

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok.**

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na 2008 rok wyniósł 18.182.026,00 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące 18.108.580,00 zł
- 2) dochody majątkowe 73.446,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planach poprzez:

1. Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 marca 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę **73.500,00 zł**,

w tym:

- w rozdziale 85212 o kwotę 59.000,00 zł,
- w rozdziale 85213 o kwotę 100,00 zł
- w rozdziale 85214 o kwotę 7.200,00 zł,
- w rozdziale 85219 o kwotę 7.200,00 zł.

**Zmniejszono** plan dotacji celowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę **7.200,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 85295 o kwotę 7.200,00 zł,

**Zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **193,00 zł**

2. Uchwałą Nr XIII/184/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**Zwiększono** plan dochodów budżetowych o kwotę **354.403,00 zł** w działach:

- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 329.223,00 zł (zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej),
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 24.370,00 zł (wpływy ze sprzedaży działek)
- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 810,00 zł (wpływy ze sprzedaży drzew)

3. Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 maja 2008 roku

**Zwiększono** plan dotacji celowych o kwotę **138.598,00 zł**

w tym:

- w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 67.568,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów
- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 15.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 55.930,00 zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego.

4. Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 maja 2008 roku

**Zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę **14.727,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

5. Uchwałę Nr XIV/186/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 27 maja 2008 roku

**Zmniejszono** plan dochodów budżetowych o kwotę 162.400,00 zł

w tym:

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.400,00 zł
- w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 160.000,00 zł

**Zwiększono** plan dochodów budżetowych o kwotę **57.250,00 zł**

w tym:

- w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 29.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć w ramach programu „Marsz po zdrowie”
- w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 1.400,00 zł
- w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 5.000,00 zł

6. Uchwałę Nr XV/194/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 czerwca 2008 roku

**Zwiększono** plan dochodów budżetu gminy o kwotę **20.918,00 zł**

w tym:

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 3.000,00 zł tj. pomoc finansowa z Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na zakup werbli dla Orkiestry Dętej przy OSP Zbydniów,
- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 1.448,00 zł – wpływy ze sprzedaży drzew
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 16.470,00 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek

Ostateczny plan prognozowanych dochodów wynosi **18.671.629,00 zł**, który zrealizowano w wysokości **10.339.636,52 zł** co stanowi **55,38 %**.

a) dochody bieżące: Plan: 18.557.343,00 zł      Wykonanie: 10.117.894,52 zł

b) dochody majątkowe Plan: 114.286,00 zł      Wykonanie: 221.742,00 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera **załącznik Nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2008 roku wyniósł **21.486.537,00 zł**.

w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.991.692,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.494.845,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planach poprzez:

1. Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 marca 2008 roku.

- **zwiększenie** wydatków w dziale 852 o kwotę **73.500,00 zł**
- **zmniejszenie** wydatków w dziale 852 o kwotę **7.200,00 zł**
- **zmniejszenie** wydatków w dziale 751 o kwotę **193,00 zł**

2. Uchwałę Nr XIII/184/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.100,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 921 o kwotę 1.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 926 o kwotę 5.100,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 499.207,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 6.874,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 8.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 9.410,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 2.400,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 95.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 7.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 15.300,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 329.223,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 25.000,00 zł

3. Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 maja 2008 roku

**Zwiększono plan wydatków o kwotę 138.598,00 zł**

w tym:

- w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 67.568,00 zł
- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 15.100,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 55.930,00 zł

4. Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 maja 2008 roku

**Zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 14.727,00 zł**

5. Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 maja 2008 roku

**Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 17.100,00 zł**

**Zwiększono plan wydatków w dziale 750 o kwotę 10.000,00 zł**

**Zwiększono plan wydatków w dziale 010 o kwotę 4.100,00 zł**

**Zwiększono plan wydatków w dziale 921 o kwotę 3.000,00 zł**

6. Uchwałę Nr XIV/186/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 27 maja 2008 roku

**Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.474.847,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 3.050.027,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 o kwotę 400.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 926 o kwotę 3.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 400 o kwotę 16.820,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 921 o kwotę 5.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 780.670,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 52.850,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 010 o kwotę 20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 49.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 220.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 11.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 370.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 400 o kwotę 16.820,00 zł

6. Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 27 czerwca 2008 roku

**Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł****Zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 2.000,00 zł****Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 3.000,00 zł**

6. Uchwałę Nr XV/194/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 czerwca 2008 roku

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł**

- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 30.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 50.918,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 400 o kwotę 30.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 16.470,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 1.448,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi **19.525.817,00 zł**, który zrealizowano w wysokości **8.566.100,83 zł** co stanowi **43,87 %**, z tego:

**- wydatki bieżące**

Plan: **16.744.179,00 zł**

Wykonanie: **8.470.749,78 zł**

**Wydatki majątkowe**

Plan: **2.781.638,00 zł**

Wykonanie: **95.351,05 zł**

**III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.**

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa studni bis na ujęciu wody w Kotowej Woli	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	Realizacja zadania w II półroczu.
2.	Wykonanie projektu budowy wodociągu w Pilchowie	<b>16.820,00</b>		Realizacja zadania w II półroczu.

3.	Budowa dróg gminnych Turbia – Zaosie Kępie Zaleszańskie - Obwodnica Skowierzyn – Podgorzelnia Zbydniów – Łęki Turbia Kotowa Wola  Zaleszany Spółdzielcza Obojna Kotowa Wola Skowierzyn	<b>971.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	Zadania zostały zrealizowane w I półroczu, zapłata nastąpi w II półroczu  Przetarg i realizacja w II półroczu.
4.	Drogi powiatowe – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	<b>52.000,00</b>	<b>0</b>	Umowa Nr BF/09/2008 z dnia 01.04.2008 r. Przelew środków w II półroczu.
5.	Budowa ścieżki rowerowej Zaleszany – Motycze Szlacheckie Agatówka	<b>435.000,00</b>	<b>0</b>	Przetarg i realizacja zadania w II półroczu
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	<b>110.000,00</b>	<b>29.987,70</b>	W m-cu maj został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z „Regionalnego Programu Operacyjnego”.
7.	Budowa oświetlenia ulicznego Kotowa Wola Pilchów	<b>55.000,00</b>	<b>15.299,99</b>	Część planowanych prac w Pilchowie zrealizowana w I półroczu, dalsza część oraz wykonanie oświetlenia w Kotowej Woli w II półroczu
8.	Zmiana dachu - budynek Szkoły Podstawowej w Zaleszanach	<b>200.000,00</b>		Przetarg i realizacja w II półroczu
9.	Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępie Zaleszańskim	<b>427.402,00</b>	<b>0</b>	Brak ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie zadania.
10.	Budowa boiska przy Gimnazjum w Zbydniowie	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Brak rozstrzygnięcia konkursu jest powodem braku realizacji zadania w I półroczu.
11.	Remont budynku Urzędu Gminy	<b>100.000,00</b>	<b>40.001,36</b>	Dokończenie remontu w II półroczu.
12.	Dotacja celowa dla	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	Zakup samochodu

	Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych na zakup samochodu			nastąpi w II półroczu.
13.	Rozbudowa Remizy OSP Pilchów	<b>95.916,00</b>	<b>0</b>	W I półroczu zlecono wykonanie projektu rozbudowy remizy. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.
14.	Zmiana dachu – Dom Ludowy w Dzierdziówce	<b>35.000,00</b>	<b>2.462,00</b>	Wykonany jest projekt przebudowy dachu. Wyłonienie wykonawcy i realizacja w II półroczu.
15.	Rozbudowa budynku w Zbydniowie	<b>23.000,00</b>	<b>0</b>	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
	<b>RAZEM</b>	<b>2.871.638,00</b>	<b>95.351,05</b>	

**Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany”**

Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym w uchwale budżetowej na 2008 rok wynosił **3.587.429,00 zł**

Zakładano wydatki na nw. zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów na kwotę **3.160.027,00**

„Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim – Kręgle – **427.402,00 zł** Uchwałą Nr XIV/187/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany” zmieniono zakres wykonywania programu oraz limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny. Zmiany polegały na Zwiększeniu zakresu rzeczowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków” poprzez wyposażenie oczyszczalni ścieków w wóz asenizacyjny oraz ciągnik na potrzeby obsługi projektowanej prasy do osadu, obsługi i konserwacji pompowni, dowóz osadu do oczyszczalni oraz płukanie reaktorów. Ww. zadanie otrzymało nazwę „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”.

Przeniesieniu części planowanych prac na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” z roku 2008 do roku 2009 oraz przeniesieniu planowanych prac na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kotowa Wola z roku 2009, 2010 do roku 2011.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym wynosi **537.402,00 zł**, z tego:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” – **110.000,00 zł**
- „Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim – Kręgle – **427.402,00 zł**

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków zawiera załącznik Nr 1b do niniejszej informacji.

#### **IV. DEFICYT BUDZETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił 3.304.511,00 zł. Po dokonanych zmianach wynosi 854.188,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu ustalono: wolne środki w kwocie 143.676,00 zł; nadwyżkę w kwocie 423.917,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 286.595,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 1.773.535,69 zł.

#### **V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.**

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **4.211.711,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **1.761.388,00 zł**, wykonanie przychodów wynosi **1.181.693,42 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **907.200,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **453.600,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym spłacono 6 rat kapitału do Banku Spółdzielczego w Zaleszanach w wysokości **192.100,00 zł** oraz kapitał do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej wysokości **261.500,00 zł**. Pozostała kwota rat kredytów w wysokości 453.600,00 zł przypada do spłacenia w II półroczu.

#### **VI. ZOBOWIĄZANIA.**

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.056.600,00 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 927.900,00 zł  
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 1.128.700,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2008 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

#### **VII. REZERWY.**

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **85.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **22.100,00 zł**, natomiast rezerwa celowa ( plan: **15.000,00 zł**) nie została rozdysponowana. **Pozostało: 77.900,00 zł**

#### **VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

W uchwale budżetowej ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.283.813,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi 3.358.647,00 zł, wykonanie 1.683.018,81 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.283.813,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi 3.358.647,00 zł, wykonanie 1.667.100,26 zł.

#### **IX. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.**

Plan dochodów wynosi 102.763,00 zł, wykonanie 77.452,17 zł co stanowi 75,37 %.

Plan wydatków wynosi 102.763,00 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 98.763,00 zł, który zrealizowano w kwocie 53.630,92 zł co stanowi 54,30 %.
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 4.000,00 zł, wykonanie 342,31 zł co stanowi 8,56 %.

#### **X. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach za 2008r.

**Stan środków obrotowych planowany na początek roku 31.517,00 zł**

**Wykonany: 37.033,66 zł**

#### **PRZYCHODY :**

**Plan – 1.129.608,00zł**

**Wykonanie -839.390,96 zł**

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych – **288.366,91 zł**

Pozostałe przychody obejmują kwotę **577.812,81 zł tj.**

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy w wysokości **netto** ( tzn. nie obejmująca podatku VAT 7.522,00 zł ) **107.478,00 zł**
2. przychody własne uzyskano w wysokości **.470.334,81 zł w tym:**
  - ze sprzedaży wody **wykonanie : 212.503,89 zł.**
  - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 106.687,67zł.**
  - za wywóz śmieci **wykonanie :124.599,00 zł**
    - ze sprzedaży stłuczki szklanej **wykonanie :799,00 zł**



- opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 17.128,00 zł**
- opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 910,00zł**
- inne:( odsetki , koszty upomnienia, ) **1.982,66 zł.**
- pozostałe usługi **-5.724,59 zł**

3. inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-10.244,90 zł**

Stan należności wymagalnych figurujący na 753 fakturach na dzień 30.06.2008 r. wynosił 38.500,55 zł.

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

**Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym 839.390,96 zł, w tym :**

- odpisy amortyzacji środków trwałych – 288.366,91 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.130,00 zł
- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) – 965,32 zł

Pozostałe koszty **521.010,02 zł** to:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **276.815,31 zł**
2. zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **53.616,48 zł** z tego:
  - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni – **5.070,00 zł**
  - zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej i kanalizacji – **25.972,61 zł**
  - zakup części i paliwa do śmieciarki –**17.826,47 zł**
  - zakup środków czystości –**511,18 zł**
  - zakup materiałów biurowych – **4.236,22 zł**
3. zakup energii elektrycznej i gazu **82.251,22 zł** z tego :
  - SUW i Oczyszczalnia -**76.660,21 zł**
  - biuro – **5.591,01 zł.**
- 4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa śmieciarki **3.353,38 zł**
5. zakup usług **86.701,05 zł** w tym:
  - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni –**1.200,00 zł**

- nadzór autorski programów komputerowych – **1.009,56 zł**
- ubezpieczenie mienia – **1.377,50 zł**
- wywóz nieczystości- **54.389,40 zł**
- pozostałe(tj. usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- **28.724,59 zł**

6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -**13.863,00 zł.**

7. pozostałe tj. delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe – **3.659,58 zł**

8. wynagrodzenia bezosobowe – **750,00 zł**

Stan środków obrotowych na 30.06.2008r. -**27.918,71 zł** obejmujący :

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r. 1.181,53 zł

Należności netto 101.914,57 zł

Pozostałe środki obrotowe 2.610,69 zł

**Razem 105.706,79 zł**

Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 77.788,08 zł

Wynik finansowy **27.918,71 zł**

## **XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.**

### **1. Dotacje przedmiotowe.**

W okresie sprawozdawczym przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości **115.000,00 zł.**

Zgodnie z uchwałą Nr XII/139/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla taryfowych odbiorców usług na terenie gminy Zaleszany dopłata do ceny wody pobranej z wodociągu w odniesieniu do 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody wynosi 0,10 zł. Dopłata do ceny ścieków w odniesieniu do 1 m<sup>3</sup> wprowadzonych ścieków wynosi 2,54 zł.

### **2. Dotacje podmiotowe.**

Kwotę **145.000,00 zł** przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zaleszanach.  
Kwotę **154.000,00 zł** przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach.

### **3. Dotacje na pomoc finansową.**

W dziale 600, rozdziale 60014 „Drogi powiatowe” planowana kwota dotacji 52.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1015 R Jamnica – Zbydniów.

W dniu 01.04.2008 roku zawarto Umowę Nr BF/09/2008 w której określono warunki udzielenia oraz rozliczenia przyznanej dotacji. W I półroczu dotacja została nie przekazana.

W dziale 853 planowana kwota dotacji 15.400,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w tym:

- na realizację zadania pn.,, Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego, zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany, wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób, poprzez organizację zajęć terapeutyczno – wychowawczych – 10.400,00 zł,
- na organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach świetlicy socjoterapeutycznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany – 5.000,00 zł.

W dniu 14 kwietnia 2008 roku podpisano umowę określającą warunki udzielenia i rozliczenia dotacji. Zgodnie z zawartą umowa w I półroczu przekazano kwotę 7.700,00 zł

#### **4. Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu.**

**Kwotę 90.400,00 zł** przekazano podmiotom wyłonionym w drodze przeprowadzonych konkursów.

LZS Pilchów – 10.600,00 zł

LZS Kępie Zaleszańskie- 16.000,00 zł

LZS Kotowa Wola – 12.000,00 zł

LZS Majdan Zbydniowski – 10.600,00 zł

LZS Skowierzyn – 12.600,00 zł

LZS Turbia – 18.000,00 zł

LZS Zbydniów – 10.600,00 zł

**Kwotę 12.000,00 zł** z tego:

- kwotę 6.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej „ Wolni od Uzależnień” celem realizacji zadania publicznego „Organizacja imprez rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zaleszany, pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną”.

- kwotę 6.000,00 zł przekazano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Zbydniów” na „Organizację wypoczynku wakacyjnego dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Zaleszany”.

Z ww. podmiotami podpisane zostały umowy, w których określono warunki udzielenia oraz rozliczenia dotacji.

**Kwotę 5.000,00 zł** na zadanie w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „ Wolni od Uzależnień”.

#### **5. Dotacja na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.**

**Kwotę 9.600,00 zł** przekazano Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu SPZOZ w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”. Gmina podpisała umowę określającą

warunki realizacji i rozliczenia tego zadania. W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała całą planowaną kwotę dotacji.

## **XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – **4.948,06 zł**

Plan przychodów: 7.000,00 zł

Wykonanie: **6.756,68 zł**

Plan wydatków: 10.000,00 zł

Wykonanie: **720,99 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **10.983,75 zł**

## **XIII. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**

Utworzone są w następujących działach i rozdziałach:

### **1. W dziale 801 rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan dochodów – 4.675,68 zł.

Wykonanie – 5.684,00 zł.

BO-- 4.675,68 zł.

Są to dochody:

Szkoła Podstawowa w Zaleszanach

Szkoła Podstawowa w Zbydniowie

Szkoła Podstawowa w Pilchowie

Dochodami jest wpłata za wynajem sal gimnastycznych, odsetki, prowizja od ubezpieczenia młodzieży, organizacja zajęć sportowych.

**WYDATKI : ogółem - 6.237,06 zł.**

Wydatki to ; zakup pomocy naukowych , druków, pobranie prowizji.

**Stan środków na rachunku bankowym – 4.122,62 zł.**

### **2. W dziale 801 rozdz. 80110 - GIMNAZJA**

Plan dochodów - 5.070.00 zł.

Wykonanie – 1.563.00 zł.

BO- 8.189,63 zł.

Są to dochody :

Gimnazjum w Turbi

Gimnazjum w Zbydniowie

Gimnazjum w Zaleszanach

**Wydatki: ogółem- 3.899,35 zł.**

**Stan środków na rachunku bankowym – 5.853,28 zł.**

**3. W dziale 801 rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA**

**Plan dochodów – 50.005.00 zł.      Wykonanie – 14.467.29 zł.  
BO- 8.043,47 zł.**

Są to dochody :

Przedszkole w Zbydniowie  
„            w Kotowej Woli

**Wydatki Razem: 15.729,90 zł.**

W dziale 801 rozdz. 80104 utworzono rachunek dochodów własnych oraz wydatków w celu wpłat za wyżywienie i rozliczenie wydatków związanych z wyżywieniem .

**STAN ŚRODKÓW na rachunku bankowym ; 6.780,86 zł.**