**SPRAWOZDANIE**

 **z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2008 rok.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzono w oparciu o art. 199 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

I. Zestawienie dochodów budżetu gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

II. Zestawienie wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów z wyodrębnieniem tych wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

IV. Wykaz jednostek które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

V. Zestawienie przychodów i kosztów gminnego funduszu ochrony środowiska.

VI Zestawienie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

VII. Zestawienie kwot i zakresu przyznanych z budżetu gminy dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

VIII. Omówienie wykonania budżetu Gminy.

**I. Zestawienie dochodów budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia.**

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 23.740,00 23.738,84 100,0

 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

 na realizację zadań bieżących z zakresu

 administracji rządowej oraz innych zadań 23.740,00 23.738,84

 zleconych gminie

1. dochody bieżące 23.740,00 23.738,84

600 Transport i łączność 35.894,70 35.894,70 100,0

 - środki na realizację zadań własnych gminy

 otrzymane z innych źródeł 35.894,70 35.894,70

1. dochody bieżące 35.894,70 35.894,70

700 Gospodarka mieszkaniowa 582.340,00 441.837,78 75,9

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 20.660,00 21.468,71

 a) dochody bieżące 20.660,00 21.468,71

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie 1.340,00 1.756,80

 nieruchomości Gminy

 a) dochody bieżące 1.340,00 1.756,80

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i mienia 560.000,00 416.602,77

 a) dochody majątkowe 560.000,00 416.602,77

- wpływy z opłat 340,00 344,50

 a) dochody bieżące 340,00 344,50

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.665,00

 a) dochody majątkowe - 1.665,00

750 Administracja publiczna 73.896,80 83.835,69 113,4

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 61.196,80 61.196,80

 na realizację zadań bieżących z zakresu

 administracji rządowej oraz innych zadań

 zleconych gminie

 a) dochody bieżące 61.196,80 61.196,80

- wpływy z opłat 12.000,00 4.607,13

 a) dochody bieżące 12.000,00 4.607,13

- wpływy z usług 700,00 16.901,40

 a) dochody bieżące 700,00 16.901,40

 - różne dochody - 1.130,36 a) dochody bieżące - 1.130,36

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 963,00 963,00 100,0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na realizację zadań bieżących z zakresu

 administracji rządowej oraz innych zadań 963,00 963,00

 zleconych gminie

1. dochody bieżące 963,00 963,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

 przeciwpożarowa 5.000,00 5.000,00 100,0

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na realizację zadań bieżących z zakresu

 administracji rządowej oraz innych zadań 5.000,00 5.000,00

 zleconych gminie

1. dochody bieżące 5.000,00 5.000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane 3.306.881,00 3.529.413,81 106,7

z ich poborem

- wpływy z podatku rolnego 239.346,00 244.879,02

 a) dochody bieżące 239.346,00 244.879,02

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.463.845,00 1.532.328,18

 a) dochody bieżące 1.463.845,00 1.532.328,18

- wpływy z podatku leśnego 25.561,00 26.478,94

 a) dochody bieżące 25.561,00 26.478,94

- wpływy z podatku od środków transportowych 71.720,00 88.637,00

 a) dochody bieżące 71.720,00 88.637,00

- wpływy od działalności gospodarczej

 prowadzonej w formie karty podatkowej 1.000,00 1.415,39

 a) dochody bieżące 1.000,00 1.415,39

- wpływy od spadków i darowizn 1.780,00 11.048,00

 a) dochody bieżące 1.780,00 11.048,00

- wpływy z opłaty targowej 3.500,00 3.843,00

 a) dochody bieżące 3.500,00 3.843,00

- wpływy od czynności cywilno-prawnych 25.500,00 70.526,00

 a) dochody bieżące 25.500,00 70.526,00

- wpływy odsetek od podatków 3.000,00 21.708,27

 a) dochody bieżące 3.000,00 21.708,27

- wpływ z opłaty skarbowej 20.600,00 23.969,40

 a) dochody bieżące 20.600,00 23.969,40

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.300,00 4.844,40

 a) dochody bieżące 4.300,00 4.844,40

- wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 46.000,00 46.621,19

 a) dochody bieżące 46.000,00 46.621,19

- udziały w podatku dochodowym od osób

 fizycznych 1.361.729,00 1.410.504,00

 a) dochody bieżące 1.361.729,00 1.410.504,00

- udziały w podatku dochodowym od osób

 prawnych 34.000,00 30.014,66

 a) dochody bieżące 34.000,00 30.014,66

- wpływy dywidendy 5.000,00 8.400,00

 a) dochody bieżące 5.000,00 8.400,00

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 4.196,36

 a) dochody bieżące - 4.196,36

758 Różne rozliczenia 9.002.588,00 9.009.887,08 100,1

 - część oświatowa subwencji ogólnej 6.066.246,00 6.066.246,00

 a) dochody bieżące 6.066.246,00 6.066.246,00

 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.642.874,00 2.642.874,00

 a) dochody bieżące 2.642.874,00 2.642.874,00

 - część równoważąca subwencji ogólnej 289.968,00 289.968,00

 a) dochody bieżące 289.968,00 289.968,00

 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.500,00 10.799,08

 a) dochody bieżące 3.500,00 10.799,08

801 Oświata i wychowanie 157.013,00 163.658,75 104,2

 - wpływy z usług – odpłatność za przedszkole 32.000,00 46.420,00

 a) dochody bieżące 32.000,00 46.420,00

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na dofinansowanie zadań własnych gminy 67.013,00 59.244,34

 a) dochody bieżące 67.013,00 59.244,34

 - dotacje otrzymane z innych źródeł 58.000,00 57.994,41

 a) dochody bieżące 58.000,00 57.994,41

852 Pomoc społeczna 2.868.770,00 2.835.476,41 98,8

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na realizację zadań zleconych 2.410.300,00 2.376.554,56

 a) dochody bieżące 2.410.300,00 2.376.554,56

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na dofinansowanie zadań własnych 360.265,00 360.239,52

 a) dochody bieżące 360.265,00 360.239,52

- wpływy z usług 4.000,00 3.642,94

 a) dochody bieżące 4.000,00 3.642,94

- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł 94.205,00 94.205,00

 a) dochody bieżące 94.205,00 94.205,00

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań

 zleconych - 834,39

1. dochody bieżące - 834,39

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 103.089,00 75.790,93 73,5

 - dotacje celowe otrzymane z innych źródeł 103.089,00 75.788,80

 a) dochody bieżące 103.089,00 75.788,80

 - pozostałe odsetki - 2,13

 a) dochody bieżące - 2,13

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234.854,75 234.696,75 100,0

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

 na finansowanie zadań własnych 204.648,00 204.490,00

 a) dochody bieżące 204.648,00 204.490,00

 - dotacja celowe otrzymane z innych źródeł 30.206,75 30.206,75

 a) dochody bieżące 30.206,75 30.206,75

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 248.419,00 180.139,38 72,5

 - pieniężne darowizny 115.000,00 44.939,00

 a) dochody bieżące 115.000,00 44.939,00

- opłata produktowa 2.000,00 3.357,80

 a) dochody bieżące 2.000,00 3.357,80

- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł 131.419,00 131.419,00

 a) dochody bieżące 131.419,00 131.419,00

- wpływy z innych dochodów - 423,58

 a) dochody bieżące - 423,58

**Razem dochody budżetu Gminy 16.643.449,25 16.620.333,12 99,9**

]

**II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy według działów, rozdziałów i wyodrębnień.**

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 01030 Izby rolnicze 4.787,00 3.764,54

 w tym:

 a) wydatki bieżące 4.787,00 3.764,54

 01095 Pozostała działalność 23.740,00 23.738,84

 w tym:

 a) wydatki bieżące 23.740,00 23.738,84

010 Dział rolnictwo i łowiectwo 28.527,00 27.503,38 96,4

400 40002 Dostarczanie wody 180.241,00 180.241,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 180.241,00 180.241,00

* dotacje 180.241,00 180.241,00

400 Dział wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

 elektryczną, gaz i wodę 180.241,00 180.241,00 100,0

600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 35.000,00 34.712,80

 w tym:

1. wydatki bieżące 35.000,00 34.712,80

60014 Drogi publiczne powiatowe 410.000,00 410.000,00 w tym:

 a) wydatki majątkowe 410.000,00 410.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 728.654,70 702.653,27

 w tym:

1. wydatki bieżące 722.654,70 696.953,27

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 23.000,00 22.203,75

 b) wydatki majątkowe 5.700,00 5.700,00

600 Dział transport i łączność 1.173.654,70 1.147.366,07 97,8

700 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 235.500,00 233.189,16

w tym:

a) wydatki bieżące 235.500,00 233.189,16

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 32.700,00 32.271,00

700 Dział gospodarka mieszkaniowa 235.500,00 233.189,16 99,0

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

710 71004 Plany zagospodarowania

 przestrzennego 15.630,00 15.629,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 15.630,00 15.629,00

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 15.630,00 15.629,00

 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 1.870,00 1.833,38

 ( nie inwestycyjne)

 w tym:

 a) wydatki bieżące 1.870,00 1.833,38

710 Dział działalność usługowa 17.500,00 17.462,38 99,8

750 75011 Urzędy Wojewódzkie 165.050,00 164.392,48

 w tym:

 a) wydatki bieżące 165.050,00 164.392,48

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 154.250,00 154.117,29

 wynagrodzeń

 75022 Rady Gmin 45.250,00 45.240,62

 w tym:

 a) wydatki bieżące 45.250,00 45.240,62

75023 Urzędy Gmin 1.669.304,00 1.668.865,41

 w tym:

 a) wydatki bieżące 1.634.504,00 1.634.072,45

 z tego:

 wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 1.129.678,00 1.129.568,44

 b) wydatki majątkowe 34.800,00 34.792,96

 75045 Komisje poborowe 320,80 320,80

 w tym:

1. wydatki bieżące 320,80 320,80

75075 Promocja jednostek

 samorządu terytorialnego 54.122,00 54.113,50

 w tym:

 a) wydatki bieżące 54.122,00 54.113,50

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 15.300,00 15.292,50

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

 75095 Pozostała działalność 10.012,00 10.011,67

 w tym:

 a) wydatki bieżące 10.012,00 10.011,67

750 Dział administracja publiczna 1.944.058,80 1.942.944,48 100,0

751 75101 Urzędy naczelnych organów

 władzy państwowej, kontroli 963,00 963,00

 i ochrony prawa

 w tym:

 a) wydatki bieżąc 963,00 963,00

 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 894,07 894,07

751 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

 kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 963,00 963,00 100,0

754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00 3.000,00

 w tym:

1. wydatki bieżące 3.000,00 3.000,00

 75412 Ochotnicze straże pożarne 53.000,00 49.040,49

 w tym;

 a) wydatki bieżące 43.005,00 39.046,23

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 12.000,00 10.208,52

 wynagrodzeń

 b) wydatki majątkowe 9.995,00 9.994,26

 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 9.011,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 5.000,00 4.011,00

 b) wydatki majątkowe 5.000,00 5.000,00

754 Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona

 przeciwpożarowa 66.000,00 61.051,49 92,5

756 75647 Pobór podatków, opłat i

nie podatkowych należności

budżetowych 11.600,00 11.599,60

w tym:

a) wydatki bieżące 11.600,00 11.599,60

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 11.600,00 11.599,60

756 Dział dochody od osób prawnych, osób fizycznych

 i od innych jednostek nie posiadających

 osobowości prawnej oraz wydatki związane z

 ich poborem 11.600,00 11.599,60 100,0

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

757 75705 Obsługa kredytów podmiotów

 krajowych 48.759,00 41.509,03

 w tym:

 a) wydatki bieżące 48.759,00 41.509,03

 z tego:

 - obsługa długu publicznego 48.759,00 41.509,03

757 Dział obsługa długu publicznego 48.759,00 41.509,03 85,1

758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4.523,99 -

 w tym:

 a) wydatki bieżące 4.523,99 -

758 Dział różne rozliczenia 4.523,99 - -

801 80101 Szkoły podstawowe 3.510.244,00 3.502.440,91

 w tym:

 a) wydatki bieżące 3.510.244,00 3.502.440,91 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 2.581.178,00 2.573.400,24

 80103 Oddziały przedszkolne w

 szkołach podstawowych 161.087,00 161.080,55

 w tym:

 a) wydatki bieżące 161.087,00 161.080,55

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 144.378,00 144.373,85

 80104 Przedszkola 852.085,00 852.080,04

 w tym:

 a) wydatki bieżące 852.085,00 852.080,04

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 656.550,00 656.547,65

80110 Gimnazja 1.293.929,00 1.293.923,91

 w tym:

 a) wydatki bieżące 1.293.929,00 1.293.923,91

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 1.080.933,00 1.080.931,40

 wynagrodzeń

80113 Dowóz uczniów do szkół 99.665,00 99.664,40

 w tym;

 a) wydatki bieżące 99.665,00 99.664,40

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

80114 Zespoły ekonomiczno-

administracyjne szkół 254.840,00 254.834,00

w tym:

a) wydatki bieżące 254.840,00 254.834,00

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 222.249,00 222.247,77

 wynagrodzeń

 80120 Licea ogólnokształcące 1.084.996,00 1.084.991,03

 w tym:

 a) wydatki bieżące 1.084.996,00 1.084.991.03

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 746.492,00 746.491,12

 wynagrodzeń

80146 Dokształcanie i doskonalenie 12.212,00 12.212,00

 nauczycieli

 w tym:

 a) wydatki bieżące 12.212,00 12.212,00

80195 Pozostała działalność 127.416,01 127.410,19

 w tym:

 a) wydatki bieżące 127.416,01 127.410,19

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 35.789,00 35.786,21

801 Dział oświata i wychowanie 7.396.474,01 7.388.637,03 99,9

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.700,00 36.303,27

 w tym:

 a) wydatki bieżące 37.700,00 36.303,27

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 11.177,00 11.128,02

 85153 Zwalczanie narkomanii 8.300,00 1.919,69

 w tym:

 a) wydatki bieżące 8.300,00 1.919,69

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 2.000,00 -

851 Dział ochrona zdrowia 46.000,00 38.222,96 83,1

852 85202 Domy pomocy społecznej 68.400,00 67.230,12

 w tym:

 a) wydatki bieżące 68.400,00 67.230,12

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki

 na ubezpieczenia emerytalne i 2.265.400,00 2.233.034,27

 rentowe z ubezpieczenia

społecznego

 w tym:

 a) wydatki bieżące 2.265.400,00 2.233.034,27

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 48.519,00 48.192,37

85213 Składki na ubezpieczenie

 zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne 11.400,00 10.973,27

 w tym:

 a) wydatki bieżące 11.400,00 10.973,27

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe 346.930,00 345.951,54

 w tym:

 a) wydatki bieżące 346.930,00 345.951,54

85219 Ośrodki pomocy społecznej 271.990,00 258.237,79

 w tym:

 a) wydatki bieżące 266.683,00 252.930,79

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 167.410,18 158.331,53

 wynagrodzeń

1. wydatki majątkowe 5.307,00 5.307,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 77.000,00 58.525,59

 w tym:

 a) wydatki bieżące 77.000,00 58.525,59

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 69.220,00 52.646,65

 wynagrodzeń

 85295 Pozostała działalność 116.000,00 116.000,00

 w tym;

 a) wydatki bieżące 116.000,00 116.000,00

853 Dział pomoc społeczna 3.157.120,00 3.089.952,58 99,1

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ℅

853 85395 Pozostała działalność 103.089,00 98.784,32

 w tym:

 a) wydatki bieżące 103.089,00 98.784,32

 z tego:

 - wynagrodzenia 2.400,00 2.400,00

853 Dział pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 103.098,00 98.784,32 95,8

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 297.607,75 267.243,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 297.607,75 267.243,00

854 Dział edukacyjna opieka wychowawcza 297.607,75 267.243,00 89,8

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 391.900,00 386.345,90

 środowiska

 w tym:

 a) wydatki majątkowe 391.900,00 386.345,90

 90002 Gospodarka odpadami 140.330,00 140.185,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 129.185,00 129.185,00

 b) wydatki majątkowe 11.145,00 11.000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 111.751,00 90.049,02

 w tym:

 a) wydatki bieżące 101.751,00 82.022,22

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne 67.195,00 58.309,83

 wynagrodzeń

 b) wydatki majątkowe 10.000,00 8.026,80

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

 i gminach 3.000,00 1.082,16

 w tym:

 a) wydatki bieżące 3.000,00 1.082.16

 90013 Schroniska dla zwierząt 1.400,00 814,20

 w tym:

 a) wydatki bieżące 1.000,00 814,20

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118.600,00 118.493,93

 w tym;

 a) wydatki bieżące 118.600,00 118.493,93

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie ℅

 90020 Wpływy i wydatki związane z

 gromadzeniem środków

 z opłat produktowych 2.000,00 -

 w tym:

1. wydatki bieżące 2.000,00 -

900 Dział gospodarka komunalna i ochrona

 środowiska 768.981,00 736.970,21 95,8

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

 i kluby 402.000,00 395.000,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 402.000,00 395.000,00

 z tego:

 - dotacje 402.000,00 395.000,00

92116 Biblioteki 225.000,00 225.000,00 w tym:

 a) wydatki bieżące 225.000,00 225.000,00

 z tego:

 - dotacje 225.000,00 225.000,00

 92195 Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 5.000,00 5.000,00

921 Dział kultura ochrona dziedzictwa narodowego 632.000,00 625.000,00 98,9

926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

 i sportu 109.190,00 109.187,49

 w tym:

 a) wydatki bieżące 109.190,00 109.187,49

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 5.487,00 5.485,93

 - dotacje 80.000,00 80.000,00

926 Dział kultura fizyczna i sport 109.190,00 109.187,49 100,0

**Ogółem wydatki budżetu Gminy 16.221.789,25 16.017.827,18 98,7**

**III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy.**

**1. Przychody.**

W budżecie Gminy w 2008 roku wykonane przychody w kwocie 373.680,00 pochodziły z tytułu wolnych środków z 2007r.

**2. Rozchody.**

W 2008 roku łączne rozchody w kwocie 795.340,00, to spłata rat kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW i WFOŚiGW.

**IV. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.**

W roku 2008 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żołynia trzy jednostki budżetowe gminy posiadały rachunek dochodów własnych.

**1. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni**

Dochody:

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie

801 80120 Liceum ogólnokształcące 6.100,00 6.080,09 w tym:

 0960 otrzymane spadki, zapisy

 i darowizny w postaci

 pieniężnej 4.000,00 4.000,00 0830 zakup usług pozostałych 2.100,00 2.065,81 0920 pozostałe odsetki - 14,28

Wydatki:

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie

801 08120 Liceum ogólnokształcące 6.100,00 5.277,92 w tym:

 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00 1.843,53 4240 zakup pomocy naukowych,

 dydaktycznych i książek 2.000,00 1.535,94

 4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.898,45

**2. Przedszkole w Żołyni**

Dochody:

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie

801 80104 Przedszkole 66.300,00 62.141,91

 w tym:

 0830 wpływy z usług 66.300,00 61.991,60

 0920 pozostałe odsetki - 150,31

Wydatki:

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie

801 80104 Przedszkole 66.300,00 63.597,45

 w tym:

 4220 zakup środków żywności 66.000,00 63.226,57 4300 zakup usług pozostałych 300,00 370,88

**3. Urząd Gminy w Żołyni**

Dochody:

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie

750 75023 Urzędy Gmin 2.000,00 180,54

 w tym:

 0830 wpływy z usług 2.000,00 179,79

 0920 pozostałe odsetki - 0,75

 Wydatki:

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie

750 75023 Urzędy Gmin 2.000,00 135,02

 w tym:

 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 -

 4300 zakup usług pozostałych 1.000,00 135,02

**V. Zestawie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

**1. Przychody.**

§ Wyszczególnienie plan wykonanie

0830 wpływy z usług 5.000,00 6.321,87

0920 pozostałe odsetki - 88,17

 ----------------------------------------

razem 5.000,00 6.410,04

Wykonana w 2008r. kwota przychodów to wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

**2. Wydatki**

§ Wyszczególnienie plan wykonanie

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 806,98

4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 2.749,62

 ----------------------------------------

razem 5.000,00 3.556,60

W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska sfinansowano koszty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz koszty zadań oddziałujących na poprawę stanu gleby w gminie Żołynia.

**VI. Zestawienie dotacji celowych i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone**

**z zakresu administracji rządowej.**

Dotacje.

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 23.740,00 23.738,84

w tym:

01095 Pozostała działalność 23.740,00 23.738,84

750 Administracja publiczna 61.196,80 61.196,80 w tym:

 75011 urzędy wojewódzkie 60.876,00 60.876,00

 75045 komisje poborowe 320,80 320,80

751 Urzędy naczelnych organów władzy

 państwowej, kontroli i ochrony prawa 963,00 963,00

 oraz sądownictwa

 w tym:

 75101 urzędy naczelnych organów władzy 963,00 963,00

 państwowej, kontroli i ochrony prawa

852 Pomoc społeczna 2.410.300,00 2.376.554,56 w tym:

 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na

 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego 2.265.400,00 2.233.034,27

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.400,00 10.973.27

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

 składki na ubezpieczenia społeczne 133.500,00 132.547,02

**Razem dotacje celowe 2.496.199,80 2.462.453,20**

Wydatki.

Dział rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

010 01095 Pozostała działalność 23.740,00 23.738,84

 w tym:

 a) wydatki bieżące 23.740,00 23.738,84

010 Dział rolnictwo i łowiectwo 23.740,00 23.738,84

750 75011 Urzędy Wojewódzkie 60.876,00 60.876,00

 w tym:

 a) wydatki bieżące 60.876,00 60.876,00

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 58.566,00 58.566,00

 75045 Komisje poborowe 320,80 320,80

 w tym:

 a) wydatki bieżące 320,80 320,80

750 Dział administracja publiczna 61.196,80 61.196,80

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

 państwowej, kontroli i ochrony 963,00 963,00

 prawa

 w tym:

 a) wydatki bieżące 963,00 963,00

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 849,07 849,07

751 Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 963,00 963,00

852 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na

 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego 2.265.400,00 2.233.043,27

 w tym:

 a) wydatki bieżące 2.265.400,00 2.233.043,27

 z tego:

 - wynagrodzenia i pochodne

 wynagrodzeń 48.519,00 48.192,37

Dział rozdział Wyszczególnienie plan wykonanie

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne 11.400,00 10.973,27 w tym:

a) wydatki bieżące 11.000,00 10.973,27

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

 składki na ubezpieczenia społeczne 133.500,00 132.547,02

 a) wydatki bieżące 133.500,00 132.547,02

852 Dział pomoc społeczna 2.410.300,00 2.376.554,56

**Razem wydatki w ramach dotacji celowych 2.496.199,80 2.462.453,20**

**VII. Zestawienie kwot i zakresu przyznanych dotacji z budżetu Gminy.**

**1. Dotacje przedmiotowe.**

Dział rozdział wyszczególnienie plan wykonanie

400 40002 Dostarczanie wody 180.241,00 180.241,00

 (dopłata do różnicy ceny

 1 m ³ pobieranej wody i

odprowadzanych ścieków)

w tym dla:
 - Zakład Komunalny Spółka z o.o.

 w Żołyni) 180.241,00 180.241,00

926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

 i sportu (na wspieranie realizacji zadań

 własnych gminy z zakresu propagowania

 kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez

 popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej

wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy

Żołynia) 80.000,00 80.000,00

 w tym dla:

 - LKS „Błękit” Żołynia 30.000,00 30.000,00

 - LKS „Start” Brzóza Stadnicka 38.000,00 38.000,00

 - UKS „Zryw” Żołynia 6.000,00 6.000,00

 - UKS „Tęcza” Żołynia 6.000,00 6.000,00

 Podmioty wyłonione w otwartym konkursie

 ofert.

**2. Dotacje celowe**

Dział rozdział wyszczególnienie plan wykonanie

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 410.000,00 410.000,00

 w tym dla:

 - Starostwo Powiatowe w Łańcucie

 ( modernizacja drogi powiatowej

Żołynia- Kosina i drogi Rakszawa-

Brzóza Stadnicka) 410.000,00 410.000,00

**3. Dotacje podmiotowe**

Dział rozdział wyszczególnienie plan wykonanie

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

 i kluby 402.000,00 395.000,00

 w tym dla:

 - GOK w Żołyni 402.000,00 395.000,00

 92116 Biblioteki 225.000,00 225.000,00

 w tym dla:

 - GBP w Żołyni 225.000,00 225.000,00

Wszystkie podmioty realizujące w/w zadania dokonały rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu gminy, zgodnie z zawartymi umowami.

**VIII. Omówienie wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.**

**Dochody budżetu Gminy.**

Uchwalony dnia 21 grudnia 2007r. przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy na 2008 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 15.051.474,00. W wyniku zmian w trakcie

roku wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów stanowił kwotę 16.643.449,25.

Na dzień 31 grudnia 2008r. dochody budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 16.620.333,12, tj. 99,9 % w stosunku do założeń planu.

Struktura dochodów przestawia się następująco:

- dochody własne - 4.104.309,40, tj. 24,7 %

- dotacje celowe - 3.516.935,72, tj. 21,2 %

- subwencje - 8.999.088,00 tj. 54,1 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 23.740,00, wykonanie 23.738,84, tj. 100,0 %.**

Kwota dochodu w tym dziale pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych.

**Dział 600 transport i łączność plan 35.894,70, wykonanie 35.894,70, tj. 100,0%.**

Dochody tego działu to dotacja na realizację zadań własnych gminy otrzymana z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 582.340,00, wykonanie 441.837,78, tj. 75,9 %.**

Na kwotę dochodów w tym dziale składają się:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 23.225,51, w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 20.174,30.

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie majątku gminy w kwocie 1.756,80.

Opłatę uiszcza SKR w Żołyni.

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.030,41,

- z tytułu dzierżawy pastwiska 264,00.

b) wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 418.267,77, w tym:

- sprzedaż działek 416.602,77,

- sprzedaż drzewa 65,00,

- sprzedaż składników majątkowych 1.600,00.

c) wpływy z opłaty za korzystanie z siłowni w kwocie 344,50.

W 2008 roku gmina sprzedała łącznie działki o powierzchni 2,553 ha.

Planowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego nie została wykonana z powodu nie podpisania przez jednego z nabywców aktu notarialnego za zakup działek pomimo wygrania przetargu.

**Dział 750 administracja publiczna plan 73.896,80, wykonanie 83.835,69, tj. 113,4 %.**

Dział ten obejmuje:

a) dochody własne Gminy wykonane w wysokości 22.638,89.

Dochody własne pochodziły z kilku źródeł:

- opłat za usługi administracyjne,

- opłaty skarbowej,

- koszty upomnień na zaległości podatkowe,

- wpływy z usług

Na dobre wykonanie planu wpływ miały wyższe niż zakładano dochody z tytułu zwrotu kosztów za ogrzewanie , energię elektryczną od podmiotów wynajmujących lokale gminne.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.196,80.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 963,00, wykonanie 963,00, tj. 100,0 %.**

Dochody tego działu to dotacje celowe na aktualizację list wyborców otrzymana na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury KBW w Rzeszowie.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 5.000,00, wykonanie 5.000,00, tj. 100,0%.**

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę systemu zabezpieczeń do walki ze skutkami powodzi – etap I.

**Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.306.881,00, wykonanie 3.529.413,81, tj. 106,7 %.**

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków:

- rolnego wykonane w kwocie 244.879,02,

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.

Do przeliczenia podatku rolnego na 2008r. przyjęta była obniżona cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS. W listopadzie 2007r. Rada Gminy Żołyni podjęła uchwałę o jej obniżeniu do wysokości 50,00 zł./q. Skutki obniżenia ceny żyta to niewykonane dochody w kwocie 42.376,77. W roku 2008 udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z podatku rolnego dla osób fizycznych na kwotę 3.425,13.

Zaległości podatkowe w podatku rolnym za 2008 rok stanowią kwotę 12.150,45 i dotyczą w całości osób fizycznych.

- leśnego wykonane w kwocie 26.478,94,

Podatek leśny obliczony i pobierany był przy zastosowaniu ceny sprzedaży drzewa tartacznego ogłoszonej przez Prasa GUS.

W podatku tym zastosowano ulgi, zwolnienie i umorzenia na kwotę 332,69, zaległości z tytułu tego podatku to kwota 1.245,57 i w całości dotyczą osób fizycznych.

- od nieruchomości wykonane w kwocie 1.532.328,18.

W listopadzie 2007r. Rada Gminy podjęła uchwałę o wysokości stawek podatku od nieruchomości i stawki te zostały obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31.12.2008r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 21.629,57.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia i odroczenia podatku od nieruchomości na łączną kwotę 73.029,99. Kwota 49.030,00 dotyczy zastosowanej ulgi dla firmy BOG-FRAN. Ulgę zastosowano w oparciu o przyjętą w sierpniu 2004r. przez Radę Gminy uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Kwota 140,00 to zwolnienia w podatku od nieruchomości pod drogami (Dr) zgodnie z przyjętą w grudniu 2004r. Uchwałą Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, natomiast pozostała kwota to umorzenia, ulgi zastosowane dla osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2008r. wystąpiły należności z tytułu zaległości w zapłacie podatku w od nieruchomości w łącznej kwocie 71.436,43. W zapłacie podatku na kwotę 13.40,00 zalega firma ENERTEK, na kwotę 86,00 zalega firma PGE Dystrybucja Rzeszów, pozostała kwota to zaległości podatkowe od osób fizycznych.

Do podatników na powstałe zaległości podatkowe wysłane zostały upomnienia.

- od środków transportowych w wysokości 88.637,00.

Podstawą do naliczania podatku od środków transportowych były uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe oraz deklaracje podatników.

Na dobre wykonanie dochodów z tytułu podatków miała wpływ dobra skuteczność ściągalności zaległości z tytułu podatków z lat ubiegłych.

2/ wpływy z opłat:

- opłaty targowej w wysokości 3.843,00,

- wpływy dochodów realizowane przez urzędy skarbowe, to dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej , od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej wykonane w łącznej wysokości 106.958,79. Jak wynika ze sprawozdań Urzędów Skarbowych na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 8.881,33.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 9.040,76.

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

3/ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 21.708,27,

4/ wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych wysokości 46.621,19.

Opłata pobierana była na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5/ udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowany przez M.F. w wysokości 1.410.504,00. Plan dochodów przyjęty został na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów.

6/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 30.014,66. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

7/ wpływy dywidendy w wysokości 8.400,00 z tytułu posiadanych przez gminę udziałów w Banku Spółdzielczym w Żołyni.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 9.002.588,00, wykonanie 9.009.887,08 tj. 100,1 %.**

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

a) subwencja ogólna dla gmin w łącznej kwocie 8.999.088,00, w tym:

- część oświatowa subwencji wykonana w kwocie 6.066.246,00,

- część wyrównawcza subwencji wykonana w kwocie 2.642.874,00,

- część równoważąca subwencji w kwocie 289.968,00,

b) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy, wykonane w kwocie 10.799,08.

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 157.013,00, wykonanie 163.658,75 tj. 104,2 %.**

Dochody tego działu to:

a) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu 46.420,00

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne gminy 59.244,34,

c) dotacja celowa otrzymana z innych źródeł 57.994,41, z tego:

 - dotacja z UNDP w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds.Rozwoju – 6.000,00,

 - dotacja z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów

 Ludzkich 2004-2006 – 51.994,41,

**Dział 852 pomoc społeczna plan 2.868.770,00, wykonanie 2.835.476,41 tj. 98,8 %.**

Dochody wykazane w tym dziale to:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.376.554,56,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 360.239,52,

c) dochody własne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 3.642,94.

Wysokość oraz zasady odpłatności za usługi ustalone zostały przez Radę Gminy Żołynia.

d) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 834,39,

e) dotacja celowa z EFS w ramach PO KL na zadanie pn. : „Czas na aktywność w gminie Żołynia” 94.205,00.

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 103.089,00, wykonanie 75.790,93 tj. 73,5 %.**

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z EFS w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na zadanie pn. „Zmiana kwalifikacji zawodowych rolników”.

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 234.854,75, wykonanie 234.696,75, tj. 100,0 %.**

Wpływy tego działu to:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy 204.490,00,

b) dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.206,75 na zadanie pn. „Uczeń na wsi”.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 248.419,00, wykonanie** **180.139,38 tj. 72,5 %.**

Wpływy tego działu to:

a) pieniężne darowizny od ludności na budowę kanalizacji wsi Żołynia w kwocie 44.939,00,

Do budżetu dochód z tytułu pieniężnych darowizn przyjęty był na podstawie zawartych umów. Niski poziom wykonania planu spowodowany był nie wywiązaniem się części mieszkańców gminy z warunków umowy i nie dokonaniem terminowych wpłaty. Do osób tych wysłano upomnienia na powstałe zaległości.

b) opłata produktowa w kwocie 3.357,80.

Dochód realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

c) dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 131.419,00,

d opłata za wywóz nieczystości w kwocie 423,58

**Wydatki budżetu Gminy.**

Uchwalony w grudniu 2007 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy po stronie wydatków stanowił kwotę 15.451.474,00. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku wydatki zaplanowane zostały w wysokości 16.221.789,25.

Na dzień 31 grudnia 2008r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 16.017.827,18, tj. 98,7 % w stosunku do założeń planu.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy przedstawia się następująco:

- transport, łączność, oświetlenie ulic - 1.265.860,00 tj. 7,9 %

- administracja publiczna - 1.943.907,48 tj. 12,2 %

- bezpieczeństwo publiczne - 61.051,49 tj. 0,4 %

- oświata i wychowanie - 7.655.880,03 tj. 47,8 %

- pomoc społeczna i zdrowie - 3.226.959,86 tj. 20,1 %

- kultura i sport - 734.187,49 tj. 4,6 %

- gospodarka komunalna - 645.560,54 tj. 4,0 %

- ochrona środowiska – kanalizacja - 386.345,90 tj. 2,4 %

- pozostałe - 98.074,39 tj. 0,6 %

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 28.527,00, wykonanie 27.503,38 tj. 96,4 %**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zadań:

- wpłaty składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w wysokości 3.764,54,

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2008 roku w kwocie 23.738,84. Wydatek w całości finansowany był z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 180.241,00, wykonanie 180.241,00 tj. 100,0 %.**

Wydatki realizowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. jako dopłata do ceny m³ pobieranej wody i m³ odprowadzanych ścieków. Zarówno cena wody i ścieków, jak również kwota dopłat uchwalona była przez Radę Gminy Żołynia. Zgodnie z uchwałą dopłata wynosiła do 1m³ wody - 0,49 zł., do 1m³ ścieków – 1,14 zł. Według rozliczenia przedłożonego przez Zakład Komunalny w 2008r. zużyto 150.263 m³ wody i odprowadzono 93.519 m ³ ścieków.

**Dział 600 transport i łączność plan 1.173.654,70, wykonanie 1.147.366,07 tj. 97,8 %.**

W ramach tego działu realizowane są trzy zadania:

1/ wydatki na drogi wojewódzkie w kwocie 34.712,80, to koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz geodezyjnego podziału nieruchomości pod realizację zadania publicznego „Budowa chodnika dla pieszych w Bikówce przy drodze wojewódzkiej Nr 877”.

2/ wydatki na drogi powiatowe w kwocie 410.000,00

W ramach tego zadania wykonana została modernizacja części dróg powiatowych, drogi Nr 1 515R Żołynia-Kosina, tj. ul. Białobrzeska oraz drogi Nr 1 511R Rakszawa- Brzóza Stadnicka. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie. Koszt całej inwestycji to kwota 780.038,96, w ramach której wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumiczno-asfaltowej na długości 1800mb- droga Nr 1 115 i na długości 3885mb- droga Nr 1 511.

3/ wydatki na drogi gminne w łącznej kwocie 702.653,27.

W trakcie roku na zadaniu tym zrealizowano:

- zakup mieszanki tłuczniowej, masy bitumicznej i kamienia do bieżących remontów dróg na terenie gminy na łączną kwotę 135.742,98,

- koszty odśnieżania i piaskowania w wysokości 7.384,97,

- zakup znaków drogowych na kwotę 697,84,

- zakup przepustów i rur na drogi gminne na kwotę 7.738,46,

- koszt wynajmu ciągnika i przyczepy do prac bieżących przy drogach w ciągu roku oraz usługi transportowe na kwotę 23.497,25,

- koszenie poboczy przy drogach gminnych na kwotę 20.683,03,

- usługi geodezyjne, sądowe, notarialne , studium wykonalności, projekty techniczne na kwotę 31.898,23,

- usługi koparką na drogach gminnych na kwotę 1.942,85,

- zakup wiaty przystankowej na kwotę 5.700,00,

- materiały do budowy kolektora burzowego przy ul. Górskiej na kwotę 26.638,94,

- remont drogi w Smolarzynach na kwotę 25.034,40,

- drobne, bieżące remonty na drogach gminnych na kwotę 2.121,00,

- bezpieczne przejście na drodze wojewódzkiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 21.262,40,

- remont drogi Żołynia-Jagielnie na kwotę 61.844,92,

- budowa chodnika ul. Górska na kwotę 25.968,00,

- budowa chodnika ul. Kmiecie na kwotę 47.935,15,

- odnowienie znaków granicznych na kwotę 3.672,20,

- remont dróg gminnych w Kopaniach ( do Mazurek, do Hołubek, do Grabnika) na kwotę 23.204,40,

- wykonanie parkingu przy drodze wojewódzkiej k/ kościoła w Żołyni na kwotę 64.773,53,

- likwidacja zbiornika p. poż. w Zakąciu na kwotę 15.006,00,

- modernizacja dróg gminnych na kwotę 149.906,72, w tym: droga Zakościele 35.909,28, droga Zakącie-Podlas 19.257,60, droga do Grabnika 16.896,00, przewiązka ul. Kmiecie/

ul. Białobrzeska 14.637,00, ul. Smolarska 18.018,00, droga na osiedlu Słonecznym 18.156,48. Przetarg na roboty wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku.

Z powodu braku środków finansowych w grudniu 2008r. nie uregulowano zobowiązań z tytułu zakupu materiałów budowlanych do budowy chodników oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej wzdłuż budowanych chodników na łączną kwotę 78.609,00.

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 235.500,00, wykonanie 233.189,16, tj. 99,0 %**

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- remont dachu na budynku przedszkola w Żołyni Dolnej –52.895,92.

 Jest to zapłata zaległości za roboty wykonane w 2007r.

- porządkowanie mienia gminnego w Brzózie Stadnickiej – 720,00,

- porządkowanie mienia gminnego w Smolarzynach – 600,00,

- koszty usług telekomunikacyjnych – 212,12,

- zakup energii, wody i gazu w budynku ośrodka zdrowia w Żołyni – 7.241,83,

- wywóz śmieci z mienia gminnego – 4.162,25,

**-** rozbudowa budynku socjalnego na strzelnicy sportowej – 11.089,86,

- modernizacja budynku socjalnego przy stadionie sportowym n/Tamą – 57.377,97,

- remont dachu na budynku Przedszkola w Żołyni Górnej – 79.531,07,

- odnowienie znaków granicznych – 1.573,80,

- kosztorys inwestorski do wniosku o dofinansowanie budowy pływalni krytej – 2.232,60,

- wycena nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży – 1.366,40,

- niwelacja działek na mieniu gminnym - 2.188,68,

- zabezpieczenie zaworu wody na budynku ośrodka zdrowia – 561,07,

- remont klatki schodowej w filii GBP w Brzózie Stadnickiej – 6.110,65,

- remont dachu na budynku filii GOK w Brzózie Stadnickiej – 2.854,92,

- opłaty sądowe, notarialne, przetargi – 2.470,02.

**Dział 710 działalność usługowa plan 17.500,00, wykonanie 17.462,38 tj. 99,8 %.**

W dziale tym w/w kwotę wydatkowano na :

- koszt opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy – 15.629,00,

- opłaty za wypisy, opłaty sądowe, odbitki map – 1.833,38.

**Dział 750 administracja publiczna plan 1.944.058,80, wykonanie 1.942.944,48,tj. 100,0 %**

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 165.050,00, wykonanie 164.392,48.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej i środków własnych gminy.

W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji w ilości 3 etatów, koszty zakupu materiałów biurowych i druków, koszty szkoleń pracowników.

2. Wydatki na obsługę Rady Gminy plan 45.250,00, wykonanie 45.240,62.

Środki finansowe wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, sołtysów za posiedzenia komisji i posiedzenia Rady Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy.

3. Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.669.304,00, wykonanie 1.668.865,41.

Wydatki w całości finansowane ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wg ważniejszych grup wydatków przedstawia się następująco:

a) płace i pochodne zatrudnionych pracowników – 1.071.124,53,

b) nagrody, ekwiwalenty i środki bhp – 73.499,46,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 125.170,38,

w tym:

- środki czystości – 4.872,51,

- czasopisma, opracowania fachowe - 10.319,09,

- druki - 4.028,46,

- materiały biurowe - 4.265,55,

- tusz, toner, papier - 8.464,99,

- materiały budowlane do remontu korytarzy i łazienek w budynku UG – 66.531,65,

- drobny sprzęt biurowy – 5.710,60,

- prenumerata prasy – 3.222,00,

- brama ogrodzeniowa – 1.900,00,

- tablice informacyjne – 6.437,60,

- firany, wykładziny – 2.298,00.

- pozostałe drobne materiały – 7.119,93,

d) koszty energii, gazu i wody - 34.312,78,

e) zakup usług pozostałych – 92.006,28,

w tym:

- prowizja bankowa – 12.490,11,

- przesyłki pocztowe - 20.389,67,

- wywóz śmieci – 5.980,23,

- pomoc prawna – 26.791,20,

- doradztwo RARR – 4.392,00,

- szkolenia – 1.930,00,

- ochrona budynku – 1.634,80,

- usługi informatyczne – 4.348,17,

- rezerwacja częstotliwości radiowej – 2.244,93,

- zmiana zasilania elektrycznego, wymiana lamp oświetleniowych w budynku UG – 8.421,40,

- inne drobne usługi – 3.383,77

f) koszty umów zleceń na obsługę informatyczną urzędu, koszty doręczyciela poczty, konserwatora urządzeń grzewczych, inspektor BHP – 58.443,91,

g) usługi internetowe – 2.986,56,

h) opłaty, składki – 7.194,63,

i) koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 23.378,22,

j) usługi zdrowotne- badania okresowe pracowników – 2.131,00,

k) usługi telekomunikacyjne – 11.978,13,

l) szkolenia pracowników – 7.627,00,

ł) papier do ksero i drukarek – 4.262,10,

m) akcesoria komputerowe, licencje – 17.832,67,

n) zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, meble biurowe – 34.792.96,

l) usługi remontowe – wykonanie remontu korytarzy, klatki schodowej i łazienek – 102.124,80.

5. Wydatki pozostałej działalności plan 10.012,00, wykonanie 10.011,67.

Środki budżetowe na tym zadaniu wydatkowane zostały na opłacenie składki na Związek Gmin Turystycznych w kwocie 1.354,60 oraz składki do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka” w kwocie 8.657,07.

6. Promocja gminy plan 54.122,00, wykonanie 54.113,50.

W ramach tego zadania sfinansowane zostały koszty wydawnictwa gazety gminnej „Fakty i Realia” oraz wznowienie wydruku opracowania Monografii „Dzieje Żołyni”.

7. Komisje poborowe plan 320,80, wykonanie 320,80.

Środki pochodzące z dotacji celowej wydatkowane zostały na pokrycie kosztów przejazdu poborowych na Komisje.

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 963,00, wykonanie 963,00, tj. 100,0 %**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły zadań zleconych w zakresie aktualizacji list wyborców.

Zadania w całości finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 66.000,00, wykonanie 61.051,49, tj. 92,5 %.**

Poniesione wydatki tego działu dotyczyły realizacji trzech zadań:

1. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tj. OSP w łącznej kwocie 49.040,49, w tym:

a) Jednostka OSP Żołynia 9.483,49,

 z tego:

 - paliwo 1.988,00

 - części do samochodów 2.217,59

 - prenumerata czasopism 59,98

 - kalendarze 805,20

 - badania techn.. samochodów 351,00

 - wywóz nieczystości 138,34

 - usługi telekomunikacyjne 594,99

 - badania okresowe strażaków 1.900,00

 - energia elektryczna, gaz, woda 1.011,05

 - nagrody, dyplomy 417,34

b) Jednostka OSP Kopanie 2.202,26,

 z tego:

 - paliwo 277,30

 - prenumerata czasopism 59,96

 - badania techn.. samochodów 98,00

 - usługi telekomunikacyjne 617,21

 - wywóz nieczystości 139,34

 - energia elektryczna, gaz, woda 1.010,45

c) Jednostka OSP Brzóza Stadnicka 4.729,41

 z tego:

 - paliwo 826,75

 - prenumerata czasopism 59,96

 - badania techn.. samochodów 218,00

 - badania okresowe strażaków 600,00

 - sprzęt strażacki (hełmy, prądnica) 3.024,70

d) Jednostka OSP Smolarzyny 3.613,55

 z tego:

 - paliwo 432,20

 - prenumerata czasopism 59,96

 - badania techn.. samochodów 148,00

 - akumulator, prostownik 472,00

 - radiostacja 1.800,00

 - prądownica 701,39

e) Wydatki wspólne dla wszystkich jednostek 29.011,78

 w tym:

 - transporty strażaków na przeglądy i zawody 935,00,

 - podatek od nieruchomości (budynki remiz) 6.785,00,

 - wynagrodzenie kierowców i konserwatora sprzętu p.poż. (umowy zlecenie) 10.208,52,

 - opłaty i składki 89,00,

 - szkolenia strażaków 1.000,00,

 - zakupy inwestycyjne 9.994,26 ( mundury dla OSP Kopanie 4.139,26, motopompa dla OSP Brzóza Stadnicka 5.855,00).

2. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w kwocie 3.000,00 jako współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego Renault.

3. Wydatki na zakup drobnego sprzętu z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 4.011,00 oraz zakup motopompy współfinansowanej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

**Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11.600,00, wykonanie 11.599,60, tj. 100,0 %**

Wydatki tego działu to wypłacone sołtysom i inkasentom prowizje z tytułu poboru podatków i opłat, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Żołynia.

**Dział 757 obsługa długu publicznego plan 48.759,00, wykonanie 41.509,03, tj. 85,1 %**

Powyższa kwota dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Żołyni w kwocie 1.942,06 oraz zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i w NFOŚiGW w kwocie 39.566,97. W budżecie planowany był kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu. Z uwagi na dobrą sytuację finansową gmina korzystała z kredytu sporadycznie, stąd niższe od planowanych koszty obsługi długu publicznego.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 4.523,99**

W budżecie Gminy na 2008r. przyjęta była rezerwa ogólna w kwocie 25.995,00.

W trakcie roku zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy część rezerwy została rozdysponowana:

- dofinansowanie montażu monitoringu w szkole podstawowej Nr 1 w Żołyni – 1.743,00,

- składka do Lokalnej Grupy Działania „Zienia Łańcucka” – 8.012,00,

- zakup sprzętu w zakresie zarządzania kryzysowego - 1.000,00,

- zakup sprzętu sportowego w szkołach - 690,00,

- promocję gminy – 9.926,01,

- koszty inkasa podatkowego – 100,00,

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 7.396,474,01, wykonanie 7.388.637,03, tj. 99,9 %.**

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były z trzech źródeł:

a) subwencji oświatowej w kwocie 6.066.246,00

b) ze środków własnych Gminy w kwocie 1.205.152,28

c) dotacji celowych 117.238,75

1. Ze środków własnych finansowano:

a) wydatki bieżące przedszkola w wysokości 852.080,04,

Wydatki na wynagrodzenia pracowników przedszkola i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 656.547,65, tj. 77,1 % poniesionych wydatków ogółem na tym zadaniu.

W 2008 roku w przedszkolu zatrudnionych było 10 nauczycieli i 10 pracowników obsługi.

Do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci.

Wydatki rzeczowe to zakup sprzętu kuchennego, zabawek-mebli ogrodowych, materiałów budowlanych do remontu łazienek, stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne drobne zakupy materiałów, sprzętu oraz drobne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

b) koszt dowozu uczniów do szkół w wysokości 99.664,40,

c) dofinansowanie wydatków remontowych w szkołach podstawowych 70.000,00,

d) dofinansowanie montażu monitoringu 1.743,00,

e) dofinansowanie kosztów GZEAS 181.664,84.

2. Subwencja oświatowa przeznaczona była na finansowanie bieżących kosztów utrzymania placówek i zadań oświatowych.

Wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń wypłacone w jednostkach oświatowych (bez przedszkola) wyniosły 4.656.825,00, tj. 76,8 % wydatków ogółem.

Łączne zatrudnienie w wyżej wymienionych placówkach to 87,4 etatów nauczycieli, 16,7 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 57 oddziałów uczęszczało 1080 uczniów.

Środki finansowe jakie pozostały po odliczeniu płac i pochodnych wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie placówek, tj. materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, usługi telekomunikacje, wywóz śmieci, prowizja bankowa, bieżące remonty i naprawy, konserwacje i legalizacje sprzętu, zakup pomocy naukowych, książek.

W 2008r. wykonano bieżące remonty:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 remont instalacji elektrycznej, montaż monitoringu, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, remont sali gimnastycznej,

- w Szkole Podstawowej Nr 2 remont dachu na budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż monitoringu,

- w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont łazienek, malowanie pomieszczeń lekcyjnych, zakup mebli do gabinetu dyrektora i pedagoga szkolnego, montaż monitoringu,

- w Szkole Podstawowej w Smolarzynach wymiana podłóg w salach lekcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pomieszczeń lekcyjnych, wymiana pokrycia dachowego,

- w Gimnazjum odnowienie sal gimnastycznych, zakup mebli, montaż monitoringu,

- w LO remont holu i korytarzy, zakup mebli szkolnych, modernizacja oświetlenia elektrycznego, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie chodników podjazdów wokół budynku szkoły.

3. Kwota otrzymanych dotacji celowych przeznaczona została na:

a) wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach podstawowych – 31.711,57,

b) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych – 3.765,00,

c) program „Nasza szkoła” 39.994,41.

W ramach tego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowano wycieczki dydaktyczne dla młodzieży, sfinansowano koszt wydania opracowania pt.”Historia zamknięta w przydrożnych kapliczkach” oraz „Tomiku wierszy” autorstwa młodzieży Zespołu Szkół.

d) montaż monitoringu w szkole podstawowej Nr 1 w Żołyni 15.687,00,

e) program „Ocalamy od zapomnienia” 6.000,00. Kwotę wydatkowano na zakup pomocy naukowych oraz zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

f) kształcenie młodocianych pracowników 8.080,77,

g) zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Filii GOK w Brzózie Stadnickiej 12.000,00 w ramach zadania pod nazwą” Centra kształcenia na odległość na wsiach”.

**Dział 851 ochrona zdrowia plan 46.000,00, wykonanie 38.222,96, tj. 83,1 %**

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- „ Zielona szkoła” 10.000,00, organizacja wypoczynku zimowego (ferie) – 3.628,02,

- prowadzenie siłowni – 5.500,00.

- diety wypłacone członkom komisji za posiedzenia oraz diety za dyżury w punkcie - 5.380,00,

- prowadzenie programów i zajęć profilaktycznych – 1.377,97,

- dofinansowanie instytucji stowarzyszeń w prowadzeniu profilaktyki uzależnień , jak prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie wycieczek poglądowych – 4.755,97,

- współdziałanie z innymi organizacjami, m.in. Policja, Izba Wytrzeźwień - 4.776,03,

- zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych m.in. świetlica – 873,09,

- koszty badań, opinii lekarskich osób uzależnionych, koszty przejazdów na badania – 1.351,88,

- ubezpieczenie siłowni 580,00.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym programem GKRPA.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 3.157.120,00, wykonanie 3.089.952,58, tj. 99,1 %.**

Wydatki poniesione w ramach pomocy społecznej zrealizowane były ze środków pochodzących z trzech źródeł:

1. Wydatki zrealizowane ze środków własnych Gminy w kwocie 250.070,93, w tym:

a) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 36.830,00,

b) dofinansowanie utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 52.485,22,

Koszt własny w utrzymaniu ośrodka dotyczył dofinansowania zatrudnienia pracowników, zakupu materiałów, szkolenia, delegacje.

c) koszty zatrudnienia opiekunek społecznych w wysokości 58.525,59,

W 2008 roku świadczone były usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych z terenu naszej gminy.

d) dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 35.000,00

e) opłata za pobyt 5 podopiecznych w DPS w Łańcucie w wysokości 67.230,12.

2. Wydatki zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy w kwocie 2.736.794,08, w tym:

a) świadczenia społeczne - zasiłki w wysokości 309.121,54,

b) składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 10.973,27,

c) zasiłki i świadczenia rodzinne w wysokości 2.233.034,27,

d) utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 102.665,00,

 W ramach wydatków majątkowych zakupiono meble biurowe na łączną kwotę 5.307,00.

e) dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 81.000,00,

Zadania finansowane ze środków własnych budżetu zrealizowane zostały w planowanych kwotach.

3. Wydatki w kwocie 103.087,57 zrealizowane przy udziale środków pomocowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania pn. „Czas na aktywność w gminie Żołynia” zorganizowano kursy dla osób korzystających z pomocy społecznej:

- kurs księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw – 3 osoby,

- kurs spawania E,G, i MAG – 1 osoba,

- kurs kucharza – 5 osób.

- przeprowadzono zajęcia psychologiczne dla osób biorący udział w kursach.

Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 94.205,00.

Wypłacone świadczenia z zakresu pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | Rodzaj świadczenia | Kwota świadczenia( w zł.) | Liczba świadczeń | Liczba osób | Liczba rodzin |
| 85202 (zadanie własne) | opłata za pobyt 4 mieszkańców w DPS | 67.230,00 | 49 | 5 | 5 |
| 85212 (zadania zlecone) | - zasiłki rodzinne- zasiłki dodatki do zasiłków i świadczenia pielęgnacyjne- zapomogi z tyt. urodzenia dziecka- zaliczki alimentacyjne- fundusz alimentacyjny | 834.328,001.137.832,0080.000,0071.670,0027.585,00 | 13724867180379126 | 12891271804143 | 649728772324 |
| 85214 (zadania zlecone)85214 zadania własne) | - zasiłki stałe- zasiłki okresowe- zasiłki celowe | 132.547,00176.575,0048.830,00 | 378553171 | 3985116 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 85295 (zadanie własne i zadanie zlecone) | - dożywianie dzieci w szkołach- zasiłki celowe na dożywianie | 81.036,0033.625,00 | 38678164 | 30361 |  |

Wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej według źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Wykonanie ogółem | Środki własne | Dotacja UW |
| 1.2.3.4.5.6.7.8. | 85202-Domy pomocy społecznej85212-Świadczenia rodzinne85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne85214-Zasiłki i pomoc w naturze85219-Ośrodki pomocy społecznej85228-Usługi opiekuńcze85295-Dożywianie dzieci w szkołach85219 – PO KL | 67.230,122.233.034,2710.973,27345.951,54155.150,2258.525,59116.000,00103.087,57 | 67.230,12--36.830,0052.485,2258.525,5935.000,008.882,57 | -2.233.034,2710.973,27309.121,54102.665,00-81.000,0094.205,00 |
|  | Razem | 3.089.952,58 | 258.953,50 | 2.830.999,08 |

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 297.607,75, wykonanie 267.243,00,**

**tj. 89,8 %.**

Zadanie realizowane w tym dziale to pomoc materialna dla uczniów realizowana w kilku formach:

1. Pomoc finansowana ze środków własnych gminy to wypłaty stypendiów naukowych przyznawanych przez Radę Gminy na kwotę 12.528,00.

2. Pomoc finansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na kwotę 204.490,00, w tym:

- stypendia socjalne dla 460 uczniów – 192.048,00,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla 96 uczniów klas „0” i I – III – 12.442,00,

3. Pomoc finansowa ze środków PEFRON w ramach programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie. Z pomocy skorzystało 23 uczniów na łączną kwotę 50.225,00. Niskie wykonanie planu wydatków wyniknęło z faktu, iż dotację w kwocie 30.206,75 gmina otrzymała w ostatnich dniach roku, co uniemożliwiło jej pełne wykorzystanie. Środki wydatkowane zostaną w roku 2009r.

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 103.098,00, wykonanie 98.784,32, tj. 95,8 %**

W 2007r. Gmina Żołynia podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie Projektu „Nowe kwalifikacje – Nowa praca dla mieszkańców Gminy Żołynia. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na kwotę 128.861,00. Zadanie realizowane było przez dwa lata.

W ramach tego programu zorganizowano:

1. Kurs „Fryzjer I i II stopnia” dla 10 osób

2. Kurs „Monter instalacji sanitarnych” dla 2 osób

3. Kurs „Kucharz” dla 7 osób.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 768.981,00, wykonanie 736.970,21, tj. 95,8 %.**

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa plan 391.900,00, wykonanie 386.345,90.

Zadanie, to kontynuacja prowadzonej przez gminę inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna wsi Żołynia.

W 2008 roku w ramach budowy kanalizacji sanitarnej – etap II Zakącie- Bikówka wykonano kolektor fi 200 mm o długości 258,5 mb, rurociąg tłoczny fi 63 mm o długości 218 mb, pompownię P0 na łączną wartość 110.635,49. Ostatnia, częściowa faktura na kwotę 140.576,47 dotycząca zakresu robót objętych harmonogramem na 2007r. wpłynęła do urzędy ostatniego dnia roku, w związku z czym nie została uregulowana. Powstałe zobowiązanie niewymagalne uregulowane zostało w 2008r.

Na zadaniu tym nie wykonano pełnego zakresu prac, planowanego w budżecie z uwagi na toczące się postępowanie sądowe dotyczące pozwolenia na budowę.

2. Pozostałe usługi wynikłe w trakcie realizacji inwestycji to:

 - koszty opracowań projektów , studium wykonalności na budowę dalszych odcinków kanalizacji (Kopanie, Smolarzyny) – 15.434,00,

 - koszty opinii, inwentaryzacji sieci - 17.907,00,

 - opłaty, koszty obsługi rachunku bankowego – 1.819,30

 - wykonanie 410 mb kanalizacji o 200 i 1360 mb kanalizacji o 160 w Żołyni – 88.324,34,

 - wykonanie 84 mb kanalizacji o 160 w Brzózie Stadnickiej – 6.149,30,

 - nadzór inwestorski – 5.500,00

Zadanie inwestycyjne finansowane było z następujących źródeł:

- wpłaty ludności – 45.818,39,

- środki własne budżetu –340.527,51.

2. Oczyszczanie miast i wsi plan 111.751,00, wykonanie 90.049,02.

Kwota powyższa wydatkowana została na:

- wypłatę wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego i pracowników interwencyjnych zatrudnionych do prac porządkowych na terenie gminy w wysokości 51.689,83,

- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego – 1.837,83,

- paliwa do kosiarki, odśnieżarki – 1.342.99,

- części zamiennych do sprzętu ogrodniczego – 868,01,

- środki bhp, ekwiwalenty, FŚS na kwotę – 3.539,10,

- czynsz za utrzymanie toalet publicznych na kwotę - 915,00,

- kwiaty na rabaty – 445,50,

- remont kontenerów Kp-7 – 4.880,00,

- materiały do odnowienia pomnika A. Mickiewicza – 7.707,16,

- wynagrodzenie za odnowienie pomnika A. Mickiewicza – 6.620,00,

- mapy do celów projektowych modernizacji Rynku – 2.176,00,

- w ramach wydatków majątkowych zakupiono oświetlenia świąteczne na kwotę 6.026,00 oraz kosę spalinową na kwotę 2.000,00.

Na dzień 31.12.2008r. powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 42,36 z tytułu zakupu drobnych materiałów.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 3.000,00, wykonanie 1.082,16

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono sadzonki drzew i krzewów, którymi obsadzono place przy obiektach gminnych.

4. Schroniska dla zwierząt plan 1.400,00, wykonanie 814,20.

Kwotę środków wydatkowano na zakup budy dla pasa, wykonanie kojca oraz leczenie bezdomnego psa, poddanego obowiązkowi obserwacji lekarskiej.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 118.600,00, wykonanie 118.493,93

W ramach tego zadania finansowano:

- koszty oświetlenia ulic i placów na terenie gminy – 72.609,14,

- koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych – 23.257,88,

- przebudowa 7 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Kmiecie na kwotę 6.451,91,

- zapłata należności za montaż 5 lamp przy drogach gminnych , wykonane w grudniu 2007r. na kwotę 16.175,00.

6. Gospodarka odpadami plan 140.330,00, wykonanie 140.185,00.

Zadania ujęte w tym dziale to zakup stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie realizowane przy współpracy WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 2008-2009. W roku 2008 zakupiono 750 szt. stojaków na wartość 129.185,00, w całości sfinansowane z dotacji otrzymane z funduszu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa kontenery Kp-7 na kwotę 11.000,00. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW w Rzeszowie.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 2.000,00, wykonanie „0”.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 632.000,00, wykonanie 625.000,00, tj. 98,9 %.**

W dziale tym ujęto:

1. Wydatki na samorządowe instytucje kultury zrealizowane w formie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy:

a) dla GOK 395.000,00

b) dla GBP 225.000,00

2. Wydatki w ramach programu „Mecenat kultury 2007”. W latach 2007-2008 gmina realizowała projekt „Szlakiem małej architektury – Żołyńskie kapliczki”. Kwota 5.000,00 wydatkowana została na opracowanie i druk foldera promocyjnego oraz wykonanie tablicy informacyjnej z oznaczeniem szlaków.

**Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 109.190,00, wykonanie 109.187,49, tj. 100,0 %.**

Zadania z zakresu sportu w gminie finansowane były w dwóch formach:

1. Wydatki finansowane bezpośrednio w budżecie Gminy w kwocie 29.187,49, w tym:

a) sport szkolny, na który wydatkowano kwotę 13.020,66

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- zakup kanapek i wody dla uczniów wyjeżdżających na zawody sportowe - 507.74,

- zakup medali, dyplomów, nagród – 3.131,02

- zakup sprzętu sportowego – 581,61

- koszty przejazdów na zawody sportowe – 8.800,29

b) na tenis stołowy wydatkowano kwotę 9.766,18, z tego:

- wynagrodzenie koordynatora sportowego –5.485,93,

- koszty przejazdu na zawody – 799,40,

- zakup sprzętu sportowego – 3.367,40,

- art. spożywcze, woda - 113,45,

c) kort tenisowy i strzelnica LOK – kwotę 6.400,65 wydatkowano transport piasku, wykonanie fundamentów pod rozbudowę budynku socjalnego przy strzelnicy, oraz bieżące utrzymanie kortu.

2. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku przyznana z budżetu Gminy w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w kwocie 80.000,00, z tego:

a) dla klubu sportowego „Błękit” Żołynia w wysokości 30.000,00,

b) dla klubu sportowego „Start” Brzóza Stadnicka w wysokości 38.000,00,

c) dla uczniowskiego klubu sportowego „Zryw” w Żołyni w wysokości 6.000,00,

d) dla uczniowskiego klubu sportowego „Tęcza” w Żołyni w wysokości 6.000,00

Dotacja wykorzystana została na realizację zadań własnych gminy w zakresie propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez popularyzację piłki nożnej, piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową.

**Zadłużenie Gminy Żołynia na 31 grudnia 2008 roku**

Łączne zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosło 1.532.244,41 co stanowi

 9,2 % zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów budżetu, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW - 1.532.202,05,

2) z tytułu zobowiązań wymagalnych - 42,36.

Budżet Gminy 2008 roku zamyka się kwotą wolnych środków z tytułu rozliczeń krajowych w wysokości 269.671,94.