.

7/ Dotacja dla instytucji kultury GOK i GBP na realizację zadań statutowych w zakresie kultury i czytelnictwa – 720.100,00.

1. **Dotacje otrzymane:**

1/ Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu POKL „Czas na aktywność w gminie Żołynia” - 115.228,53.

2/ Dotacja z budżetu państwa na remont dróg gminnych dojazdowych do użytków rolnych - 22.000,00.

3/ Dotacja z budżetu państwa na dokształcanie pracowników młodocianych 7.990,98.

4/ Dotacja ze środków UE w ramach PROW na budowę kanalizacji wsi Smolarzyny - 624.596,00.

5/ Dotacja z budżetu państwa na budowę boiska sportowego w Żołyni 20.000,00

6/ Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu NPPDL na modernizację drogi Żołynia – Jagielnie 620.000,00

**IX. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych.**

### Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 5.936.325,21,

###  w tym:

### - z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 628.911,88,

### - z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 5.245.810,27

- z tytułu zobowiązań wymagalnych / usługi i zakupy bieżące/ 61.603,06.

**X. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 zaplanowano dwa zadania:

1/ Program informatyzacji JST – budowa systemu PSeAP, realizowany wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego województwa nie został wykonany. Zgodnie z zawartym do porozumienia aneksem realizacja tego zadania rozpocznie się w 2012 roku.

2/ Program rozwoju infrastruktury gminy Żołynia – budowa kanalizacji sanitarnej wsi Smolarzyny zrealizowany został w wysokości 1.128.426,76 tj. w 66 %. W roku 2011 z uwagi na trudności finansowe wykonano I etap zadania. Zgodnie z zawartymi aneksami do umów II etap budowy kanalizacji realizowany będzie w roku 2012.