

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.**

**Budżet gminy na rok 2009 uchwalony przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXII/259/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku wyniósł po stronie dochodów na kwotę 19.926.003,81 zł i po stronie wydatków na kwotę 26.755.910,81 zł.**

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów wynosi 23.125.915,78 zł, a po stronie wydatków 26.038.497,78 zł.

Środki, które wpływały na zwiększenia i zmniejszenia budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej,
- dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”,
- dochody ze sprzedaży działek.

**W roku 2009 dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 835.200,00 zł. Budżet roku 2009 zamknął się deficytem w kwocie 469.598,44 zł.**

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

**Dochody budżetu gminy za rok 2009 planowane w kwocie 23.125.915,78 zł zostały wykonane w kwocie 24.237.015,74 zł, tj. 104,80 %**

Dochody te uzyskano z:

#### **Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 46 060,00 zł

Wykonanie: 48 820,46 zł tj. 105,99%

1. Wpływy z użytkowania pastwisk (spaśne).

Plan: 0 zł

Wykonanie: 295,00 zł

Większość pastwisk na terenie gminy została już wydzierżawiona.

Inkasowaniem należności z tytułu wypasu bydła zajmą się w poszczególnych sołectwach sołtysi.

2. Dzierżawa obwodów łowieckich.

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 931,90 zł

Dzierżawcy obwodów łowieckich wpłacają czynsz roczny na rzecz Starostwa Powiatowego. Następnie Starosta przekazuje Gminie przypadającą jej kwotę. W 2009 roku Starostwo Tarnobrzeg przekazało kwotę 390,33 zł, a Stalowa Wola 1 541,57 zł

3. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1 534,30 zł

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone celem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan: 45 060,00 zł

Wykonanie: 45 059,26 zł

**Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

1. Zwrócony podatek VAT od dotacji celowej

Plan: 26 830,00 zł

Wykonanie: 26 830,00 zł tj. 100 %

**Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 24 569,20 zł tj. 122,85 %

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 134,54 zł

2. Wpłaty za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 4 180,00 zł

Kwotę 4 180,00 zł przekazano na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w Kępiu Zaleszańskim, Dzierdziówce, Motyczu Szlacheckim i Obojni.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na drogi wewnętrzne.

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 656,94 zł

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przekazał dotację na dofinansowanie remontu drogi w Kępiu Zaleszańskim.

4. Pozostała działalność.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 597,72 zł

W wyniku obniżenia kwoty za utrzymanie częstotliwości WIMAX otrzymaliśmy zwrot części abonamentu za dzierżawę w/w częstotliwości.

### **Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan: 594 820,81 zł

Wykonanie: 1 001 940,73 zł tj. 168,44 %

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 31 678,81 zł

Wykonanie: 27 097,06 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 8,24 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownikami wieczystymi jest 15 osób fizycznych i 6 osób prawnych. Użytkownicy wieczysti corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat. Dochody z tego tytułu w 2009 roku wyniosły 27 097,06 zł, a zaległość z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 22 388,34 zł.



Celem wyegzekwowania należności za 2009 rok wysłano upomnienia. Natomiast za zaległości za lata ubiegłe Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tych należności.

2. Czynsze z tytułu najmu lokali w budynkach komunalnych oraz dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Plan: 54 880,00 zł

Wykonanie: 70 475,33 zł

w tym:

- a) Wpłaty na jednorazowy wynajem sal i stołów – 2 959,44 zł
- b) Czynsze za lokale mieszkaniowe - 3 848,67 zł
- c) Czynsze za lokale użytkowe – 37 226,91 zł
- d) Dzierżawa gruntów – 26 440,31 zł

W dzierżawie w 2009 roku pozostało 357,98 ha gruntów mienia komunalnego w tym 357,51 ha z przeznaczeniem na cele rolne, a 0,47 ha pod działalność gospodarczą. Zaległości za nieterminowe uiszczanie należności wynoszą 6 967,60 zł. Z zapłatą czynszu dzierżawczego zalega trzech dzierżawców. Dzierżawcom zalegającym z płatnością czynszu wysłano upomnienia. W stosunku do jednego dzierżawcy, który zalega za trzyletni okres dzierżawy wystąpiono do Sądu o nakaz zapłaty.

Na wniosek jednego dzierżawcy odroczony został termin płatności czynszu w wysokości 1 239,35 zł na 2010 rok.

Zaległości na dzień 31.12.2009 r. za czynsze w lokalach mieszkalnych wynoszą 259,47 zł, a w lokalach użytkowych 14 353,52 zł.

Wszystkim dłużnikom na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 505 601,00 zł

Wykonanie: 901 013,00 zł

W 2009 roku w formie przetargu sprzedano 10,2740 ha gruntów mienia komunalnego na kwotę 874 383,00 zł.

W trybie bez przetargu za poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano – 0,1272 ha za kwotę 26 630,00 zł.



W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Agatówka	0,0373ha	10 800,00 zł
Dzierdziówka	0,3633 ha	56 760,00 zł
Majdan Zbydniowski	0,1389 ha	23 000,00 zł
Obojna	0,1756 ha	58 933,00 zł
Pilchów	0,6266 ha	205 780,00 zł
Skowierzyn	7,84 ha	98 600,00 zł
Turbia	1,1896 ha	442 220,00 zł
Wólka Turebska	0,0299 ha	4 920,00 zł
<b>RAZEM</b>	10,4012 ha	901 013,00 zł

4. Wpływy za media lokali użytkowych.

Plan: 858,00 zł

Wykonanie: 1 057,29 zł

5. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności wyniosły 2 298,05 zł.

### **Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na cmentarze.

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł tj. 100 %

Otrzymana dotację na prace na cmentarzu wojennym w Kępie Zaleszańskim wykorzystano w 100 %.

### **Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 85 199,00 zł

Wykonanie: 85 110,90 zł tj. 99,90 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan: 84 179,00 zł

Wykonanie: 84 179,00 zł

Utrzymanie pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

2. Należności gminy z tytułu opłat za dowody osobiste.

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 789,00 zł

3. Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan: 120,00 zł

Wykonanie: 120,00 zł

4. Wpływy za wykonanie kserokopii wyniosły – 11,00 zł
5. Wpływy za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł

**Dział: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan: 24 471,00 zł

Wykonanie: 24 471,00 tj. 100 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

Plan: 1 750,00 zł

Wykonanie: 1 750,00 zł

2. Dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan: 22 721,00 zł

Wykonanie: 22 721,00 zł

**Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 36 183,00 zł

Wykonanie: 40 025,24 zł tj. 110,62 %

- 1 .Ochotnicze Straże Pożarne.

- a. wpłaty za media oraz odsetki wyniosły – 4 325,24 zł
- b. za złom samochodu OSP Motycze Szlacheckie – 700,00 zł
- c. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Motyczu Szlacheckim – 20 000,00 zł

2. Pozostała działalność – pomoc finansowa na rozbudowę Remizy Pilchów.

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

**Dział: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan: 4 981 691,00 zł

Wykonanie: 5 100 281,67 zł tj. 102,38 %

z czego:

1. Osoby prawne.

Plan: 783 000,00 zł

Wykonanie: 882 409,88 zł tj. 112,70 %

w tym:

a) podatek od nieruchomości

Plan: 740 000,00 zł

Wykonanie: 829 090,78 tj. 112,04 %

Ogółem zadłużenie w tym podatku wynosi 418 330,98 zł i dotyczy siedmiu jednostek, w tym są trzy w likwidacji lub upadłości a wyegzekwowanie należności jest mało prawdopodobne pomimo zabezpieczenia należności hipoteką przymusową. Na resztę zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

b) podatek rolny

Plan: 15 300,00 zł

Wykonanie: 12 597,50 zł tj. 82,34 %



Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 8 009,06 zł. Powstanie zaległości spowodowane jest trudną sytuacją finansową firm. Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

c) podatek leśny

Plan: 15 200,00 zł

Wykonanie: 16 044,40 zł tj. 105,56 %

Zaległości w tym podatku nie występują.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 18 967,00 zł tj. 158,06 %

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 1 osoba prawna.

Zaległości nie występują.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 4 938,00 zł tj. 987,60 %

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez US Stalowa Wola na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaległości w tym podatku wynoszą 980,00 zł.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 772,20 zł

2. Osoby fizyczne

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan: 2 800,00 zł

Wykonanie: 23 732,53 zł tj. 847,59 %

Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe. Zaległości wykazane przez US wynoszą 11 686,04 zł, a odsetki z tytułu tego podatku wpłynęły w wysokości 24,00 zł.

b) podatek od nieruchomości

Plan: 224 000,00 zł

Wykonanie: 277 399,19 zł tj. 123,84 %

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu, powierzchnia użytkowa budynku oraz wartość budowli.

Zaległości w tym podatku wynoszą 102 091,39 zł. Do dłużników wysłano upomnienia.

Podatek od nieruchomości				
	Liczba upomnień	Łączna kwota na jaką zostały wystawione upomnienia	Należność główna	Koszty upomnienia
Agatówka	6	228,60 zł	175,80 zł	52,80 zł
Dzierżówka	0	0 zł	0 zł	0 zł
Kępie Zaleszańskie	17	30 695,60 zł	30 546,00 zł	149,60 zł
Kotowa Wola	13	6 364,79 zł	6 250,39 zł	114,40 zł
Majdan Zbydniowski	0	0 zł	0 zł	0 zł
Motycze Szlacheckie	2	1 117,60 zł	1 100,00 zł	17,60 zł
Obojna	2	3 543,60 zł	3 526,00 zł	17,60 zł
Pilchów	6	232,10 zł	179,30 zł	52,80 zł
Skowierzyn	3	1 094,20 zł	1 067,80 zł	26,40 zł
Turbia	10	5 008,80 zł	4 920,80 zł	88,00 zł
Wólka Turebska	0	0 zł	0 zł	0 zł
Zaleszany	21	92 081,40 zł	91 896,60 zł	184,80 zł
Zbydniów	19	4 228,80 zł	4 061,60 zł	167,20 zł
SUMA	99	144 595,49 zł	143 724,29 zł	871,20 zł

c) podatek rolny

Plan: 496 000,00 zł

Wykonanie: 520 297,20 zł tj. 104,90 %

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 129 467,38 zł. Do przyczyn powstania zaległości należy zaliczyć trudną sytuację materialną podatników, wzrost poziomu bezrobocia. Na zaległości w roku 2009 zostały wystawione 1094 upomnienia.

d) podatek leśny

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 847,25 zł tj. 169,45 %

Podatek leśny jest normowany ustawą o lasach. Podstawą opodatkowania jest liczba hektarów przeliczeniowych lub fizycznych w zależności od rodzaju lasu. Zwalnia się z podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku 40 lat oraz lasy wpisane do rejestru zabytków.

Zaległości wynoszą 145,10 zł. Do dłużników wysłano upomnienia. Na łączne zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 117 tytuły wykonawcze.

e) podatek od środków transportowych

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 231 907,64 zł tj. 165,65 %

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby posiadające pojazdy powyżej 3,5 tony. Kwota zaległości w tym podatku wynosi 36 745,33 zł. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

f) podatek od spadków i darowizn

Plan: 2 900,00 zł

Wykonanie: 19 810,00 zł tj. 683,10 %

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

g) wpływy z opłaty targowej

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 464,00 zł tj. 115,47 %



Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych dokonujących sprzedaży na targowisku w Zaleszanach.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 96 000,00 zł

Wykonanie: 151 132,01 zł tj. 157,43 %

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez 7 urzędów skarbowych. Zaległości w kwocie 15,55 zł wykazał Urząd Skarbowy w Stalowej Woli.

i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 17 695,81 zł tj. 110,60 %

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Plan: 139 270,00 zł

Wykonanie: 157 923,20 zł tj. 113,39 %

a) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 40 098,90 zł tj. 117,94 %

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 631,03 zł tj. 63,10 %

Z tytułu opłat eksploatacyjnych w 2009 r. pozyskano kwotę 631,03 zł. Są to opłaty z tytułu udzielenia przez Starostę koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża piasku w Skowierzynie – 494,10 zł i zaległe opłaty eksploatacyjne ściągnięte przez Komornika w wysokości 136,93 zł. Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ma obowiązek kwartalnego ustalenia i wniesienia opłaty eksploatacyjnej. Na terenie gminy wydobywanie surowca gliniastego prowadzi jeden przedsiębiorca, który nie wywiązuje się z terminowej zapłaty opłaty eksploatacyjnej. Organ koncesyjny Starosta Stalowowolski ustalił dla przedsiębiorcy opłatę eksploatacyjną gdzie na rzecz gminy przypada kwota 4 964,60 zł. Celem uregulowania zaległych należności, które na

31.12.2009 roku wynoszą 4 964,60 zł wysłano upomnienia a następnie sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

c) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 97 620,00 zł

Wykonanie: 115 455,37 zł tj. 118,27 %

d) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 6 650,00 zł

Wykonanie: 1 380,00 tj. 20,75 %

Wpływy dotyczyły opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 357,90 zł

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 3 078 221,00 zł

Wykonanie: 2 813 638,96 zł tj. 91,40 %

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3 074 122,00 zł

Wykonanie: 2 794 287,00 zł tj. 90,90 %

Kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego była niższa w związku z kryzysem gospodarczym i finansowym.

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 4 200,00 zł

Wykonanie: 19 351,96 zł tj. 460,76 %

Środki stanowiące dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez 5 urzędów skarbowych.

**Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA**

	Plan: 10 888 568,00 zł	Wykonanie: 10 891 745,73 zł tj. 100,03 %
1.	Subwencja oświatowa	
	Plan: 6 737 577,00 zł	Wykonanie: 6 737 577,00 zł tj. 100 %
2.	Subwencja wyrównawcza	
	Plan: 4 085 229,00 zł	Wykonanie: 4 085 229,00 zł tj. 100 %
3.	Odsetki z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym	
	Plan: 65 762,00 zł	Wykonanie: 68 939,73 zł tj. 104,83 %

**Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE**

	Plan: 373 281,00 zł	Wykonanie: 377 885,97 zł tj. 101,23 %
	w tym:	
1.	Czynsze mieszkaniowe dla nauczycieli	
	Plan: 1 025,00 zł	Wykonanie: 750,77 zł tj. 73,25 %
2.	Odpłatność za korzystanie z przedszkoli	
	Plan: 37 500,00 zł	Wykonanie: 37 850,00 zł tj. 100,93 %
3.	Dotacja na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła”.	
	Plan: 23 960,00 zł	Wykonanie: 23 960,00 zł tj. 100 %
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na monitoring w gimnazjach.	
	Plan: 10 400,00 zł	Wykonanie: 10 400,00 zł tj. 100 %



5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (na budowę boiska sportowego przy Gimnazjum w Zbydniowie).

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 300 000,00 zł tj. 100 %

6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Plan: 0zł

Wykonanie: 4 529,20 zł

7. Dotacje na wydatki poniesione celem sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Plan: 396,00 zł

Wykonanie: 396,00 zł tj. 100 %

### **Dział: POMOC SPOŁECZNA**

Plan: 3 650 333,00 zł

Wykonanie: 3 645 464,78 zł tj. 99,87 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan: 3 151 194,00 zł

Wykonanie: 3 136 200,25 zł tj. 99,52 %

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 037 429,79 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8 373,11 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 58 636,42 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 760,93 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan: 415 579,00 zł

Wykonanie: 412 002,18 zł tj. 99,14 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 3898,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 161 159,51 zł
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 141 384,67 zł
- zasiłki celowe w formie posiłków, dożywianie dzieci, zakup żywności – 105 560,00 zł

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych.

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny

Plan: 7 700,00 zł

Wykonanie: 10 904,07 zł

Zaległości w wysokości **275 984,32 zł** wystąpiły z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych.

4. Dochody własne wyniosły – **27 834,19 zł**

w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Plan: 13 000,00 zł

Wykonanie: 24 809,26 zł

- b) odsetki od środków na rachunku bankowym

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 3 024,93 zł

5. Dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach projektu PO KAPITAŁ LUDZKI

Plan: 60 860,00 zł

Wykonanie: 58 524,09 zł

**Dział: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan: 144 950,76 zł

Wykonanie: 144 950,55 tj. 100 %

1. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, wyprawki szkolne)

Plan: 104 840,00 zł

Wykonanie: 104 839,79 tj. 100 %

2. Dofinansowanie projektu dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych uczniów

Plan: 40 110,76 zł

Wykonanie: 40 110,76 zł tj. 100 %

**Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 2 226 236,21 zł

Wykonanie: 2 796 241,34 zł tj. 125,60 %

Otrzymane środki z RPO przeznaczone były na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Turbia, Agatówka, Pilchów oraz rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.

**Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 17 292,00 zł

Wykonanie: 18 678,17 zł tj. 108,02 %

w tym:

1. Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( wydanie albumu fotograficznego)

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 10 000,00 zł



2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwrot dotacji na remont zabytkowej kapliczki położonej w Dzierdźwicy wpisanej do rejestru zabytków – 2 907,20 zł
3. Dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 4 345,95 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 345,50 zł
5. Odsetki od nieterminowych wypłat – 79,52 zł

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2009 roku wyniósł 26.038.497,78 zł, który wykonano w kwocie 24.706.614,18 zł, tj. 94,88 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 116 606,00 zł

Wykonanie: 110 506,94 zł tj. 94,77 %

w tym:

#### 1. Melioracje wodne

Plan: 50 200,00 zł

Wykonanie: 48 760,56 zł

tj:

- odmulenie rowu melioracyjnego w Turbi – 13 726,77 zł
- konserwacja rowu melioracyjnego w Turbi – 27 000,00 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego w Zbydniowie – 5 957,19 zł
- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji – 2 076,60 zł

#### 2. Izby Rolnicze

Plan: **12 226,00 zł**

Wykonanie: **10 576,51 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

### 3. Pozostała działalność

Plan: **54 180,00 zł**

Wykonanie: **51 169,87 zł**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2 651,11 zł** w tym :
  - studnia Zaleszany – **401,80 zł**
  - studnia Majdan Zb. – **424,29 zł**
  - studnia Skowierzyn – **556,70 zł**
  - studnia Zbydniów – **452,68 zł**
  - studnia Obojna – **413,84 zł**
  - studnia Turbia – **401,80 zł**
- koszenie trawy w ( Dzierdziówka) – **399,00 zł**
- koszenie trawy (Obojna) – **1 261,00 zł**
- koszenie trawy (Skowierzyn) – **220,58 zł**
- koszenie trawy (Kępie Zaleszańskie) – **1 196,00 zł**
- utylizacja psa – **127,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zleczone) – **589,37 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zleczone) – **44 175,75 zł**
- zakup tuszu do drukarki (zadania zleczone) – **40,00 zł**
- zakup papieru do drukarki (zadania zleczone) – **254,14 zł**
- zakup drutu (Motycze Szlacheckie) – **170,52 zł**
- zakup tablic ostrzegawczych (Skowierzyn) – **85,40 zł**

## **Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE** **ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE**

Rozdział: Dostarczanie wody

Plan: 342 225,00 zł

Wykonanie: 342 191,74 zł tj. 99,99 %

z tego:

1. Wydatki majątkowe

Plan: 291 485,00 zł

Wykonanie: 291 451,74 zł

tj:

- modernizacja SUW Kotowa Wola – 229 968,14 zł tj. roboty, nadzór i opracowanie dokumentacji.
- sieć wodociągowa Majdan Zbydniowski, Obojna, Kępie Zaleszańskie – 42 100,00 zł
- zakup pompy szlamowej – 4 184,60 zł
- zakup agregatu prądotwórczego – 6 499,00 zł
- zakup przetwornicy częstotliwości – 8 700,00 zł

2. Wydatki bieżące

Plan: 50 740,00 zł

Wykonanie: 50 740,00 zł

tj.

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych

**Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 1 142 076,37 zł

Wykonanie: 1 059 964,37 zł tj. 92,81%

w tym:

1. Wydatki majątkowe

Plan: 925 603,37 zł

Wykonanie: 873 609,98 zł

2. Wydatki bieżące



Plan: **216 473,00 zł**

Wykonanie: **186 354,39 zł**

z tego rozdziały:

a) Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **281 243,37 zł**

Wykonanie: **281 243,37 zł**

tj. – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej Zaleszany – Zbydniów – **268 743,37 zł**

- pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w ciągu drogi powiatowej Zaleszany – Zbydniów – **12 500,00 zł**

b) Drogi publiczne gminne

Plan: **817 833,00 zł**

Wykonanie: **738 272,16 zł**

z tego:

1. Zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **616 860,00 zł**

Wykonanie: **565 552,72 zł**

W 2009 r. poprawiono jakość dróg poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach o łącznej długości 2 546 m, wykonanie dokumentacji i nadzór inwestora.

1. Droga Turbia – Ostrówek.

Wykonano nawierzchnię asfaltową długości 340 m, szerokości 4,00 m o wartości – **86 498,47 zł**

2. Droga Kępie Zaleszańskie – Ruska Wieś.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi o długości 550 m, szerokości 3,5 m o wartości - **133 555,56 zł**

3. Droga Wólka Turebska – Obwodnica.

Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 1000 m, wartość zadania – **183 731,58 zł**

4. Droga Majdan Zbydniowski – Obwodnica.

Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 656 m, szerokości 3,50 m, wartość zadania  
– 151 322,11 zł.

5. Wykonanie dokumentacji uproszczonej na przebudowę drogi Obojna – 3 000,00 zł

5. Zakup pługa do odśnieżania – 7 445,00 zł.

2. Utrzymanie bieżące dróg gminnych.

Plan: 200 973,00 zł

Wykonanie: 172 719,44 zł

tj:

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu Zaleszany – 450,00 zł
- zakup dzienników dróg – 878,28 zł
- zakup farby na przystanek w Turbi – 172,73 zł
- zakup kruszywa drogowego i piasku – 69 346,13 zł
- zakup farby, papy i ławki na przystanek w Majdanie Zbydniowskim – 839,80 zł
- koszt usług transportowych – 24 034,90 zł
- na oznakowanie dróg i ulic wydano kwotę – 7 969,04 zł
- remont cząstkowych dróg asfaltowych, twardych – 29 280,00 zł
- równanie dróg – 6 551,40 zł
- wykonanie zatok mijania, ustawienie poręczy metalowych i znaków drogowych w Zaleszanach – 8 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 278,90 zł
- profilowanie dróg – 9 991,80 zł
- opłata za wypisy do celów projektowych – 1 248,00 zł
- koszenie poboczy – 1 122,92 zł
- odśnieżanie dróg, usługa piaskarki – 5 266,54 zł
- usługa geodezyjna Kępie Zaleszańskie – 2 928,00 zł
- ułożenie kostek brukowych przystanek: Skowierzyn – 1 200,00 zł

Majdan Zbydniowski – 2 161,00 zł

c) Pozostała działalność

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 1 134,95 zł

Koszty rezerwacji częstotliwości oraz przygotowania studium dla projektu WIMAX.

d) Drogi wewnętrzne

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 39 313,89 zł

Dotyczy zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Kępie Zaleszańskie .

### **Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 74 430,00 zł

Wykonanie: 63 846,85 zł tj. 85,78 %

w tym:

- zakup pieca gazowego i montaż Agronomówka – 6 173,20 zł
- uregulowanie należności za energię i gaz – 10 512,74 zł
- koszty związane z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży – 32 066,62 zł wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży gruntów mienia komunalnego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe,
- opłaty od pozwu – 1 061,66 zł
- roboty budowlane budynku w Turbi – 9 588,43 zł
- przegląd instalacji elektrycznych, przewodników wentylacyjnych, legalizacja gaśnic, budynki komunalne – 3 335,00 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 255,20 zł]
- wymiana wyłącznika przeciwpożarowego i zabezpieczen – budynek komunalny Zbydniów – 854,00 zł

### **Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: 64 000,00 zł

Wykonanie: 42 669,50 zł tj. 66,67 %

w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 26 881,95 zł



- decyzje o warunkach zabudowy – **24 900,00 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – **1 981,95 zł**

2) Cmentarze

Plan: **16 000,00 zł**

Wykonanie: **15 787,55 zł**

- zakup materiałów do ogrodzenia grobu nieznanego żołnierza Wólka Turebska – **796,90 zł**
- roboty wykonane na cmentarzu z I wojny światowej w Kępie Zaleszańskim – **14 990,65 zł**

**Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: **2 192 119,00 zł**

Wykonanie: **2 052 833,74 zł tj. 93,65 %**

z tego rozdziały:

1) Urzędy Wojewódzkie

-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ich pochodnych

Plan: **84 179,00 zł**

Wykonanie: **84 179,00 zł tj. 100 %**

2) Rady Gminy

Plan: **81 500,00 zł**

Wykonanie: **78 404,34 zł tj. 96,20 %**

z tego:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji – **68 168,20 zł**

- inne wydatki tj. zakup prasy, pucharu, pieczętek, zestaw do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy , koszty przewozu – **10 236,14 zł**

### 3) Urząd Gminy

Plan: **1 924 440,00 zł**

Wykonanie: **1 800 796,21 zł tj. 93,58 %**

W tym:

#### 1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1 508 373,00 zł**

Wykonanie: **1 438 971,55 zł**

#### 2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **416 067,00 zł**

Wykonanie: **361 824,66 zł**

Z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych – **36 541,46 zł**
- składka na PFRON – **6 030,00 zł**
- energia, gaz, woda – **32 314,89 zł**
- zakup wody mineralnej (przepisy BHP), herbata, mydelka – **4 803,05 zł**
- ubrania robocze, obuwie ochronne(przepisy BHP) i wypłacony ekwiwalent – **3 458,01 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druk, paliwo i części do samochodu służbowego, tusze i tonery, prasy i publikacji książkowych, artykułów do utrzymania porządku, środki czystości – **108 783,05 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1 790,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **101 347,62 zł**
- usługi internetowe – **1 498,80 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **11 612,27 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1 854,63 zł**
- szkolenia pracowników – **6 200,80 zł**
- opłaty komornicze – **4 527,59 zł**
- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy – **6 973,58 zł**

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – **4 396,77 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji LEX – **11 843,68 zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, składka członkowska, ubezpieczenia) – **17 848,46 zł**

#### 4. Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **50 000,00 zł**

Wykonanie: **37 658,29 zł**

- wykonanie zdjęć promujących gminę z lotu ptaka – **1 170,00 zł**
- za koszulki z nadrukiem – **1 822,68 zł**
- za druk toreb z logo Gminy Zaleszany – **1 526,22 zł**
- za druk folderów i plakatów – **862,54 zł**
- koszty druku biuletynu promocyjnego – **5 063,00 zł**
- wykonanie kalendarzy – **2 745,00 zł**
- druk artykułu promującego gminę – **1 000,00 zł**
- ogłoszenia prasowe - **400,00 zł**
- wydatki na współpracę międzynarodową – **20 882,75 zł**
- statuetki, woda mineralna, upominki Piknik zdrowotny Kępie Zaleszańskie -  
**1 366,97 zł**
- usługa gastronomiczna – **819 13 zł**

#### 5) Pozostała działalność

Plan: **52 000,00 zł**

Wykonanie: **51 795,90 zł**

- tablice Ogłoszeniowe sołectwa Kępie Zaleszańskie, Turbia i Zaleszany – **1 262,00 zł**
- diety sołtysów – **49 920,00 zł**
- przewóz sołtysów na „Powiatowy dzień sołtysa” – **613,90 zł**



**Dział: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan: 24 471,00 zł

Wykonanie: 24 471,00 zł tj. 100 %

1. Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Plan: 1 750,00 zł

Wykonanie: 1 750,00 zł

- zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 22 721,00 zł

Wykonanie: 22 721,00 zł

w tym :

- diety wypłacone członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 12 330,00 zł
- wynagrodzenia za obsługę informatyczną lokali wyborczych i pochodne od wynagrodzeń – 3 793,99 zł
- zakup artykułów biurowych, flagi, środki czystości – 4 497,93 zł
- koszty przesyłek listownych – 400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 177,29 zł
- wypłata za delegacje służbowe - 638,46 zł
- zakup papieru do ksero – 584,33 zł
- akcesoria komputerowe – 299,00 zł

**Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**  
**PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 687 383,00 zł

Wykonanie: 578 394,31 zł tj. 84,14 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: 303 800,00 zł

Wykonanie: 229 722,35 zł

- wydatki bieżące

Plan: 383 583,00 zł

Wykonanie: 348 671,96 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: 45 756,00 zł

Wykonanie: 44 971,50 zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 681 383,00 zł

Wykonanie: 572 396,76 zł

w tym:

- a) wydatki majątkowe

Plan: 303 800,00 zł

Wykonanie: 229 722,35 zł

- Rozbudowa remizy OSP w Pilchowie – 172 272,35 zł
- zakup samochodu pożarniczego Motycze Szlacheckie – 47 450,00 zł
- zakup pompy OSP Turbia – 10 000,00 zł

b) Wydatki bieżące

Plan: 377 583,00 zł

Wykonanie: 342 674,41 zł

z czego:

- 1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: 45 756,00 zł

Wykonanie: 44 971,50 zł

2) pozostałe wydatki

Plan: 331 827,00 zł

Wykonanie: 297 702,91 zł

tj.

- ekwiwalent dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym – **15 832,10 zł**
- uregulowanie należności za energię, gaz i wodę – **46 626,48 zł**
- badania lekarskie członków OSP – **3 900,00 zł**
- zakup paliwa – **15 828,87 zł**
- zakup mundurów, ubrania koszarowe – **12 501,22 zł**
- zakup butów – **12 202,36 zł**
- roboty budowlane Skowierzyn – **25 600,00 zł**
- naprawa samochodów – **4 144,00 zł**
- prenumerata Strażaka – **899,44**
- opony do samochodu pożarniczego OSP Zaleszany – **1 240,00 zł**
- zakup części zamiennych do samochodów i akumulatory – **8 023,67 zł**
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej – **863,00 zł**
- zakup kombinezonu, worka i rękawic Majdan Zbydniowski – **640,93 zł**
- pozostałe zakupy ( materiały do remontów, art. elektryczne, oznaczenia na zawody, części do kosi i pilarki, nagrody na zawody strażackie, grzejniki, szafki, inne) – **14 801,43 zł**
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu samochodów, inne usług – **12 015,94 zł**
- wywożenie nieczystości, ścieki – **1 546,82 zł**
- szkolenia – **1 100,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **1 836,97 zł**
- pozostałe usługi (transport, ogłoszenie, naprawa kosi, naprawa instalacji elektrycznej, zawody strażackie) – **4 403,66 zł**
- prace remontowe Remizy Turbia i opracowywanie dokumentacji – **97 799,90 zł**
- ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków i członków OSP – **15 896,12 zł**

## 2. Obrona Cywilna

Plan: **5 277,00 zł**

Wykonanie: **5 275,31 zł**

tj. zakup worków i regałów do magazynu OC i druk mapy.

## 3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: **723,00 zł**

Wykonanie: **722,24 zł**



## **Dział: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 166 899,00 zł

Wykonanie: 70 311,13 zł tj. 42,13 %

- 1) Odsetki od kredytów i pożyczek
  - a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – **16 609,59 zł**
  - b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany – **53 701,54 zł**
- 2) Poręczenia i gwarancje **0 zł**

## **Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA**

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **90 000,00 zł** rozdysponowana w kwocie **76 600,00 zł**

tj.

- Zarządzeniem Nr 52/2009 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 28 maja 2009 roku – zmniejszenie planu o kwotę **7 000,00 zł**.
- Zarządzeniem Nr 66/2009 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 29 czerwca 2009 roku – zmniejszenie planu o kwotę **24 000,00 zł**.
- Zarządzenie Nr 89/2009 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 10 września 2009 r. – zmniejszenie planu o kwotę – **20 000,00 zł**
- Zarządzenie Nr 99/2009 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 8 października 2009 r. – zmniejszenie planu o kwotę – **14 100,00 zł**
- Zarządzenie Nr 117/2009 Wójta gminy Zaleszany z dnia 15 grudnia 2009 r. – zmniejszenie planu o kwotę – **11 500,00 zł**

**Pozostało: 13 400,00 zł**

**Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM**

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 20 253,10 zł tj. 84,39 %

Wydatki w tym dziale obejmują prowizje za inkaso podatków i opłat.

**Dział: OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 137 220,00 zł  
z tego:

Wykonanie: 135 886,66 zł tj. 99,03 %

W następujących rozdziałach:

- 1) Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Plan: 9 600,00 zł

Wykonanie: 9 600,00 zł

Całość planu i wykonania obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

- 2) Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 30 000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycję realizowana przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanych na zadanie inwestycyjne pt. ”Rozbudowa poradni rehabilitacyjnej”.

- 3) Zwalczanie narkomanii

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 2 982,25 zł

Na terenie Gminy Zaleszany działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzone są w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

- zakup akcesoriów komputerowych – 262,97 zł
- zakup piłek – 141,69 zł,
- zakup art. papirniczych, biurowych, książek, tuszu – 1 887,69 zł
- zakup papieru do ksero – 89,90 zł
- przewóz młodzieży – 300,00 zł
- prowadzenie zajęć z dziećmi – 300,00 zł

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 93 620,00 zł

Wykonanie: 93 304,41 zł tj. 99,66 %

Całość planu i wykonania obejmują wydatki bieżące.

### **1. Profilaktyka przez sport i rekreację - 32.109,14 w tym:**

a) Program imprez sportowo rekreacyjnych w ramach projektu „Jak ryba w wodzie”

22.047,14

c) Program imprez i zajęć sportowych w szkołach

10.062,00

### **2. Organizacja Gminnej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej - 2.399,93**

### **3. Programy profilaktyczne na terenie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w tym:**

#### **Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne - 12.781,68**

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Profilaktyka na rowerze”

1.050,01

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „WORD”

700,10

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Spływ kajakowy”

6.044,89

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanych – „Kółko teatralne Maska...”

986,68

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Ze śpiewem i tańcem – radość życia zdrowa...”

4.000,00



### **Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych - 9.138,28**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Organizacja zbiórek harcerskich i  
zuchowych...”+ wycieczka

1.492,42

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs recytatorski”  
499,99

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs czytelniczy”  
414,77

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Czuję się odpowiedzialny za to wielkie  
dziedzictwo...”

988,26

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „O rety kabarety!”

-  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Konkurs czytelniczy”  
400,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Myśleć jak góra, czuć jak rzeka...”  
1.000,03

Filia w Obojnej – „Środowiskowe zajęcia szkolno-techniczne”  
491,55

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Ferie zimowe na sportowo”  
498,74

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Śladami przeszłości i teraźniejszości...”  
956,51

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Cudze chwalicie, swego nie znacie”  
1.000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek”  
498,95

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Warsztaty plastyczne – świat w kolorze tęczy”  
603,51

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Międzyszkolny konkurs recytatorski dla klas IV-  
VI”293,55

### **Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli - 1.199,96**

Przedszkole Publiczne w Zbydniowie	600,00
Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli	599,96

### **Kampania profilaktyczna TRZEŹWY UMYSŁ- 2.015,44**

### **Spektakle profilaktyczne - 2.000,00**

### **3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 1.995,32**

Koło wędkarskie – Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”	499,88
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przeгляд twórczości artystycznej”	500,00
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Dzień Dziecka”	500,00
Koło Gospodyń Wiejskich Turbia – „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	495,44

### **4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 14.632,79**

Badania, opinie i ekspertyzy	1.490,60
Wynagrodzenia dla członków GKRPA	9.535,67
Szkolenia	3.606,52

### **5. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze - 15.031,87**

Świetlica w Zbydniowie	2.984,38
Świetlica w Kotowej Woli	2.999,53

Świetlica w Pilchowie 2.992,66

Świetlica w Majdanie Zbydniowskim 3.000,03

Świetlica w Turbi 3.055,27

### **852 / DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA.**

**Plan – 4.201.360,00 zł** w tym:  
zadania zlecone: 3.151.194,00 zł.

**Wykonanie – 4.172.632,36** tj. 99,32 % w tym :  
zadania zlecone: 3.136.200,25 zł.

#### **1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –**

Plan – 307.850,00 zł w tym:  
zadania zlecone: 58.637,00 zł.

Wykonanie – 305.120,15 zł w tym :  
zadania zlecone: 58.636,42 zł.

a) Zasiłki stałe wypłacone do 31.07.09 w ramach zadań zleconych, od 01.08.09 w ramach zadań własnych dla 34 osób – 106.806,74 zł

b) Zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach zadań własnych przyznano dla 153 rodzin, zasiłki okresowe dla 82 rodzin.

Wydatkowano 198.313,41 zł w tym :

- na zasiłki celowe – 62.593,30 zł - przyznano 196 świadczeń
- na pomoc rzeczową – 22.730,92 zł - przyznano 122 świadczenia
- na zasiłki okresowe - 112.989,19 zł - przyznano 302 świadczenia

#### **2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -**

Plan – 12.365,00 zł

Wykonanie – 12.271,11 zł

Składki opłacane były za 30 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

#### **3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**

Plan – 160.196,00 zł w tym:  
zadania zlecone: 31.780,00 zł

Wykonanie – 158.247,01 zł w tym:  
zadania zlecone: 31.760,93 zł



Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 8 opiekunek (w tym 2 zatrudnione w ramach prac interwencyjnych; 2 w ramach robót publicznych) objęto 38 osób w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 12,40 zł. Opiekunki przepracowały 10.837 godzin .

#### **4. Pozostała działalność -**

Plan -254.111,00 zł

Wykonanie – 253.934,60 zł

Wydatki dotyczą:

a) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 151.449,93zł.

W ramach programu :

- 188 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano 80.321,25zł
- 256 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 61.489,35 zł
- utworzono punkt wydawania posiłków i doposażono 2 istniejące – 9.693,33 zł

b) Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 97.540,67 zł

Wydatki dotyczą 7 osób skierowanych do DPS .

c) .Koszty udziału w realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE – PEAD - 2009” – 4.944,00 zł

Sprowadzono 22.870 kg żywności o wartości 62.045,50zł dla 500 osób.

#### **5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –**

Plan –346.278,00 zł w tym:

zadania zleczone: 2.310,00 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 304.084,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 42.194,00 zł

Wykonanie – 339.526,80 zł w tym:

zadania zleczone: 0

z czego :

a/ płace i pochodne – 301.646,02 zł

b/ pozostałe wydatki - 37.880,58 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,pro wizje bankowe, energia i gaz , umowa zlecenia z administratorem systemu „Pomost ” i doręczycielem korespondencji, materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.000,28 zł

#### **6. Realizacja projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Zaleszany” realizowanego w ramach projektu PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Plan dotacji rozwojowej  
60.860,00 zł

Wykonanie  
58.524,09zł

W ramach projektu zawartych zostało 9 kontraktów socjalnych obejmujących wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji /doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, kursy zawodowe/. W projekcie uczestniczy 9 bezrobotnych kobiet korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

#### **7. Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :**

Plan 3.057.700,00 zł w tym:

Wykonanie –3.044.636,90zł. w tym:

zadania zlecone: 5.050.000,00 zł

zadania zlecone 3.037.429,79 zł:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 719 osób 1.843.952,56 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 110 osób 114.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 55 osób 265.021,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 315 osób 502.299,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 44 osób 189.110,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 29 osób 31.959,58 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych ( płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe ) - 91.087,65 zł
- Wydatki bieżące na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (opłaty pocztowe, materiały biurowe, goniec). 7.207,11 zł

#### **8. Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 371,70

**Dział: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł tj. 100 %

Plan i wykonanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

**Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 6 334 076,88 zł

Wykonanie: 5 761 808,17 zł tj. 90,96 %

z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: 5 089 360,04 zł

Wykonanie: 5 089 360,04 zł

- wydatki bieżące

Plan: 1 244 716,84 zł

Wykonanie: 672 448,13 zł

W następujących rozdziałach:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 5 319 520,04 zł

Wykonanie: 5 319 520,04 zł

z tego:

-dotacja przedmiotowa do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Plan: 230 160,00zł

Wykonanie: 230 160,00 zł

- wydatki majątkowe

Plan: 5 089 360,04 zł

Wykonanie: 5 089 360,04zł

Wydatki obejmują wydatki majątkowe na realizację zadania pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków".

- wykonanie odbitek, wypisy, skanowanie dokumentacji, decyzja sanepidu , pieczętki-



**2 350,82 zł**

- opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – **55 000,00 zł**

-opracowanie załącznika do wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej

**3 538,00 zł**

- projekt budowlany przejścia sieci kanalizacyjnej pod drogą – **2 440,00 zł**

- budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków –

**4 978 703,47 zł**

- nadzór – **15 673,75 zł**

- promocja projektu budowy sieci kanalizacyjnej – **6 400,00 zł**

- wykonanie zmiany dokumentacji budowlano-wykonawczej zasilaniu elektrycznego przepompowni, wykonanie – **2 440,00 zł**

- wykonanie map do celów projektowych kanalizacji – **3 660,00 zł**

- wykonanie projektu zmian sieci i przyłączy kanalizacji – **19 154,00 zł**

3) Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **5 550,00 zł**

Wykonanie: **4 588,83 zł**

w tym:

- sprzątanie placu targowego – **924,12 zł**

-wywóz nieczystości stałych – **3 100,88 zł**

-zakup grabi, paliwa do kosy – **563,83 zł**

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan: **6 400,00 zł**

Wykonanie: **3 298,68 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek –**3 048,68 zł**

- zakup sadzonek – **200,00 zł**

- naprawa kosy – **50,00 zł**

5) Oświetlenie ulic placów i dróg.

Plan: **1 002 606,84 zł**

Wykonanie: **434 400,62 zł**

a) uregulowanie należności za zużyta energię oświetleń ulicznych – **274 490,87 zł**

- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **86 143,87 zł**
- c) wykonanie zasilania i montaż lampy Zbydniów – **3 050,00 zł**
- d) aktualizacja mapy Kępie Zaleszańskie – **700,00 zł**
- e) najem słupów do oświetlenia Gminy – **932,58 zł**
- f) wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Obojna, Majdan Zbydniowski, Agatówka, Pilchów – **69 083,30 zł**

**Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: **823 840,00 zł**

Wykonanie: **818 016,59 zł tj. 99,29 %**

z tego:

1) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Plan: **290 000,00 zł**

Wykonanie: **290 000,00 zł**

Dotacja na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury.

2) Biblioteki.

Plan: **296 500 00 zł**

Wykonanie: **296 500,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje w 100% dotacje na utrzymanie biblioteki.

3) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan: **25 000,00 zł**

Wykonanie: **25 000,00 zł**

w tym:

- dotacja w kwocie 5 000,00 zł na zadania w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Stowarzyszenie zostało wyłonione w drodze konkursu.
- kwota **20 000,00 zł** – wykonanie zdjęć, opracowanie tekstu i druk albumu w ramach realizacji zadania pn. „Jest takie miejsce na ziemi gdzie chleb smakuje najbardziej” – wydanie albumu fotograficznego z zakresu etnologii, kultury i sztuki ludowej, architektu regionu wideł rzek Wisły i Sanu. Zadanie realizowane przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

Wydatek obejmuje przeprowadzenie prac remontowych przy murowanej dzwonnicy Kościoła Parafialnego rzymsko – katolickiego p. w. Św. Leonarda w Turbi, 39-416 Zbydniów wpisanej do rejestru zabytków pod. Poz. A-454 prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Tarnobrzegu z dnia 22.04.1991 r. polegających na odkopaniu, wysuszeniu i odgrzybieniu fundamentów, renowacji i malowaniu tynków oraz wymianie pokrycia dachów i okuć gzymsów.

5) Pozostała działalność

Plan: 197 340,00 zł

Wykonanie: 191 516,59 zł

1) Majdan Zbydniowski – wykonanie- 40 894,80 zł w tym:

- 8 242,60 zł – energia, gaz,
- 1 987,92 zł – usługi (wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja gaśnic),
- 2 200,00 zł – wykonanie mebli, wykonanie wieńca dożynkowego,
- 7 019,47 zł – szafy chłodnicze,
- 2 365,18 zł – telewizor, antena,
- 2 782,39 zł – naczynia,
- 3 549,60 zł – stoły i szafa,
- 3 443,28 zł – pozostałe zakupy, zawór, części do mebli, choinka, art. do utrzymania porządku,
- 1 766,00 zł – ułożenie kostki brukowej,
- 521,38 zł – przegląd i ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji elektrycznej,
- 7 016,98 zł – kosiarka, odkurzacz, ławki ogrodowe, biurka.

-

2) Dzierdziówka – wykonanie- 62 259,04 zł w tym:

- 6 706,05 zł – energia, gaz,
- 1 083,00 zł – usługi (wywóz nieczystości, wykonanie instalacji elektrycznej, przegląd i legalizacja gaśnic),



- 800,00 zł – wykonanie wieńca dożynkowego,
- 34 999,99 zł – roboty remontowe w budynku Domu Ludowego,
- 9 000,00 zł – roboty budowlane,
- 4 000,00 zł – wykonanie placu zabaw,
- 477,35 zł – przegląd ubezpieczenia budynku, przegląd instalacji elektrycznej,
- 2 679,00 zł - stół do bilarda
- 2 513,65 zł – zakupy (gaśnice, art. do utrzymania porządku, grzejnik).

3) Kępie Zaleszańskie – wykonanie – 5 305,80 zł w tym:

- 263,95 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 2 114,34 zł – energia, gaz,
- 1 556,28 zł – usługi (przegląd i legalizacja gaśnic, ścieki, montaż umywalek),
- 521,13 zł – przegląd i ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji elektrycznej,
- 250,10 zł – art. do malowania.
- 600,00 zł – wykonanie wieńca dożynkowego.

4) Skowierzyn – wykonanie – 9 613,18 zł w tym:

- 2 033,91 zł – usługi (wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja gaśnic, montaż kuchni, naprawa instalacji elektrycznej),
- 515,28 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 4 509,72 zł – energia, gaz
- 154,00 zł – ogrzewanie,
- 1 518,00 zł - -kuchnie,
- 70,76 zł – tabliczka.
- 811,51 zł – przegląd i ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji elektrycznych,

6) Wólka Turebska – wykonanie – 2 032,71 zł w tym:

- 852,74 zł – energia,
- 231,75 zł – art. do utrzymania porządku w budynku
- 448,22 zł – przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd i ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji elektrycznych,
- 500,00 zł – wykonanie wieńca dożynkowego.

7) Agatówka – wykonanie – 3 732,90 zł w tym;

- 1 100,00 zł – transport piasku
- 363,70 zł – przegląd i legalizacja gaśnic, przegląd i ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji elektrycznej,

- 2 269,20 zł – stoły i ławki

8) Turbia – wykonanie – 8 371,38 zł w tym:

- 500,00 zł – wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- 3 217,55 zł – zakupy (talerze, noże, czajnik, środki czystości, tablice pamiątkowe, materiały do wieńca dożynkowego, stół do ping-ponga,
- 2 302,00 zł – tkanina, żyrandol, klosze,
- 294,12 zł – energia,
- 2 057,71 zł – ułożenie kostki brukowej, wywóz nieczystości, szycie strojów,

9) Motycze Szlacheckie – wykonanie – 44 447,85zł w tym:

- 898,56 zł – energia,
- 994,21 zł – zakupy (art. elektryczne), krzesła, środki czystości, artykuły do malowania,
- 898,13 zł – usługi (przegląd i legalizacja gaśnic, wypisy), przegląd i ubezpieczenie budynku, przegląd instalacji elektrycznej,
- 35 896,95 zł – zmiana pokryci dachu,
- 5 320,00 zł – montaż drzwi aluminiowych i wykonanie sufitu,
- 440,00 zł – malowanie,

9) Pilchów – wykonanie – 11 204,93 zł w tym:

- 7 800,00 zł – wykonanie altanki ogrodowej,
- 1 200,00 zł – krzesła,
- 804,93 zł – materiał do wieńca dożynkowego,
- 1 400,00 zł – usługi stolarskie

10) Zbydniów – wykonanie – 2 454,00 zł w tym:

- 2 000,00 zł – transport ziemi na plac zabaw,
- 454,00 zł wykonanie wieńca dożynkowego

11) Zaleszany – wykonanie wieńca dożynkowego – 600,00 zł

12) Obojna – wykonanie wieńca dożynkowego – 600,00 zł

**Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan: 202 700,00 zł

Wykonanie: 197 443,96 zł tj. 97,74 %

W tym:

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan: 202 700,00 zł

Wykonanie: 197 443,96 zł

z tego:

a) dotacje na realizację zadań własnych gminy przez pomioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan: 157 000,00 zł

Wykonanie: 157 000,00 zł

b) pozostałe wydatki

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 40 443,96 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 757,51 zł

- Skowierzyn – zakup trawy, farby,
- Turbia – zakup podgrzewacza wody, materiałów budowlanych,
- Zbydniów – materiały do remontu.
- Zakup nagród – Zawody o Puchar Wójta.
- Kotowa Wola – materiały do remontu, ziemia,

- energia elektryczna, gaz – 4 110,69 zł

- usługi – 8 175,76 zł:

- ogłoszenie prasowe,
- Zbydniów – roboty budowlane,
- Skowierzyn – malowanie szatni, remont dachu szatni,

- remont ogrodzenia stadionu w Skowierzynie – 2 400,00 zł

**Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków – 9.334,740,77zł.

Wykonanie -9.098.433,21 zł.



## 1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych  
1 Punkt Filialny.

Pracę dydaktyczną wykonują nauczyciele zatrudnieni na 84,33 etatach.

Pracowników obsługi – 17,5 etatu.

Ilość uczniów w szkołach - 644

Plan wydatków- 5.499.773,90 zł.

Wykonanie –5.405.381,11 zł.

Wydatki bieżące to :

dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,zapomogi zdrowotne ,zakup odzieży ochronnej wynikającej z przepisów bhp

-247.042,71 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników

-3.389.767,47 zł.

- ZFN „13”- 235.057,03 zł.

- ZUS,FP 17.67 %-663.452,55 zł.

zakup materiałów biurowych, środków czystości

-51.516,97zł

- zatrudnienie pracownika BHP Zaleszany

-3.090,00 zł.

- zakup książek, pomocy naukowych

-35.990,64 zł.

- gaz, energia,woda

-285.632,19 zł.

usługi remontowych

-34.454,15 zł.

\* wykonanie remontu kotłowni

-SP Kotowa Wola

\*remont pomieszczeń socjalnych

Szkoła Majdan Zbydniowski

\* odgrzybianie,osuszanie budynku Szkoła Turbia

\* remont i malowanie klas,naprawa pieca CO

- SP Zaleszany

- badania okresowe pracowników

-4.399,00 zł.

Ubezpieczenie majątku szkolnego

-5.045,00 zł.

- wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS, przeglądy

p.poż,budynków,gazowe,kominiarskie

-32.301,53 zł.

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

-8.841,79 zł

zwrot delegacji za wyjazdy służbowe, ryczałty

-5.282,44 zł

samochodowe

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -212.677,48 zł

-zakup materiałów papierniczych

-1.545,96zł

- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów do drukarek

-5.714,77 zł.

- szkolenie bhp pracownika

-60.00 zł.

- Zmiana dachu na budynku PSP Zaleszany

-183.509,43 zł.

## 2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 7,14 nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- 567,500 ,00 zł.

Wykonanie – 567,500,00 zł

### a). PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków- 302.715,89 zł. Wykonanie- 302.715,89 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-10.413,11 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników	-192.355,87 zł.
- ZFN „13”	-15.368,84 zł.
- ZUS,FP 18,51 %	-39.309,73 zł.
zakup środków czystości, druków	-6.587,81 zł.
gaz , energia, woda	-22.426,49 zł.
Zakup zabawek	-499,89 zł.
- badania okresowe pracowników	-300, 00 zł.
ubezpieczenie majątku	-353,00 zł.
- pobranie prowizji ,przeгляд instalacji gazowej	-1.664,94 zł.
- zakup usług internetowych	- 540,00 zł.
rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	-1.563,28 zł.
Odpisy na Fundusz Socjalny	-9.112,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarki	-55,70 zł.
zakup toneru do drukarki	-165,23 zł.
demontaż i montaż ,zakup podgrzewacza wody	-2.000,00 zł.

### b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan wydatków –258.684,11 zł. Wykonanie- 258 .684,11 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-8.249,90 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-175.738,41 zł.
- ZFN „13”	-12.391,65 zł.
- ZUS,FP 18,51%	-34.628,95 zł.
zakup środków czystości, druki, środki bhp	-5.382,85 zł.
Gaz,woda,energia	-4.905,54 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych -zestaw zabawek	-2.505,22 zł
pracowników	-545,00 zł
ubezpieczenie majątku	-208,00 zł.
pobranie prowizji,przeگłady p.poż	-2.467,18 zł.
rozmowy telefoniczne do sieci stacjonarnej	-674,10 zł
ryczałt samochodowy	-866,27 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-10.029,54 zł
zakup tuszu do drukarki-91,50 zł.	

### 3.SZKOŁA FILIALNA OBOJNA

wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku szkoły na obiekt przedszkolny-6.100 00 zł.

## 2. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja  
Etatów nauczycielskich- 33,01  
Pracowników obsługi 4 – osoby  
ilość uczniów - 325

Plan - 2.584.914,77 zł. Wykonanie- 2.443.000, 00 zł.

Z tego wydatki bieżące plan-2.084.914,75,00 zł.

Wykonanie-1.942.999,98 zł.

Wydatki majątkowe- 500.000,02 zł. Wykonanie – 500.000,02 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-89.997,08zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników ZFN „13”	-1.279.290,81 zł. -93.774,59 zł.
ZUS,FP- 17,91%	-251.625,37 zł.
Umowy zlecenia	-2.040,00 zł.
zakup środków czystości , materiałów biurowych	-31.307,73 zł.
energia, gaz ,woda	-26.507,69 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-394,93 zł
usługi remontowe	-31.600,00 zł.
*malowanie klasy – Gimnazjum Zaleszany	
* wykonanie bramy wjazdowej- Gimnazjum Zbydniów	
badania okresowe pracowników	-1.999,00 zł.
pobranie prowizji monitoring,nagłośnienie	-47.541,92 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	-2.336,24 zł.
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	-1.973,64 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-78.717,76 zł
zakup materiałów papierniczych	-691,66 zł
zakup tuszy ,tonerów	-1.823,56 zł.
Ubezpieczenie majątku	-1.378,00 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE to :

Gimnazjum Zbydniów- wykonanie boiska  
w ramach projektu „Blisko boisko” na kwotę – 500.000,02 zł.

## 3. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- 302.966,78 zł. Wykonanie –302.966,78 zł.

Wydatki bieżące to :



- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-14.184,40 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-205.900,00 zł.
ZFN „13”	-18.100,00 zł.
ZUS,FP	-41.900,00 zł.
-zakup środków czystości, druków, materiałów	-6.841,43 zł.
energia,gaz	-1.500,00 zł.
badania okresowe pracowników	-645,00 zł.
pobranie prowizji BS, wywóz nieczystości	-610,45 zł.
Rozmowy telefoniczne	-25,50 zł.
Usługi remontowe	-160,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-13.100,00 zł.

## 5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - 244.893,38 zł. Wykonanie- 244.893,38 zł.

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-165.453,80 zł.
- ZFN „13”	-10.609,28 zł.
- ZUS,FP – 18 ,51 %	-32.347,67 zł.
umowy zlecenia	-9.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	-5.785,70 zł.
- energia, gaz, woda	-750,00 zł.
- badania okresowe pracowników	-290,00 zł.
- pobranie prowizji ,certyfikat ZUS	-1.695,06 zł.
zakup usług dostępu do sieci internetu	-1.080,00zł.
zakup usług telefonii komórkowej	-890,08 zł.
zakup usług telefonii stacjonarnej	-1.773,38 zł.
- diety i podróże służbowe	-4.008,84 zł.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-3.700,00 zł.
szkolenia pracowników	-1.460,00 zł.
zakup materiałów papierniczych	-681,23 zł.
zakup tuszy do drukarek i tonerów do ksero	-4.990,34 zł.
Ubezpieczenie majątku	-378,00 zł.

## 6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 79.042,80 zł. Wykonanie- 79.042,80 zł.

W tym :

Dowożenie uczniów do Gimnazjów , dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Stalowej Woli i Sandomierzu.

Dopłata 50% do biletu w okresie zimowym dla uczniów Szkół

Podstawowych i Gimnazjów

## **7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Plan wydatków- 19.049,72 zł. Wykonanie- 19.049,72 zł.

To jest:

Dokształcanie nauczycieli obejmuje zwrot kosztów podróży ,  
częściowy zwrot za studia, szkolenie Rad Pedagogicznych,kursy w  
związku z otrzymaniem pracowni internetowych.

## **8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków – 36.599,42 zł. Wykonanie –36.599,42 zł.

To jest:

-Wydatki związane z wymianą młodzieży do Niemiec - 9.999,99 zł.

- opłata za komisje o awans zawodowy nauczycieli. - 600,00 zł.  
wyjazdy na zawody sportowe,zakup sprzętu sportowego  
i stroi sportowych - 25.999,43 zł.

## **DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków - 144.950,76 zł. Wykonanie – 144.950,55 zł.

Pomocą materialną objęci byli uczniowie znajdujący się w trudnej  
sytuacji materialnej , w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu  
na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

- wypłacono zasiłki szkolne i stypendia w kwocie – 89.150,00 zł.

Wypłata za zakup podręczników - 15.689,79,00 zł.

Środki na dofinansowanie projektu w ramach programu  
operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkola kołem sie toczy”

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie

Plan- 40.110,76 zł. Wykonanie – 40.110,76 zł.



W ramach projektu wykonywano zajęcia pozalekcyjne interaktywne zakupiono pomoce do utworzenia laboratorium chemiczno-fizycznego realizowano zajęcia w kołach zainteresowań

### III. REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.

#### **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 2009 rok wynosił **8.763.518,81 zł**

Zakładano wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatowka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków na kwotę **8.763.518,81 zł**.

Uchwałą Nr XXIV/269/2009 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 24 marca 2009 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 wprowadzeniu do realizacji nowego zadania do wykonania w 2011 roku „Miejsce spotkań plenerowych – Zaleszański Amfiteatr”. W związku z przeszacowaniem kosztorysów inwestorskich zmieniono również planowaną kwotę wydatków na zadanie pn. „Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim – Kregle”.

Uchwałą Nr XXVII/309/2009 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano zmiany kwoty wydatków planowanych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatowka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

Uchwałą Nr XXXII/375/2009 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 30 grudnia 2009 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. Przeniesienie części planowanych prac na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków z roku 2009 do roku 2010.

Zmieniono zakres zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa - Wola” poprzez przeniesienie planowanych prac dotyczących budowy kanalizacji w Kotowej Woli z roku 2011 do roku 2010.

### IV. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **6.829.907,00 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi 2.912.582,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu ustalono: wolne środki na kwotę 957.582,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1.955.000,00 zł. Na dzień 31 grudzień 2009 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **469.598,44 zł**.

### V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.



Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **7.665.107,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **3.747.782,00** wykonanie przychodów wynosi **3.750.332,79 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **835.200,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **835.200,00 zł**.

## **VI. ZOBOWIĄZANIA.**

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.461.385,00 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 1.836.985,00 zł  
Bank Spółdzielczy w Zaleszanych – 624.400,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2009 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

## **VII. REZERWY.**

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **90.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **76.600,00zł**. **Pozostało: 13.400,00 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 wyniósł 3.344.289,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.304.904,00 zł, wykonanie 3.289.909,51 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł 3.344.289,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.304.904,00 zł, wykonanie 3.289.909,51` zł**.

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

Plan dochodów wynosi 97.620,00 zł, wykonanie 115.455,37 zł co stanowi 118,27 %.

Plan wydatków wynosi 97.620,00zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 93.620,00 zł, który zrealizowano w kwocie 93.304,41 zł co stanowi 99,66 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 4.000,00 zł, wykonanie 2.982,25 zł co stanowi 74,55%.

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

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009r.**

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 37.563,00 zł

Wykonany

18.972,31 zł

**PRZYCHODY :**

**Plan - 1.532.581,00zł**

**Wykonanie - 2.044.172,15zł**

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych - **599.133,05 zł**

Pozostałe przychody obejmują kwotę **1.445.039,10 zł** tj.

- dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy w wysokości **netto** ( tzn. nie obejmująca podatku VAT 18.372 zł ) **262.528,00 zł**
- przychody własne uzyskano w wysokości **1.153.147,74 zł** w tym:
  - ze sprzedaży wody **wykonanie : 504.725,01 zł.**
  - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 228.854,63 zł.**
  - za wywóz śmieci **wykonanie :298.167,05 zł**
  - za wywóz nieczystości płynnych **wykonanie: 42.182,70 zł**
  - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 34.182,00 zł**
  - opłata za pojemniki na śmieci i worki **wykonanie : 3.071,81 zł**
  - inne:( odsetki , koszty upomnienia,kary ) **wykonanie :9.783,35zł.**
  - pozostałe usługi **:32.181,19zł**
- 3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-10.391,05 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 977 faktury na dzień 31.12.2009 r. wynosił 53.209,57 zł.

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **2.044.172,15zł**,w tym :

- odpisy amortyzacji środków trwałych - 599.133,05 zł
- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) - 41.003,52 zł

Pozostałe koszty **1.366.726,21 zł** to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **643.091,59 zł**
- zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **229.259,12 zł** z tego:
  - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **26.650,00 zł**
  - zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej i kanalizac.- **106.731,47 zł**
  - zakup części i paliwa do śmieciarki -**34.956,57 zł**
  - zakup paliwa i części do ciągnika asenizacyjnego- **42.792,78 zł**
  - zakup środków czystości - **893,76 zł**
  - zakup materiałów na potrzeby biura - **17.234,54zł**
- 3. zakup energii elektrycznej i gazu **207.021,61 zł** z tego :
  - SUW i Oczyszczalnia -**203.361,62zł**
  - biuro - **3.635,99 zł.**
- 4. zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa śmieciarki **11.972,59 zł**
- 5. zakup usług **191.926,97 zł** w tym:



- monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni –2.400,00 zł
- nadzór autorski programów komputerowych – 2.019,12 zł
- wywóz nieczystości 139.132,93 zł
- pozostałe(tj.usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- 48.374,92 zł
- 6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt.pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -30.630,00 zł.
- 7.pozostałe tj.delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe -13.434,33 zł
- 8.wynagrodzenia bezosobowe – 6.163,00 zł
- 9.wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budżet.- 33.227,00zł

**Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. 37.309,37 zł obejmujący :**

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. 13.462,24 zł**

**Należności netto 186.709.56 zł**

**Pozostałe środki obrotowe 10.552,00 zł**

-----  
**RAZEM 210.723,80 zł**

**Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 173.414,43zł**

37.309,37 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości **193.180,00 zł**, w tym: dopłata do wody – 50.740,00 zł; dopłata do ścieków – 230.160,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/262/2009 Rady Gminy Zaleszany z dnia 16 stycznia 2009 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 0,20 zł. Dopłata do ceny ścieków w odniesieniu do 1 m<sup>3</sup> wprowadzonych ścieków wynosi 2,74 zł.

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

Kwotę **290.000,00 zł** przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zaleszanach. Dotacja rozliczona w terminie.

Kwotę **296.500,00 zł** przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach. Dotacja rozliczona w terminie.

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

Kwotę **268.743,37 zł** przekazano Powiatowi Stalowowolskiemu na pomoc finansową na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany – Zbydniów. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została rozliczona.



Kwotę 12.500,00 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany – Zbydniów.

Kwota **12.000,00 zł** przekazana Powiatowi Stalowowolskiemu na dofinansowanie zadań:  
- 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 organizacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych w kwocie **6.000,00 zł**

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych uczniów Zespołu Nr 6 Specjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany w kwocie **6.000,00 zł**  
Dotacje zostały rozliczone.

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

**Kwotę 157.000,00** przekazano odpowiednio:

LZS Pilchów – 18.600,00 zł

LZS Kępie Zaleszańskie- 28.000,00 zł

LZS Kotowa Wola – 22.600,00 zł

LZS Majdan Zbydniowski – 18.600,00 zł

LZS Skowierzyn – 22.600,00 zł

LZS Turbia – 28.000,00 zł

LZS Zbydniów – 18.600,00 zł

**Kwotę 5.000,00 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”

Zadanie zostało zrealizowane i dotacja została rozliczona.

**Kwotę 15.000,00 zł** udzielono Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. Św. Leonarda w Turbi z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych przy murowanej dzwonnicy Kościoła Parafialnego wpisanej do rejestru zabytków.

Dotowany przedstawił poprawne rozliczenie dotacji zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

#### **5. Dotacje 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. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona zgodnie z terminem określonym w umowie.

6. Dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W 2009 roku Gmina udzieliła Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach dotacji na zadania:

- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Majdan Zbydniowski – 22.100,00 zł; Obojna – 10.000,00 zł; Kępie Zaleszańskie – 10.000,00 zł
- zakup pompy szlamowej – 4.185,00 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego – 6.499,00 zł
- zakup przetwornicy częstotliwości do zestawu hydroforowego SUW Kotowa Wola – 8.700,00 zł
- pług odśnieżny – 11.468,00 zł.

Poszczególne zadania a zostały zrealizowane, dotacje zostały rozliczone.

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

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – **9.224,34 zł**

Plan przychodów: 8.000,00 zł

Wykonanie: **10.266,83 zł**

Plan wydatków: 16.000,00 zł

Wykonanie: **7.875,43 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **11.615,74 zł**

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

Utworzone są w następujących działach i rozdziałach:

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

Plan dochodów – **5.969,00 zł.**

Wykonanie – **14.133,93 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 - 11.970,58 zł.**

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

**Stan środków na rachunku bankowym – 8.800,55 zł.**

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

Plan dochodów - 4.220,00 zł.                      Wykonanie – 6.718,83 zł.

Są to dochody :

Gimnazjum w Turbi  
Gimnazjum w Zbydniowie  
Gimnazjum w Zaleszanach

**Wydatki: ogółem- 8.363,82 zł.**

**Stan środków na rachunku bankowym – 4.227,33 zł.**

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

Plan dochodów – 39.690,00 zł.                      Wykonanie – 19.653,00 zł.

Są to dochody :

Przedszkole w Zbydniowie  
Przedszkole w Kotowej Woli

**Wydatki Razem: 19.950,48 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 ; 6.430,94 zł.**