



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 listopada 2012 r.

Poz. 3332

SPRAWOZDANIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2011 r.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2011 rok stanowiące treść załącznika.

Wójt

Jacek Lis

SPRAWOZDANIE z dnia 27 marca 2012 r.
z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2011 rok.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 11 lutego 2011 roku, uchwałą nr III/12/11 z dnia 11 lutego 2011 roku.

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, wyrażoną w uchwale nr 21/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku.

Planowane w budżecie gminy przychody w wysokości 3 372 000,00 zł, dotyczyły kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 1 000 000,00 zł, kredytów długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł, oraz przychodów z tytułu wolnych środków.

Planowane w budżecie rozchody w wysokości 2 807 000,00 zł, dotyczyły:

- spłaty pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie wg umowy nr 203/2002/Wn3/Wn-ow/p w wysokości 110 000,00 zł,
- spłaty pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie wg umowy nr 776/2005/Wn-3/Ow-kw/p w wysokości 150 000,00 zł,
- spłaty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska nr 8/07/WFOŚ i GW w kwocie 654 000,00 zł,
- spłaty kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska nr 55/07 WFOŚ i GW w kwocie 320 000,00 zł,
- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW wg umowy 89/2010/P/Ow w kwocie 81 000,00 zł,
- spłaty pożyczki z WFOŚ i GW wg umowy 103/2009 w kwocie 41 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ Lublin wg umowy nr 821/10/2010 w kwocie 200 000,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 1 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:

- nr IV/26/11 z dnia 30 marca 2011 r.,
- nr V/32/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.,
- nr VI/48/11 z dnia 24 maja 2011 r.,
- nr VII/51/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.,
- nr VIII/54/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.,
- nr IX/60/11 z dnia 20 października 2011 r.,
- nr XI/69/11 z dnia 29 listopada 2011 r.,
- nr XII/74/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zgodnie z uchwałą nr XI/48/11 z dnia 29 listopada 2011 r., i uchwałą nr XII/74/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. dokonano zmian przychodów i rozchodów budżetu. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 2 026 726,00 zł, zaś rozchody 2 459 400,00 zł.

Wójt gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr III/12/11 z dnia 11 lutego 2011 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240), dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.

Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:

- nr 17/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,

- nr 19/11 z dnia 29 lipca 2011 r.,
- nr 26/11 z dnia 8 września 2011 r.,
- nr 29/11 z dnia 29 września 2011 r.,
- nr 32/11 z dnia 4 października 2011 r.,
- nr 37/11 z dnia 31 października 2011 r.,
- nr 37/11 z dnia 10 listopada 2011 r.,
- nr 42/11 z dnia 8 grudnia 2011 r.

Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 35 000,00 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach; nr IV/26/11 z dnia 30 marca 2011 r., nr V/32/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r., oraz nr VI/48/11 z dnia 24 maja 2011 r.

Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna stanowi kwotę 20 000,00 zł, która do końca okresu sprawozdawczego nie została rozdysponowana.

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 24 815,00 zł, nie została wydatkowana.

Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2011 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 13 970 415,30 zł, zaś po stronie wydatków 13 537 741,30 zł.

Planowane dochody na rok 2011 w kwocie 13 970 415,30 zł., zrealizowane zostały w wysokości 13 869 458,16 zł, tj. 99,28%, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 495 671,00 zł, wykonanie 486 823,80 zł, tj. 98,22 % z tego:

- środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych wspólnie z mieszkańcami, (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dokumentacja), plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 995,00 zł. Zaległości w kwocie 26 894,20 zł, dotyczą należności, które mieszkańcy winni wpłacić jako współfinansowanie przy realizacji inwestycji w latach poprzednich. Należne odsetki z w/w tytułu wynoszą 18 966,97 zł, w tym wpłacone 9 ,04 zł,

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 1 529,00 zł, wykonanie 1 528,77 zł,

- dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 160,00 zł, dotyczyły:

- działka nr 857/1 i 884/3 położonej w Dąbiu - 7 620,00 zł,
- udział 73/191 w działce nr 59 położonej w Makowiskach – 3 540,00 zł.

- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 483 661,00 zł, wykonanie 474 819,76 zł.

2. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 613,00 zł, wykonanie 1 612,66 zł, tj. 99,98% z tego:

- wpływ środków z refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku w kwocie 1 612,66 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 115 400,00 zł, wykonanie 115 365,54 zł. tj. 99,97% z tego:

- środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w Rożkach Kolonii”, plan 115 400,00 zł, wykonanie 115 365,54 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 119 883,00 zł, wykonanie 110 189,48 zł, tj. 91,91% w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 13 200,00 zł, wykonanie 11 734,77 zł, oraz zaległości w wysokości 14 569,08 zł, które dotyczą jednego podmiotu wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza.

- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań , plan 97 900,00 zł, wykonanie 89 679,83 zł, oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 26 671,57 zł.

W/w wpływy dotyczą czynszów za:

- czynsze dzierżawne - 65 645,93 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 9 714,34 zł,
- czynsze za grunty gminne - 9 655,51zł,
- czynsze za grunty komunalne - 4 660,39 zł,
- czynsze za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków - 3,66 zł.

Wobec podmiotów zalegających wystawiane są wezwania do zapłaty zaś zaległość w kwocie 12 710,00 zł, objęta jest wyrokiem sądowym.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 7 720,00 zł, wykonanie 7 720,00 zł,(sprzedaż złomu 2 720,00 zł, sprzedaż młyna 5 000,00 zł),

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 200,00 zł, wykonanie 191,99 zł, zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34 521,50 zł,

- wpływ środków z refundacji wydatków poniesionych w roku 2010, plan 863,00 zł, wykonanie 862,89 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – plan 477 416,00 zł, wykonanie 477 201,74 zł, tj. 99,96 % w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 88 613,00 zł, wykonanie 88 613,00 zł,

- wpływ prowizji za informacje adresową , plan 2 ,00 zł, wykonanie 4,62 zł,

- środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pod nazwą: „E- Urząd, Edukacyjna platforma informatyczna dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego”, plan 364 000,00 zł, wykonanie 363 783,12 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone na prace związane z przygotowaniem przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 wg, stanu 31 marca 2011 r., plan 24 801,00zł, wykonanie 24 801,00 zł.

6. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 21 027,00 zł, wykonanie 21 027,00 zł. tj. 100,00 % w tym:

- dotacje z Krajowego Biura wyborczego w Chełmie przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan 1 032,00 zł, wykonanie 1 032,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, plan 19 545,00 zł, wykonanie 19 545,00 zł,
- na niszczenie dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 roku, plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł.

7. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan 2 935 126,00 zł, wykonanie 2 855 687,09 zł, tj. 97,29% w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych,	1 101 803,00	1 120 591,00	101,71
Podatek dochodowy od osób prawnych,	17 000,00	14 903,05	87,67
Podatek od nieruchomości,	660 000,00	570 249,68	86,40
Podatek rolny,	793 534,00	784 933,26	98,92
Podatek leśny,	37 422,00	34 120,35	91,18
Podatek od środków transportowych,	100 867,00	101 200,20	100,33
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,	10 000,00	5 191,00	51,91
Podatek od spadków i darowizn,	16 000,00	15 940,00	99,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych,	59 600,00	57 725,00	96,85
Wpływ z opłaty targowej,	20 000,00	19 367,08	96,84
Wpływy opłaty skarbowej,	25 000,00	25 648,00	102,59
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	55 000,00	65 815,73	119,66
Wpływy kosztów upomnień,	5 000,00	5 386,40	107,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 900,00	34 616,34	102,11
Razem:	2 935 126,00	2 855 687,09	97,29

Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała ona bardzo zróżnicowanie. W najmniejszym stopniu zrealizowany został podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, którego realizacja w roku 2011 w stosunku do planu wynosi 51,91%. Wysokość planu w/w podatku ustalana jest w stosunku do wielkości wykonania roku poprzedniego, dlatego też należy zauważyć, iż większość podmiotów gospodarczych wybiera inną formę opodatkowania. Stosunkowo niska jest również realizacja podatku od nieruchomości, gdzie wykonanie wynosi 86,40% oraz podatku dochodowego od osób prawnych z wykonaniem 87,67%.

W okresie sprawozdawczym na zalegających wystawiono 801 tytułów wykonawczych. Z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego na rachunek gminy wpłynęło 50 455,83 zł. Ogółem z tytułu zaległości podatkowych dla podatków bezpośrednio wpłacanych na rachunek wpłynęło 146 852,49 zł oraz 21 307,63 zł z tytułu odsetek od zaległości i 5 122,40 zł, za koszty upomnienia.

Podatnicy w w/w okresie złożyli 66 podań o umorzenie zaległości podatkowych oraz 51 podań o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntów.

W analizowanym okresie podatnikom wydano 1331 zaświadczeń w sprawach podatkowych oraz 80 zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie.

Ogółem kwota zaległości w w/w dziale wynosi 511 559,69 zł, zaś należności z tytułu odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 64 401,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wynoszą 673 587,50 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 132 528,78 zł,
- podatek rolny – 485 553,72 zł,
- podatek od środków transportowych – 55 505,00 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 486 305,91 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 478 676,83 zł,
- podatek rolny - 206,17 zł,
- podatek leśny – 11,91 zł,
- podatek od środków transportowych – 7 411,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych 25 140,71 zł,

- podatek rolny 16 419,68 zł,
- podatek leśny – 206,03 zł,
- podatek od środków transportowych - 2 980,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych - 5 535,00 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru – 13 796,80 zł,

- podatek od nieruchomości – 4 463,00 zł,
- podatek rolny – 1 169,00 zł,
- podatek leśny – 20,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 6 481,80 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 1 663,00 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7 103 321,00 zł, wykonanie 7 105 036,77 zł, tj. 100,02% w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja oświatowa	4 204 370,00	4 204 370,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	337 482,00	337 482,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	2 541 469,00	2 541 469,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	21 715,77	108,58
Razem:	7 103 321,00	7 105 036,77	100,02

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 435 298,10 zł, wykonanie 435 889,12 zł, tj. 100,14 % w tym:

- wpływy z czynszów mieszkaniowych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żółkiewce, plan 15 000,00 zł, wykonanie 18 997,81 zł oraz zaległości w kwocie 2 849,15 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół podstawowych – wykonanie 582 ,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 3 422,00 zł, wykonanie 6 466,06 zł,
- środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Żółkiewce”, plan 340 000,00 zł, wykonanie 339 985,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum, wykonanie 344 ,69 zł,
- wpływy środków z refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku, plan 3 487,00 zł, wykonanie 3 486,95 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświatowego, wykonanie 91,76 zł,
- dotacja na realizację działania „Rozwój jednostki – Rozwojem wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 73 302,10 zł, wykonanie 65 669,49 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych , powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, plan 87 ,00 zł, wykonanie 87,00 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 995 597,20, wykonanie 1 987 234,11 zł, tj. 99,58% w tym:

- wpływy z tytułu należności funduszu alimentacyjnego należnego naszej gminie od dłużników, plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 916,14 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, plan 1 532 000,00 zł, wykonanie 1 529 421,4 3zł,
- dochody z tytułu prowizji od wpływów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 845,06 zł, oraz zaległości z tego tytułu w kwocie 110 435,03 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 6 976,00 zł, wykonanie 6 973,20 zł, oraz na w/w zadania dotacja na zadania własne, plan 2205,00 zł, wykonanie 2 121,23 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 134 000,00 zł, wykonanie 129 265,47 zł,
- dotacja na zasiłki stałe, plan 24 500,00 zł, wykonanie 24 012,84 zł,

- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 98 000,00 zł, wykonanie 97 9245,45 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonanie 550,55 zł,
- środki z Banku Światowego na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej, plan 18 721,00 zł, wykonanie 18 589,61 zł,
- środki z EFS na realizację projektu „Wiedza twoim sukcesem” plan 113 202,15 zł, wykonanie 112840,57 zł, udział własny do realizacji w /w projekcie, plan 5 993,05 zł, wykonanie 5 973,56 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., plan 9 000 ,00 zł, wykonanie 8 600,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 40 200,00 zł, wykonanie 40 200,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 94 053,00 zł, wykonanie 94 053,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”, plan 10 560,00 zł, wykonanie 10 560 ,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 97 390,00 zł, wykonanie 83 493,00 zł.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 33 010,00 zł, wykonanie 36 841,85 zł, tj. 111,61 % w tym:

- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, plan 3 017,00 zł wykonanie 3 016,52 zł,
- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan, 10 000,00 zł, wykonanie 13 832,72 zł,
- dotacje otrzymane z WFOŚ i GW w Lublinie, plan 19 993,00 zł, wykonanie 19 992,61 zł, na:
 - dofinansowanie usuwania azbestu – 14 992,61 zł,
 - realizację programu „Edukacja ekologiczna” – 5 000,00 zł,

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 143 000,00 zł, wykonanie 142 496,00 zł, tj.99,65% w tym:

- środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie pod nazwą: „Zakup sceny wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji imprez społeczno – kulturalnych w m. Żółkiew Kolonia”, plan 143 000,00 zł, wykonanie 142 496,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Planowane wydatki w roku 2011 w wysokości 13 537 741,30 zł, zrealizowane zostały w kwocie 13 175 552,79 zł, tj. 97,32% z tego:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 525 132,00 zł wykonanie 522 418,30 zł, tj. 99,48% w tym:

Z zakresu wydatków inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zaplanowano:

- realizacja przedsięwzięcia „Ujednoczenie systemu kanalizacji i wodociągów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Żółkiewka” w roku 2011, na w/w przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, poniesiono wydatki w kwocie 12 688,15 zł,

- zakup gruntów we wsi Dąbie po byłym składzie buraczanym, plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 807 ,42 zł.

Pozostałe zadania realizowane w ramach tego działu:

- wydatki związane z zapłatą za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, plan 15 00,00 zł, wykonanie 13 301,56 zł,

- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 490,18 zł,

- wydatki związane z kontrolą okresową stanu technicznego obiektu budowlanego hydrotechnicznego zbiornika retencyjnego oraz opracowaniem instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku retencyjnym, plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł,

- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 462 132,00 zł, wykonanie 462 130,99 zł.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 172 798,00 zł, wykonanie 161 804,96 zł, tj. 93,64% w tym:

- płace i pochodne palaczy, plan 38 998,00 zł, wykonanie 34 175,25 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 2 071,00 zł, wykonanie 913,92 zł,

- zakup węgla i oleju opałowego, plan 130 000,00 zł, wykonanie 124 987,38 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych, plan 1 729,00 zł, wykonanie 1 728,41 zł,

3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 638 815,00 zł, wykonanie 620 573,81 zł, tj. 97,14% w tym:

W zakresie zadań realizowanych wspólnie z powiatem została zaplanowana kwota 281 900,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 274 962,49 zł na:

- remont dróg powiatowych :nr 3103 L Żółkiewka – Celin w miejscowości Średnia Wieś i nr 3104 L Celin – Olchowiec, wydatkowano 192 766,27 zł,

-remont skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3103L Żółkiewka – Celin (dł. 0,052) i Nr 3104L dr. woj. Nr 837 – Celin –Olchowiec (dł. 0,173 km) w miejscowości Celin, remontu drogi powiatowej Nr 3101L Średnia wieś – wierzchowina – Chłaniów _Bzowiec – Gruszka Mała w miejscowości Władysławin (dł. 0,108 km), wydatkowano kwotę 31 883,78 zł,

- wykonanie projektu wykonawczego, operatu wodno - prawnego na remont przepustu drogowego znajdującego się na drodze powiatowej Nr 3105L relacji Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków oraz remont przepustu drogowego w miejscowości Olchowiec, wydatkowano kwotę 50 312,44 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale:

- zakup materiału kamiennego na bieżące utrzymanie dróg, plan 145 000,00 zł, wykonanie 135 966,94 zł,

- bieżące remonty dróg gminnych , plan 21 915,00 zł, wykonanie 21 372,48 zł,

- pozostałe usługi w zakresie dróg gminnych, plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 781,00 zł,

- modernizacja drogi w Olchowcu Kolonii, plan 130 000,00 zł, wykonanie 129 490,90 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 231 300,00 zł, wykonanie 224 333,65 zł, tj. 96,99% w tym:

- płace i pochodne pracowników, plan 106 112,00 zł, wykonanie 102 738,38 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok w wysokości 4 329,44 zł,

- wydatki z zakresu BHP, plan 2 000,00 zł, wykonanie 584,39 zł,

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne, plan 123 188,00 zł, wykonanie 121 010,88 zł, oraz zobowiązania dotyczące zapłaty za energię elektryczną w kwocie 6 619,52 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2 188,00 zł, wykonanie 2 187,86 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 16 985,00 zł, wykonanie 14 088,00 zł, tj. 82,94% w tym:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, plan 11 985,00 zł, wykonanie 11 088,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 694 838,00 zł, wykonanie 1 623 170,16 zł, tj. 95,77% w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 88 613,00 zł, wykonanie 88 613,00 zł, poniesione zostały w całości ze środków dotacji celowej,

- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 003,74 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 13 19 527,00 zł, wykonanie 1 264 449,21 zł z tego:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z bhp, plan 6 300,00 zł, wykonanie 4 148,87 zł,
 - płace i pochodne, plan 1 045 327,00 zł, wykonanie 1 011 525,43 zł, oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 80 724,22 zł,
 - wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 60 000,00 zł, wykonanie 56 340,31 zł,
 - wydatki związane z zakupem energii, plan 20 200,00 zł, wykonanie 19 610,56 zł, oraz zobowiązania w wysokości 3 093,78 zł,
 - wydatki związane z drobnymi remontami, plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 641,24 zł,
 - wydatki związane z badaniami pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 690,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem usług, plan 91 585,00 zł, wykonanie 80 137,72 zł, oraz zobowiązania w kwocie 2 811,72 zł,
 - wydatki związane z usługami internetowymi, plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 026,61 zł,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 217,70 zł,
 - wydatki związane z zakupem usług telefonicznych sieci telefonii stacjonarnych, plan 12 400,00 zł, wykonanie 11 841,89 zł oraz zobowiązania w kwocie 326,80 zł,
 - wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 14 600,00 zł, wykonanie 14 588,81 zł,
 - wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku, plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 635,92 zł,
 - odpis na zakładowy plan fundusz świadczeń socjalnych, plan 28 038,00 zł, wykonanie 28 037,41 zł,
 - zapłata podatku od nieruchomości, plan 1 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł,
 - zapłata podatku leśnego, plan 101,00 zł, wykonanie 101,00 zł,
 - wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 429,74 zł.

- wydatek majątkowy dotyczący realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zgodnie z zawartą umową w ramach programu społeczeństwo informacyjne, realizacja zadania „E-urząd budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców gmin Powiatu Krasnostawskiego, plan 151 640,00 zł, wykonanie 151 387,84 zł.

- wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań , plan 24 801,00 zł, wykonanie 24 801,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy, plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 610,80 zł,

- wydatki poniesione z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” - utworzenie punktu informacji turystycznej i promocja gminy, plan 23 557,00 zł, wykonanie 18 532,85 zł,

- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 324,60 zł.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 21 027,00 zł, wykonanie 21 027,00 zł. tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 032,00 zł, wykonanie 1 032,00 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, plan 19 545,00 zł, wykonanie 19 545,00 zł,

- wydatki poniesione w związku z niszczeniem dokumentów wyborczych z wyborów przeprowadzonych w 2010 roku, plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 765 223,00 zł, wykonanie 716 207,77 zł tj. 93,59% w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 160 408,00 zł, wykonanie 136 963,42 zł, z tego:
 - wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkolenia, plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 110,52 zł,
 - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 37 000,00 zł, wykonanie 33 917,83 zł,

- wydatki związane z zakupem paliw oraz innych materiałów, plan 59 000,00 zł, wykonanie 53 145,30 zł, oraz zobowiązania w wysokości 545,44 zł,
- wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 888,84 zł oraz zobowiązania w wysokości 2 155,98 zł,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 578,60 zł,
- wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 1 000,00 zł, wykonanie 256,53 zł, oraz zobowiązania w wysokości 11,09 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 8 408,00 zł, wykonanie 8 065,80 zł.

- realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”- zadania „Adaptacja budynku remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chłaniowie”, plan 580 000,00 zł, wykonanie 579 244,35 zł,

- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe, plan 24 815,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w tym zakresie.

9. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem – plan 75 000,00 zł, wykonanie 68 210,81 zł tj. 90,95% w tym:

- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz prowizji i inkaso opłaty targowej, plan 70 000,00 zł, wykonanie 63 735,00 zł,

- wydatki związane z zakupami materiałowymi do poboru podatków, plan 700,00 zł, wykonanie 233,95 zł,

- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe, plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 241,86 zł, oraz zobowiązania w kwocie 72,21 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 220 608,00 zł, wykonanie 209 061,57 zł, tj. 94,77% w tym:

W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś kwota zobowiązań w wysokości 21 494,48 zł, dotyczy spłaty odsetek przypadających za m-c grudzień i płatnych w m-cu styczniu br.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia- plan 20 000,00 zł.

Jest to kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5 602 229,10 zł, wykonanie 5 501 613,15 zł, tj. 98,20 zł, w tym:

Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, Gimnazjum w Żółkiewce, Gminnego Zespołu Oświatowego, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do

awansu nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.

- szkoły podstawowe, plan 2 791 480,00 zł, wykonanie 2 753 256,97 tj.98,63%, w tym płace i pochodne plan 2 294 190,00 zł, wykonanie 2 285 211,30 zł, co stanowi 81,86%, ogółem poniesionych wydatków, zobowiązania w kwocie 225 122,25 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 48 osób w tym 33 nauczycieli, 11 osób obsługi i 4 palaczy. Z 33 nauczycieli w pełnym wymiarze pracuje 25 osób i 8 osób w niepełnym wymiarze. Wszyscy pracownicy obsługi i palacze c.o. pracują w pełnych etatach czasu pracy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2011 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 266 dzieci i do oddziałów przedszkolnych 60 dzieci.

Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 2 087 450,00 zł, wykonanie 2 075 724,06 zł, tj. 99,44%, przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 99 870,00 zł, wykonanie 98 885,09 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów, plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, plan 1 735 860,00 zł, wykonanie 1 731 851,86 zł,
- zakupy materiałów, głównie zakup węgla, plan 122 373,00 zł wykonanie 118 680,26 zł,
- zakup leków do apteczki szkolnej, plan 400,00 zł, wykonanie 396,07 zł,
- zakup książek na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej i inne drobne pomoce naukowe, plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 388,95 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, plan 23 300,00 zł, wydatkowano 21 340,24 zł,
- drobne usługi remontów, plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 600,00 zł, wykonanie 485,00 zł,
- zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 180,09 zł,
- opłata za neostradę, plan 1 000,00 zł, wykonanie 867,47 zł,
- opłata za telefony stacjonarne, plan 2 650,00 zł, wykonanie 2 398 ,54 zł,
- wypłata delegacji pracowniczych, plan 500,00 zł, wykonanie 328,48 zł,
- zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 1 125 ,00 zł, wykonanie 1 125,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 78 352,00 zł, w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu,
- zapłata za szkolenia pracowników, plan 350,00 zł, wykonanie 345,00zł.

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnia 20 osób w tym 16 nauczycieli z tego 9 pełnozatrudnionych i 7 w niepełnym wymiarze oraz 2 pracowników obsługi na pół etatu.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2011 r. do szkoły uczęszcza 61 uczniów i 22 dzieci do oddziału przedszkolnego.

W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki w wysokości 677 532,91 zł, na plan 704 030,00 zł, wydatki płacowe wyniosły 553 359,44 zł, na plan 558 330,00 zł, co stanowi 81,67 %, ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, plan 36 400,00 zł, wykonanie 35 719,52 zł,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 1 200,00 zł, wykonanie 728,00 zł,
- zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 45 000,00 zł, wykonanie 36 788,86 zł,
- zakupu leków do apteczki szkolnej, plan 100,00 zł, wykonanie 99,74 zł,
- zakupu książek na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej , plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 754,26 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody, plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 795,93 zł,
- remontu komina na budynku szkoły, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 358,05 zł,
- badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 402 zł, wykonanie 60,00 zł,
- zakupu usług (przeeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 335,86 zł,
- zapłaty dostępu do Internetu, plan 500,00 zł, wykonanie 350,88 zł,
- opłaty za telefony, plan 2 000,00 zł, wykonanie 843,36 zł,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 994,01 zł,
- zapłaty za ubezpieczenie sprzętu, plan 1 000,00 zł, wykonanie 609,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przekazano kwotę 32 098,00 zł,
- zapłaty za szkolenia pracownicze, plan 1 000,00 zł, wydatkowano 645,00 zł.

- przedszkola przy szkołach podstawowych, plan 238 090,00 zł, wykonanie 235 494,57 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok w kwocie 27 181, 68 zł,. Wydatki na płace i pochodne poniesione zostały w wysokości 198 075,52 zł, na plan 198 970,00 zł, i stanowią 84,11% ogółu poniesionych wydatków.

- oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 168 228,00 zł, wykonanie 167 724,25 zł,

- oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 68 862,00 zł, wykonanie 67 770,32 zł,

- przedszkola, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 951,88 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za przedszkola dla dzieci z terenu naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Gimnazjum w Żółkiewce zatrudnia na koniec okresu sprawozdawczego 32 pracowników w tym 26 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Z 26 zatrudnionych nauczycieli 18 pracuje w pełnym wymiarze i 8 jest niepełnozatrudnionych. Pracownicy obsługi pracują w pełnych etatach.

Według sprawozdania systemu informacji oświatowej na 30.09.2011r. do Gimnazjum uczęszcza 194 uczniów.

- gimnazjum, plan 1 810 720,00 zł, wykonanie 1 800 147,35 zł, w tym płace i pochodne, plan 1 529 661,00 zł, wykonanie 1 527 954,26 zł, tj. 84,88% ogółu poniesionych wydatków. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wynoszą 149 869,31 zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez gimnazjum dotyczą:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 82 960,00 zł, wykonanie 82 010 ,64 zł,

- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 960,00 zł,
- zakupów materiałów związanych z utrzymaniem i bieżącym działaniem szkoły, plan 66 073,00 zł, wykonanie 64 755,11 zł,
- zakupu leków do apteczki szkolnej, plan 400,00 zł, wykonanie 170,74 zł,
- zakupu pomocy naukowych, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 982,82 zł,
- zapłaty za energię elektryczną, plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 408,49 zł,
- wykonanie drobnych remontów pomieszczeń szkolnych, plan 3 299,00 zł, wykonanie 2 134,00 zł,
- zapłaty za badania okresowe pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 710,00 zł,
- zapłaty za usługi związane z przeglądami i konserwacją sprzętu, plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 377,08 zł,
- opłaty za dostęp do internetu, plan 500,00 zł, wykonanie 350,40 zł,
- opłaty za telefon, plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 859,11 zł,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 1 600,00 zł, wykonanie 851,70 zł,
- zapłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku, plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 681,00 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 65 427,00 zł, którą przekazano na rachunek funduszu,
- zapłaty za szkolenia pracownicze, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 515,00 zł,

- dowożenie uczniów, plan 358 300,00 zł, wykonanie 332 163,84 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. w wysokości 8 658,07 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 114 500,00 zł, wykonanie 112 600,21 zł. Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 184 000,00 zł, wydatkowano kwotę 165 955,16 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.

- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, plan 156 210,00 zł, wykonanie 148 116,63 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 9 592,54 zł.

Gminny Zespół Oświatowy powołany jest do obsługi księgowej i kadrowej szkół podstawowych i gimnazjum w Żółkiewce. Zajmuje się również przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków na stypendia szkolne. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby na pełny etat. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 127 260,00 zł, wydatkowano zaś 125 941,53 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością zespołu.

- kształcenie i doskonalenie zawodowe, plan 23 040,00 zł, wykonanie 20 606,30 zł, wydatki te poniesione zostały przez:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 543,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, plan 3 660,00 zł, wykonanie 2 259,68 zł
- Gimnazjum w Żółkiewce, plan 9 380,00 zł, wykonanie 8 803,05 zł,

- stołówki szkolne, plan 107 650,00 zł, wykonanie 104 356,12 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 5 429,17 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 94 446,27 zł, na planowane w wysokości 96 600,00zł, tj. 90,50 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej.

- pozostała działalność, plan 41 437,00 zł, wykonanie 39 850,00 zł, poniesione wydatki dotyczą wypłat dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli, wydatkowano kwotę 500,00 zł, w tym kwota 87,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, plan 39 350,00 zł, wykonanie 39 350,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 31 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - 6 350,00 zł,
- Gimnazjum w Żółkiewce – 2 000,00 zł.

Od m-ca sierpnia 2011 roku Gminny Zespół Oświatowy realizuje projekt systemowy indywidualizacja procesów nauczania i wychowywania w klasach I-III pod nazwą: "Rozwój jednostki – rozwojem wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Do realizacji tego programu w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 78 302,10 zł, zaś wydatkowano kwotę 65 669,49 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych oraz opłacenie zajęć dodatkowych w ramach umów zleceń.

13. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 65 000,00 zł, wykonanie 61 183,31 z, tj. 94,13% w tym:

- wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych "Biała Niedziela", plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 985,80 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu zwalczania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. W ramach tego programu prowadzono działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej „Psychoprofilaktyka przemocy w szkole”. Zadanie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

- wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 197,51 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:

- udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu - kwota 3 500,00 zł,

- zorganizowanie festynu z okazji „Gminnego Dnia Dziecka” wraz z konkursami i zabawami dla dzieci, występami zespołów artystycznych i teatru profilaktycznego, które miały na celu przestrzeganie przed używaniem alkoholu i narkotyków - kwota 1 500,00 zł,
- zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo celem rozwijania zainteresowań w dziedzinie turystyki - kwota 800,00 zł,
- zakup literatury i czasopism o tematyce profilaktycznej dotyczącej patologii społecznej – kwota 2 000,00 zł,
- prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – wydatkowano kwotę 13 100,00 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii i przemocy wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy - kwota 7 599,95 zł,
- sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczącym w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej - kwota 1 983,90 zł,
- zakup paczek dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych - kwota 1 200,00 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Komisji i Pełnomocnika Wójta oraz wynagrodzeń dla członków Komisji - kwota 9 360,00 zł,
- opłacenie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, niezbędnych do zbadania stopnia uzależnienia osób kierowanych na leczenie odwykowe i wydania opinii – kwota 2 970,00zł,
- szkolenia tematycznie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - kwota 1 100,00 zł,
- wydatki biurowe związane z prowadzeniem działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 1 083,66 zł.

14. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 2 244 857,20 zł, wykonanie 2 222 698,03 zł, tj. 99,01% w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 1 532 000,00 zł, wykonanie 1 529 421,43 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r., w kwocie 2 171 ,04 zł. W ramach poniesionych wydatków kwota , plan 51 190,99 zł, wykonanie 50 872,99 zł, stanowi wynagrodzenia i pochodne pracowników.

W zakresie wypłaconych świadczeń wydatkowano kwotę 1 470 585,93 zł, na wypłaty:

- zasiłków rodzinnych - kwota 538 626,00 zł, liczba świadczeń 6 218,
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – kwota 19 000,00 zł, liczba świadczeń 19,
- dodatków z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 36 213,00 zł, liczba świadczeń 93,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - kwota 37 740,00 zł, liczba świadczeń 222,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 16 900,00zł, liczba świadczeń 221,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –kwota 39 200,00 zł, liczba świadczeń 392,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – kwota 31 230,00 zł, liczba świadczeń 347,

- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - kwota 31 900,00 zł, liczba świadczeń 638,
- dodatku tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 102 560,93 zł, liczba świadczeń 1 282,
- świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 244 313,00 zł, liczba świadczeń 474,
- zasiłku pielęgnacyjnego - kwota 193 698,00zł, liczba świadczeń 1266,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - kwota 49 000,00, liczba świadczeń 49,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 147 501,00 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 7 801,66 zł, związane są z bieżącą działalnością. Poniesione wydatki w tym rozdziale w całości pochodzą ze środków dotacji celowej.

- wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, plan 9 811,00 zł, wykonanie 9 724,43 zł. W ramach środków z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 6 973,20 zł, zaś ze środków dotacji celowej na zadania własne kwotę 2 751,23 zł,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych dla 71 rodzin, przyznawanych między innym z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp., plan 165 016,20 zł, wykonanie 158 788,47zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne kwota 129 265,47 zł, oraz ze środków własnych kwota 29 523,00 zł. Powyższą kwotę wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 72 rodzin, liczba świadczeń 466 przyznawanych między innymi z powodu:

- bezrobocia, świadczenie to przyznano dla 65 osób na kwotę 127 851,47 zł,
- długotrwałej choroby, świadczenie otrzymała 1 osoba w kwocie 324,00zł,
- niepełnosprawności, świadczenie to przyznano dla 2 osób w kwocie 1 090,00 zł.

- wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla 12 osób biorących udział w projekcie systemowym „Wiedza Twoim sukcesem” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, jako wkład własny, plan 13 983,80 zł, wykonanie 13 983,80 zł,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 670,84 zł, środki własne,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 31 500,00 zł, wykonanie 30 568,84 zł, środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej na zdania własne w kwocie 24 012,84 oraz środki własne kwocie 6 556,00,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 225 430,00 zł, wykonanie 219 345,78 zł, oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 17 080,30 zł. Płace i pochodne pracowników wynoszą plan 194 875,89 zł, wykonanie 192 162,18 zł, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka.

Kwota 97 924,45 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 121 421,33 zł, ze środków własnych.

- pozostała działalność, plan 207 116,20 zł, wykonanie 206 194,44 zł, w tym:

- ze środków dotacji celowej w kwocie 40 200,00 zł, wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności dla 72 rodzin w kwocie 20 090,50 zł oraz opłacono dożywianie uczniów w szkołach dla 102 dzieci w kwocie 20 109,50 zł, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 19 990,70 zł, na opłacenie dzieciom w szkołach dożywiania w kwocie 11 441,00 zł, na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w kwocie 12 950,00 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ze środków EFS na realizację projektu „Wiedza twoim sukcesem”, wydatkowano kwotę 118 814,13,
- ze środków pochodzących z Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej, wydatkowano kwotę 18 589,61 zł,
- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 8 600,00 zł, na wypłatę dodatków po 100 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w listopadzie i grudniu – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 114 929,00 zł, wykonanie 114 929,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 104 369,00 zł, wykonanie 104 369,00 zł, kwota 82 493,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 20 876,00 stanowi udział własny, programem objęto 244 uczniów,

- wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, plan 10 560,00 zł, wykonanie 10 560,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej, programem objęto 47 uczniów z 3 szkół.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 580 000,00 zł, wykonanie 561 178,64 zł, tj. 96,75% w tym:

- wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy, plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 840,40 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 790,84 zł, oraz zobowiązania dotyczące opłaty za II półrocze 2011 roku w kwocie 1 034,95 zł,

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 932,40 zł,

- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 91 000,00 zł, wykonanie 89 494,90 zł, oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 19 447,32 zł,

- wydatek majątkowy dotyczący budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żółkiewka, plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 448,63 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, plan 126 000,00 zł, wykonanie 112 968,00 zł,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu, plan 15 000,00, wykonanie 14 992,61 zł.
- wydatki związane z realizacją zadania „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Żółkiewka „, plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 094,20 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem koparko-ładowarki, plan 20 900,00 zł, wykonanie 18 616,66 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 449 000,00 zł, wykonanie 433 054,63 zł, tj. 96,45% w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 225 000,00 zł wykonanie 225 000,00 zł,
- dotacja dla biblioteki, plan 144 000,00 zł, wykonanie 144 000,00 zł,
- realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia”, plan 80 000,00 zł, wykonanie 64 054,63 zł.

18. Dział 926- Kultura fizyczna i sport - plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł. Wydatki te ponoszone są przez Gminny Klub Sportowy „Hetman”, który środki na wydatki otrzymał w formie dotacji w ramach konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok zgodnie z załącznikiem o wydatkach do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Planowane nakłady inwestycyjne na wydatki majątkowe w wysokości 1 544 540,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 519 084,41 zł, tj. 98,35%

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
	E-urząd budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców gmin Powiatu krasnostawskiego	151 640,00	151 387,84

2.	Adaptacja budynku remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chłaniowie.	580 000,00	579 244,35
3.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000,00	299 448,63
4.	Zakup gruntu we wsi Dąbie (po byłym składzie buraczanym)	8 000,00	7 807,42
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Olchowcu Kolonii	130 000,00	129 490,90
6	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krasnostawskiemu	281 900,00	274 962,49
7	Ujednoczenie systemu kanalizacji i wodociągów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Żółkiewka	13 000,00	12 688,15
8	Zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno – kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia.	80 000,00	64 054,63
	Razem:	1 544 540,00	1 519 084,41

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zrealizowany został następująco:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do produkcji rolnej	462 132,00	462 130,99
2.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	88 613,00	88 613,00
3.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 032,00	1 032,00
4.	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	19 545,00	19 545,00
5.	Niszczenie dokumentów wyborczych z wyborów przeprowadzonych w 2010r.	450,00	450,00
6.	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań.	24 801,00	24 801,00
7.	Opieka społeczna	1 547 976,00	1 544 994,63
	Razem:	2 144 549,00	2 141 566,62

Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do dysponenta.

Plan dochodów i wydatków na zadania własne zrealizowany został w następujący sposób:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych dla uzyskania awansu zawodowego nauczycieli	87,00	87,00
2.	Zadania z zakresu opieki społecznej	392 958,00	387 576,69
3.	Środki na pomoc socjalną dla uczniów oraz zakup podręczników	94 053,00	94 053,00
	Razem:	487 098,00	481 176,69

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również:

- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 19 993,00 zł na usuwanie azbestu i realizację zadania „Edukacja ekologiczna”.

Gmina realizowała również zadania w ramach Programu Integracji Społecznej, gdzie środki pochodzą z Banku Światowego, kwota otrzymanych środków wynosi 18 589,61 zł.

W związku z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2011, gmina otrzymała zwrot środków na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce – 339 985,00 zł,
- E- urząd budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców gmin Powiatu Krasnostawskiego- 363 783,12 zł,
- zakup sceny wraz wyposażeniem na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych w miejscowości Żółkiew Kolonia – 142 496,00 zł,
- budowę drogi gminnej nr 109674L w miejscowości Rożki Kolonia- 115 365,54 zł.

Gmina Żółkiewka w roku 2011 realizowała zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały nr III/12/11 z dnia 11 lutego 2011 roku, plan wydatków obejmował zadania:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie: Społeczeństwo informacyjne „E-urząd budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin Powiatu Krasnostawskiego” – 164 640,00 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi „Adaptacja budynku remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chłaniowie”- kwota 930 000,00 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi „Zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia Etap I” – kwota 870 000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr VII/51/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku, do planu wydatków realizowanych ze środków pochodzących z UE dodane zostało zadanie:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Utworzenie punktu informacji turystycznej i promocja gminy” – kwota 23 557,00 zł.

W uchwale nr VIII/54/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, w załączniku nr 4, wprowadzono zadania:

-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie „Rozwój jednostki rozwojem wszystkich” kwota- 92 102,00 zł,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie, ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” – kwota 139 779,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwał nr IX/60/11 z dnia 20 października 2011 roku, zmniejszono planowane wydatki na zadania:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie: Społeczeństwo informacyjne „E-urząd budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin Powiatu Krasnostawskiego” – o kwotę 13 000,00 zł

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa o rozwój wsi „Adaptacja budynku remizy OP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chłaniowie”- o kwotę 210 000,00 zł.

Stosownie do załącznika nr 6 do uchwały Nr XI/69/11 z dnia 29 listopada 2011 roku, zmniejszeniu uległo zadanie:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi „Zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia Etap I” – o kwotę 790 000,00 zł.

W uchwale nr XII/74/11 z dnia 29 grudnia 2011r załącznikiem nr 4 zmianie uległy zadania:

-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie „Rozwój jednostki - rozwojem wszystkich” - zmniejszenie kwotę 18 800,00 zł,

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	E-Urząd budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców gmin Powiatu Krasnostawskiego	151 640,00	151 387,84	99,83
2.	Adaptacja budynku remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chłaniowie,	580 000,00	579 244,35	99,87
3.	Zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości żółkiew Kolonia,	80 000,00	64 054,63	80,07
4.	Utworzeni punktu informacji turystycznej i promocja gminy,	23 557,00	18 532,85	78,67
5.	Rozwój jednostki – rozwojem wszystkich	73 302,10	65 669,49	89,59

6.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	133 179,00	132 797,93	99,71
	Razem:	1 041 678,10	1 011 687,09	97,12

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy, przyjęta została uchwałą nr III/11/11 z dnia 11 lutego 2011 r. Obejmowała prognozę kwoty długu na lata 2011-2020 oraz przedsięwzięcia:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żółkiewka, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady finansowe 1 000 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 1 270 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym tj. roku 2011, zaplanowane dochody wynosiły 13 140 178,00 zł, zaś wydatki 13 705 178,00 zł. Budżet zamykał się deficytem w wysokości 565 000,00 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XI/70/11 z dnia 29 listopada 2011 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu. Określono dochody w kwocie 13 610 106,30zł, zaś wydatki 13 634 541,30 zł, budżet zamykał się deficytem w kwocie 24 435,00 zł. W zakresie zmian w realizowanych przedsięwzięciach zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia z „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żółkiewka” , na „ujednoczenie systemu kanalizacji i wodociągów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żółkiewka, zakres rzeczowy nie uległ zmianie. Zmianie uległy zaś nakłady finansowe, które po zmianie wyniosły 2 613 000,00 zł, z limitem wydatków na lata 2011 – 13 000,00 zł, 2012 – 100 000,00 zł, oraz 2013 – 2 500 000,00 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięcia „zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia,” zmianie uległy nakłady finansowe, które po zmianach wyniosły 1 350 000,00 zł, z limitem wydatków: rok 2011 – 80 000,00 zł, 2012 – 870 000,00 zł, oraz rok - 2014 - 400 000,00 .

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została wprowadzona uchwałą nr XII/75/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Zmiany związane były z dostosowaniem kwot dochodów i wydatków do zmiany uchwały budżetowej, zmianie uległ wynik budżetu jak również planowane przychody i rozchody.

Planowana kwota deficytu w wysokości 24 435,00 zł, uległa zmniejszeniu o kwotę 457 109,00 zł, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 432 674,00 zł. Planowane przychody w wysokości 2 521 335,00zł, zmniejszone zostały o kwotę 494 609,00 zł, do kwoty 2 026 726,00 zł. Zmniejszeniu uległa również kwota zadłużenia w związku z umorzeniem kwoty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 510 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanych w 2011 roku, przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
-----	---------------	------	-----------	---

1.	Ujednoczenie systemu kanalizacji i wodociągów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Żółkiewka	13 000,00	12 688,15	97,60
2.	Zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych oraz sportowych w miejscowości Żółkiew Kolonia.	80 000,00	64 054,63	80,07
	Razem:	93 000,00	76 742,78	82,52

Działalność finansowa gminy za 2011 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie 693 905,37 zł, na planowaną 432 674,00 zł.

Ogólna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 592 591,82 zł, i dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2011 rok oraz faktur, których termin zapłaty przypada na 2012 rok.

Na koniec 2011 roku, gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 443 968,17 zł, w tym:

- - pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie – 210 000,00 zł ,
- - kredyt w BS Krasnystaw - 300 000,00 zł,
- - kredyt w BOŚ Lublin – 2 933 968,17 zł.

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- gotówka i depozyty, depozyty na żądanie 438 339,10 zł,
- należności wymagalne - 862 019,86 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 81 659,79 zł,
 - pozostałe 780 360,07 zł,
- pozostałe należności 61 982,45 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społ. – 59 095,09 zł,
 - z tytułu innych niewymienionych - 2 887,36 zł.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 408 140,92 zł.

Zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych, powołany uchwałą Rady Gminy nr II/11/02 z dnia 10 grudnia 2005 roku jako zakład budżetowy.

Przychody wykonane zakładu stanowią kwotę 639 781,22 zł w tym:

- sprzedaż wody – 264 600,00 zł,
- ścieki kanalizacyjne – 115 902,00 zł,
- ścieki dowożone – 13 074,71 zł,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych -5 263,20 zł,
- odbiór odpadów komunalnych nie segregowanych – 47 964,00 zł,
- opłata abonamentowa – 62 940,00 zł,
- nadzór nad przyłączem wodociągowym – 2 400,00 zł,
- transport kontenerów – 10 727,60 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (złom) – 9 414,30 zł,

- odsetki – 2 895,41
- dotacja dopłaty do wody – 85 400,00 zł,
- dotacja dopłata do śmieci segregowanych – 4 800,00 zł,
- dotacja dopłaty do śmieci niesegregowanych – 14 400 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku 32 588,05 zł.

Ogółem przychody: 672 369,27 zł.

Koszty poniesione stanowią:

- płace i pochodne – 307 650,40 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zakładu – 329 740,52 zł.

Ogółem zakład poniósł koszty w kwocie 637 390,92 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 31 856,35 zł.

Stan środków pieniężnych – 27 663,90 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców indywidualnych i zakładów pracy- 54 675,37 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 50 482,92 zł, w tym z tytułu dostaw usług 26 342,89 zł.

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce, przychody wykonane stanowią kwotę 88 798,69 oraz wydatki 86 264,41 zł.

Samorządowa instytucja kultury złożyła zerowe sprawozdanie o stanie zobowiązań, zaś w sprawozdaniu Rb-N wykazała kwotę 9 858,72 zł.

Reasumując powyższe sprawozdanie, należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w 2011 roku przebiegała prawidłowo. Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w 99,28 % , zaś wydatki 97,32%. Wykonane wydatki majątkowe zrealizowane zostały 98,35% i stanowią 11,53% ogółem poniesionych wydatków.

Wójt

Jacek Lis

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2011 r.

**Realizacja
planu dochodów budżetu Gminy Żółkiewka
za 2011 rok.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem tym:			Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	w tym na zadania zlecone		Plan	Wyk.
									Plan	Wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			495 671,00	486 823,80	98,22	463 671,00	463 668,80	462 132,00	462 130,99	32 000,00	23 155,00
		01010		12 010,00	12 004,04	99,95	10,00	9,04			12 000,00	11 995,00
			0920	10,00	9,04	-	10,00	9,04				
			6290	12 000,00	11 995,00	99,96					12 000,00	11 995,00
		01095		483 661,00	474 819,76	98,83	463 661,00	463 659,76	462 132,00	462 130,99	20 000,00	11 160,00
			0750	1 529,00	1 528,77	99,98	1 529,00	1 528,77				
			0770	20 000,00	11 160,00	55,80					20 000,00	11 160,00
			2010	462 132,00	462 130,99	100,00	462 132,00	462 130,99	462 132,00	462 130,99		
2.	400.			1 613,00	1 612,66	99,98	1 613,00	1 612,66				

		40001		1 613,00	1 612,66	99,98	1 613,00	1 612,66				
			0970	1 613,00	1 612,66	100,00	1 613,00	1 612,66				
3.	600			115 400,00	115 365,54	100,00					115 400,00	115 365,54
		60016		115 400,00	115 365,54	100,00					115 400,00	115 365,54
			6207	115 400,00	115 365,54	100,00					115 400,00	115 365,54
4.	700			119 883,00	110 189,48	91,91	112 163,00	102 469,48			7 720,00	7 720,00
		70005		119 883,00	110 189,48	91,91	112 163,00	102 469,48			7 720,00	7 720,00
			0470	13 200,00	11 734,77	95,83	13 200,00	11 734,77				
			0750	97 900,00	89 679,83	87,37	97 900,00	89 679,83				
			0870	7 720,00	7 720,00	100,00					7 720,00	7 720,00
			0920	200,00	191,99	96,00	200,00	191,99				
			0970	863,00	862,89	99,99	863,00	862,89				
5.	750			477 416,00	477 201,74	99,96	113 416,00	113 418,62	113 414,00	113 414,00	364 000,00	363 783,12
		75011		88 615,00	88617,62	100,00	88 615,00	88617,62	88 613,00	88 613,00		
			2010	88 613,00	88 613,00	100,00	88 613,00	88 613,00	88 613,00	88 613,00		
			2360	2,00	4,62	231,00	2,00	4,62				
		75023		364 000,00	363 783,12	99,94					364 000,00	363 783,12
			6207	364 000,00	363 783,12	99,94					364 000,00	363 783,12

		75056		24 801,00	24 801,00	100,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00		
			2010	24 801,00	24 801,00	100,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00	24 801,00		
6.	751			21 027,00	21 027,00	100,00	21 027,00	21 027,00	21 027,00	21 027,00		
		75101		1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00		
			2010	1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00		
		75108		19 545,00	19 545,00	100,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00		
			2010	19 545,00	19 545,00	100,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00		
		75109		450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
			2010	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
7.	756			2 935 126,0 0	2 855 687,0 9	97,29	2 935 126,00	2 855 687,09				
		75601		10 000,00	5 192,65	51,93	10 000,00	5 192,65				
			0350	10 000,00	5 191,00	51,91	10 000,00	5 191,00				
			0910	0,00	1,65	-	0,00	1,65				
		75615		468 305,00	402 935,73	86,04	468 305,00	402 935,73				
			0310	440 000,00	375 128,23	85,26	440 000,00	375 128,23				
			0320	9 453,00	9 280,50	98,18	9 453,00	9 280,50				
			0330	6 595,00	6 371,00	96,60	6 595,00	6 371,00				
			0340	5 757,00	5 557,00	96,53	5 757,00	5 557,00				

			0500	2 500,00	2 638,00	105,52	2 500,00	2 638,00				
			0910	4 000,00	3 961,00	99,03	4 000,00	3 961,00				
		75616		1 258 018,0 0	1 221 495,4 5	97,10	1 258 018,00	1 221 495,4 5				
			0310	220 000,00	195 121,45	88,69	220 000,00	195 121,45				
			0320	784 081,00	775 652,76	98,93	784 081,00	775 652,76				
			0330	30 827,00	27 749,35	90,02	30 827,00	27 749,35				
			0340	95 110,00	95 643,20	100,56	95 110,00	95 643,20				
			0360	16 000,00	15 940,00	99,63	16 000,00	15 940,00				
			0430	25 000,00	25 648,00	102,59	25 000,00	25 648,00				
			0500	57 100,00	55 087,00	96,47	57 100,00	55 087,00				
			0910	29 900,00	30 653,69	102,52	29 900,00	30 653,69				
		75618		75 000,00	85 182,81	113,58	75 000,00	85 182,81				
			0410	20 000,00	19 367,08	96,84	20 000,00	19 368,07				
			0480	55 000,00	65 815,73	119,66	55 000,00	65 815,73				
		75619		5 000,00	5 386,40	107,73	5 000,00	5 386,40				
			0690	5 000,00	5 386,40	107,73	5 000,00	5 386,40				
		75621		1 118803,00	1 135 494,0 5	100,30	1 118 803,00	1 135 494,0 5				

			0010	1 101 803,0 0	1 120 591,0 0	97,86	1 101 803,00	1 120 591,0 0				
			0020	17 000,00	14 903,05	87,67	17 000,00	14 903,05				
8.	758			7 103 321,0 0	7 105 036,7 7	100,02	7 103 321,00	7 105 036,7 7				
		75801		4 204 370,0 0	4 204 370,00	100,00	4 204 370,00	4 204 370,0 0				
			2920	4 204 370,0 0	4 204 370,0 0	100,00	4 204 370,00	4 204 370,0 0				
		75807		2 541 469,0 0	2 541 469,0 0	100,00	2 541 469,00	2 541 469,0 0				
			2920	2 541 469,0 0	2 541 469,0 0	100,00	2 541 469,00	2 541 469,0 0				
		75814		20 000,00	21 715,77	108,58	20 000,00	21 715,77				
			0920	20 000,00	21 715,77	108,58	20 000,00	21 715,77				
9.	801			435 298,10	435 889,12	99,37	95 298,10	95 904,12			340 000,00	339 985,00
		80101		358 422,00	366 209,23	102,17	18 422,00	26 224,23			340 000,00	339 985,00
			0750	15000,00	18 997,81	126,65	15 000,00	18 997,81				
			0920	0,00	582,36	-	0,00	582,36				
			0970	3 422,00	6 644,06	194,16	3 422,00	6 644,06				
			6207	340 000,00	339 985,00	100,00					340 000,00	339 985,00

		80110		0,00	344,69	-	0,00	344,69				
			0920	0,00	344,69	-	0,00	344,69				
		80113		3 487,00	3 486,95	100,00	3 487,00	3 486,95				
			0970	3 487,00	3 486,95	100,00	3 487,00	3 486,95				
		80114		0,00	91,76	-	0,00	91,76				
			0920	0,00	91,76	-	0,00	91,76				
		80195		73 389,10	65 756,49	89,60	73 389,10	65 756,49				
			2007	62 306,79	55 819,16	89,59	62 306,79	55 819,16				
			2009	10 995,31	9 850,43	89,59	10 995,31	9 850,43				
			2030	87,00	87,00	100,00	87,00	87,00				
10.	852			1 995 597,20	1 987 234,11	99,37	1 995 597,20	1 987 234,11	1 547 976,00	1 544 994,63		
		85212		1 542 800,00	1 540 182,63	99,65	1 542 800,00	1 540 182,90	1 53200,00	1 529 421,43		
			0980	1 800,00	1 916,14	110,02	1 800,00	1 916,41				
			2010	1 532 000,00	1 529 421,43	99,61	1 532 000,00	1 529 421,43	1 532 000,00	1 529 421,43		
			2360	9 000,00	8 845,06	98,28	9 000,00	8 845,06				
		85213		9 181,00	9 094,43	99,06	9 181,00	9 094,43	6 976,00	6 973,20		
			2010	6 976,00	6 973,20	98,22	6 976,00	6 973,20	6 976,00	6 973,20		

			2030	2 205,00	2 121,23	96,20	2 205,00	2 121,23				
		85214		134 000,00	129 265,47	96,47	134 000,00	129 265,47				
			2030	134 000,00	129 265,47	96,47	134 000,00	129 265,47				
		85216		24 500,00	24 012,84	98,01	24 500,00	24 012,84				
			2030	24 500,00	24 012,84	98,01	24 500,00	24 012,84				
		85219		98 000,00	97 924,45	99,92	98 000,00	97 924,45				
			2030	98 000,00	97 924,45	99,92	98 000,00	97 924,45				
		85295		187 116,20	186 754,29	99,81	187 116,20	186 754,29	9 000,00	8 600,00		
			0920	0,00	550,55	-	0,00	550,55				
			2003	18 721,00	18 589,61	99,30	18 721,00	18 589,61				
			2007	113 202,15	112 840,57	99,68	113 202,15	112 840,57				
			2009	5 993,05	5 973,56	99,67	5 993,05	5 973,56				
			2010	9 000,00	8 600,00	95,56	9 000,00	8 600,00	9 000,00	8 600,00		
			2030	40 200,00	40 200,00	100,00	40 200,00	40 200,00				
11.	854			94 053,00	94 053,00	100,00	94 053,00	94 053,00				
		85415		94 053,00	94 053,00	100,00	94 053,00	94 053,00				
			2030	94 053,00	94 053,00	100,00	94 053,00	94 053,00				
12.	900			33 010,00	36 841,85	111,61	33 010,00	36 841,85				

		90017		3 017,00	3 016,52	99,98	3 017,00	3 016,52				
			2370	3 017,00	3 016,52	99,98	3 017,00	3 016,52				
		90019		10 000,00	13 832,72	138,33	10 000,00	13 832,72				
			0690	10 000,00	13 832,72	138,33	10 000,00	13 832,72				
		90095		10000,00	10577,61	105,78	10000,00	10577,61				
			2460	19 993,00	19 992,61	100,00	19 993,00	19 992,61				
			2700	19 993,00	19 992,61	100,00	19 993,00	19 992,61				
13.	921			143 000,00	142 496,00	99,65					143 000,00	142 496,00
		92195		143 000,00	142 496,00	100,00					143 000,00	142 496,00
			6207	143 000,00	142 496,00	100,00					143 000,00	142 496,00
Ogółem:				13970415,30	13869458,16	99,28	12968295,30	12876953,50	2144549,00	2141566,62	1002120,00	992 504,66

		4440	4 649,00	4 649,00			4 649,00	4 649,00										
		4700	300,00	0,00			300,00	0,00										
	80195		114 739,10	105 519,49	2 087,00	500,00	39 350,00	39 350,00								73	65	
		4170	2 087,00	500,00	2 087,00	500,00										302,10	669,49	
		4177	12 070,00	12 070,00												12	12	
		4179	2 130,00	2 130,00												070,00	070,00	
		4247	50 236,79	43 749,06												2 130,00	2 130,00	
		4249	8 865,31	7 720,43												50	43	
																236,79	749,06	
		4440	39 350,00	39 350,00			39 350,00	39 350,00								8 865,31	7 720,43	
13	851		65 000,00	61 183,31	10 585,00	9 945,00	26 015,00	23 354,41	26	25	2 000,00	1 983,90						
		85149	10 000,00	9 985,80	585,00	585,00	9 415,00	9 400,80										
		4170	585,00	585,00	585,00	585,00												
		4210	555,00	540,80			555,00	540,80										
		4300	8 860,00	8 860,00			8 860,00	8 860,00										
		85153	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00								
		2800	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00								
		85154	50 000,00	46 197,51	10 000,00	9 360,00	16 600,00	13 953,61	21	20	2 000,00	1 983,90						
									400,00	900,00								
		2310	4 000,00	3 500,00					4 000,00	3 500,00								
		2800	17 400,00	17 400,00					17	17								
									400,00	400,00								
		3110	2 000,00	1 983,90							2 000,00	1 983,90						
		4170	10 000,00	9 360,00	10 000,00	9 360,00												
		4210	8 200,00	8 183,66			8 200,00	8 183,66										
		4240	1 700,00	1 699,95			1 700,00	1 699,95										
		4300	4 200,00	2 970,00			4 200,00	2 970,00										
		4370	500,00	0,00			500,00	0,00										
		4410	500,00	0,00			500,00	0,00										
		4700	1 500,00	1 100,00			1 500,00	1 100,00										
14	852		2 244	2 222	246	243	66 059,17	62 334,20			1 799	1 784			1 547	1 544	133	132
			857,20	698,03	066,88	035,17					552,15	530,73			976,00	994,63	179,00	797,93
		85212	1 532	1 529	51 190,99	50 872,99	7 938,16	7 801,66			1 472	1 470			1 532	1 529		
			000,00	421,43							870,85	746,78			000,00	421,43		

		92605		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00										
			2820	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00										
		Ogółem:		13 537 741,30	13 175 552,79	6 024 850,00	5 951 395,27	2 623 462,17	2 434 167,48	623 400,00	609 819,88	2 270 843,03	2 235 023,91	220 608,00	209 061,57	2 144 549,00	2 141 566,62	230 038,10	217 000,27	1 544 540,00	1 519 084,41