

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 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:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.
- II. Wykonanie planu dochodów budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, według wyodrębnień..
- IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VII. Opis wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- VIII. Kwoty i zakres przyznanych i otrzymanych dotacji celowych.
- IX. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych..
- X. Informacja opisowa o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku do WPF.
- XI. Informacje , o których mowa w art. 265 pkt u.f.p.

I. Wykonanie planu dochodów Gminy Żołyńia w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia.

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>31.801,00</b>	<b>31.632,77</b>	99,5
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) dochody bieżące	31.801,00	31.632,77	
			31.801,00	31.632,77	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>912.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin a) dochody majątkowe	620.000,00	620.000,00	
		- spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej a) dochody bieżące	620.000,00	620.000,00	
		- spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej a) dochody bieżące	270.000,00	270.000,00	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące	270.000,00	270.000,00	
			22.000,00	22.000,00	
			22.000,00	22.000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1.086.831,71</b>	<b>74.531,92</b>	6,9
		- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste a) dochody bieżące	1.340,00	2.165,40	
			1.340,00	2.165,40	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a) dochody majątkowe	290.000,00	32.858,03	
		- wpływy z usług a) dochody bieżące	500,00	500,00	
			500,00	500,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) dochody bieżące	20.060,00	38.886,09	
			20.060,00	38.886,09	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	774.931,71	-	

		realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
		a) dochody majątkowe	774.931,71	-	
		- wpływy różnych dochodów	-	122,00	
		a) dochody bieżące	-	122,00	
		- pozostałe odsetki	-	0,40	
		a) dochody bieżące	-	0,40	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>108.603,00</b>	<b>127.171,25</b>	117,1
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	88.303,00	85.447,36	
		a) dochody bieżące	88.303,00	85.447,36	
		- wpływy z usług	20.300,00	21.330,96	
		a) dochody bieżące	20.300,00	21.330,96	
		- wpływy z różnych dochodów	-	20.392,93	
		a) dochody bieżące	-	20.392,93	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>14.202,00</b>	<b>14.002,00</b>	98,6
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14.202,00	14.002,00	
		a) dochody bieżące	14.202,00	14.002,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem</b>		<b>6.173.559,00</b>	<b>6.135.900,01</b>	99,4
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	3.083,24	
		a) dochody bieżące	1.000,00	3.083,24	
		- podatek od nieruchomości	3.782.698,00	3.454.794,23	
		a) dochody bieżące	3.782.698,00	3.454.794,23	
		- podatek rolny	192.700,00	176.550,19	
		a) dochody bieżące	192.700,00	176.550,19	
		- podatek leśny	27.000,00	29.905,01	

		a) dochody bieżące	27.000,00	29.905,01	
		- podatek od środków transportowych	97.000,00	116.618,80	
		a) dochody bieżące	97.000,00	116.618,80	
		- podatek od spadków i darowizn	4.400,00	31.308,28	
		a) dochody bieżące	4.400,00	31.308,28	
		- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	22.527,00	
		a) dochody bieżące	42.000,00	22.527,00	
		- wpływy z opłaty targowej	3.000,00	7.930,00	
		a) dochody bieżące	3.000,00	7.930,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	121.200,22	
		a) dochody bieżące	2.000,00	121.200,22	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	55.235,68	
		a) dochody bieżące	48.000,00	55.235,68	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	119.028,27	
		a) dochody bieżące	18.000,00	119.028,27	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310.838,00	319.425,96	
		a) dochody bieżące	310.838,00	319.425,96	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.628.923,00	1.656.696,00	
		a) dochody bieżące	1.628.923,00	1.656.696,00	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00	15.321,17	
		a) dochody bieżące	11.000,00	15.321,17	
		- wpływy z dywidend	5.000,00	-	
		a) dochody bieżące	5.000,00	-	
		- wpływy z różnych opłat	-	3.701,66	
		a) dochody bieżące	-	3.701,66	
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2.574,30	
		a) dochody bieżące	-	2.574,30	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10.529.417,00</b>	<b>10.530.076,78</b>	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6.931.233,00	6.931.233,00	
		a) dochody bieżące	6.931.233,00	6.931.233,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.301.859,00	3.301.859,00	
		a) dochody bieżące	3.301.859,00	3.301.850,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	277.867,00	277.867,00	
		a) dochody bieżące	277.867,00	277.867,00	

		- pozostałe odsetki	5.000,00	5.659,78	
		a) dochody bieżące	5.000,00	5.659,78	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13.458,00	13.458,00	
		a) dochody bieżące	13.458,00	13.458,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>73.986,98</b>	<b>52.389,43</b>	70,8
		- wpływy z usług	40.000,00	43.402,45	
		a) dochody bieżące	40.000,00	43.402,45	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	32.990,98	7.990,98	
		a) dochody bieżące	32.990,98	7.990,98	
		- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	
		a) dochody bieżące	750,00	750,00	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	246,00	246,00	
		a) dochody bieżące	246,00	246,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.885.424,00</b>	<b>2.857.230,46</b>	99,0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.330.300,00	2.319.157,91	
		a) dochody bieżące	2.330.300,00	2.319.157,91	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407.974,00	407.013,52	
		a) dochody bieżące	407.974,00	407.013,52	
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.500,00	2.011,12	
		a) dochody bieżące	1.500,00	2.011,12	
		- wpływy z usług	5.000,00	8.651,00	
		a) dochody bieżące	5.000,00	8.651,00	
		- wpływy z różnych dochodów	2.000,00	5.168,38	
		a) dochody bieżące	2.000,00	5.168,38	

		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich a) dochody bieżące	138.650,00 138.650,00	115.228,53 115.228,53	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej a) dochody bieżące - wpływy z opłaty produktowej a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin a) dochody majątkowe - wpływy z różnych dochodów a) dochody bieżące	<b>1.503.904,65</b> 50.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.443.904,65 1.443.904,65 9.000,00 9.000,00	<b>721.258,67</b> 46.692,76 46.692,76 - - 624.596,00 624.596,00 49.969,91 49.969,91	48,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a) dochody bieżące	<b>161.458,00</b> 161.458,00 161.458,00	<b>161.388,07</b> 161.388,07 161.388,07	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące	<b>25.000,00</b> 25.000,00 25.000,00	- - -	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	100,0

		zakupów inwestycyjnych a) dochody majątkowe	20.000,00	20.000,00	
	<b>Razem</b>	<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>23.526.187,34</b>	<b>21.637.581,36</b>	<b>92,0</b>

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.801,00</b>	<b>31.632,77</b>	99,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.801,00	31.632,77	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.801,00	31.632,77	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>912.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	100,0
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	620.000,00	620.000,00	
		0960	- darowizny, spadki i zapisy otrzymane w formie pieniężnej	270.000,00	270.000,00	
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.000,00	22.000,00	
600			Transport i łączność	912.000,00	912.000,00	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.086.831,71</b>	<b>74.531,92</b>	6,9
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.340,00	2.165,40	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290.000,00	32.858,03	
		0830	- wpływy z usług	500,00	500,00	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	20.060,00	38.886,09	

		0970 6330	składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	- 774.931,71	122,00 -	
		0920	- pozostałe odsetki	-	0,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.086.831,71	74.531,92	
<b>750</b>	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>63.363,00</b> 63.363,00	<b>63.363,00</b> 63.363,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20.300,00</b>	<b>41.723,89</b>	205,5
		0830	- wpływy z usług	20.300,00	21.330,96	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	20.392,93	
	<b>75045</b>	2010	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>476,00</b> 476,00	<b>475,80</b> 475,80	100,0
	<b>75056</b>	2010	<b>Spis powszechny i inne</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>24.464,00</b> 24.464,00	<b>21.608,56</b> 21.608,56	88,3
750			Administracja publiczna	108.603,00	127.171,25	
<b>751</b>	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1.105,00</b> 1.105,00	<b>1.105,00</b> 1.105,00	100,0



	<b>75108</b>		<b>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</b>	<b>13.097,00</b>	<b>12.897,00</b>	98,5
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.097,00	12.897,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.202,00	14.002,00	
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.083,24</b>	308,0
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	3.083,24	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.664.721,00</b>	<b>3.317.259,63</b>	90,5
		0310	- podatek od nieruchomości	3.347.457,00	2.945.665,40	
		0320	- podatek rolny	4.140,00	3.617,00	
		0330	- podatek leśny	3.286,00	7.563,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	-	3.423,96	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	44.602,27	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309.838,00	312.388,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>770.915,00</b>	<b>942.002,77</b>	122,2

		0310	- podatek od nieruchomości	435.241,00	509.128,83	
		0320	- podatek rolny	188.560,00	172.933,19	
		0330	- podatek leśny	23.714,00	22.342,01	
		0340	- podatek od środków transportowych	97.000,00	113.194,84	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	4.400,00	31.308,28	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	3.000,00	7.930,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	74.426,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	7.037,96	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	3.701,66	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92.000,00</b>	<b>201.537,20</b>	219,1
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	22.527,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	121.200,22	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000,00	55.235,68	
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2.574,30	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.639.923,00</b>	<b>1.672.017,17</b>	164,0
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.628.923,00	1.656.696,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00	15.321,17	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>5.000,00</b>	-	0,0
		0740	- wpływy z dywidend		-	
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	
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.931.233,00</b>	<b>6.931.233,00</b>	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.931.233,00	6.931.233,00	

	<b>75807</b>	2920	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>3.301.859,00</b> 3.301.859,00	<b>3.301.859,00</b> 3.301.859,00	100,0
	<b>75814</b>	0920 2030	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>18.458,00</b> 5.000,00 13.458,00	<b>19.117,78</b> 5.659,78 13.458,00	103,6
	<b>75831</b>	2920	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> - subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>277.867,00</b> 277.867,00	<b>277.867,00</b> 277.867,00	100,0
758			Różne rozliczenia	10.529.417,00	10.530.076,78	
<b>801</b>	<b>80104</b>	0830 0960	<b>Przedszkola</b> - wpływy z usług - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	<b>40.750,00</b> 40.000,00 750,00	<b>44.152,45</b> 43.402,45 750,00	108,3
	<b>80195</b>	2700 2030	<b>Pozostała działalność</b> - 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)	<b>33.236,98</b> 32.990,98 246,00	<b>8.236,98</b> 7.990,98 246,00	24,8
801			Oświata i wychowanie	73.986,98	52.389,43	
<b>852</b>	<b>85212</b>	0970 0980 2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - 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	<b>2.325.500,00</b> 2.000,00 1.500,00 2.322.000,00	<b>2.314.688,26</b> 1.543,63 2.011,12 2.311.133,51	99,5

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.312,97</b>	96,7
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.324,40	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.200,00	8.988,57	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.394,63</b>	99,9
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.000,00	90.894,63	
		2039	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.500,00	9.500,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>104.950,00</b>	<b>104.331,32</b>	99,4
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.950,00	104.331,32	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>233.850,00</b>	<b>214.028,28</b>	91,5
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.200,00	95.175,00	
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	131.678,77	109.418,87	

		2009	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	6.971,23	5.809,66	
	<b>85228</b>	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	3.624,75	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.651,00</b>	173,0
	<b>85295</b>	0830	- wpływy z usług	5.000,00	8.651,00	
		2010	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>103.924,00</b> 5.800,00	<b>103.824,00</b> 5.700,00	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.124,00	98.124,00	
852			Pomoc społeczna	2.885.424,00	2.857.230,46	
<b>854</b>	<b>85415</b>	2030	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>161.458,00</b> 161.458,00	<b>161.388,07</b> 161.388,07	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161.458,00	161.388,07	

<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.493.904,65</b>	<b>671.288,76</b>	44,9
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	46.692,76	
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.443.904,65	624.596,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>42.765,16</b>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów		42.765,16	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.204,75</b>	80,0
		0970	- wpływy z różnych dochodów	9.000,00	7.204,75	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>	-	0,0
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503.904,65	721.258,67	
<b>921</b>	<b>92195</b>	2700	<b>Pozostała działalność</b> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<b>25.000,00</b> 25.000,00	- -	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	-	
<b>926</b>	<b>92601</b>	6300	<b>Obiekty sportowe</b> - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>20.000,00</b> 20.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	
	<b>Razem</b>		<b>Dochody budżetu gminy</b>	<b>23.526.187,34</b>	<b>21.637.581,36</b>	<b>92,0</b>
<b>Przychody § 952</b>			<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3.840.660,00</b>	<b>3.414.082,15</b>	

§ 955	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>108.663,62</b>	<b>108.603,06</b>	
-------	--	-------------------	-------------------	--

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.677,00</b>	<b>5.664,74</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.677,00	5.664,74	
		1) Urząd Gminy, z tego:	5.677,00	5.664,74	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.677,00	5.664,74	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.801,00</b>	<b>31.632,77</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	32.801,00	31.632,77	
		1) Urząd Gminy, z tego:	32.801,00	31.632,77	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.801,00	31.632,77	
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.478,00	37.297,51	96,9
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>311.332,00</b>	<b>310.850,57</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	311.332,00	310.850,57	
		1) dotacje na zadania bieżące	311.332,00	310.850,57	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	311.332,00	310.850,57	99,8
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150.000,00</b>	<b>37.839,94</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150.000,00	37.839,94	
		1) Urząd Gminy, z tego:	150.000,00	37.839,94	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	37.839,94	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>308.300,00</b>	<b>305.184,45</b>	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	308.300,00	305.184,45	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	308.300,00	305.184,45	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.411.561,83</b>	<b>2.121.053,16</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.145.161,83	855.655,49	
		1) Urząd Gminy z tego:	1.145.161,83	855.655,49	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.750,00	27.024,06	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.117.411,83	828.631,43	

		2. Wydatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.266.400,00 1.266.400,00	1.265.397,67 1.265.397,67	
600		Transport i łączność	2.869.861,83	2.464.077,55	85,9
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	<b>3.754.674,60</b> 2.493.819,70 2.493.819,70 22.000,00 2.471.819,70 1.260.854,90 1.260.854,90 1.225.854,90	<b>3.697.452,54</b> 2.441.285,78 2.441.285,78 21.620,00 2.419.665,78 1.256.166,76 1.256.166,76 1.221.166,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.754.674,60	3.697.452,54	98,5
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>21.110,00</b> 21.110,00 21.110,00 20.000,00 1.110,00	<b>19.895,60</b> 19.895,60 19.895,60 19.716,00 179,60	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>3.890,00</b> 3.890,00 3.890,00 3.890,00	<b>3.003,39</b> 3.003,39 3.003,39 3.003,39	
710		Działalność usługowa	25.000,00	22.898,99	91,4
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>28.406,00</b> 28.406,00 28.406,00	- - -	
720		Informatyka	28.406,00	-	0,0
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od	<b>195.100,00</b> 195.100,00 195.100,00 186.300,00	<b>189.221,11</b> 189.221,11 189.221,11 180.676,22	



		nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.800,00	8.544,89	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>85.000,00</b>	<b>71.413,83</b>	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		85.000,00	71.413,83	
	1) Urzędy Gminy z tego:		7.000,00	2.763,83	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7.000,00	2.763,83	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		78.000,00	68.650,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1.699.255,62</b>	<b>1.594.681,56</b>	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1.697.955,62	1.594.538,56	
	1) Urzędy Gminy, z tego:		1.685.955,62	1.583.401,74	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.348.301,00	1.261.895,69	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		337.654,62	321.506,05	
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000,00	11.136,82	
	2. Wydatki majątkowe, z tego:		1.300,00	143,00	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.300,00	143,00	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>477,00</b>	<b>475,80</b>	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		477,00	475,80	
	1) Urząd Gminy, z tego:		477,00	475,80	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		477,00	475,80	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>24.464,00</b>	<b>21.608,56</b>	
	1. Wydatki bieżące, w tym:		24.464,00	21.608,56	
	1) Urząd Gminy, z tego:		24.464,00	21.608,56	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.164,00	20.399,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.300,00	1.209,56	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>40.175,00</b>	<b>32.148,67</b>	
	1. Wydatki bieżące w tym;		40.175,00	32.148,67	
	1) Urząd Gminy, z tego:		40.175,00	32.148,67	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.500,00	6.216,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31.675,00	25.932,67	

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące w tym: 1) Urząd Gminy z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>18.000,00</b> 18.000,00 18.000,00 115,00 17.885,00	<b>300,00</b> 300,00 300,00 - 300,00	
750		Administracja publiczna	2.062.471,62	1.909.849,53	92,6
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1.105,00</b> 1.105,00 1.105,00 1.013,00 92,00	<b>1.105,00</b> 1.105,00 1.105,00 1.013,00 92,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołątni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>13.097,00</b> 13.097,00 6.904,20 2.450,00 4.454,20 6.192,80	<b>12.897,00</b> 12.897,00 6.704,20 2.376,00 4.328,20 6.192,80	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.202,00	14.002,00	98,6
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	<b>8.000,00</b> 8.000,00 8.000,00	<b>8.000,00</b> 8.000,00 8.000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2) dotacje	<b>156.000,00</b> 156.000,00 136.000,00 31.000,00 105.000,00 20.000,00	<b>113.576,70</b> 113.576,70 93.576,70 29.517,56 64.059,14 20.000,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego:	<b>2.000,00</b> 2.000,00 2.000,00	<b>1.449,73</b> 1.449,73 1.449,73	

		a) wydatki na realizację statutowych zadań	2.000,00	1.449,73	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.000,00	123.026,43	74,1
<b>756</b>	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>13.000,00</b> 13.000,00 13.000,00 13.000,00	<b>5.613,40</b> 5.613,40 5.613,40 5.613,40	
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
<b>757</b>	<b>75705</b>	<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>220.000,00</b> 220.000,00 220.000,00	<b>185.474,08</b> 185.474,08 185.474,08	
757		Obsługa długu publicznego	220.000,00	185.474,08	84,3
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	<b>48.237,63</b> 48.237,63 48.237,63 48.237,63	- - - -	
758		Różne rozliczenia	48.237,63	-	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek: 1) Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  1) Szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób	<b>3.934.611,00</b> 3.934.611,00 3.934.611,00 1.570.511,00 1.327.298,00 243.213,00 66.935,00  613.125,00 515.460,00 97.665,00 28.323,00	<b>3.933.647,35</b> 3.933.647,35 3.933.647,35 1.569.571,24 1.327.296,27 242.274,97 66.934,02  613.120,41 515.458,53 97.661,88 28.322,95	

		fizycznych			
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	700.686,00	700.681,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.314,00	554.312,46	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146.372,00	146.369,42	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.512,00	31.511,42	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:	252.285,00	252.279,69	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.793,00	210.790,58	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.492,00	41.489,11	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.122,00	7.121,38	
		1) Szkoła podstawowa w Zmysłówce, z tego:	637.198,00	637.190,94	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535.229,00	535.227,81	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101.969,00	101.963,13	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.914,00	26.913,42	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>166.228,00</b>	<b>166.220,88</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	166.228,00	166.220,88	
		Wydatki wg jednostek:	166.228,00	166.220,88	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	36.551,00	36.549,44	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.859,00	32.857,44	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.692,00	3.692,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.556,00	3.555,23	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:	56.807,00	56.805,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.115,00	54.113,32	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.692,00	2.692,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.011,00	3.010,87	

		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	62.788,00	62.785,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.115,00	59.114,33	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.673,00	3.671,57	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.515,00	3.514,12	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>1.099.725,00</b>	<b>1.066.882,87</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.099.725,00	1.066.882,87	
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego:	1.064.446,00	1.031.604,42	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849.555,00	848.552,81	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214.891,00	183.051,61	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.279,00	35.278,45	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1.528.140,00</b>	<b>1.528.135,04</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.528.140,00	1.528.135,04	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	1.460.098,00	1.460.093,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.305.552,00	1.305.549,51	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154.546,00	154.543,84	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.042,00	68.041,69	
	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>145.244,00</b>	<b>144.442,58</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	145.244,00	144.442,58	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego:	117.245,00	117.244,74	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.245,00	117.244,74	
		1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni, z tego:	27.999,00	27.197,84	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.999,00	27.197,84	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>271.634,00</b>	<b>271.630,66</b>	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	271.634,00	271.630,66	
		1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:	270.584,00	270.580,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.994,00	234.992,29	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.590,00	35.588,37	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050,00	1.050,00	
	<b>80120</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1.101.788,00</b>	<b>1.101.782,34</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.101.788,00	1.101.782,34	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	1.030.970,00	1.030.965,09	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849.793,00	849.790,51	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181.177,00	181.174,58	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.818,00	70.817,25	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>6.472,00</b>	<b>6.472,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.472,00	6.472,0	
		Wydatki wg jednostek:			
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:	380,00	380,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380,00	380,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzósie Stadnickiej, z tego:	360,00	360,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360,00	360,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	994,00	994,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	994,00	994,00	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	2.833,00	2.833,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.833,00	2.833,00	
		1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:	1.905,00	1.905,00	

		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.905,00	1.905,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.001,32</b>	<b>103.999,10</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	104.001,32	103.999,10	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:	10.491,00	10.491,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.491,00	10.491,00	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:	12.072,00	12.069,78	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.072,00	12.069,78	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	8.484,00	8.484,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.484,00	8.484,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynach, z tego:	1.075,00	1.075,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.075,00	1.075,00	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	3.594,00	3.594,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.594,00	3.594,00	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	19.494,00	19.494,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.494,00	19.494,00	
		1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:	6.955,00	6.955,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.955,00	6.955,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	41.836,32	41.836,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	780,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.056,32	41.056,32	
801		Oświata i wychowanie	8.357.843,32	8.323.212,82	99,6
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	-	

		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>51.862,10</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	57.000,00	51.862,10	
		1) Urząd Gminy, z tego:	45.000,00	42.462,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00	22.466,50	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	19.995,60	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.400,00	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.490,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.500,00	3.490,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	3.500,00	3.490,00	
851		Ochrona zdrowia	61.500,00	55.352,10	90.0
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.962,34</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127.000,00	126.962,34	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	127.000,00	126.962,34	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127.000,00	126.962,34	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.311.133,51</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.322.000,00	2.311.133,51	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	94.000,00	90.540,81	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.014,00	77.547,04	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.986,00	12.993,77	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.228.000,00	2.220.592,70	
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>13.735,72</b>	<b>13.560,12</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.735,72	13.560,12	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńni, z tego:	13.735,72	13.560,12	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.735,72	13.560,12	



	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>173.396,38</b> 173.396,38 173.396,38	<b>169.791,01</b> 169.791,01 169.791,01	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>130.414,16</b> 130.414,16 130.414,16	<b>130.414,16</b> 130.414,16 130.414,16	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>357.753,74</b> 357.753,74 355.636,61 287.884,07 67.752,54 2.117,13	<b>307.296,53</b> 307.296,53 305.179,40 261.968,73 43.210,67 2.117,13	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>83.200,00</b> 83.200,00 82.200,00 79.500,00 2.700,00 1.000,00	<b>79.823,58</b> 79.823,58 79.254,38 76.764,20 2.490,18 569,20	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>148.924,00</b> 148.924,00 1.278,90 1.278,90 147.645,10	<b>148.824,00</b> 148.824,00 1.278,90 1.278,90 147.545,10	
852		Pomoc społeczna	3.356.424,00	3.287.805,25	98,0
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>213.593,00</b> 213.593,00	<b>211.457,07</b> 211.457,07	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213.593,00	211.457,07	99,0
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.455.377,47</b>	<b>1.154.748,40</b>	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.455.377,47	1.154.748,40	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.455.377,47	1.154.748,40	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.455.377,47	1.154.748,40	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.000,00</b>	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00		
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	1.000,00		
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.000,00		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>157.400,00</b>	<b>153.874,51</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	157.400,00	153.874,51	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	154.900,00	151.760,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.306,00	119.689,73	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.594,00	32.070,78	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.114,00	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.755,76</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	2.755,76	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	3.000,00	2.755,76	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.755,76	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>164.369,00</b>	<b>136.389,33</b>	
1. Wydatki bieżące, w tym:		164.369,00	136.389,33		
1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:		164.369,00	136.389,33		
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		164.369,00	136.389,33		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56.000,00</b>	<b>21.228,70</b>		
	1. Wydatki bieżące, w tym:	56.000,00	21.228,70		
	1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	56.000,00	21.228,70		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	6.000,00		
	b) wydatki związane z realizacją	50.000,00	15.228,70		

		statutowych zadań			
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000,00	-	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	1.000,00	-	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	-	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.063.680,49</b>	<b>1.037.222,98</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	479,43	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	500,00	479,43	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	479,43	
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	1.063.180,49	1.036.743,55	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1.063.180,49	1.036.743,55	
		- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1.063.180,49	1.036.743,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.901.826,96	2.506.219,68	64,2
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	438.000,00	438.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	438.000,00	438.000,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>340.000,00</b>	<b>282.100,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	340.000,00	282.100,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	340.000,00	282.100,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40.000,00	35.000,00	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	40.000,00	35.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	35.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818.000,00	755.100,00	92,3
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>274.000,00</b>	<b>235.389,86</b>	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	274.000,00	235.389,86	
		1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego:	154.000,00	115.389,86	
		a) wynagrodzenia i składki od	28.200,00	26.561,81	

		nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125.800,00	88.828,05	
		2) dotacje na zadania bieżące	120.000,00	120.000,00	
926		Kultura w fizyczna	274.000,00	235.389,86	85,9
		<b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>	<b>26.534.850,96</b>	<b>24.145.079,38</b>	<b>91,0</b>

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>01030</b>	2850	<b>Izby rolnicze</b> - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<b>5.677,00</b> 5.677,00	<b>5.664,74</b> 5.664,74	99,8
	<b>01095</b>	4210	<b>Pozostała działalność</b> - zakup materiałów i wyposażenia	<b>32.801,00</b> 1.000,00	<b>31.632,77</b> -	96,4
		4300	- zakup usług pozostałych	620,25	620,25	
		4430	- różne opłaty i składki	31.180,75	31.012,52	
010			Rolnictwo i łowiectwo	38.478,00	37.297,51	
<b>400</b>	<b>40002</b>	2630	<b>Dostarczanie wody</b> - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>311.332,00</b> 311.332,00	<b>310.850,57</b> 310.850,57	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	311.332,00	310.850,57	
<b>600</b>	<b>60013</b>	4300	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> - zakup usług pozostałych	<b>150.000,00</b> 150.000,00	<b>37.839,94</b> 37.839,94	25,2
	<b>60014</b>	6620	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	<b>308.300,00</b> 300.000,00	<b>305.184,45</b> 297.804,45	99,0
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8.300,00	7.380,00	

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.411.561,83</b>	<b>2.121.053,16</b>	87,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	595,99	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.428,07	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	273.000,00	269.961,12	
		4270	- zakup usług remontowych	482.250,00	199.801,47	
		4300	- zakup usług pozostałych	362.161,83	358.868,84	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.266.400,00	1.265.397,67	
600			Transport i łączność	2.869.861,83	2.464.077,55	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.754.674,60</b>	<b>3.697.452,54</b>	98,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.620,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47.531,70	10.777,21	
		4260	- zakup energii	5.500,00	1.074,95	
		4300	- zakup usług pozostałych	166.840,10	166.840,10	
		4430	- różne opłaty i składki	18.260,00	17.160,52	
		4480	- podatek od nieruchomości	1.927.649,90	1.917.795,00	
		4580	- pozostałe odsetki	306.038,00	306.018,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.225.854,90	1.221.166,76	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.754.674,60	3.697.452,54	
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21.110,00</b>	<b>19.895,60</b>	94,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.716,00	
		4210	- zakup usług pozostałych	1.000,00	73,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	110,00	105,80	
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.003,39</b>	76,1
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.390,00	2.962,59	
710			Działalność usługowa	25.000,00	22.898,99	
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.406,00</b>	-	0,0
		6630	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28.406,00	-	
720			Informatyka	28.406,00	-	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195.100,00</b>	<b>189.221,11</b>	97,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe	147.400,00	143.928,82	

		pracowników				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.500,00	11.353,36		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	23.220,54		
		4120 - składka na Fundusz Pracy	2.400,00	2.173,50		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.765,83		
		4300 - zakup usług pozostałych	3.800,00	3.800,00		
		4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00	979,06		
		4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.000,00	1.000,00		
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>71.413,83</b>		84,0
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000,00	68.650,00		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.228,59		
		4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00	535,24		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.699.255,62</b>	<b>1.594.681,56</b>		93,8
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.136,82		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.021.552,00	975.581,04		
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.000,00	62.589,72		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	173.000,00	152.276,80		
		4120 - składka na Fundusz Pracy	27.000,00	21.355,92		
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000,00	18.880,00		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	37.749,00	31.212,21		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	101.831,62	100.028,31		
		4260 - zakup energii	49.000,00	48.924,48		
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.046,00		
		4300 - zakup usług pozostałych	93.000,00	86.492,26		
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	3.498,18		
		4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.600,00	5.478,48		
		4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	7.700,77		

		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	
		4410	- podróże służbowe krajowe	25.000,00	23.314,59	
		4430	- różne opłaty i składki	4.500,00	4.243,82	
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.448,00	30.448,00	
		4580	- pozostałe odsetki	250,00	240,53	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.525,00	10.090,63	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00	143,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>477,00</b>	<b>475,80</b>	99,7
		4300	- zakup usług pozostałych	477,00	475,80	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24.464,00</b>	<b>21.608,56</b>	88,3
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.840,00	-	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	295,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.029,00	20.399,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	409,56	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40.175,00</b>	<b>32.148,67</b>	80,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.216,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.474,17	
		4300	- zakup usług pozostałych	21.675,00	19.458,50	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.000,00</b>	<b>300,00</b>	1,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	115,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
		4430	- różne opłaty i składki	17.585,00	-	
750			Administracja publiczna	2.062.471,62	1.909.849,53	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	879,42	879,42	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	133,58	133,58	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	

	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13.097,00</b>	<b>12.897,00</b>	98,5
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.192,80	6.192,80	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	226,08	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	100,00	31,58	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.120,00	2.118,34	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.044,65	3.044,65	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.166,54	1.166,54	
		4410	- podróże służbowe krajowe	243,01	117,01	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.202,00	14.002,00	
<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	100,0
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8.000,00	8.000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>156.000,00</b>	<b>113.576,70</b>	72,8
		2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	382,80	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.134,76	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	44.870,00	42.629,25	
		4260	- zakup energii	7.200,00	6.397,25	
		4270	- zakup usług remontowych	3.700,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.130,00	2.055,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	41.600,00	8.617,87	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	995,77	
		4430	- różne opłaty i składki	500,00	-	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.500,00	3.364,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.449,73</b>	72,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.449,73	
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00		



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.000,00	123.026,43	
<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.613,40</b>	43,2
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000,00	5.613,40	
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	
<b>757</b>	<b>75705</b>		<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>220.000,00</b>	<b>185.474,08</b>	84,3
		4580	- pozostałe odsetki	220.000,00	185.474,08	
757			Obsługa długu publicznego	220.000,00	185.474,08	
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48.237,63</b>	-	
		4810	- rezerwy	48.237,63	-	
758			Różne rozliczenia	48.237,63	-	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.934.611,00</b>	<b>3.933.647,35</b>	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160.806,00	160.803,19	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.482.906,00	2.482.903,54	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189.402,00	189.400,27	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	390.485,00	390.483,09	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	58.543,00	58.540,55	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.759,00	21.758,20	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78.638,00	78.634,87	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.020,00	4.018,70	
		4260	- zakup energii	251.309,00	250.374,91	
		4270	- zakup usług remontowych	46.876,00	46.875,30	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	377,00	376,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	85.685,00	85.680,70	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.705,00	1.702,86	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.312,00	5.308,84	

		4410	- podróże służbowe krajowe	2.365,00	2.363,53	
		4430	- różne opłaty i składki	2.598,00	2.597,30	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.825,00	151.825,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>166.228,00</b>	<b>166.220,88</b>	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.082,00	10.080,22	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.238,00	115.236,97	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.449,00	9.446,79	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18.458,00	18.457,31	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.944,00	2.943,12	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.981,00	1.980,47	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.076,00	8.076,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.099.725,00</b>	<b>1.066.882,87</b>	97,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.279,00	35.278,45	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	666.774,00	666.774,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.788,00	50.787,13	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	108.102,00	108.101,47	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	14.767,00	14.766,71	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.124,00	9.123,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.130,00	34.129,45	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.373,00	4.372,39	
		4260	- zakup energii	61.517,00	61.516,63	
		4270	- zakup usług remontowych	54.309,00	21.473,11	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.285,00	1.285,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	11.545,00	11.544,53	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.492,00	4.491,30	
		4410	- podróże służbowe krajowe	407,00	406,20	
		4430	- różne opłaty i składki	134,00	134,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.699,00	42.699,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.528.140,00</b>	<b>1.528.135,04</b>	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie	68.042,00	68.041,69	

		4010	zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.031,00	1.019.030,40	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.703,00	81.702,32	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	177.012,00	177.011,05	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	25.286,00	25.285,74	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.965,00	25.964,73	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.916,00	2.915,69	
		4260	- zakup energii	46.412,00	46.411,69	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	386,00	386,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	16.260,00	16.259,92	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	294,00	293,37	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	859,00	858,44	
		4410	- podróże służbowe krajowe	955,00	955,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.499,00	60.499,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>145.244,00</b>	<b>144.442,58</b>	99,4
		4300	- zakup usług pozostałych	145.244,00	144.442,58	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>171.643,00</b>	<b>171.630,66</b>	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.050,00	1.050,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	182.781,00	182.780,23	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.158,00	16.157,74	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	30.980,00	30.979,93	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	3.282,00	3.281,66	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.793,00	1.792,73	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.899,00	5.898,76	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	20.245,00	20.244,86	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.827,00	2.826,16	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.451,00	1.450,59	
		4430	- różne opłaty i składki	456,00	456,00	

		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.562,00	4.562,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.101.788,00</b>	<b>1.101.782,34</b>	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.818,00	70.817,25	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	656.401,00	656.400,08	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55707,00	55.706,19	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	121.404,00	121.403,37	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	16.281,00	16.280,87	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.718,00	16.717,12	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.404,00	2.403,58	
		4260	- zakup energii	46.982,00	46.981,58	
		4270	- zakup usług remontowych	52.411,00	52.410,90	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	16.884,00	16.883,98	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	88,00	87,72	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	605,00	604,92	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,00	404,92	
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.559,00	2.558,86	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.049,00	42.049,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6.472,00</b>	<b>6.472,00</b>	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	6.472,00	6.472,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.001,32</b>	<b>103.999,10</b>	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.736,00	1.735,54	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	337,10	
		4300	- zakup usług pozostałych	42.716,32	42.715,46	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.431,00	58.431,00	
801			Oświata i wychowanie	8.357.843,32	8.323.212,82	
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000,00</b>	-	0,0

		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>51.862,10</b>	91,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.400,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	759,50	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.707,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.112,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00	17.300,40	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	700,00	583,00	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.490,00</b>	99,7
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.500,00	3.490,00	
851			Ochrona zdrowia	61.500,00	55.352,10	
<b>852</b>	<b>85202</b>	4330	<b>Domy pomocy społecznej</b> - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>127.000,00</b> 127.000,00	<b>126.962,34</b> 126.962,34	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>2.311.133,51</b>	99,5
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	494,60	
		3110	- świadczenia społeczne	2.227.500,00	2.220.098,10	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.232,00	39.232,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.931,48	2.931,48	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.350,52	31.350,52	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	1.033,04	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.552,73	2.162,97	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	

		4300	- zakup usług pozostałych	8.662,27	8.662,27	
		4410	- krajowe podróże służbowe	100,00	27,30	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	976,30	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>13.735,72</b>	<b>13.560,12</b>	98,7
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.735,72	13.560,12	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173.396,38</b>	<b>169.791,01</b>	97,9
		3110	- świadczenia społeczne	157.096,38	153.491,01	
		3119	- świadczenia społeczne	16.300,00	16.300,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>130.414,16</b>	<b>130.414,16</b>	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	130.414,16	130.414,16	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>357.753,74</b>	<b>307.296,53</b>	85,9
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.117,13	2.117,13	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	158.784,40	135.302,16	
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.440,22	46.961,10	
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.487,28	2.487,28	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.789,23	10.246,16	
		4047	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.451,21	2.451,21	
		4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,83	129,83	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.182,56	23.182,56	
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.967,45	7.967,45	

		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	394,01	394,01	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	4.976,36	3.565,45	
		4127	- składka na Fundusz Pracy	1.137,37	1.137,37	
		4129	- składka na Fundusz Pracy	64,15	64,15	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00	2.880,00	
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	23.932,42	23.932,42	
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1.267,58	1.267,58	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.196,30	
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	854,73	745,81	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	45,27	39,51	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	4.088,77	4.088,77	
		4307	- zakup usług pozostałych	47.931,79	26.259,93	
		4309	- zakup usług pozostałych	2.546,69	1.390,86	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	973,13	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.834,29	4.740,36	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.525,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>83.200,00</b>	<b>79.823,58</b>	95,4
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	569,20	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.895,20	59.895,20	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	3.820,27	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.619,33	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00	1.479,40	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.104,80	1.950,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.370,18	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148.924,00</b>	<b>148.824,00</b>	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	147.645,10	147.545,10	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.278,90	1.278,90	
852			Pomoc społeczna	3.356.424,00	3.287.805,25	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>213.593,00</b>	<b>211.457,07</b>	99,0
		3240	- stypendia dla uczniów	195.288,00	193.222,00	

		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	18.305,00	18.235,07	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213.593,00	211.457,07	
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.455.377,47</b>	<b>1.154.748,40</b>	47,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.455.377,47	1.154.748,40	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.000,00</b>	-	0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>157.400,00</b>	<b>153.874,51</b>	97,8
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.114,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98.206,00	97.422,95	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.100,00	7.062,05	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	13.320,38	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.884,35	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	18.570,92	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	334,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.500,00	12.071,86	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.755,76</b>	91,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	175,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.825,00	2.755,76	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>164.369,00</b>	<b>136.389,33</b>	83,0
		4260	- zakup energii	105.000,00	96.497,31	
		4300	- zakup usług pozostałych	59.369,00	39.892,02	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56.000,00</b>	<b>21.228,70</b>	37,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	952,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	46.500,00	14.276,20	



	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>		0,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.063.680,49</b>	<b>1.037.222,98</b>	97,5
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	479,43	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.180,49	1.036.743,55	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.901.826,96	2.506.219,68	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438.000,00	438.000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>340.000,00</b>	<b>282.100,00</b>	83,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340.000,00	282.100,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	87,5
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000,00	35.000,00	
921			Kultura fizyczna i sport	818.000,00	755.100,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>274.000,00</b>	<b>235.389,86</b>	85,9
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	120.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.973,82	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	200,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	24.587,99	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	11.733,95	
		4300	- zakup usług pozostałych	97.000,00	77.094,10	
926			Kultura fizyczna	274.000,00	235.389,86	
	<b>Razem</b>		<b>Wydatki budżetu gminy</b>	<b>26.534.850,96</b>	<b>24.145.079,38</b>	<b>91,0</b>
<b>Rozchody § 992</b>			<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>940.660,00</b>	<b>940.660,00</b>	

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

1. Dochody.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>010</b>	<b>01095</b>	2010	<b>Pozostała działalność, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.801,00 31.801,00	31.632,77 31.632,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.801,00	31.632,77
<b>750</b>	<b>75011</b>	2010	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b> - 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	63.363,00 63.363,00
	<b>75045</b>	2010	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476,00 476,00	475,80 475,80
	<b>75056</b>	2010	<b>Spis powszechny i inne</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.464,00 24.464,00	21.608,56 21.608,56
750			Administracja publiczna	88.303,00	85.447,36
<b>751</b>	<b>75101</b>	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.105,00 1.105,00	1.105,00 1.105,00

	<b>75108</b>	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.097,00 12.097,00	12.897,00 12.897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.202,00	14.002,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.322.000,00 2.322.000,00	2.311.133,51 2.311.133,51
	<b>85213</b>	2010	<b>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</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
	<b>85295</b>	2010	<b>Pozostała działalność</b> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.800,00 5.800,00	5.700,00 5.700,00
852			Pomoc społeczna	2.330.300,00	2.319.157,91
			<b>Razem dochody</b>	<b>2.464.606,00</b>	<b>2.450.240,04</b>

## 2. Wydatki.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	31.801,00	31.632,77
		4300	- zakup usług pozostałych	620,25	620,25
		4430	- różne opłaty i składki	31.18075	31.012,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.801,00	31.632,77
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	63.363,00	63.363,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.863,00	45.863,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	476,00	475,80
		4300	- zakup usług pozostałych	476,00	475,80
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	24.464,00	21.608,56
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.029,00	20.399,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	409,56
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.840,00	-
		4120	- składka na Fundusz Pracy	295,00	-
750			Administracja publiczna	88.303,00	85.447,36
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b>	1.105,00	1.105,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	133,58	133,58
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	879,42	879,42
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	13.097,00	12.897,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.192,80	6.192,80
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	226,08
		4120	- składka na Fundusz Pracy	100,00	31,58
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.120,00	2.118,34
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.044,65	3.044,65
		4300	- zakup usług pozostałych	1.166,54	1.166,54

		4410	- podróże służbowe krajowe	243,01	117,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.202,00	14.002,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	2.322.000,00	2.311.133,51
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	494,60
		3110	- świadczenia społeczne	2.227.500,00	2.220.098,10
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.232,00	39.232,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.931,48	2.931,48
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.350,52	31.350,52
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	1.033,04
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.552,73	2.162,97
		4300	- zakup usług pozostałych	8.662,27	8.662,27
		4410	- krajowe podróże służbowe	100,00	27,30
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	976,30
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00
	<b>85213</b>		<b>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:</b>	2.500,00	2.324,40
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.500,00	2.324,40
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	5.800,00	5.700,00
		3110	- świadczenia społeczne	5.800,00	5.700,00
852			Pomoc społeczna	2.330.300,00	2.319.157,91
			<b>Razem wydatki</b>	<b>2.464.606,00</b>	<b>2.450.240,04</b>

**VI. 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	Wpływy z usług	4.400,00	4.391,90	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	4.204,71
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	6,99				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.600,00	3.439,00	§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	464,99
				§ 4260	Zakup energii	500,00	452,08
				§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	2.716,11
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	wykonanie			plan	wykonanie
§ 0830	Wpływy z usług	105.000,00	104.422,83	§ 4220	Zakup środków żywności	104.500,00	104.046,13
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	98,75	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	475,45
	Razem	105.000,00	104.521,58		razem	105.000,00	104.521,58

## **VII. 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 publicznej 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 tytułu 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:

- a) dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 63.363,00,
- b) komisja wojskowa 475,80,
- c) 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./m<sup>3</sup>.

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 m<sup>2</sup> 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:

- a) 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.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 123.774,52. Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołynia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.
- c) 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.
- d) wpływy z opłaty targowej w wysokości 7.930,00,
- e) 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:

- a) subwencja oświatowa w kwocie 6.931.233,00,
- b) subwencja wyrównawcza w kwocie 3.301.859,00
- c) 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/ pieniądze 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.

**Dział 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 Żołyńia 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 Izby 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 Żołyńi, jako dopłata do ceny m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty uchwalona została przez Radę Gminy Żołyńia. 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 Smolarzynie 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 Smolarzynie 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 Smolarzynie 14.400,00,
- remont drogi Zagumienna w Brzozie Stadnickiej 28.206,71,
- remont dróg gminnych w Brzozie 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. Górską, zadania 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 2.650 mb nawierzchni z masy mineralno-asfaltowo-bitumicznej na wartość 1.266.100,00.

2/ budowę chodnika dla pieszych przy drogach powiatowych w Brzozie Stadnickiej i w Smolarzynie w łącznej kwocie 305.184,45. Zadanie finansowane było w 25 % ze środków Starostwa Powiatowego w Łąncucie. Zgodnie z zawartym porozumieniem wykonano:

- dokumentację przebudowy drogi powiatowej Nr 1511R Rakszawa- Brzoza 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 Brzózcie 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 Brzózcie 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 Żołyńi 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 Brzózcie Stadnickiej 7.587,87,
- koncepcja techniczna rozbudowy ośrodka zdrowia w Brzózcie 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 Żołyńia, tj. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyńi, w Szkole Podstawowej w Brzózcie 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:

- a) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy 19.716,00,
- b) 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 wydatkowane 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 Żołyńni 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 Żołyńni 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 Żołyńni. 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 Żołyńnia. 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:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przedszkola,
- 2) bieżące zakupy i remonty niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów przedszkolnych,
- 3) dofinansowanie utrzymania GZEAS,
- 4) 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 terapię 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 Wyrzeźwień 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:

- a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- b) dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej ,
- c) wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych ,
- d) dożywianie uczniów w szkołach,
- e) opłatę za pobyt 7 podopiecznych w DPS,

2/ Wydatki realizowane z dotacji celowej to:

- a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych,
- b) wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- d) wypłatę zasiłków okresowych i stałych,
- e) wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
- f) dożywianie 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.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	126.962	67	7	7
2.	85212 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne	892.074	10.369	1.998	495
		- dodatki do zasiłków	607.274	5.185	1.805	433
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	506.048	2.494	289	215
		- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	90.000	90	90	90
		- fundusz alimentacyjny	128.580	473	38	23
3.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 85214 zadania własne	- zasiłki okresowe	100.395	84	82	-
		- zasiłki celowe	69.396	154	118	-
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	130.414	357	32	-
5.	85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 85295 zadania zlecone	- dożywianie w szkołach	97.997	27.307	226	-
		- zasiłki celowe na dożywianie	45.237	178	66	-
		- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	2.800	28	28	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:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej wsi Smolarzyny. W trakcie roku wybudowano cztery zlewnie, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego oraz przyłączy 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.
- b) 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 zadania – 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 Żołyńia 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 Żołyńia 438.000,00,

b) dla GBP Żołyńia 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 Żołyńi, 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 udzieleno zgodnie z ustawą o sporcie oraz podjętą przez Radę Gminy Żołyńia uchwałą, w tym Dla:

- LKS „Dombud -Błękit” Żołyńia - 50.000,00,

- LKS „Start” Brzózka Stadnicka – 50.000,00,

- UKS „Tęcza” Żołyńia – 15.000,00,

- UKS „Zryw” Żołyńia – 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 Żołyńia – 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.

**VIII. Zestawienie kwot i cel przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.**

**1. Dotacje przekazane:**

- 1/ Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Żołyńi - dopłata do m<sup>3</sup> 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 Żołyńia na zakup sprzętu pożarniczego – 20.000,00.
- 4/ Dotacja dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień 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 Żołyńi – 8.000,00.
- 7/ Dotacja dla instytucji kultury GOK i GBP na realizację zadań statutowych w zakresie kultury i czytelnictwa – 720.100,00.

**2. Dotacje otrzymane:**

- 1/ Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu POKL „Czas na aktywność w gminie Żołyńia” - 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 kształcenie 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 Żołyńni 20.000,00

6/ Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu NPPDL na modernizację drogi Żołyńnia – 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 Żołyńnia – 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.