

**Zarządzenie Nr 94/13
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 28 marca 2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Żołyńia.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Żołyńia za rok 2012, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Andrzej Benedyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

Informacja niniejsza 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 rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art.223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, według 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. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy.
- X. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i wyniku finansowym budżetu.
- XI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p.
- XII. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- XIII. Informacje , o których mowa w art. 265 pkt u.f.p.

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

Dział	Nazwa działu	Źródło	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) dochody bieżące	34.562,00	34.560,52	100,0
			34.562,00	34.560,52	
700	Gospodarka mieszkaniowa	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste a) dochody bieżące	1.340,00	2.002,69	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a) dochody majątkowe	150.000,00	36.615,00	
		- wpływy z usług a) dochody bieżące	150.000,00	36.615,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	551,79	
			500,00	551,79	
			948.771,74	865.465,41	91,2

		a) dochody bieżące	22.000,00	51.364,22	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22.000,00	51.364,22	
		a) dochody majątkowe	774.931,74	774.931,71	
			774.931,74	774.931,71	
720	Informatyka	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	31.456,00	678,71	2,2
		a) dochody majątkowe	31.456,00	678,71	
750	Administracja publiczna		84.036,00	92.319,69	109,9
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64.036,00	64.036,00	
		a) dochody bieżące			
		- wpływy z usług			
		a) dochody bieżące			
		- wpływy z różnych dochodów	64.036,00	64.036,00	

		a) dochody bieżące	20.000,00	15.299,52	
			20.000,00	15.299,52	
			-	12.984,17	
			-	12.984,17	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a) dochody bieżące	1.150,00	1.150,00	100,0
			1.150,00	1.150,00	
			1.150,00	1.150,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin a) dochody majątkowe	9.142,00	9.142,00	100,0
			9.142,00	9.142,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem		5.255.060,00	5.353.498,01	101,9
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	3.424,80	
		a) dochody bieżące			
		- podatek od nieruchomości	2.000,00	3.424,80	
		a) dochody bieżące	2.815.653,00	2.716.379,53	
		- podatek rolny	2.815.653,00	2.716.379,53	
		a) dochody bieżące	211.000,00	239.526,58	
		- podatek leśny	211.000,00	239.526,58	
		a) dochody bieżące	30.000,00	36.532,84	
		- podatek od środków transportowych	30.000,00	36.532,84	
		a) dochody bieżące	100.000,00	135.173,00	
		- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	135.173,00	
		a) dochody bieżące	5.000,00	39.961,72	
		- wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	39.961,72	
		a) dochody bieżące	20.000,00	17.020,00	
		- wpływy z opłaty targowej			
		a) dochody bieżące	20.000,00	17.020,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	8.977,00	
		a) dochody bieżące	5.000,00	8.977,00	
		- wpływy z opłat za	100.000,00	44.090,22	

	zezwoienia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	44.090,22	
	a) dochody bieżące	50.000,00	57.964,71	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			
	a) dochody bieżące	50.000,00	57.964,71	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	177.066,00	
	a) dochody bieżące	20.000,00	177.066,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.000,00	22.700,96	
	a) dochody bieżące			
	- podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	22.700,96	
	a) dochody bieżące	1.872.407,00	1.820.442,00	
	- wpływy z dywidend			
	a) dochody bieżące	1.872.407,00	1.820.442,00	
	- wpływy z różnych opłat	11.000,00	24.994,28	
	a) dochody bieżące			
		11.000,00	24.994,28	
		5.000,00	2.746,00	
		5.000,00	2.746,00	
			6.498,37	
			6.498,37	

758	Różne rozliczenia		10.571.816,40	10.573.208,86	100,0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	7.029.034,00	7.029.034,00	
		a) dochody bieżące	7.029.034,00	7.029.034,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.223.506,00	3.223.506,00	
		a) dochody bieżące	3.223.506,00	3.223.506,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	230.645,00	230.645,00	
		a) dochody bieżące	230.645,00	230.645,00	
		- pozostałe odsetki	5.000,00	6.392,46	
		a) dochody bieżące	5.000,00	6.392,46	
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	67.708,00	67.708,00	
		a) dochody bieżące	67.708,00	67.708,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	15.923,40	15.923,40	
		a) dochody bieżące	15.923,40	15.923,00	
801	Oświata i wychowanie		35.396,00	73.028,20	206,4
		- wpływy z usług	35.000,00	47.632,20	
		a) dochody bieżące	35.000,00	47.632,20	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	-	25.000,00	

		a) dochody bieżące			
		- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	- 396,00	25.000,00 396,00	
		a) dochody bieżące	396,00	396,00	
851	Ochrona zdrowia		-	1.364,00	
		- wpływy z różnych dochodów	-	1.364,00	
		a) dochody bieżące	-	1.364,00	
852	Pomoc społeczna		2.944.627,00	2.919.191,88	99,1
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.320.900,00	2.292.870,79	
		a) dochody bieżące			
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.320.900,00 463.460,00	2.292.870,79 461.793,37	
		a) dochody bieżące			
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
		a) dochody bieżące	477.960,00	473.619,51	
		- wpływy z usług	2.400,00	1.522,95	
		a) dochody bieżące			
		- dotacje celowe otrzymane w ramach programów			

		finansowanych z udziałem środków europejskich	2.400,00	1.522,95	
			6.000,00	12.937,32	
		a) dochody bieżące	6.000,00	12.937,32	
		- wpływy z różnych dochodów	150.367,00	129.091,53	
		a) dochody bieżące			
			138.367,00	117.265,39	
			1.500,00	20.975,92	
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.500,00	20.975,92	
		a) dochody bieżące			
		- dotacja celowa otrzymana w ramach programów z udziałem środków europejskich	327.076,50	301.779,29	92,3
		a) dochody bieżące	159.480,00	159.350,48	
			159.480,00	159.350,48	
			167.596,50	142.428,81	
			167.596,50	142.428,81	
900	Gospodarka		1.117.183,57	753.277,39	67,4

	komunalna i ochrona środowiska	<ul style="list-style-type: none"> - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 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 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące 	<p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>982.860,00</p> <p>982.860,00</p> <p>8.000,00</p> <p>8.000,00</p> <p>76.323,57</p> <p>76.323,57</p>	<p>82.316,18</p> <p>82.316,18</p> <p>500.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>94.637,64</p> <p>94.637,64</p> <p>76.323,57</p> <p>76.323,57</p>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące 	<p>25.000,00</p> <p>25.000,00</p>	<p>25.000,00</p> <p>25.000,00</p>	100,0

926	Kultura fizyczna i sport	<p>- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>a) dochody majątkowe</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</p> <p>a) dochody majątkowe</p> <p>- spadki i darowizny w formie pieniężnej</p> <p>a) dochody bieżące</p>	<p>975.956,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>955.956,00</p> <p>955.956,00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>853.400,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>833.000,00</p> <p>833.000,00</p> <p>400,00</p> <p>400,00</p>	<p>87,4</p>
	Razem	Dochody budżetu Gminy	22.361.233,21	21.857.063,96	97,7

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

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Pozostała działalność	34.562,00	34.560,52	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34.562,00	34.560,52	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34.562,00	34.560,52	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948.771,74	865.465,41	91,2
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.340,00	2.002,69	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	36.615,00	
		0830	- wpływy z usług	500,00	551,79	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.000,00	51.364,22	
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	774.931,74	774.931,71	

700			Gospodarka mieszkaniowa	948.771,74	865.465,41	
720	72095	6207	Pozostała działalność - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.456,00 31.456,00	678,71 678,71	2,2
720			Informatyka	31.456,00	678,71	
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.396,00 63.396,00	63.396,00 63.396,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	23.117,69	115,6
		0830	- wpływy z usług	20.000,00	15.299,52	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	7.818,17	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00 640,00	640,00 640,00	100,0
	75095	0970	Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	-	5.166,00 5.166,00	
750			Administracja publiczna	84.036,00	92.319,69	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	

754	75412	6330	Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9.142,00 9.142,00	9.142,00 9.142,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.142,00	9.142,00	
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00 2.000,00	3.424,80 3.424,80	171,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.382.653,00	2.237.262,91	93,9
		0310	- podatek od nieruchomości	2.365.653,00	2.206.801,70	
		0320	- podatek rolny	6.000,00	6.533,00	
		0330	- podatek leśny	7.000,00	9.154,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	14.774,21	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	812.000,00	1.145.553,09	141,1
		0310	- podatek od nieruchomości	450.000,00	509.577,83	
		0320	- podatek rolny	205.000,00	232.993,58	
		0330	- podatek leśny	23.000,00	27.378,84	
		0340	- podatek od środków transportowych	100.000,00	135.173,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	39.961,72	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	8.977,00	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	177.066,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych	4.000,00	7.926,75	

		0690	wpłaty z tytułu podatków i opłat - wpływy z różnych opłat	-	6.498,37	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000,00	119.074,93	70,0
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.020,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	44.090,22	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	57.964,71	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.883.407,00	1.845.436,28	98,0
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.872.407,00	1.820.442,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	11.000,00	24.994,28	
	75624		Dywidendy	5.000,00	2.746,00	54,9
		0740	- wpływy z dywidend	5.000,00	2.746,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.255.060,00	5.353.498,01	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.029.034,00	7.029.034,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.029.034,00	7.029.034,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67.708,00	67.708,00	100,0
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	67.708,00	67.708,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.223.506,00	3.223.506,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.223.506,00	3.223.506,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.923,40	22.315,86	106,7

		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00	6.392,46	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.923,40	15.923,40	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230.645,00	230.645,00	100,0
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	230.645,00	230.645,00	
758			Różne rozliczenia	10.571.816,40	10.573.208,86	
801	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	35.000,00 35.000,00	47.632,20 47.632,20	136,1
	80195	2030	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00 396,00	25.396,00 396,00	
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	-	25.000,00	
801			Oświata i wychowanie	35.396,00	73.028,20	
851	85158	0970	Izby wytrzeźwień - wpływy z różnych dochodów	-	1.364,00 1.364,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1.364,00	
852	85202	0970	Domy pomocy społecznej - wpływy z różnych dochodów	- -	9.480,22 9.480,22	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.303.900,00	2.275.850,19	98,8
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.796,45	
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00	1.522,95	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.300.000,00	2.272.530,79	

85213		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	14.500,00	13.955,45	96,2
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.340,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.615,45	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.000,00	128.687,64	99,8
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.000,00	116.861,50	
	2039	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	11.826,14	
85216		Zasiłki stałe	138.700,00	137.556,42	99,2
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.700,00	137.556,42	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.127,00	220.724,64	95,1
	2007	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.160,00	111.369,78	
	2009	- 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	7.207,00	5.895,61	

			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			
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.760,00	93.760,00	
		0970	-wpływy z różnych dochodów	-	9.699,25	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	10.329,66	172,1
		0830	- wpływy z usług	6.000,00	10.329,66	
	85295		Pozostała działalność	120.400,00	122.607,66	101,8
		2010	- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	18.400,00	18.000,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.00,00	102.000,00	
		0830	- wpływy z usług	-	2.607,66	
852			Pomoc społeczna	2.944.627,00	2.919.191,88	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327.076,50	301.779,29	92,3
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.480,00	159.350,48	
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, om których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142.457,02	121.064,48	
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, om których	25.139,48	21.364,33	

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327.076,50	301.779,29	
900	90001	0960	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.032.860,00 50.000,00	82.316,18 82.316,18	8,0
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	982.860,00	-	
	90002	2700	Gospodarka odpadami - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	76.323,57 76.323,57	76.323,57 76.323,57	100,0
	90003	0970	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z różnych dochodów	- -	86.132,80 86.132,80	
	90019	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów	8.000,00 8.000,00	8.504,84 8.504,84	106,3
	90095	6330	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- -	500.000,00 500.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.117.183,57	753.277,39	
921	92195	2037	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	25.000,00	
926	92601	6300	Obiekty sportowe - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie	853.000,00 20.000,00	853.000,00 20.000,00	100,0

		6330	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	833.000,00	833.000,00	
	92695	6337	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	122.956,00 122.956,00	- -	
926			Kultura fizyczna i sport	975.956,00	853.400,00	
	Razem		Dochody budżetu gminy	22.361.233,21	21.857.063,96	97,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25.000,00	24.140,25		
		1. Wydatki majątkowe, z tego:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	24.140,25		
			25.000,00	24.140,25		
	01030	Izby rolnicze				
		1. Wydatki bieżące, w tym:				
		1) Urząd Gminy, z tego:	4.220,00	2.636,85		
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.220,00	2.636,85		
			4.220,00	2.636,85		
	01095	Pozostała działalność				
		1. Wydatki bieżące, w tym:				
		1) Urząd Gminy, z tego:	37.002,00	34.213,20		
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37.002,00	34.213,20			
		37.002,00	34.213,20			
		37.002,00	34.213,20			

010		Rolnictwo i łowiectwo	66.222,00	60.990,30	92,1
400	40002	Dostarczanie wody	234.317,00	234.316,53	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	234.317,00	234.316,53	
		1) dotacje na zadania bieżące	234.317,00	234.316,53	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	234.317,00	234.316,53	100,0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.293,00	-	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.293,00	-	
		1) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.293,00	-	
		Drogi publiczne powiatowe			
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	173.000,00	173.000,00	
	60014	1) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.000,00	173.000,00	
			173.000,00	173.000,00	
		Drogi publiczne gminne			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urząd Gminy z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.079.240,00	1.073.164,46	
	60016	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928.740,00	922.837,94	
			928.740,00	922.837,94	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.400,00	38.362,04	
			890.340,00	884.475,90	
			150.500,00	150.326,52	
			150.500,00	150.326,52	
600		Transport i łączność	1.254.533,00	1.246.164,46	99,3

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.246.951,00	1.228.977,24	
		1. Wydatki bieżące w tym:			
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.243.451,00	1.226.018,30	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.243.451,00	1.226.018,30	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.100,00	3.224,30	
		2. Wydatki majątkowe z tego:	1.232.351,00	1.222.794,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			3.500,00	3.500,00	
			3.500,00	2.958,94	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.246.951,00	1.228.977,24	98,6
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	21.900,00	21.171,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urząd Gminy z tego:	21.900,00	21.171,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.900,00	21.171,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.400,00	21.054,00	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500,00	117,00	
		1. Wydatki bieżące w tym:			
		1) Urząd Gminy z tego:			
	71013	a) wydatki związane z realizację statutowych zadań	4.100,00	3.459,96	
			4.100,00	3.459,96	
			4.100,00	3.459,96	
			4.100,00	3.459,96	

710		Działalność usługowa	26.000,00	24.630,96	94,7
720	72095	Pozostała działalność	10.673,00	10.493,17	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	10.673,00	10.493,17	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.673,00	10.493,17	
720		Informatyka	10.673,00	10.493,17	98,3
750	75011	Urzędy wojewódzkie	184.280,00	182.879,77	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	184.280,00	182.879,77	
		1) Urząd Gminy z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.280,00	182.879,77	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177.156,54	176.023,62	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.123,46	6.856,15	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urzędy Gminy z tego:			
	75022	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.000,00	85.791,62	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.000,00	85.791,62	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500,00	7.691,62	
			8.500,00	7.691,62	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urzędy Gminy, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.500,00	78.100,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	75023		1.763.667,52	1.668.977,91	
		Kwalifikacja wojskowa			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.763.667,52	1.668.977,91	
		1) Urząd Gminy, z tego:			
		a) wydatki związane z			

		realizacją statutowych zadań	1.752.467,52	1.657.804,14	
			1.391.062,00	1.345.323,16	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		1. Wydatki bieżące w tym;	361.405,52	312.480,98	
		1) Urząd Gminy, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.200,00	11.173,77	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	75045		640,00	640,00	
			640,00	640,00	
			640,00	640,00	
			640,00	640,00	
	75075		37.000,00	32.057,57	
			37.000,00	32.057,57	
			37.000,00	32.057,57	
			8.650,00	8.541,42	
			28.350,00	23.516,15	
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	
		1. Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	
		1) Urząd Gminy z tego:			
		a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	
			2.000,00	2.000,00	

750		Administracja publiczna	2.074.587,52	1.972.346,87	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urząd Gminy, z tego:	1.150,00	1.150,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,00	1.150,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.054,70	1.054,70	
			95,30	95,30	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	9.000,00	8.999,47	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.000,00	8.999,47	
		1) dotacje na zadania bieżące	9.000,00	8.999,47	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	
		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	
	75412	1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urząd Gminy, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.371,00	94.317,31	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	91.311,00	81.257,31	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	91.311,00	81.257,31	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.721,00	44.552,96	
		Zarządzanie kryzysowe			

		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	46.590,00	36.704,35	
	75421		13.060,00	13.060,00	
			13.060,00	13.060,00	
			2.000,00	275,00	
			2.000,00	275,00	
			2.000,00	275,00	
			2.000,00	275,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.371,00	108.591,78	90,2
757	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	384.215,40	383.689,91	
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	384.215,40	383.689,91	
			384.215,40	383.689,91	
757		Obsługa długu publicznego	384.215,40	383.689,91	99,9
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.557,00	3.556,50	
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	3.557,00	3.556,50	
			3.557,00	3.556,50	

		Rezerwy ogólne i celowe	3.557,00	3.556,50	
	75818	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy, z tego:			
		a) wydatki na realizację statutowych zadań	90.044,48	-	
			90.044,48	-	
			90.044,48	-	
			90.044,48		
758		Różne rozliczenia	93.601,48	3.556,50	3,8
801	80101	Szkoły podstawowe	4.187.544,00	4.187.512,12	
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	4.287.544,00	4.187.512,12	
		1) Szkoła podstawowa Nr 1 w Żołyńni, z tego:	1.683.075,00	1.683.071,10	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.483.607,00	1.483.604,47	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.468,00	199.466,03	
		1) Szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.724,00	68.723,22	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660.056,00	660.049,25	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545.600,00	545.597,95	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.456,00	114.451,30	

		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	29.371,00	29.370,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720.393,00	720.387,58	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		1) Szkoła podstawowa w Zmysłówce, z tego:	578.064,00	578.063,05	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.329,00	142.324,53	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.261,00	31.260,66	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:	276.445,00	276.438,11	
		1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego:	228.703,00	228.699,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.742,00	47.738,80	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.657,00	7.656,27	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego:	682.391,00	682.384,64	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588.108,00	588.105,02	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	94.283,00	94.279,62	
		a) wynagrodzenia i składki od			

		nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.171,00	28.170,86	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80103	Przedszkole	210.739,00	210.732,52	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Przedszkole w Żołyńni, z tego:	210.739,00	210.732,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.172,00	50.169,88	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			47.292,00	47.289,88	
		Gimnazjum			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	2.880,00	2.880,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.171,00	3.170,83	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			74.622,00	74.620,68	
		Dowóz uczniów do szkół			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	64.332,00	71.740,68	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.880,00	2.880,00	
		1) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:	3.240,00	3.239,84	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Zespoły obsługi ekonomiczno-	75.753,00	75.751,15	

		administracyjnej szkół		
		1. Wydatki bieżące, w tym:	72.473,00	72.471,15
		1) Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Żołyńni, z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.280,00	3.280,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.781,00	3.780,14
	80104	Liceum Ogólnokształcące	1.292.884,00	1.292.011,91
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.292.884,00	1.292.011,91
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńni, z tego:	1.252.814,00	1.251.942,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	995.889,00	995.887,05
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.925,00	256.055,09
		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	40.070,00	40.069,77
	80110	1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:		
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyńni, z tego:	1.709.202,00	1.709.195,25
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.709.202,00	1.709.195,25
		1) Szkoła Podstawowa w Brzóznie Stadnickiej, z tego:	1.635.419,00	1.635.412,60
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego:	1.490.493,00	1.490.490,10
		a) wydatki związane z		

		realizacją statutowych zadań	144.926,00	144.922,50	
			73.783,00	73.782,65	
	80113	1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174.617,00	174.616,40	
			174.617,00	174.616,40	
		1) Przedszkole w Żołyni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.768,00	120.767,52	
		Pozostała działalność	120.768,00	120.767,52	
		1. Wydatki bieżące, w tym: Wydatki wg jednostek:			
		1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żołyni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.849,00	53.848,88	
		1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.849,00	53.848,88	
	80114	1) Szkoła Podstawowa w Brzozie Stadnickiej, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278.939,00	278.935,14	
			278.939,00	278.935,14	
		1) Szkoła Podstawowa w Smolarzynie, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277.539,00	277.535,14	
		1) Szkoła Podstawowa w Zmysłówce, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261.439,00	261.437,39	

			16.100,00	16.097,75	
		1) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyńi, z tego:			
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.400,00	1.400,00	
	80120		1.009.737,00	1.009.731,99	
		1) Przedszkole w Żołyńi, z tego:	1.009.737,00	1.009.731,99	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	964.422,00	964.417,24	
		1) Urząd Gminy w Żołyńi, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.587,00	837.585,17	
			126.835,00	126.832,07	
			45.315,00	45.314,75	
	80146		6.878,00	6.878,00	
			6.878,00	6.878,00	
			1.500,00	1.500,00	
			1.500,00	1.500,00	
			1.500,00	1.500,00	

			1.500,00	1.500,00	
			120,00	120,00	
			120,00	120,00	
			1.442,00	1.442,00	
			1.442,00	1.442,00	
			2.316,00	2.316,00	
			2.316,00	2.316,00	
	80195		63.803,00	63.803,00	
			63.803,00	63.803,00	
			12.463,00	12.463,00	
			12.463,00	12.463,00	

			8.568,00	8.568,00	
			8.568,00	8.568,00	
			9.655,00	9.655,00	
			9.655,00	9.655,00	
			1.075,00	1.075,00	
			1.075,00	1.075,00	
			3.715,00	3.715,00	
			3.715,00	3.715,00	
			20.185,00	20.185,00	
			20.185,00	20.185,00	

			7.102,00	7.102,00	
			7.102,00	7.102,00	
			1.040,00	1.040,00	
			1.040,00	1.040,00	
801		Oświata i wychowanie	8.934.343,00	8.933.416,33	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	-	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	-	
		1) Urząd Gminy, z tego:			
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	-	
			600,00	-	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Urząd Gminy, z tego:			
	85154	a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	49.400,00	48.488,07	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.400,00	48.488,07	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.800,00	36.975,07	
			17.400,00	16.911,55	
			20.400,00	20.063,52	
		Izby wytrzeźwień			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) dotacje na zadania bieżące	11.600,00	11.513,00	

	85158		3.000,00	3.000,00	
			3.000,00	3.000,00	
			3.000,00	3.000,00	
851		Ochrona zdrowia	53.000,00	51.488,07	97,2
852	85202	Domy pomocy społecznej	155.100,00	155.088,37	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	155.100,00	155.088,37	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy s Społecznej w Żołyńi, z tego:	155.100,00	155.088,37	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
			155.100,00	155.088,37	
		Rodziny zastępcze			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.234,48	1.234,48	
	85204	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.234,48	1.234,48	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi	1.234,48	1.234,48	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	168,00	
	85205	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	168,00	
			500,00	168,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	168,00	
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	85212	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.300.000,00	2.272.530,79	
			2.300.000,00	2.272.530,79	
			107.165,60	96.312,99	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.385,60	80.984,53	
			16.780,00	15.328,46	
		Zasiłki i pomoc w naturze			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.192.834,40	2.176.217,80	
		Zasiłki stałe			
	85213	1. Wydatki bieżące, w tym:	14.500,00	13.955,45	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Ośrodki pomocy społecznej			
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.500,00	13.955,45	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	13.955,45	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00	13.955,45	
		1. Wydatki bieżące, w tym:			
		1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyńi, z tego:			
	85214	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.166,77	194.028,27	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194.166,77	194.028,27	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.166,77	194.028,27	
		Pozostała działalność			
	85216	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.700,00	137.556,42	
			138.700,00	137.556,42	
			138.700,00	137.556,42	
	85219		427.231,25	337.558,25	
			427.231,25	337.558,25	
			424.731,25	335.524,39	
			355.971,50	285.199,55	
			68.759,75	50.324,84	
			2.500,00	2.033,86	
	85228		80.000,00	76.912,73	
			80.000,00	76.912,73	
			79.000,00	76.407,76	
			76.300,00	73.967,58	

			2.700,00	2.440,18	
			1.000,00	504,97	
	85295		165.927,50	165.527,50	
			165.927,50	165.527,50	
852		Pomoc społeczna	3.477.360,00	3.354.560,26	96,5
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210.587,00	210.457,48	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	210.587,00	210.457,48	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.587,00	210.457,48	
		Pozostała działalność			
	85495	1. Wydatki bieżące, w tym:	167.596,50	142.428,81	
		1) Urząd Gminy w Żołąni, z tego:	167.596,50	142.428,81	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
			167.596,50	142.428,81	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378.183,50	352.886,29	93,3
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.283.157,00	1.976.628,42	
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.283.157,00	1.976.628,42	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.283.157,00	1.976.628,42	
		- programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1.860.000,00	1.860.000,00	

		Gospodarka odpadami		
	90002	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań	99.623,57	99.600,90
			99.623,57	99.600,90
		Oczyszczanie miast i wsi	99.623,57	99.600,90
	90003	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.100,00	188.097,85
			192.100,00	188.097,85
		Schroniska dla zwierząt	189.770,00	185.774,74
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156.766,00	152.805,30
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.004,00	32.969,44
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.330,00	2.323,11
	90013	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.446,20
			5.000,00	4.446,20
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyńni, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	4.446,20
			5.000,00	4.446,20

		Pozostała działalność			
	90015	1. Wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	286.259,00	249.915,22	
			286.259,00	249.915,22	
			286.259,00	249.915,22	
			286.259,00	249.915,22	
	90019		8.649,00	4.111,50	
			8.649,00	4.111,50	
			8.649,00	4.111,50	
			8.649,00	4.111,50	
	90095		2.351,00	1.379,33	
			2.351,00	1.379,33	
			2.351,00	1.379,33	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.877.139,57	2.524.179,42	87,7
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.000,00	444.500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	480.000,00	444.500,00	

		Biblioteki	480.000,00	444.500,00	
	92116	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	320.000,00	318.200,00	
			320.000,00	318.200,00	
		Pozostała działalność	320.000,00	318.200,00	
	92195	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	44.000,00	19.000,00	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.000,00	19.000,00	
			44.000,00	19.000,00	
			44.000,00	19.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844.000,00	781.700,00	92,6
926	92601	Obiekty sportowe	1.171.842,36	1.100.685,07	
		1. Wydatki majątkowe, z tego:	1.171.842,36	1.100.685,07	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1.171.842,36	1.100.685,07	
			1.171.842,36	1.100.685,07	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	92605	1. Wydatki bieżące, w tym: 1) Urząd Gminy w Żołyni, z tego:	213.150,00	212.637,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.150,00	212.637,85	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.150,00	72.637,85	
		2) dotacje na zadania bieżące			
		Pozostała działalność	33.400,00	33.293,39	
		1. Wydatki majątkowe, z tego:			

		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	39.750,00	39.344,46	
	92695		140.000,00	140.000,00	
			199.593,38	153.788,77	
			199.593,38	153.788,77	
			199.593,38	153.788,77	
			199.593,38	153.788,77	
926		Kultura w fizyczna	1.584.585,74	1.467.111,69	92,6
		Razem wydatki budżetu Gminy	23.661.233,21	22.740.249,78	96,1

IV. Wykonanie planu wydatków budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25.000,00	24.140,25	96,6
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.140,25	
	01030		Izby rolnicze	4.220,00	2.636,85	62,5
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.220,00	2.636,85	
	01095		Pozostała działalność	37.002,00	34.213,20	45,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	331,17	330,34	
		4430	- różne opłaty i składki	34.230,83	33.882,86	
010			Rolnictwo i łowiectwo	66.222,00	60.990,30	

400	40002	2630	Dostarczanie wody - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234.317,00 234.317,00	234.316,53 234.316,53	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	234.317,00	234.316,53	
600	60013	6630	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.	2.293,00 2.293,00	- -	
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	173.000,00 173.000,00	173.000,00 173.000,00	100,0
	60016	4120	Drogi publiczne gminne - składka na Fundusz Pracy	1.079.240,00 100,00	1.073.164,46 -	99,4
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	38.400,00	38.362,04	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	110.500,00	108.021,18	
		4300	- zakup usług pozostałych	779.740,00	776.454,72	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.500,00	150.326,52	
600			Transport i łączność	1.254.533,00	1.246.164,46	
700	70005	4110	Gospodarka mieszkaniowa - składki na ubezpieczenia społeczne	1.246.951,00 1.000,00	1.228.977,24 463,27	98,6
		4120	- składka na Fundusz Pracy	100,00	66,03	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.695,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.722,04	
		4260	- zakup energii	2.000,00	1.957,29	
		4300	- zakup usług pozostałych	319.900,00	319.732,88	
		4430	- różne opłaty i składki	18.100,00	18.061,79	
		4480	- podatek od nieruchomości	879.351,00	877.274,00	
		4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3.000,00	2.046,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	2.958,94	

700			Gospodarka mieszkaniowa	1.246.951,00	1.228.977,24	
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	21.900,00	21.171,00	96,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	21.054,00	
		4210	- zakup usług pozostałych	500,00	117,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	4.100,00	3.459,96	84,4
		4300	- zakup usług pozostałych	4.100,00	3.459,96	
710			Działalność usługowa	26.000,00	24.630,96	
720	72095		Pozostała działalność	10.673,00	10.493,17	98,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.874,00	9.694,17	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679,00	679,00	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00	120,00	
720			Informatyka	10.673,00	10.493,17	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	184.280,00	182.879,77	99,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.262,00	137.136,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	11.994,13	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25.121,85	25.121,43	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.772,69	1.772,06	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.604,00	1.603,28	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.779,00	3.779,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	820,46	653,87	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	920,00	820,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.000,00	85.791,62	98,6
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.500,00	78.100,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.211,43	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.500,00	5.480,19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.763.667,52	1.668.977,91	94,6
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.200,00	11.173,77	
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1.052.012,00	1.027.315,32	

		pracowników			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000,00	77.063,69	
		4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.000,00	6.356,20	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	175.700,00	174.710,53	
		4120 - składka na Fundusz Pracy	27.000,00	22.424,42	
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.850,00	10.660,00	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	26.793,00	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	65.350,48	
		4260 - zakup energii	53.800,00	53.782,69	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.064,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	110.327,00	106.506,12	
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	3.450,15	
		4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.886,04	
		4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.542,28	
		4410 - podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.803,51	
		4430 - różne opłaty i składki	1.000,00	631,24	
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.088,52	32.088,52	
		4580 - pozostałe odsetki	4.190,00	4.133,57	
		4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.874,00	
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.368,38	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	640,00	640,00	100,0
		4300 - zakup usług pozostałych	640,00	640,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	32.057,57	86,6
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	
		4120 - składka na Fundusz Pracy	50,00	-	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.650,00	8.541,42	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.680,42	
		4300 - zakup usług pozostałych	19.000,00	16.835,30	
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0

		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
750			Administracja publiczna	2.074.587,52	1.972.346,87	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	154,70	154,70	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	95,30	95,30	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9.000,00	8.999,47	100,0
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9.000,00	8.999,47	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		3000	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.371,00	94.317,31	90,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.632,70	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	42.921,00	42.920,26	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.979,00	17.356,45	
		4260	- zakup energii	6.000,00	5.086,87	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.640,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	9.791,00	7.813,03	
		4430	- różne opłaty i składki	2.220,00	2.220,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	2.600,00	2.588,00	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.060,00	13.060,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	275,00	13,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	275,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.371,00	108.591,78	

757	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	384.215,40	383.689,91	99,9
		8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	384.215,40	383.689,91	
757			Obsługa długu publicznego	384.215,40	383.689,91	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.557,00	3.556,50	100,0
		2940	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3.293,00	3.293,00	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy	264,00	263,50	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.044,48	-	
		4810	- rezerwy	90.044,48	-	
758			Różne rozliczenia	93.601,48	3.556,50	
801	80101		Szkoły podstawowe	4.187.544,00	4.187.512,12	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165.184,00	165.181,44	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.663.831,00	2.663.827,16	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199.343,00	199.341,22	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	484.813,00	484.810,43	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	57.885,00	57.882,03	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.210,00	18.208,96	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47.563,00	47.560,31	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.053,00	1.052,15	
		4260	- zakup energii	276.029,00	276.026,43	
		4270	- zakup usług remontowych	56.928,00	56.926,66	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.366,00	1.365,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	46.972,00	46.970,27	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci	2.058,00	2.055,71	

		4370	Internet - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.401,00	6.398,25	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.473,00	1.471,19	
		4430	- różne opłaty i składki	1.255,00	1.254,41	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.180,00	157.180,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210.739,00	210.732,52	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.192,00	10.190,81	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.020,00	152.017,90	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.493,00	9.491,99	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.097,00	27.095,33	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.897,00	2.896,49	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	
	80104		Przedszkola	1.292.884,00	1.292.011,91	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.070,00	40.069,77	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	771.141,00	771.140,77	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.163,00	55.162,89	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	142.059,00	142.058,42	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	18.144,00	18.143,55	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.382,00	9.381,42	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.440,00	20.439,99	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	395,00	395,00	
		4260	- zakup energii	56.784,00	56.783,87	
		4270	- zakup usług remontowych	105.603,00	105.602,57	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.150,00	2.150,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12.056,00	12.055,75	
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	5.912,00	5.044,00	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4.637,00	4.636,85	

		stacjonarnej				
		4410 - podróże służbowe krajowe	586,00	585,06		
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.362,00	48.362,00		
	80110	Gimnazja	1.709.202,00	1.709.195,25	100,0	
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73.783,00	73.782,65		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159.628,00	1.159.627,18		
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.112,00	89.111,82		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	214.191,00	214.190,82		
		4120 - składka na Fundusz Pracy	24.850,00	24.849,18		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.712,00	2.711,10		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.763,00	9.763,00		
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.645,00	1.644,43		
		4260 - zakup energii	54.523,00	54.522,42		
		4280 - zakup usług zdrowotnych	872,00	872,00		
		4300 - zakup usług pozostałych	14.118,00	14.117,74		
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	147,00	146,20		
		4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	588,00	587,34		
		4410 - podróże służbowe krajowe	981,00	980,37		
		4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.289,00	62.289,00		
	80113	Dowóz uczniów do szkół	174.617,00	174.616,40	100,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	174.617,00	174.616,40		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278.939,00	278.935,14	100,0	
		3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	206.263,00	206.262,86		
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.769,00	14.768,49		
		4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	35.437,00	35.436,38		
		4120 - składka na Fundusz Pracy	2.695,00	2.694,86		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.275,00	2.274,80		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.005,00	4.004,35		

		4280	- zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.880,00	3.879,40	
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.704,00	2.703,37	
		4410	- podróże służbowe krajowe	768,00	767,63	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1.009.737,00	1.009.731,99	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.315,00	45.314,75	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	655.966,00	655.965,22	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.394,00	49.393,92	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	117.915,00	117.914,77	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	14.312,00	14.311,26	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.839,00	17.838,72	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.687,00	1.686,92	
		4260	- zakup energii	43.805,00	43.804,24	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	14.066,00	14.065,93	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	204,68	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	695,00	694,29	
		4370	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	813,00	813,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.057,00	2.056,36	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.358,00	45.358,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.878,00	6.878,00	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	6.878,00	6.878,00	
	80195		Pozostała działalność	63.803,00	63.803,00	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.763,00	62.763,00	
801			Oświata i wychowanie	8.934.343,00	8.933.416,33	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	-	

		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.400,00	48.488,07	98,2
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600,00	11.513,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	753,55	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00	16.158,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00	1.571,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	17.500,00	17.490,60	
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	600,00	543,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	458,52	
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	3.000,00	100,0
		2330	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000,00	3.000,00	
851			Ochrona zdrowia	53.000,00	51.488,07	

852	85202	4330	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155.100,00 155.100,00	155.088,37 155.088,37	100,0	
	85204	3110	Rodziny zastępcze - świadczenia społeczne	1.234,48 1.234,48	1.234,48 1.234,48	100,0	
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 500,00	168,00 168,00	33,6	
	85212	3020	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300.000,00 584,40	2.272.530,79 584,40	98,8	
		3110	- świadczenia społeczne	2.192.250,00	2.175.633,40		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	42.635,60	36.582,46		
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.250,00	3.249,72		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	40.182,68		
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1.500,00	969,67		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	4.615,55		
		4300	- zakup usług pozostałych	9.000,00	8.310,48		
		4410	- krajowe podróże służbowe	100,00	28,50		
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93		
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.280,00	1.280,00		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	14.500,00	13.955,45	96,2

		4130	integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.500,00	13.955,45	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194.166,77	194.028,27	100,0
		3110	- świadczenia społeczne	177.933,77	177.795,27	
		3119	- świadczenia społeczne	16.233,00	16.233,00	
	85216		Zasiłki stałe	138.700,00	137.556,42	99,2
		3110	- świadczenia społeczne	138.700,00	137.556,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427.231,25	337.558,25	79,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.033,86	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	217.001,65	151.046,45	
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.221,42	49.221,42	
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.606,87	2.606,87	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.900,00	10.276,69	
		4047	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.759,00	2.758,12	
		4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,08	146,08	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.326,07	27.614,69	
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.241,42	9.241,42	
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	489,48	489,48	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5.402,02	3.586,76	
		4127	- składka na Fundusz Pracy	1.264,59	1.264,59	
		4129	- składka na Fundusz Pracy	67,00	66,98	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.345,90	1.680,00	
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	23.932,44	23.932,44	
		4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1.267,56	1.267,56	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.761,05	
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	54,81	54,81	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	2,90	2,90	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	6.065,20	5.722,75	
		4307	- zakup usług pozostałych	44.713,43	28.234,31	

		4309	- zakup usług pozostałych	2.600,00	1.495,39	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.723,41	1.629,34	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900,00	5,834,29	
		4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.356,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	1.100,00	1.098,00	
		4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	61,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,00	76.912,73	96,1
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	504,97	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.997,00	56.996,80	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.503,00	4.502,04	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	10.962,01	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	2.000,00	1.506,73	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.370,18	
	85295		Pozostała działalność	165.927,50	165.527,50	99,8
		3110	- świadczenia społeczne	165.927,50	165.527,50	
852			Pomoc społeczna	3.477.360,00	3.354.560,26	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.587,00	210.457,48	100,0
		3240	- stypendia dla uczniów	192.267,00	192.267,00	
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	18.320,00	18.190,48	
	85495		Pozostała działalność	167.596,50	142.428,81	85,0
		4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121.092,70	121.064,49	
		4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.503,80	21.364,32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378.183,50	352.886,29	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.283.157,00	1.976.628,42	86,6
		6050	- wydatki inwestycyjne	423.157,00	116.628,42	

	6057	jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne	982.860,00	982.860,00	
	6059	jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne	877.140,00	877.140,00	
90002		Gospodarka odpadami	99.623,57	99.600,90	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	99.623,57	99.600,90	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	192.100,00	188.097,85	97,9
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.330,00	2.323,11	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.506,00	119.726,62	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.860,00	6.561,32	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	20.709,88	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.448,48	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.359,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.140,00	11.135,40	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	978,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	19.770,00	19.762,04	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00	4.446,20	88,9
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,18	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.500,00	4.364,02	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.259,00	249.915,22	87,3
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
	4260	- zakup energii	140.000,00	117.311,39	
	4300	- zakup usług pozostałych	143.759,00	132.603,83	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.649,00	4.111,50	47,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	327,50	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.649,00	3.784,00	
90095		Pozostała działalność	2.351,00	1.379,33	58,7
	6050	- wydatki inwestycyjne	2.351,00	1.379,33	

			jednostek budżetowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.877.139,57	2.524.179,42	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.000,00	444.500,00	92,6
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000,00	444.500,00	
	92116		Biblioteki	320.000,00	318.200,00	99,4
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.000,00	318.200,00	
	92195		Pozostała działalność	44.000,00	19.000,00	43,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	-	
		4307	- zakup usług pozostałych	19.000,00	19.000,00	
921			Kultura fizyczna i sport	844.000,00	781.700,00	
926	92601		Obiekty sportowe	1.171.842,36	1.100.685,07	93,9
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.842,36	1.100.685,07	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	213.150,00	212.637,85	99,8
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	140.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.229,84	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	31.100,00	31.063,55	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.631,11	
		4300	- zakup usług pozostałych	23.750,00	23.713,35	
	92695		Pozostała działalność	199.593,38	153.788,77	77,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.634,38	-	
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.956,00	122.956,00	
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.003,00	30.832,77	
926			Kultura fizyczna	1.584.585,74	1.467.111,69	
	Razem		Wydatki budżetu gminy	23.661.233,21	22.740.249,78	96,1

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
010	01095		Pozostała działalność, w tym:	34.562,00	34.560,52
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.562,00	34.560,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	34.562,00	34.560,52
750	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	63.396,00	63.396,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.396,00	63.396,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	640,00
				640,00	640,00

750			Administracja publiczna	64.036,00	64.036,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.150,00	1.150,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.150,00	1.150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.300.000,00	2.272.530,79
				2.300.000,00	2.272.530,79
	85213		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	2.500,00	2.340,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		

		2010	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.500,00	2.340,00
	85295	2010		18.400,00	18.000,00
				18.400,00	18.000,00
852			Pomoc społeczna	2.320.900,00	2.292.870,79
			Razem dochody	2.420.648,00	2.392.617,31

2. Wydatki.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01095		Pozostała działalność	34.562,00	34.213,20
		4300	- zakup usług pozostałych	331,17	330,34
		4430	- różne opłaty i składki	34.230,83	33.882,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	34.562,00	34.213,20
750	75011		Urzędy wojewódzkie	63.396,00	63.396,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.900,00	46.900,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100,00	4.100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8.500,00
			- składka na Fundusz Pracy		
		4120	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4210	- zakup usług pozostałych	1.116,00	1.116,00
		4300	- podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00
		4410	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	340,00	340,00
		4700	służby cywilnej	340,00	340,00
			Kwalifikacja wojskowa		
			- zakup usług pozostałych		
	75045			640,00	640,00

		4300		640,00	640,00
750			Administracja publiczna	64.036,00	64.036,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.150,00	1.150,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	154,70	154,70
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
				95,30	95,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.300.000,00	2.272.530,79
			- wydatki osobowe niezaliczane		

			do wynagrodzeń		
		3020	- świadczenia społeczne	584,40	584,40
		3110	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.192.250,00	2.175.633,40
		4010	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.635,60	36.582,46
		4040	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,00	3.249,72
			- składka na Fundusz Pracy		
		4110	- zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	40.182,68
			- zakup usług pozostałych		
		4120	- krajowe podróże służbowe	1.500,00	969,67
		4210	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.300,00	4.615,55
		4300	- szkolenia pracowników	9.000,00	8.310,48
		4410	- niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	28,50
		4440		1.100,00	1.093,93
		4700	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:	1.280,00	1.280,00
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne		
			Pozostała działalność		
			- świadczenia społeczne		
	85213			2.500,00	2.340,00

		4130		2.500,00	2.340,00
	85295			18.400,00	18.000,00
		3110		18.400,00	18.000,00
852			Pomoc społeczna	2.320.900,00	2.292.870,79
			Razem wydatki	2.420.648,00	2.392.269,99

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	6.900,00	6.883,20	§ 4210	Zakup materiałów i	5.241,00	5.234,26
§ 0920	Pozostałe odsetki	-	11,18				

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

Dochody budżetu Gminy.

Uchwalony dnia 30 stycznia 2012 roku przez Radę Gminy Żołynia budżet Gminy na 2012 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 21.171.975,74 zł. W wyniku zmian w trakcie roku wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 22.361.233,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 21.857.063,96 zł., tj. 97,7 % w stosunku do założeń planu.

Dochody majątkowe planowane w wysokości 2.924.063,96 zł. wykonane zostały w kwocie 2.174.367,42 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 5.740.594,07, tj. 26,3 %
- dotacje celowe - 5.565.576,89, tj. 25,5 %
- subwencje - 10.550.893,00, tj. 48,2%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 34.562,00, wykonanie 34.560,52, tj. 100,0 %.

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 700 gospodarka mieszkaniowa plan 948.771,74, wykonanie 865.465,41, tj. 91,2 %.

Na kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 53.366,91,
- b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 36.615,00,
- c) wpływy z opłat za korzystanie z siłowni 551,79,
- d) dotacja celowa z RPO WP 774.931,71.

Niski procent wykonania dochodów z tytułu sprzedaż mienia spowodowany był brakiem zainteresowania nabywców zakupem działek komunalnych.

Dział 720 informatyka plan 31.456,00, wykonanie 678,71, tj. 2,2 %

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu UE w ramach RPO WP na realizację Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”.

Dział 750 administracja publiczna plan 84.036,00, wykonanie 92.319,69, tj. 109,9%.

Źródłem dochodów tego działu są:

- a) dochody własne gminy w wysokości 28.283,69, 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 / refundacja wynagrodzeń z PUP, zwrot podatku VAT, zwrot zaliczki komorniczej/,

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 64.036,00.

Dział 751 urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.150,00, wykonanie 1.150,00, tj. 100,0 %.

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualizację list wyborców.

Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 5.255.060,00, wykonanie 5.353.498,01, tj. 101,9 %.

Dział ten obejmuje:

1/ wpływy z podatków w łącznej wysokości 3.127.611,95, tj. 99,1 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

- a) podatku rolnego wykonane w kwocie 239.526,58.

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. Na rok 2012 Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu ogłoszonej przez Prezesa GUS ceny żyta i przyjęła cenę 50,00 zł. q. Obniżenie ceny żyta spowodowała skutki w postaci zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego na kwotę 115.559,12. W trakcie roku udzielono ulg, zwolnień, umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 2.385,80. Na dzień 31 grudnia 2012r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowią kwotę 18.629,50.

- b) podatku leśnego wykonane w kwocie 36.532,84

Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu ceny sprzedaży drzewa tartacznego ogłoszonej przez Prezesa GUS, na rok 2012 i wynoszącej 186,68 zł./m³. W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 231,63, natomiast zaległości to kwota 1.834,11.

- c) podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 2.716.379,53

Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m² powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołyńia na 2012 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w dwóch pozycjach, tj. stawka od budynków pozostałych i stawka od gruntów pozostałych. Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie dochodów w kwocie 102.617,47.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę 13.433,38. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zaległości w zapłacie podatku w łącznej kwocie 710.244,47. W zapłacie podatku od osób prawnych zalegają: Firma ENERTEK Sp. z o.o. – 539.881,00,

HAWA TELEKOM Sp. z o.o. – 623,00, Super Krusz Sp. z o.o. – 2.197,00. Pozostała kwota to zaległości od osób fizycznych. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze.

d) od środków transportowych wykonane w kwocie 135.173,00
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 80.449,05.

e) odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 22.700,96.

2/ wpływy z opłat w łącznej wysokości 355.002,82, w tym:

a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 237.472,52. 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 44.090,22,
Dochód realizowany przez PGNiG S.A./Sanok oraz firmy prywatne za wydobywaną kopalinę- gaz ziemny i piasek na terenie gminy Żołyń. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.

c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57.964,71.

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

d) opłata targowa w wysokości 8.977,00,

e) inne wpływy w kwocie 6.498,37.

3/ udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1.845.436,28, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

4/ wpływy dywidendy z tytułu udziałów w BS Żołyń w kwocie 2.746,00.

Dział 758 różne rozliczenia plan 10.571.816,40, wykonanie 10.573.20,86, tj. 100,0 %

Dochody tego działu pochodzą z trzech źródeł:

1/ subwencja ogólna dla gmin w wysokości 10.550.893,00, w tym:

a) subwencja oświatowa w kwocie 7.029.034,00,

b) subwencja wyrównawcza w kwocie 3.223.506,00,

c) subwencja równoważąca w kwocie 230.645,00,

d) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 67.708,00.

2/ odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Gminy w kwocie 6.392,46.

3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 15.923,40.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 35.396,00, wykonanie 73.028,20, tj. 206,4 %.

Wykonane dochody tego działu to:

- a) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie - 47.632,20,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 396,00.
- c) dotacja celowa otrzymana z PROW – 25.000,00,

Na stosunkowo wysoki poziom wykonania dochodów wpływ ma otrzymana dotacja celowa z PROW za zrealizowane i rozliczone w 2011 roku zadanie w ramach programu osi „Lider” w kwocie 25.000,00 oraz wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole, do budżetu założone były w niższej wysokości.

Dział 851 ochrona zdrowia plan „0”, wykonanie 1.364,00.

Dochody tego działu pochodzą z rozliczenia przekazanej w 2011 roku dotacji celowej na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dział 852 pomoc społeczna plan 2.944.627,00, wykonanie 2.919.191,88, tj. 99,1%.

Dochody wykazane w tym dziale pochodzą z kilku źródeł:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 2.292.870,79, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 461.793,37, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS,
- c) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 12.937,26, W trakcie roku z usług korzystało 8 podopiecznych.
- d) wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.522,95,
- e) wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.975,98,
- f) dotacja celowa z POKL w ramach Projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Żołyńia” – 129.091,53.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 327.076,50, wykonanie 301.779,29, tj. 92,3 %.

Wpływy tego działu to:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - 159.350,48,
- b) dotacja celowa otrzymana z WUP na dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Żołyńia” w ramach POKL - 142.428,81.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.117.183,57, wykonanie 753.277,39, tj. 67,4 %.

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- a) pieniężne darowizny od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie w kwocie 82.316,18,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.504,84. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski.

- c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 86.132,80, jest to zwrot z PUP części wynagrodzenia zatrudnionych w urzędzie pracowników interwencyjnych,
- d) dotacja celowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania w zakresie ochrony środowiska – 76.323,57,
- e) dotacja celowa otrzymana z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zadanie zrealizowane i rozliczone w 2011r. – 500.000,00.

Niski poziom wykonania spowodowany był nieotrzymaniem planowanej dotacji celowej z PROW w kwocie 982.860,00. Dotacja na zadanie z zakresu gospodarki komunalnej pn. „Budowa kanalizacji wsi Smolarzyny” zakończona i rozliczona w 2012r. wpłynęła do budżetu gminy w roku 2013r.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 25.000,00, wykonanie 25.000,00, tj.100,0 %.

Dochody tego działu to dotacja z PROW na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu „Monografii parafii i kościoła”.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 975.956,00, wykonanie 853.400,00, tj. 87,4 %.

Planowane w tym, dziale dochody to:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Żołyni ,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 833.000,00 na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Orlik”,
- c) spadki i darowizny w formie pieniężnej –w wysokości 400,00.
- d) dotacja celowa z PROW w kwocie 122.956,00 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa publicznego placu zabaw w Brzózce Stadnickiej” wpłynęła do budżetu gminy w 2013r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminach, zgodnie z zapisami umowy. Brak dochodu z tego tytułu wpłynął na niski poziom wykonania dochodów tego działu.

Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony w styczniu 2012r. budżet Gminy Żołynia na 2012 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 22.471.975,74 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wyniósł 23.661.233,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 22.740.249,78 zł., tj. 96,1 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.034.969,74 zł., wykonane zostały w kwocie 3.606.460,47 zł.

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

- transport, łączność, oświetlenie ulic	- 1.496.079,68	tj.	6,6 %
- administracja publiczna	- 1.983.990,04	tj.	8,7 %
- bezpieczeństwo publiczne	- 108.591,78	tj.	0,5 %
- oświata i wychowanie	- 9.286.302,62	tj.	40,8 %
- pomoc społeczna i zdrowie	- 3.406.048,33	tj.	15,0 %
- kultura i sport	- 2.248.811,69	tj.	9,9 %
- gospodarka komunalna	- 1.651.391,62	tj.	7,3 %
- ochrona środowiska	- 2.080.340,82	tj.	9,1 %
- pozostałe	- 478.693,20	tj.	2,1 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 66.222,00, wykonanie 60.990,30 tj. 92,1 %.

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły realizowanych trzech zadań:

1/ wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2.636,85,

2/ zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 34.213,20. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm./ i jest to zadanie zlecone gminie,

3/ przebudowa odcinka sieci wodociągowej ul. Kmiecice, wykonanie odcinka wodociągu /osiedle Słoneczne/, wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę wodociągu przy ul.

Bataliony Chłopskie na łączną kwotę – 24.140,25.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 234.317,00 wykonanie 234.316,53, tj. 100, 0 %.

Wydatki realizowane w tym dziale to dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyni, jako dopłata do ceny m³ odprowadzanych ścieków. Kwota dopłaty uchwalona została przez Radę Gminy Żołynia. Zgodnie ze złożonym przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyni sprawozdaniem, w 2012r. odprowadzono 123.977 m³ ścieków.

Dział 600 transport i łączność plan 1.254.533,00, wykonanie 1.246.164,46, tj. 99,3%.

W ramach tego zadania w 2012 roku realizowane były wydatki związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury dróg gminnych i dróg powiatowych, w tym:

- zakup kamienia, piasku – 99.578,33, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Brzóza Stadnicka zakupiono kamień do remontu dróg gminnych na kwotę 25.296,46,
- zakup znaków drogowych – 2.643,75,
- zakup rur do remontu przepustów przy drogach gminnych – 5.919,48,
- przebudowa drogi Jagielnie /wykonanie przełomów/– 150.345,01,
- przebudowa drogi Kopanie- Podlas – 16.445,00,
- wykonanie nawierzchni ul. Kmiecie – 37.788,11,
- wykonanie przepustów ul. Smolarska – 30.576,74,
- koszenie poboczy – 29.006,36,
- przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzózce Stadnickiej – 5.535,00,
- wykonanie mostu na rzece Tarlaka wzdłuż drogi gminnej – 5.719,50,
- podział działek, opłaty, dokumentacja geodezyjna pod modernizację dróg gminnych – 7.101,80,
- wykonanie chodnika ul. Górska, ul. Raki – 84.821,96,
- wykonanie rowu i przepustu przy drodze gminnej w Smolarzynie – 8.824,02,
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Smolarzynie – 109.164,78,
- usługi transportowe, prace porządkowe przy drogach i placach gminnych – 43.437,65,
- usługi geodezyjne pod budowę parkingu w Brzózce Stadnickiej – 1.600,00,
- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej ul. Smolarska /pod budowę chodnika/– 34.667,88,
- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – 9.151,99,
- ewidencja dróg gminnych – 19.987,50,
- umocnienie rowów przy drodze do targowiska – 2.510,41,
- wykonanie przepustów i zjazdów przy drogach gminnych w Żołyńcu – 3.741,78,
- wykonanie przepustów przy drodze gminnej w Kopaniach – 9.003,00,
- wykonanie przepustów przy drodze Bataliony Chłopskie – 5.368,95,
- wykonanie kolektora burzowego przy drodze Zakościele – 30.615,04,
- modernizacja drogi koło Spichlerza – 21.217,50,
- przebudowa drogi ul. Raki 12.127,80,
- wykonanie rowów i nawierzchni drogi gminnej w Brzózce Stadnickiej – 16.826,40,
- wykonanie nawierzchni z masy na drodze gminnej koło cmentarza w Żołyńcu – 47.179,77,
- wykonanie rowów i przepustów przy drogach gminnych w Brzózce Stadnickiej – 10.418,10,
- wykonanie rowów i nawierzchni na drodze gminnej w Kopaniach – 13.530,00,
- remont oświetlenia ulicznego , montaż nowych lamp przy drodze do ośrodka zdrowia w Żołyńcu i na Rynku – 22.014,54,
- remont dróg gminnych w Smolarzynie – 9.229,06,
- przebudowa drogi gminnej w Żołyńcu Dolnej – 18.756,27,
- remont poboczy przy ul. Kmiecie – 4.182,96,
- wykonanie parkingu w Brzózce Stadnickiej – 25.416,72,
- przebudowa drogi gminnej koło Delikatesy Centrum, utwardzenie skarpy przy drodze powiatowej ul. Biało-brzeska, wykonanie kanalizacji burzowej w Rynku- 47.210,18,
- przebudowa kolektora deszczowego ul. Kmiecie – 7.872,40,
- wykonanie nawierzchni na drogach i placach gminnych – 14.147,30,
- przebudowa drogi gminnej w Kopaniach – 49.481,42, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kopanie na kwotę 19.315,70,

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie – 173.000,00.

Zgodnie z porozumieniem wykonano 336 mb chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 511R Rakszawa- Brzóza Stadnicka na ogólną wartość 171.702,00 przy udziale gminy 120.000,00. W 2012r. przekazano do starostwa Powiatowego w Łańcucie dotację w wysokości 53.000,00 za wykonane roboty uzupełniające przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1514R Potok-Smolarzyny.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług na drogach gminnych w kwocie 47.486,63.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 1.246.951,00, wykonanie 1.228.977,24, tj. 98,6 %.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów do bieżących remontów na obiektach gminnych – 2.000,04,
 - zakup słupa ogłoszeniowego – 1.722,00,
 - drobne usługi, opłaty, prace porządkowe na mieniu gminnym, naprawa grobli – 33.432,55,
 - opłaty sądowe, notarialne, podział działek, usługi projektowe – 8.756,88,
 - dokumentacja projektowa Targowiska – 51.537,00,
 - monitoring wizyjny na Rynku – 23.295,77,
 - opracowania projektowe kanalizacji deszczowej przy obiektach oświatowych – 17.079,99,
 - umocnienie rowów przy drodze do targowiska – 37.648,25. Zadanie w kwocie 25.583,70 finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Żołynia,
 - operat wodno-prawny zrzutu ścieków deszczowych i drenażowych dla obiektów oświatowych, tj. SzP Nr 2 , SzP w Brzózce Stadnickiej i Przedszkole w Żołyńni Górnej – 14.637,00,
 - modernizacja kortu tenisowego przy strzelnicy sportowej – 40.663,54,
 - przebudowa placu przy budynku przedszkola ul. Górska – 16.531,20,
 - projekt rozbudowy budynku remizy OSP w Kopaniach – 50.430,00,
 - roboty dodatkowe związane z modernizacją Rynku - 9.011,93,
 - opracowanie dokumentacji przetargowej pod dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych – 3.690,00,
 - podatek od nieruchomości naliczony od majątku komunalnego gminy – 877.274,00,
 - opłata melioracyjna – 1.077,27,
 - odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań – 2.046,00,
 - remont centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Brzózce Stadnickiej – 32.876,82,
 - wizualizacja zagospodarowania terenu pod targowisko – 3.567,00,
 - dokumentacja geodezyjna działek w Brzózce Stadnickiej – 1.700,00,
- Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów w kwocie 1.069,93.

Dział 710 działalność usługowa plan 26.000,00, wykonanie 24.630,96, tj. 94,7 %.

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- a) finansowanie kosztów opracowań urbanistycznych decyzji o warunkach zabudowy - 21.054,00,
- b) opłaty sądowe, notarialne, administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań bieżących realizowanych w budżecie Gminy – 3.576,96.

Dział 720 informatyka plan 10.673,00, wykonanie 10.493,17, tj. 98,3 %.

Zgodnie z zawartym z Zarządem Województwa Podkarpackiego porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji Projektu pn. „Podkarpacki system informatyczny e-administracji publicznej. PSeAP” w 2012r rozpoczęto realizację zadania. Środki finansowe wydatkowano na wykonanie instalacji zasilającej urządzenia komputerowe, zapłacono na usługi inżyniera kontraktu. Zadanie dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie 678,71.

Dział 750 administracja publiczna plan 2.074.587,52, wykonanie 1.972.346,87, tj. 95,1 %

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 182.879,77. Zadanie w 35 % 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 85.791,62.

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

3/ wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 1.668.977,91, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu - 1.318.530,16,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki, publikacje, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw) - 65.350,48,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ochroniarskie, prawnicze, zdrowotne, bieżące remontowe i naprawcze) - 114.569,74,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. pocztowe, konserwacji urządzeń grzewczych, usługi w zakresie BHP, obsługa klienta) - 26.793,00,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 21.803,51,
- koszty mediów - 53.782,69,
- odpis na ZFŚS, środki bhp - 43.262,29,
- usługi telekomunikacyjne - 13.878,47,
- szkolenia, konferencje – 6.874,00,
- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań – 4.133,57.

Na dzień 31 grudnia 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług na kwotę 924,48.

4/ wydatki na komisje poborowe w kwocie 640,00. Środki wydatkowane zostały na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje wojskowe. Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

5/ wydatki na promocję Gminy w kwocie 32.057,57.

Kwota wydatkowana została na:

- koszty redagowania i wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” oraz na inne zakupy i usługi promujące gminę (puchary, ulotki itp.) – 28.034,57,
- opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Żołynia - 4.023,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług w kwocie 1.134,00.

6/ wydatki pozostałej działalności w kwocie 2.000,00 to składka na LGD Ziemia Łańcucka.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.150,00, wykonanie 1.150,00, tj. 100,0 %.

W dziale tym realizowane jest zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacja list wyborców.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 120.371,00, wykonanie 108.591,78, tj. 90,2 %

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

1/ utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 94.317,31, w tym:

- zakup sprzętu p.poż. i umundurowania – 6.776,42,
- zakup paliwa, oleju – 7.913,34,
- statuetki, dyplomy - 1.220,63,
- drobne usługi – 4.382,92, w tym: wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, naprawa kotła c.o., remont samochodu strażackiego,
- media – 5.086,87,
- opłaty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku i strażaków – 4.808,00,
- szkolenia strażaków i usługi transportowe na zawody i przeglądy strażackie - 2.442,00,
- umowy zlecenia (konserwator sprzętu p. poż., kierowcy) – 12.600,00,
- koszty utrzymania orkiestry strażackiej – 31.952,96,
- zakup motopompy – 13.060,00,
- prenumerata czasopism – 336,17,
- zakup sprzętu dla orkiestry – 1.110,00,
- badania okresowe lekarskie – 1.640,00,
- koszty przejazdu orkiestry – 988,00.

Na dzień 21 grudnia 2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii i usług w łącznej kwocie 5.461,51.

2/ dofinansowanie posterunku Policji w Żołyni. Środki w wysokości 8.999,47 w postaci dotacji celowej przeznaczone zostały na zakup paliwa i sprzętu elektronicznego.

3/ zakup drobnego wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego 275,00.

4/ dofinansowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Środki w wysokości 5.000,00 w postaci dotacji celowej przeznaczone zostały na remont pomieszczeń Powiatowego Punktu Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych.

Dział 757 obsługa długu publicznego plan 384.215,40, wykonanie 383.689,91, tj. 99,9%

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w WFOŚiGW i w bankach komercyjnych.

Dział 758 różne rozliczenia plan 93.601,48 wykonanie 3.556,50, tj. 3,8 %.

W budżecie Gminy na 2012r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 44.000,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna w wysokości 76.000,00 na zadania bieżące Gminy.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone zostały na: dofinansowanie wydatków bieżących OSP, komisji kwalifikacyjnej /awans zawodowy nauczycieli/, pomoc materialną dla uczniów, wypłatę zasiłków celowych.

W dziale tym ujęty został również wydatek z tytułu zwrotu niesłusznie otrzymanej subwencji wyrównawczej w roku 2009 w kwocie 3.556,50.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 8.934.343,00, wykonanie 8.933.416,33, tj. 100,0 %

Wydatki bieżące z zakresu oświaty finansowane były ze środków subwencji oświatowej wysokości 7.029.034,00, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 396,00 oraz środków własnych Gminy w kwocie 1.903.986,33.

Środki finansowe wydatkowano na:

1) wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.200.971,22, co stanowi 80,6 % wykonanych wydatków ogółem.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 84,17 etatów nauczycieli, 20,75 etatów pracowników obsługi i administracji. Do 54 oddziałów uczęszczało 905 dzieci i młodzieży.

2) modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie chodników z kostki brukowej przy SP Nr 1 i SP w Brzozie Stadnickiej, opracowanie projektu budowlanego przebudowy oddziałów przedszkolnych, remont sanitariatów, wykonanie izolacji i odwodnienia budynku przedszkola, adaptacja pomieszczeń na sale zabaw i zajęć z dziećmi oraz zakup drobnego sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek na kwotę 1.273.849,57,

3) dowóz uczniów do szkół na kwotę 174.616,40,

4) koszty zatrudnienia i bieżącego utrzymania GZEA Szkół na kwotę 278.935,14,

5) częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Żołynia w przedszkolach w Łańcucie i w Trzebowniku – 5.44,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, usług, naliczonej 13- za 2012r., składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń za grudzień 2012r. na łączną kwotę 876.416,38, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu usług w kwocie 21.607,75.

Dział 851 ochrona zdrowia plan 53.000,00, wykonanie 51.488,07, tj. 97,1 %

W dziale tym środki finansowe wydatkowano były zgodnie z

- wypłata diet za dyżury w punkcie konsultacyjnym 11.513,00,
- spektakle i programy profilaktyczne 2.290,00,
- zajęcia pozalekcyjne /ferie, zajęcia sportowe w klubach sportowych/ - 11.591,55,
- zajęcia pozaszkolne / ferie w GOK/ - 2.336,37,
- zajęcia pozaszkolne – „Zielona Szkoła” 11.000,00,
- wynagrodzenie instruktora siłowni – 5.000,00,
- ubezpieczenie osób korzystających z siłowni 543,00,
- działalność świetlicy szkolnej - 665,20,
- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne osób uzależnionych – 930,60,
- opinie lekarskie i opłaty sądowe – 1.318,55,
- szkolenia – 1.300,00.

- dofinansowanie kosztów pobytu nietrzeźwych osób w Izbie Wyrzeźwień w kwocie 3.000,00. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem z Miastem – Gminą Rzeszów.

Dział 852 pomoc społeczna plan 3.450.070,00, wykonanie 1.600.550,20, tj. 46,4%

Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

1/ Środki własne budżetu wydatkowano na:

- a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- b) dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społeczne ,
- 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/ Planowane w budżecie wydatki, realizowane w ramach Programu POKL – „Czas na aktywność w Gminie Żołynia” realizowane będą w II półroczu 2012r. W miesiącu lipcu podpisana została umowa dotacji celowej na ten cel.

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	155.088,00	79	7	7
2.	85212 zadanie zlecone	- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1.397.250,00	14591	1850	457
		- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	572.331,00	2602	290	220
		- zasiłek z tytułu				

		urodzenia dziecka				
		- fundusz alimentacyjny	81.000,00	81	81	81
			126.210,00	461	35	20
3.	85214 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 85214 zadania własne	- zasiłki okresowe	128.628,00	357	92	90
		- zasiłki celowe	60.931,00	214	121	
4.	85216 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej	- zasiłki stałe	137.556,00	356	37	36
5.	85295 zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 85295 zadania zlecone	- dożywianie w szkołach	100.510,00	25030	207	
		- zasiłki celowe na dożywianie	47.018,00	186	52	
		- dodatki do świadczeń	18.000,00	180	19	

		pielęgniacyjnych				
--	--	------------------	--	--	--	--

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 378.183,50, wykonanie 352.886,29, tj. 93,3 %

W ramach tego działu zrealizowano dwa zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 210.457,48, z tego wypłacono:
 - 1/ stypendia naukowe / przyznawane przez Radę Gminy/ dla 19 uczniów na kwotę 12.570,00,
 - 2/ dopłaty do biletów dla 19 uczniów na kwotę 3.246,00,
 - 3/ zasiłek szkolny dla 7 uczniów na kwotę 3.013,00,
 - 4/ stypendia naukowe dla 306 uczniów na kwotę 191.628,48,
 Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 159.350,48.
2. Realizacja Projektu w ramach RPO KL pn. "Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Żołyń" w wysokości 142.428,81. W ramach tego projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do szkół podstawowych.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.877.139,57, wykonanie 2.524.179,42, tj. 87,7%

W ramach tego działu realizowano zadania z zakresu:

1/ gospodarki ściekowej plan 2.283.157,00, wykonanie 1.976.628,42, tj. 86,6 %

W roku bieżącym kontynuowana była budowa:

- a) kanalizacji sanitarnej wsi Smolarzyny na łączną wartość 1.897.523,00. W trakcie roku na zadaniu tym wykonano:
 - zlewnię PSM 4 - Ø 200 - 5.341 mb,
 - Ø 160 - 155 mb,
 - Ø 110 - 1.849 mb,
 - przyłącza - 1.386 mb,
 - zlewnię PSM 5 - Ø 200 - 1.559 mb,
 - zlewnię PSM 6 - Ø 200 - 1.171 mb,
 - Ø 110 - 347 mb,
 - Ø 90 - 110 mb,
 - przyłącza - 248 mb,
 - zlewnię PSM 8 - Ø 200 - 276 mb,
 - Ø 90 - 418 mb,
 - zlewnię PSM 9 - Ø 200 - 276 mb,
 - Ø 90 - 1.261 mb,
 - przepompownie – 3 szt.
 - wyposażenia oczyszczalni ścieków w Żołyń / przyczepa ciągnikowa i urządzenie wielofunkcyjne PYTON/

Zadanie to finansowane było z dotacji celowej w kwocie 982.860,00, przyznanej w ramach PROW. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w terminach zgodnych z umową, natomiast dotacja wpłynęła w roku 2013.

- b) kanalizacji sanitarnej wsi Brzóz Stadnicka na kwotę 23.234,00, w ramach której wykonano budowę odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160 na długości 273 mb.
- c) kanalizacji sanitarnej wsi Żołyńca na łączną wartość 55.871,42. W ramach kontynuowanej budowy w 2012r. środki finansowe wydawkowano na opracowania projektowe, mapy do celów projektowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przyłącza energetyczne oraz remont istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Zakęcie- Bikówka na kwotę 586.628,83. Powstałe zobowiązania spowodowane były brakiem środków finansowych, m.in. nie otrzymaniem w terminie dotacji celowej z PROW.

2/ oczyszczania miast i wsi plan 192.100,00, wykonanie 188.097,85, tj. 97,9 %

Kwota powyższa wydatkowana została na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 152.805,30,
- drobne zakupy sprzętu i wyposażenia ogrodniczego, paliwa, środki ochrony roślin – 4.951,08,
- zakup kwiatów – 1.468,80,
- zakup stojaki na rowery – 4.715,52,
- drobne bieżące usługi / m.in. opłata za toalety publiczne, wywóz nieczystości z mienia gminnego/ - 15.820,04,
- remont kontenera Kp-7 – 4.920,00,
- FŚS i bhp – 3.417,11.

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług w wysokości 870,50.

3/ oświetlenia ulic, placów i dróg plan 286.259,00, wykonanie 249.915,22 tj. 87,3%

W trakcie roku planowane w tym rozdziale środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej – 117.311,39,
- konserwację lamp ulicznych – 39.826,36,
- remont oświetlenia przy drodze wojewódzkiej – 19.065,00,
- opracowanie projektu technicznego oświetlenia ul. Smolarskiej /osiedle/ - 3.000,00,
- wykonanie projektu oświetlania ulicznego przy drogach gminnych – 26.200,00. Zadanie w kwocie 18.522,60 realizowane ze środków Funduszu Sołectwa Smolarzyny,
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Żołyńcu i w Smolarzynie - 44.512,47.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii w miesiącu grudniu w kwocie 32.165,90.

4/ schronisk dla zwierząt plan 5.000,00, wydatkowano 4.446,20, tj. 88,9 %

Kwotę wydatkowano na opiekę lekarską nad bezdomnymi zwierzętami.

5/ gospodarki odpadami plan 99.623,57, wykonanie 99.600,90, 100,0 %.

W dziale tym ujęte zostało zadanie polegające na usuwaniu i utylizacji azbestu. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 76.323,57.

6/ wydatki z zakresu ochrony środowiska plan 8.649,00, wydatkowanie 4.111,50, tj. 47,5 %
Kwotę wydatkowano na zakup opracowań promujących ekologię, wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach edukacji ekologicznej oraz koszty badania gleb.

Na dzień 31 12 2012r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 187,50, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu czasopism w kwocie 150,00

7/ pozostała działalność plan 2.351,00 wykonanie 1.379,33 tj. 58,7 %

W dziale tym ujęte zostały koszty prowizji bankowej rachunku bankowego utworzonego do obsługi realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Rynku”.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 844.000,00, wykonanie 781.700,00, tj. 92,6 %.

W dziale tym ujęto wydatki na:

1/ samorządowe instytucje kultury, przekazane w formie dotacji na realizację zadań statutowych z zakresu kultury i czytelnictwa, w tym:

a) dla GOK Żołyńia 444.500,00,

b) dla GBP Żołyńia 318.200,00

2/ dokończenie opracowania i wydanie „Monografii parafii i kościoła” w kwocie 19.000,00.

Zadanie w części finansowana ze środków UE.

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 1.584.585,74, wykonanie 1.467.111,69, tj. 92,6%.

W ramach tego działu realizowanych było pięć zadań ;

1/ zadania z zakresu sportu plan 213.150,00, wykonanie w kwocie 200.635,00 i realizowane w dwóch formach:

- a) wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy w kwocie 60.635,00, z tego:
- wynagrodzenie dla koordynatora tenisa stołowego, piłki siatkowej, szachów, karate oraz opiekuna obiektów sportowych 33.293,39,
 - zakup artykułów spożywczych 546,83,
 - zakup pucharów, nagród 1.250,13,
 - zakup sprzętu sportowego 7.709,88,
 - koszty przejazdów zawodników na zawody i rozgrywki sportowe – 16.214,77,
 - koszty uczestnictwa z Mistrzostwach Polski Siatkówki Dziewcząt – 1.620,00,

b) dotacja dla 4 klubów sportowych działających na terenie gminy 140.000,00, w tym:

- LKS „Błękit” Żołyńia – 68.000,00
- LKS „Start” Brzóza Stadnicka – 50.000,00
- UKS „Tęcza” Żołyńia – 18.000,00
- UKS „Zryw” Żołyńia – 4.000,00

2/ utrzymanie kortów tenisowych i strzelnicy sportowej plan 16.000,00, wykonanie 12.002,85
Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup materiałów do modernizacji kortu tenisowego przy strzelnicy sportowej – 5.113,28,
- zakup drobnego wyposażenia do budynku socjalnego przy strzelnicy sportowej – 2.101,82,
- wykonanie dach na magazynie LOK przy strzelnicy sportowej – 4.787,75.

3/ budowa kompleksu sportowego „Orlik” plan 1.171.842,36, wykonanie 1.100.685,07.
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:

- nawierzchnię boiska piłkarskiego,
- nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego,
- ogrodzenie boisk,
- oświetlenie boisk,
- zaplecze socjalne,
- chodniki, zabezpieczenie skarp,
- instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącza mediów.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 833.000,00.

4/ budowa placu zabaw w Brzozie Stadnickiej plan 199.593,38, wykonanie 153.788,77.
W 2012 roku wybudowano plac zabaw dla Dzieci w Brzozie Stadnickiej. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem PROW w kwocie 93.997,00. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminach zgodnie z umową, natomiast środki finansowe wpłynęły do budżetu w 2013r.

5/ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie na realizację wspólnego zdania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w powiecie Łańcuckim plan 11.634,38, wykonanie „0”. Zadanie realizowane jest wspólnie przez samorządy Powiatu Łańcuckiego. W związku z tym, iż gmina nie otrzymała dokumentów potwierdzających realizację tego zadania, planowana w budżecie dotacja nie została przekazana.

VIII. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.

Dotacje przekazane.

1. Dotacja dla klubów sportowych 140.000,00, w tym dla:
 - LKS „Start” Brzoza Stadnicka – 50.000,00
 - LKS „Błękit” Żołyńia – 68.000,00
 - UKS „Tęcza” Żołyńia – 18.000,00
 - UKS „Zryw” Żołyńia – 4.000,00
2. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa, sprzętu elektronicznego i komputerowego dla Komisariatu Policji w Żołyńi 8.999,47
3. Dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie 3.000,00
4. Dotacja dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie – 5.000,00 na remont pomieszczeń PPKSODO.
5. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie 120.000,00 na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w Brzozie Stadnickiej i 53.000,00 na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Smolarzynach
6. Dotacja dla Izby Rolniczej 2.636,85, tj. % wpływu z podatku rolnego
7. Dotacja dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żołyńi 234.316,53 na dopłatę do ceny m³ odprowadzanych ścieków

8. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyńni 318.200,00
9. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńni 444.500,00
Dotacje na realizację zadań statutowych z zakresu kultury i czytelnictwa.

Dotacje otrzymane.

1. Dotacja celowa z RPO WP w kwocie 774.931,71 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2011r. pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych",
2. Dotacja celowa z PROW w kwocie 25.000,00 na zrealizowane w 2011r. zadanie w ramach Programu osi „Lider”,
3. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 na dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych.
4. Dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 9.142,00 na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP.
5. Dotacja celowa z WUP w Rzeszowie w ramach POKL w kwocie 142.428,81 na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej w Gminie Żołyńnia”.
6. Dotacja celowa z WFOŚi GW w Rzeszowie w kwocie 76.323,57 na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska.
7. Dotacja celowa z PROW w kwocie 500.000,00 na zakończone i rozliczone w 2011 roku zadanie pn. „Modernizacja Rynku”.
8. Dotacja celowa z PROW w kwocie 25.000,00 na dofinansowanie opracowania „Monografia parafii i kościoła”.
9. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 833.000,00 na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Orlik”.

IX. Wykonanie planu przychodów i rozchodów według pełnej klasyfikacji budżetowej.

	Klasyfikacja		Plan	wykonanie
Rodzaj	§	Wyszczególnienie		
Przychody	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.641.700,00	2.845.218,30
Rozchody		Spląty otrzymanych krajowych		

	992	pożyczek i kredytów	2.341.700,00	1.354.511,88
--	-----	---------------------	--------------	--------------

X. Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i wyniku finansowym.

1. Na dzień 31 grudnia 2012r. budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 883.185,82..

2. Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 7.973.815,15, w tym:

- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK – 695.218,30,
- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych – 6.670.210,27,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych 608.386,58, w tym:
 - zobowiązania oświaty – 21.607,75
 - zobowiązania urzędu gminy- 586.778,83.

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

Na rok budżetowy 2012 w wykazie przedsięwzięć zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Program informatyzacji JST- budowa systemu PSeAP, realizowany jest przez Urząd Marszałkowski przy współdziałaniu samorządów województwa podkarpackiego. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu czerwcu i zgodnie z harmonogramem wykonane zostało w kwocie 799,00.

XII. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2012r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2012r.
1.	Grunty	454.500,20	13.933,07	10.773,14	457.660,13
2.	Budynki	7.220.463,26	1.276.114,73	-	8.496.577,99
3.	Budowle	34.520.051,62	5.154.584,11	-	39.674.635,73
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	394.749,43	54.280,00	-	449.029,43

5.	Narzędzia	62.231,78	22.574,49	7.101,41	77.704,86
6.	Środki transportowe	136.953,01	12.546,00	-	149.499,01
7.	Wartości niematerialne i prawne	35.355,86	8.087,25	-	43.443,11
8.	Zbiory biblioteczne	2.623,28	-	-	2.623,28
9.	Pozostałe środki w użytkowaniu	417.576,14	200.642,91	7.629,75	610.589,30
10.	Majątek finansowy, z tego	257.665,68	-	2.000,00	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68			239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żołyńi	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyńi	134.165,68			134.165,68
	2/ akcje, w tym:				
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	18.500,00		2.000,00	16.500,00
	2) ARiMR w Rzeszowie	16.500,00			16.500,00
	2) ARiMR w Rzeszowie	2.000,00		2.000,00	-
11.	Razem	43.502.170,26	6.742.762,56	27.504,30	50.217.428,52

Majątek komunalny będący w ewidencji Gminy jest w całości skomunalizowany i stanowi własność Gminy. Część majątku (budynki, budowle, sprzęt komputerowy, urządzenia) w latach ubiegłych gmina przekazała na podstawie Uchwał Rady Gminy i umów użyczenia w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy oraz podmiotom realizującym zadania własne Gminy. Gmina nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością.

II. Zmiany w stanie majątku w 2012 roku.

1. W roku 2012 doksięgowano grunty o łącznej powierzchni 4,741m² oraz sprzedano grunty gminne o łącznej powierzchni 2,0616 m².
2. W pozycji budynki doksięgowano:

- zwiększenie wartości budynków oświatowych z tytułu wykonanej termomodernizacji – 1.214.616,20,
- zakupione wiaty przystankowe – 11.498,53,
- zwiększenie wartości budynku szatni sportowej w Brzozie Stadnickiej z tytułu jej modernizacji – 50.000,00,

3. W pozycji budowie dokończono do majątku gminy:

- wartość zmodernizowanego Rynku – 1.679.276,68,
- wartość zmodernizowanych dróg gminnych – 352.798,30,
- zakupione witacze – 9.840,00,
- oddaną do użytku kanalizację sanitarną wsi Smolarzyny – 2.975.308,24,
- plac zabaw w Brzozie Stadnickiej – 137.360,89.

4. W pozycji maszyny, urządzenia wartość majątku zwiększono o:- zakupioną choinkę świąteczną na Rynek – 9.514,49,

- zainstalowany monitoring na Rynku – 13.936,00,- zakupione pompy dla OSP – 13.060,00,
- zakupione urządzenie PYTON i przyczepę do oczyszczalni ścieków w Żołyni – 52.890,00.

5. W pozycji pozostałe środki trwałe w użytkowaniu zakupiono wyposażenie do biur w UG oraz sprzęt komputerowy na łączną wartość – 200.642,91.

III. W roku 2012 ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów) uzyskano dochody w łącznej kwocie 36.615,00..