

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2010 rok Nr XXXII/380/2009 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 30 grudnia 2009 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 22.728.072,07 zł i po stronie wydatków kwotę 27.097.231,94 zł .

W ciągu I półrocza dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów wynosi 23.262.581,81 zł, a po stronie wydatków 27.681.053,68 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,
- dochody ze sprzedaży działek.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w roku 2010 planowane w kwocie 23.262.581,81 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 12.610.324,84 zł, tj. 54,21 %

Dochody bieżące

Plan: 20.684.950,74 zł

Wykonanie: 11.173.433,34 zł

Dochody majątkowe

Plan: 2.577.631,07 zł

Wykonanie: 1.436.891,50 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 28.799,00 zł

Wykonanie: 28.657,67 zł tj. 99,51%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 209,40 zł

W półroczu czynsz przekazało Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0

Wykonanie: 1.649,43 zł

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

Plan: 26.799,00 zł

Wykonanie: 26.798,84 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan: 9.004,00 zł

Wykonanie: 9.004,00 zł tj. 100%

Zwrócony podatek VAT z dotacji celowej przekazanej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 1.824,18 zł tj. 10,73 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 0

Wykonanie: 303,18 zł

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

Plan: 0

Wykonanie: 1.521,00 zł

Wpłaty za ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w Turbi i Zbydniowie.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na drogi wewnętrzne.

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 169.059,00 zł

Wykonanie: 213.616,21 zł 126,36 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 31.678,00 zł

Wykonanie: 25.375,59 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 8,24 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownikami wieczystymi jest 15 osób fizycznych i 6 osób prawnych. Użytkownicy wieczyci corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2010 roku wyniosły – 25.375,59 zł. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 28.691,02 zł w tym zaległości za 2010

rok to kwota 6.302,68 zł pozostała kwota 22.388,34 zł to zaległość za lata ubiegłe.

Użytkownikom wieczystym zalegającym z opłatą za bieżący rok wysłano upomnienia. W przypadku niezapłacenia należności sprawa skierowana zostanie do Sądu. Na zaległości z lat ubiegłych Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże należności.

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

Plan: 85.381,00 zł

Wykonanie: 29.934,38 zł

W tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 1.801,65 zł

Czysze mieszkaniowe – 1.592,38 zł

Lokale użytkowe – 23.439,78 zł

Dzierżawa gruntów – 3.100,57 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 52.000,00 zł

Wykonanie: 157.980,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Dzierżówka – 25.190,00 zł

Kępie Zaleszańskie – 50.390,00 zł

Obojna – 44.850,00 zł

Pilchów – 33.250,00 zł

Zbydniów – 2.100,00 zł

Turbia – 2.200,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły 326,24 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 0

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 84.845,00 zł

Wykonanie: 47.508,79 zł tj. 55,99 %

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

Plan: 84.425,00 zł

Wykonanie: 45.458,00 zł

2. Zwrot za media za 2009 rok – Gminna Biblioteka Publiczna – 1.629,24 zł

3. Wpływy za udostępnienie danych – 1,55 zł

4. Dotacja na zadania własne – 420,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 43.651,00 zł

Wykonanie: 30.016,00 zł tj. 68,76 %

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

Plan: 1.800,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł

1. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan: 41.851,00 zł

Wykonanie: 29.116,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 101.265,03 zł tj. 101,27 %

1. Wpłaty za media – 1.265,03 zł

2. Dotacja na akcję przeciwpowodziową – 100.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan: 5.119.502,00 zł

Wykonanie: 2.398.576,19 zł tj. 46,85 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 23.270,00 zł

Wykonanie: 10.940,92 zł

tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Plan: 860.709,00 zł

Wykonanie: 443.406,04 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 815.309,00 zł

Wykonanie: 426.889,24 zł

Na terenie gminy działalność prowadzi 88 podmiotów, które płacą podatek od nieruchomości. Ogółem zadłużenie w tym podatku wynosi 569.547,38 zł. W tym zaległości bieżące 80.930,12 zł i zaległe 280.608,86 zł.

Największa zaległość :

- 323.002,10 zł i obejmuje lata 1999-2007. Na tę zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, które zwrócono ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz dokonano wpisu do hipoteki przymusowej które z chwilą sprzedaży zostały wykreślone.
- 72.417,10 zł .Podmiot ten istnieje do dnia dzisiejszego. Jednostka ta ma dokonany wpis do hipoteki. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły.
- 20.863,00 zł należy do jednostki która nie opłaca podatku od stycznia 2008. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły.
- 1.858,90 zł spowodowana nieopłaceniem podatku w latach 2002-2003 należy do nieistniejącej już spółki. Tytuły wystawione na tę zaległość zostały zwrócone ze względu na bezskuteczność egzekucji.
- 767,88 zł należy do jednostki w likwidacji. Postępowanie egzekucyjne umorzono ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano 12 upomnienia na łączną kwotę 115.608,53 zł oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych .

b) podatek rolny

Plan: 15.200,00 zł

Wykonanie: 8.225,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 8.647,91 zł. Kwota 639,85 zł wynika z nieterminowej wpłaty podatku. Na kwotę 8.008,06 zł zostało wysłane upomnienie i wystawiony tytuł wykonawczy celem ściągnięcia należności.

c) podatek leśny

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 7.162,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 2,00 zł. wynikają z nieterminowej wpłaty podatku.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Opodatkowaniu podlegało 20 pojazdów. Zaległości wynoszą 11.888,00 zł. Są to zaległości bieżące.

Na zaległości podatkowe z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do US w Stalowej Woli, natomiast na zaległości bieżące wysłano upomnienia.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 853,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 276,80 zł

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan: 1.037.200,00 zł

Wykonanie: 589.938,18 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 230.000,00 zł

Wykonanie: 120.317,50 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 138.500,40 zł. W tym zaległości bieżące 47.634,88 zł, zaległości z lat ubiegłych 90.865,52 zł.

Należy pamiętać że podatek od nieruchomości wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z podatkiem rolnym.

Na osoby płacące tylko i wyłącznie podatek od nieruchomości wysłano upomnienia na kwotę 53.508,49 zł, a w stosunku do opornych podatników na zaległości roku ubiegłego wystawiono tytuły wykonawcze które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych wymienionych, jak wyżej celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Na indywidualny wniosek podatnika zaległy podatek od nieruchomości za lata 2004.09.15 do 2009.11.15 w kwocie 1701,10 zł został rozłożony na raty ze spłatą do listopada 2011 r. Kwota umorzeń w podatku od nieruchomości wyniosła 805,00 zł.

W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęła kwota 9.176,57 zł.

Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia jak również ściągnięte drogą egzekucyjną.

b) podatek rolny

Plan: 470.000,00 zł

Wykonanie: 312.388,20 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 150.294,11zł.

W tym zaległości bieżące 34.652,65 zł, zaległości z lat ubiegłych 115.641,46 zł.

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano w roku bieżących ogółem 470 upomnień na kwotę 58.736,58 zł.

W stosunku do opornych podatników na zaległości ubiegłego roku wystawiono 162 tytułów wykonawczych, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych m.in. w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Tychach, Jarosławiu celem prowadzenia

postępowania egzekucyjnego. W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 11.427,56 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych.

Na indywidualny wniosek podatnika zaległy podatek rolny za lata 2004.11.15 do 2009.11.15 w kwocie 749,66 zł został rozłożony na raty ze spłatą do listopada 2011 r.

Kwota umorzeń w podatku rolnym wynosiła 1.139,00 zł.

c) podatek leśny

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 518,60 zł

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 179,50 zł. W tym zaległości bieżące 68,80 zł, a zaległe 110,70 zł. Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym. Na zalegających tylko w podatku leśnym wysłano 2 upomnienie na kwotę 18,00 zł. do dnia 30.06.2010 na zaległości wpłynęła kwota 47,60 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 170.000,00 zł

Wykonanie: 86.570,96 zł

Opodatkowaniu podlegało 251 pojazdów. Zaległości wynoszą 100.298,90 zł, z tego zaległości bieżące 56.882,70 zł, zaległości z lat ubiegłych 43.416,20 zł.

Na zaległości podatkowe z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do US w Stalowej Woli, natomiast na zaległości bieżące wysłano upomnienia.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 56.262,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 4.487,92 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 7.893,00 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł

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

Plan: 140.900,00 zł

Wykonanie: 108.462,90 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 17.628,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 110.400,00 zł

Wykonanie: 90.834,90 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 3.057.423,00 zł

Wykonanie: 1.245.828,15 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.056.923,00 zł

Wykonanie: 1.234.512,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 11.316,15 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 11.243.705,00 zł

Wykonanie: 6.424.504,21 zł tj. 57,14 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.006.933,00 zł

Wykonanie: 4.311.960,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.196.772,00 zł

Wykonanie: 2.098.386,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 14.158,21zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 61.664,00 zł

Wykonanie: 59.308,47 zł tj. 96,18 %

1. Czysze mieszkaniowe – 819,58 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 34.220,00 zł

3. Dotacja celowa – 22.164,00 zł

4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.104,89 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 3.780.360,00 zł

Wykonanie: 1.947.096,26 zł tj. 51,51 %

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

Plan: **3.396.300,00 zł**

Wykonanie: **1.706.222,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **1.685.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **3.182,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **18.040,00 zł**

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

Plan: **367.060,00 zł**

Wykonanie: **223.237,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **48.310,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **4.449,00 zł**,
- zasiłki stałe – **52.678,00 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **74.000,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **43.800,00 zł**.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0**

Wykonanie: **5.731,08 zł**

4. Dochody własne wynosiły **11.906,18 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **15.000,00 zł**

Wykonanie: **10.747,69 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **1.500,00 zł**

Wykonanie: **1.158,49 zł**

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Plan: 500,00

Wykonanie: 0

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **50.746,00 zł**

Wykonanie: **50.746,00 zł tj. 100,00 %**

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.545.246,81 zł

Wykonanie: 1.296.142,18 zł tj. 50,92 %

1. Dotacja rozwojowa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Plan: 2.525.631,07 zł

Wykonanie: 1.278.911,50 zł

2. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Plan: 19.615,74 zł

Wykonanie: 17.230,68 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 0

Wykonanie: **2.059,65 zł**

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **2.059,65 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1a

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2010 roku po dokonanych zmianach wyniósł 27.681.053,68 zł, który wykonano w kwocie 12.917.213,94 zł, tj. 46,66 %.

Wydatki bieżące

Plan: 18.925.801,74 zł

Wykonanie: 10.012.285,48 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 8.755.251,94 zł

Wykonanie: 2.904.928,46 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: **606.403,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **42.658,42 zł** tj. **7,03 %**

1. Melioracje wodne

Plan: **49.200,00 zł**

Wykonanie: **6.770,80 zł**

tj:

- wykonanie przepustu w Turbi – **4.700,00 zł**

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.070,80 zł**,

2. Izby Rolnicze

Plan: **9.704,00 zł**

Wykonanie: **6.982,64 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan: **37.499,00 zł**

Wykonanie: **28.304,98 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **1.003,64 zł**
- koszenie trawy (Skowierzyn) – **172,50 zł**
- koszenie trawy (Dzierdziówka) – **330,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **457,65 zł**
- zakup papieru (zadania zlecone) – **67,82 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **26.273,37 zł**

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan: **510.000,00 zł**

Wykonanie: **600,00 zł**

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 600,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 750,60 zł tj. 9,38 zł

- wypisy z rejestru – 750,60 zł

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **69.804,00 zł**

Wykonanie: **20.000,00 zł** tj. **28,65 %**

z tego:

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – 20.000,00 zł

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **1.272.864,00 zł**

Wykonanie: **141.597,26** tj. **11,12 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **919.825,00 zł**

Wykonanie: **5.000,00 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **353.039,00 zł**

Wykonanie: **136.597,26 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **150.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.021.825,00 zł**

Wykonanie: **141.597,26 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **769.825,00 zł**

Wykonanie: **5.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji, kosztorysów inwestorskich na przebudowę dróg gminnych – 5.000,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **252.000,00 zł**

Wykonanie: **136.597,26 zł**

tj:

- Zimowe utrzymanie dróg (transport piasku, odśnieżanie) – **48.334,30 zł**
- Zakup rury do przepustu drogowego – **435,10 zł**
- Zakup piasku – **183,37 zł**
- Zakup kruszywa – **26.180,42 zł**
- Koszt usług transportowych – **7.756,98**
- Na oznakowanie dróg i ulic wydano kwotę- **1.622,60 zł**
- Równanie dróg – **6.026,80 zł**
- Wypisy z rejestru – **2.121,20 zł**
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.530,50 zł**
- Remont dróg – **39.650,00 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące tj. koszenie poboczy, malowanie, sprzątanie przystanków, – **2.755,99 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: **98.039,00 zł**

Wykonanie: **0**

3) Pozostała działalność

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

z tego:

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **95.270,00 zł**

Wykonanie: **57.489,23 zł** tj. **60,34%**

w tym:

- zakup materiałów do remontu mieszkania – **461,90 zł**
- uregulowanie należności za energię i gaz **9.795,10 zł**
- przegląd instalacji i gaśnic - – **1.511,58 zł**
- założenie plomb na licznikach – **36,45 zł**
- wymiana drzwi – **700,00 zł**
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej – **6.500,00 zł**
- sporządzenie wykazów – **5.500,00 zł**
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego – **1.337,28 zł**
- inne wydatki tj. opłaty sądowe, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru, ogłoszenia o przetargach – **3.646,92 zł**
- zakup działki w Zaleszanach – **28.000,00 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **58.000,00 zł**

Wykonanie: **8.842,60 zł** tj. **15,25 %**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **48.000,00 zł**

Wykonanie: **8.842,60 zł** tj. **18,42 %**

- decyzje o warunkach zabudowy – **8.800,00 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj. zapłata za wypisy i opłatę sądową – **42,60 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: **45.960,00 zł**

Wykonanie: **0**

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **2.175.596,00 zł**

Wykonanie: **1.186.288,58 zł** tj. **54,53%**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **84.425,00 zł**

Wykonanie: **42.212,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **85.000,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **35.105,51 zł**

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **32.502,40 zł**
- inne wydatki tj. zakup prasy, statuetki, kalendarzy, dyktafonu, art. Spożywczych, usługa transportowa, wywołanie i oprawa zdjęć, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy – **2.603,11 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **1.904.171,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.073.053,69 zł**

a) wydatki majątkowe

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **6.222,00 zł**

- zakup kserokopiarki

b) wydatki bieżące

Plan: **1.884.171,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **1.066.831,69 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.515.900,00 zł**

Wykonanie: **847.033,03 zł**

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **368.271,00 zł**
z czego:

Wykonanie: **219.798,66 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych **40.000,00 zł**
- składka na PFRON – **6.148,00 zł**
- energia, gaz, woda **18.602,22 zł**
- rękawice ochronne (przepisy BHP) – **297,25 zł**
- zakup herbaty i mydełek (przepisy BHP) – **1.660,81 zł**
- zakup okularów ochronnych – **450,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druków, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasy i publikacji książkowych, pieczętki, zakup komputera, drukarka, monitor i niszczarki) – **45.531,62 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **2.551,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **53.503,38 zł**
- usługi internetowe – **584,20 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **4.725,43 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **702,14 zł**

- szkolenia pracowników – **4.464,00 zł**
- opłaty komornicze – **1.060,00 zł**
- delegacje pracowników – **5.097,73 zł**
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – **2.388,51 zł**
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tonerów – **19.202,37 zł**
- różne opłaty i składki – **12.830,00 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **50.000,00 zł**

Wykonanie: **14.117,41 zł**

- wydatki związane z festiwalem Chopinowskim – **2.000,00 zł**
- zakup pucharów – **400,00 zł**
- zakup identyfikatorów – **711,04 zł**
- zakup sztandaru – **4.500,01 zł**
- koszty druku biuletynów promocyjnych – **3.668,48 zł**
- ogłoszenia prasowe – **224,04 zł**
- współpraca międzynarodowa z Ukrainą – **2.613,84 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **52.000,00 zł**

Wykonanie: **21.799,97 zł**

- zakup tablicy ogłoszeń – **999,97 zł**
- diety sołtysów – **20.800,00 zł**

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA

Plan: **43.651,00 zł**

Wykonanie: **22.455,16 zł**

1. Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – koszty realizacji w II półroczu.

Plan: 1.800,00 zł

Wykonanie: 0

2. Zadanie zlecone – przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 41.851,00 zł

Wykonanie: 22.455,16 zł

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: **1.154.184,00 zł**

Wykonanie: **233.461,13 tj. 20,23 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **708.604,00 zł**

Wykonanie: **7.521,93 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **445.580,00zł**

Wykonanie: **225.939,20 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **15.468,42 zł**

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **1.004.404,00 zł**

Wykonanie: **89.774,17 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: **708.604,00 zł**

Wykonanie: **7.521,93 zł**

1. Zakup pompy OSP Obojna – **3.861,93 zł**

2. Studium wykonalności - zadanie pn. „Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów, Stalowa Wola i Zaleszany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. – **3.660,00 zł**

b) wydatki bieżące

Plan: **295.800,00 zł**

Wykonanie: **82.252,24 zł**

z czego:

1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **15.468,42 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **249.800,00 zł**

Wykonanie: **66.783,82 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **30.387,48 zł**
- ubezpieczenia samochodów i mienia – **555,50 zł**
- badania lekarskie członków OSP – **0 zł**
- zakup paliwa, części- **9.486,13 zł**
- zakup mundurów – **7.331,57 zł**
- zakup akumulatorów – **474,99 zł**
- radiotelefon – **1.350,00 zł**
- rękawice specjalistyczne – **3.370,50 zł**
- prenumerata Strażaka – **1.080,49 zł**
- zakup sprzętarki – **1.500,00 zł**
- zakup kalendarzy – **512,40 zł**
- pozostałe zakupy (art. spożywcze, inne) – **1.097,00 zł**

- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi – **7.288,43 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **0 zł**
- szkolenia – **1.000,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **849,33 zł**
- zaliczka stała Komendanta – **500,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **1.398,79 zł**

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu – **728,31 zł**
- zakup gumowców i latarek – **346,48 zł**
- zakup art. Żywnościowych – **324,00 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **500,00 zł**

1. Zakup telefonu – 500,00 zł

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **143.780,00 zł**

Wykonanie: **141.788,17 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w maju i w czerwcu.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **170.000,00 zł**

Wykonanie: **36.804,70** tj: **21,65 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **18.470,69 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany **18.334,01 zł**

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 90.000,00 zł

Plan po zmianach: 10.220,00 zł

1. Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 700 o kwotę 28.000,00 zł i w dziale 921 o kwotę 8.000,00 zł).

2. Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 758 o kwotę 30.000,00 zł).

3. Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 13.780,00 zł** (zwiększenie planu wydatków dziale 758 o kwotę 13.780,00 zł).

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

Plan: **24.000,00 zł**

Wykonanie: **9.885,00 zł tj. 41,19%**

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

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **218.400,00 zł**

Wykonanie: **167.110,46 zł tj. 76,52 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **8.000,00 zł**

Wykonanie: **8.000,00 zł**

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

2. Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **100.000,00zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach.

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **107.400,00 zł**

Wykonanie: **59.110,46 zł**

1. Profilaktyka przez sport i rekreację – 22.808,54 zł

a) Program zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla młodzieży– 18.265,72 zł

b) Program imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Jak ryba w wodzie” 872,56 zł

c) Program Gminnej Szkoły Karate - 3.670,26 zł

2. Programy profilaktyczne na terenie gimnazjów, szkół podstawowych

i przedszkoli w tym:

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne -2.003,30 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Japońskie origami – polskie cuda z papieru” – 175,16 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – 700,67 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Kółko teatralne Maska” – 698,62 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Gminny konkurs – Matematyka na 6” – 428,85 zł

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych – 8.250,01 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Organizacja zbiórek harcerskich i wycieczek...”+ wycieczka – 1.006,09 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Koło origami” – 491,90 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs czytelniczy” – 402,65 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Żyć zdrowo na sportowo” – 709,43 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „O rety kabarety!” – 598,25 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Gminny konkurs matematyczny” – 498,90 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Konkurs – pisanki-pisanki jajka malowane” – 500,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Konkurs – dobre rady na odpady” – 398,35 zł

Filia w Obojni – „Środowiskowe zajęcia szkolno-techniczne” - 486,41 zł

Filia w Obojni – „Piknik rodzinny” – 498,39 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Aktywne ferie zimowe w szkole” – 639,76 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Cudze chwalicie swego nie znacie” 473,50 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Wybieram zdrowie” – 300,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „III QUIZ ekologiczny z okazji Dnia Ziemi”

250,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Warsztaty pn. W rodzinnym kręgu”

996,38 zł

Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli – 1.058,12 zł

Przedszkole Publiczne w Zbydniowie – 600,00 zł

Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli – 458,12 zł

Kampania profilaktyczna TRZEŹWY UMYŚL – 2.166,72 zł

Spektakle profilaktyczne – 1.350,00 zł

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze – 4.080,00 zł

Turniej Gimnazjalny z okazji Dnia Dziecka” – 800,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Dzień Dziecka” - 248,78 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach - „Spotkanie opłatkowe” - 999,39 zł

Sołectwo Zbydniów – „Spotkanie opłatkowe” – 1.001,79 zł

Sołectwo Turbia – 1.030,04 zł

4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 4.842,22 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA – 4.490,23 zł

Szkolenia - 351,99 zł

5. Świetlice środowiskowe – 7.551,55 zł

Świetlica w Zbydniowie - 2.215,54 zł

Świetlica w Turbi – 499,18 zł

Świetlica w Pilchowie - 1.828,65 zł

Świetlica w Majdanie Zbydniowskim - 1.518,95 zł

Świetlica w Dzierdziówce - 1.489,23 zł

6. Dotacje dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania zleconego - 5.000,00 zł – pn. „Promocja wolontariatu na terenie gminy Zaleszany wśród młodzieży uczącej się poprzez szkolenia, wsparcie doradcze i wdrażanie środowiskowych inicjatyw wolontarystycznych

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.412.750,00 zł w tym:
zadania zlecone: 3.396.300,00 zł.

Wykonanie – 2.257.550,57 tj. 51,16 % w tym :
zadania zlecone: 1.702.093,21 zł.

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

Plan – 242.280,00 zł

Wykonanie – 145.735,34 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 28 osób – 50.423,31 zł

2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano dla 129 rodzin, zasiłki okresowe dla 47 rodzin.

Wydatkowano 95.312,03 zł w tym :

- na zasiłki celowe – 32.192,01 zł - przyznano 143 świadczenia
- na pomoc rzeczową – 15.580,52 zł - przyznano 62 świadczenia
- na zasiłki okresowe - 47.539,50 zł - przyznano 115 świadczeń

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

Plan – 14.680,00 zł w tym:

zadania zlecone: 5.000,00 zł

Wykonanie – 7.501,63 zł w tym:

zadania zlecone: 3.182,00 zł

Składki opłacane były za 35 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan – 191.250,00 zł w tym:

zadania zlecone: 33.600,00 zł

Wykonanie – 109.073,66 zł w tym:

zadania zlecone: 17.957,14 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 8 opiekunek (w tym 3 zatrudnione w ramach robót publicznych) objęto 33 osoby w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług od 01.04.2010r. wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 5.296 godzin .

4. Pozostała działalność -

Plan -236.340,00 zł

Wykonanie – 114.131,83 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 71.910,11zł.

W ramach programu :

- 154 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano 50.277,32zł
- 32 rodziny korzystały z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 21.632,79 zł.

2. Pozostała działalność – 3.373,02 zł.

Wydatki dotyczą: zakupu artykułów rzeczowych na spotkanie opłatkowe w styczniu br., posiłków i żywności dla osób ewakuowanych z powodu powodzi przebywających w Szkole Podstawowej w Turbii i w Przedszkolu w Zbydniowie.

3. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 38.848,70 zł

Wydatki dotyczą 5 osób skierowanych do DPS .

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan - 369.000,00 zł w tym:

Wykonanie – 200.154,04 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 320.000,00 zł

a/ płace i pochodne – 177.643,85 zł

b/ pozostałe wydatki - 49.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 22.510,19 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,prowizje 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 – 7.334,88 zł

6. Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

Plan 3.358.200,00 zł

Wykonanie – 1.680.954,07 zł. w tym:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 621 osób 960.697,40 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 52 osób 55.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 55 osób 146.808,40 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 315 osób 280.449,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 58 osób 161.148,20 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 40 osób 27.906,93 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 48.944,14 zł

7. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **0zł**

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

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: **6.640.279,68 zł**
z tego:

Wykonanie: **3.150.579,71 zł tj. 47,45 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **5.916.853,94 zł**

Wykonanie: **2.757.284,53 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **723.425,74 zł**

Wykonanie: **393.295,18 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **6.231.013,94 zł**

Wykonanie: **2.935.284,53 zł**

1. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – 178.000,00 zł

2. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” – 2.757.284,53 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **7.800,00 zł**

Wykonanie: **2.303,07 zł**

w tym:

- zakup grabi, worków, szczotek – **259,87 zł zł**

- sprzątnięcie placu targowego – **370,76 zł**

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **1.672,44 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **12.250,00 zł**

Wykonanie: **3.251,96zł**

w tym:

- zakup kosi, paliwa, części do kosiarek – **2.594,06 zł**
- zakup sadzonek drzew – **237,90 zł**
- - naprawa ławek w parku w Zaleszanych – **420,00 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **369.600,00 zł**

Wykonanie: **196.776,38 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **181.713,10 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **12.883,20 zł**
- c) za powieszenie lamp oświetleniowych na słupach – **1.504,22zł**
- d) przyłączenie do sieci energetycznej – **675,86 zł**

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan: **19.615,74 zł**

Wykonanie: **12.963,77 zł**

- zakup sprzętu do łapania bezpańskich psów – 2.208,71 zł
- zakup karmy dla psów – 225,14 zł.
- zakup sadzonek drzew – 1.152,90 zł
- zakup worków na śmieci – 569,50 zł
- zakup nagród – konkurs z ochrony środowiska – 1.144,82 zł
- wycinka drzew, obcięcie gałęzi – 6.435,18 zł
- wynajem zwyżki – 97,60 zł
- wywóz nieczystości – 1.129,92 zł.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.229.665,00zł**

Wykonanie: **334.717,66 zł tj. 27,22 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **822.965,00 zł**

Wykonanie: **145.300,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **532.965,00 zł**

Wykonanie: **300,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje wydatki na realizację zadania pn. „Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim.

wydatki bieżące

Plan: **290.000,00 zł**

Wykonanie: **145.000,00 zł**

W I półroczu wykonanie obejmuje przekazaną dotację podmiotową na bieżącą działalność GOK.

2. Biblioteki

Plan: **295.500,00 zł**

Wykonanie: **147.500,00 zł**

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

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **5.000,00 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.

5. Pozostała działalność

Plan: **106.200,00 zł**

Wykonanie: **36.917,66 zł**

w tym:

Sołectwo Turbia – 12.290,44 zł

- zakup kuchni gazowych – 2.097,00 zł
- energia, gaz – 10.048,45 zł
- wywóz nieczystości – 144,99 zł

Sołectwo Dzierdziówka – 9.239,03 zł

- zakup kija do bilardu – 57,04 zł
- kłódki, zszywki – 42,30 zł
- worki – 4,03 zł
- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości w Domu Ludowym - 347,31 zł
- energia, gaz, woda – 8.361,37 zł
- wywóz nieczystości – 121,98 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 305,00 zł

Sołectwo Kępie Zaleszańskie – 2.281,99 zł

- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości w Domu Ludowym - 363,86 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 305,00 zł
- ścieki – 29,32 zł
- usługi telekomunikacyjne – 131,76 zł
- energia, gaz, woda – 1.452,05 zł

Sołectwo Majdan Zbydniowski – 7.652,44 zł

- benzyna – 67,49 zł
- wywóz nieczystości – 396,11 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 439,20 zł

- energia, gaz, woda – 6.749,64zł

Sołectwo Skowierzyn – 2.789,59 zł

- wywóz nieczystości – 107,21 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 265,96 zł
- energia, gaz, woda – 2.110,08 zł
- usługi telekomunikacyjne – 306,34 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie- 1.266,09 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 309,88 zł
- energia, gaz, woda – 956,21 zł

Sołectwo Wólka Turebska – 772,96 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 219,60 zł
- energia, gaz – 553,36 zł

Sołectwo Agatówka – 219,60 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 219,60 zł

Biblioteka – 405,52 zł

- energia, gaz – 405,52 zł

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **181.000,00 zł**

Wykonanie: **102.186,33 zł tj. 56,46%**

w tym:

- dotacje na realizacje zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: **165.000,00 zł**

Wykonanie: **97.000,00 zł**

- pozostałe wydatki

Plan: **16.000,00 zł**

Wykonanie: **5.186,33 zł**

w tym:

- nawóz, wapń – 1.170,00 zł
- paliwo – 987,12 zł
- energia, gaz – 2.677,22 zł
- ogłoszenia – 351,99 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – **9.189.574,00 zł.** Wykonanie- **5.092.584,92 zł. tj. 55,42%**

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych, 1 Punkt Filialny.

Plan wydatków- 5.707.574,00 zł Wykonanie –3.290.226,05 zł, tj:57,65 %

z tego

wydatki bieżące plan- 5.707.574,00 wykonanie -3.290.226,05 zł. tj: 57,65 %

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,BHP - 138.741,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.012.911,54 zł
- ZFN „13” - 269.648,97zł.
- ZUS, FP - 415.257,09 zł
- Umowy zlecenia - 850,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 22.905,68 zł.
druków, środki bhp, materiałów do remontów
- zakup książek, pomocy naukowych - 389,00 zł.
- Gaz. Energia ,woda - 208.485,97 zł.
- Wykonanie drobnych remontów - 7.278,00 zł.
* remont łazienki- SP Kotowa Wola
* modernizacja instalacji CO- SP Zbydniów
- badania okresowe pracowników - 1.175,00 zł
- abonament RTV ,drobne naprawy ,przeglądy p. poż. - 13.921,01 zł.
wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS
- zakup usługi telefonu stacjonarnego - 4.381,48 zł.
- Podróże służbowe krajowe , ryczałt samochodowy - 3.640,05 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 187.260,20 zł.
- Zakup papieru do drukarek i ksero - 631,37 zł.
- Zakup doposażenia komputerów , tonery, tusze - 2.749,37 zł.

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6 osób nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- 667,000,00 zł. Wykonanie – 334.216,51 zł. tj. 50,11%

z tego :

a). PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków – 364.519.00 zł. Wykonanie –183.822.00 zł. tj.50%

z tego :

Wydatki bieżące :

Z tego:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 5.557,33 zł.
- Wynagrodzenia osobowe - 114.161,04 zł.
- ZFN „13” - 15.890,23 zł.
- ZUS, FP - 24.008,63 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp - 624,69 zł.
- Prenumerata czasopism - 36,00 zł.
- gaz , energia, woda - 13.822,11 zł.
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości - 1.532,40 zł.
- badania okresowe pracowników - 30,00 zł.
- zakup usług internetowych - 270,00 zł.
- Opłata za połączenia stacjonarne - 671,47 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.008,10 zł.
- Zakup papieru do drukarki i ksero - 24,74 zł.
- Zakup tuszy do drukarek i ksero - 185,26 zł.

b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan wydatków – 302.481 00zł. Wykonanie- 150.394,51 zł. Tj: 50%

Całość wydatków dotyczy działalności bieżącej.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 4.503,45 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.629,50 zł.
- ZFN „13” - 14.076,34 zł.
- ZUS, FP - 21.226,48 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp - 1.461,69 zł.
- prenumerata czasopism - 27,00 zł.
- gaz, energia, woda - 4.584,48 zł.
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości - 1.143,91 zł.
- Opłata za rozmowy stacjonarne - 351,89 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.705,05 zł.
- Szkolenie pracowników - 150,00 zł.

- ryczałt samochodowy - 486,32 zł.
- Zakup papieru do ksero - 28,00 zł.
- zakup tuszy do drukarki - 20,40 zł

3. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Plan - 2.103.000,00 zł. Wykonanie – 1.101.211,14 zł. tj. 52,36 %

z tego wydatki bieżące- 2.103.000,00 zł. Wykonanie – 1.101.211,14 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 49.974,45 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 728.733,66 zł.
- ZFN „13”- 104.429,84 zł.
- ZUS, FP - 152.759,11zł.
- umowy zlecenia - 850,00 zł.
- zakup środków czystości, druków - 2.725,41zł
- zakup książek, prenumerata czasopism - 503,00 zł.
- energia ,gaz, woda - 17.944,65zł
- usługi remontowe - 1.586,00zł
- Badania okresowe pracowników - 370,00 zł
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości - 6.466,05 zł.
- Opłata za rozmowy stacjonarne - 999,92 zł.
- zwrot za delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe - 1.331,42zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.457,45zł
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 176,78zł.
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero - 1.903,40zł

4. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- 330.000,00 zł. Wykonanie 169.743,55 zł. tj. 51,44 %

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 6.800,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 113.741,79 zł.
- ZFN „13” - 15.330,05 zł.

- ZUS, FP - 20.253,35 zł.
- zakup środków czystości, druków - 998,17 zł.
- zakup zabawek, bajek, prenumerata - 879,41 zł
- energia, gaz, woda - 1.137,63 zł.
- Naprawa oświetlenia - 60,00 zł.
- Wywóz nieczystości - 513,60 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.850,00 zł.
- Rozmowy telefoniczne - 99,21 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek - 79,64 zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - **232.000,00 zł.** Wykonanie -**132.789,23 zł** tj. 57,24 %

Wydatki bieżące :

- zakup środków BHP - 428,94 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 83.928,74 zł.
- ZFN „13” - 10.400,00 zł.
- ZUS, FP - 17.592,24 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp - 2.849,92 zł.
- Energia, gaz, woda - 500,00zł
- prace hydrauliczne - 820,00 zł
- opłaty pocztowe, pobranie prowizji - 1.641,97 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetu - 546,12 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe - 444,50zł.
- Opłaty za rozmowy stacjonarne - 1.010,20 zł.
- z wrot za podróże służbowe - 2.169,89 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.800,00zł
- szkolenie pracowników - 990,00 zł
- zakup tonerów i tuszy do drukarek - 241,32 zł
- Zakup aktualizacji programu komputerowego, tonery - 1.925,39 zł.

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – **100.000,00 zł** Wykonanie- **42.651,05 zł.** tj. 42,65 %

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów.

50% dopłaty otrzymują w okresie zimowym uczniowie Szkół Podstawowych z Zaleszan i Zbydniowa, Skowierzyna, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Stalowej Woli i Sandomierzu.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- **25.000,00 zł.** Wykonanie- **10.925,04 zł.** tj. 43,70 %

w tym:

Dokształcanie nauczycieli obejmujące zwrot kosztów podróży - 6.211,38 zł.

Czesne, warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych -4.713,66zł.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – **25.000,00 zł.** Wykonanie –**10.822,35 zł.** tj. 43,29 %

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - **63.433.00 zł.** Wykonanie- **52.251,61 zł.** tj. 82,37 %

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

Wyplacono stypendia szkolne dla 214 uczniów

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 1b.

III. 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 2010 rok wynosi **6.495.778,94 zł**

Zakładano wydatki na zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatowka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków na kwotę **5.716.853,94 zł.** W I półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 2.757.284,53 zł
- 2) Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim Kręgla na kwotę **532.965,00 zł.** W I półroczu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, podpisana została umowa. Termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2010 r.

- 3) Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) na kwotę **45.960,00 zł**. Umowa z Województwem Podkarpackim na realizację tego zadania zostanie podpisana w II półroczu. Realizacja tego zadania w II półroczu.
- 4) Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola na kwotę **200.000,00 zł**. W półroczu wyłoniono wykonawcę, który opracuje projekt techniczno budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kotowa Wola. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

IV. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **4.369.159,87 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi 4.418.471,87 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **306.889,10 zł**.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **5.024.759,87 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **5.024.759,87** wykonanie przychodów wynosi **3.422.151,00 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **655.600,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **261.800,00 zł**.

VI. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.177.700,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.709.400,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanych – 468.300,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2010 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VII. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **90.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **79.780,00 zł**. **Pozostało: 10.220,00 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 3.414.745,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.551.175,00 zł**, **wykonanie 1.808.494,84 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.414.745,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.551.175,00 zł**, **wykonanie 1.808.494,84 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 110.400,00 zł, wykonanie 90.834,90 zł co stanowi 82,28 %.

Plan wydatków wynosi 110.400,00zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 107.400,00 zł, który zrealizowano w kwocie 59.110,46 zł co stanowi 55,04 %.
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

X. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 40.000,00 zł

Wykonany 37.309,37zł

PRZYCHODY :

Plan - 1.729.150,00zł

Wykonanie - 1.030.366,21 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych - **304.919,56 zł**

Pozostałe przychody obejmują kwotę **709.730,50 zł tj.**

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **185.050 zł**

(w tym podatek VAT 12.950zł)

2. przychody własne osiągnięto w wysokości **487.371,13 zł w tym :**

- ze sprzedaży wody **wykonanie : 198.128,80zł.**
- ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 66.072,06 zł**
- za wywóz śmieci **wykonanie :129.851,75 zł**
- opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 14.607,00 zł**
- ścieki dowożone – **17.335,20zł**
- opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 135,00 zł**
 - inne:(odsetki , koszty upomnienia,) **6.142,39 zł.**
 - pozostałe usługi – **55.098,93 zł**

3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) -15.716,15 zł

Stan należności wymagalnych figurujący na 930 faktur na dzień 30.06.2010r wynosił 45.847,30 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **805.471,40 zł**, w tym :

- odpisy amortyzacji środków trwałych - 304.919,56 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 5.261,00 zł
- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) -10.865,92 zł

Pozostałe koszty **664.649,90 zł**

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **325.959,38 zł**

2. zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **105.149,58 zł** z tego:

- zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **11.096,67 zł**
- zakup materiałów do remontów - **76.767,88 zł**
- zakup paliwa do pojazdów samochodowych i ciągników - **15.726,67 zł**
- zakup środków czystości - **441,43 zł**
- zakup materiałów biurowych - **1.116,93 zł**
- 3. zakup energii elektrycznej i gazu **101.557,39 zł** z tego :
 - SUW i Oczyszczalnia - **100.073,55 zł**
 - biuro - **1.483,84 zł.**
- 4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **5.232,72 zł**
 - 1. zakup usług **102.174,73 zł** w tym:
 - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni - **1.200,00 zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych - **1.330,08 zł**
 - ubezpieczenie mienia **1.730,52 zł**
 - wywóz nieczystości **72.048,70 zł**
 - pozostałe(tj. usługi telekomunikacyjne , bankowe , pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- **25.865,43 zł**
- 6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków - **16.208,00 zł.**
- 7.pozostałe tj. delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe - **5.128,10 zł**
- 8.wynagrodzenia bezosobowe - **3.240 zł**

Stan środków obrotowych na 30.06.2010r. **44.669,83 zł** obejmujący

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.	7.960,95 zł
Należności netto	160.509,79 zł
Pozostałe środki obrotowe	3.335,97 zł

RAZEM	171.806,71 zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	127.136,88 zł
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	44.669,83 zł

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		9.704,00 9.704,00	6.982,64 6.982,64
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa dotacja celowa	69.804,00 50.800,00 19.004,00		20.000,00 20.000,00 0

600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00 150.000,00		0,00 0,00
720	72095	Informatyka Pozostała działalność	dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.960,00 45.960,00		0,00 0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	dotacja celowa	12.000,00 12.000,00		0 0
851	85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	dotacja celowa	113 000,00 8.000,00		113.000,00 8.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	dotacja celowa	100.000,00		100.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa	5.000,00		5.000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa	314.160,00 314.160,00		178.000,00 178.000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	590.000,00 290.000,00		297.500,00 145.000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	295.000,00		147.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja celowa	5.000,00		5.000,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacje celowe na: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kępie Zaleszańskie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchów 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skwierzyn 6. Upowszechnianie kultury	165.000,00 165.000,00 23.000,00 23.000,00 19.000,00 19.000,00 23.000,00	97.000,00 97.000,00 14.000,00 13.000,00 11.000,00 10.000,00 13.000,00	

			fizycznej i sportu w miejscowości Turbia		39.000,00	26.000,00
			7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów		19.000,00	10.000,00
Razem:					1.294.924,00	712.482,64

XII. DOCHODY WŁASNE ORAZ WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Utworzone są w następujących działach i rozdziałach:

1. W dziale 801 rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan dochodów – 8.370,00 zł. Wykonanie – 5.205,00 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 - 10.765,64 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym – 3.239,91 zł.

2. W dziale 801 rozdz. 80110 - GIMNAZJA

Plan dochodów - 4.227,33 zł. Wykonanie – 6,749,00 zł.

Są to dochody :

Gimnazjum w Turbi
Gimnazjum w Zbydniowie

Gimnazjum w Zaleszanych

Wydatki: ogółem- 8.537,01 zł.

Stan środków na rachunku bankowym – 2.439,32 zł.

3. W dziale 801 rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan dochodów – 54.000,00 zł. Wykonanie – 22.528,07 zł.

Są to dochody :

Przedszkole w Zbydniowie
„ w Kotowej Woli

Wydatki Razem: 26.685,76 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 ; 6.082,68 zł.

XIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
900	90004	Agatówka	Zakup kosy spalinowej	3.000,00	0
600	60016	Agatówka	Remont wiaty przystankowej	2.000,00	0
600	60016	Agatówka	Koszenie rowów przy drogach	2.386,33	0
921	92195	Agatówka	Zakup ławek do Domu Ludowego	1.000,00	0
921	92195	Agatówka	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	0
926	92605	Agatówka	Organizacja imprez sportowych	2.000,00	0
			Razem Sołectwo Agatówka	10.986,33	0
010	01095	Dzierdziówka	Koszenie pastwisk	500,00	330,00
600	60016	Dzierdziówka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.924,15	4.924,15
921	92195	Dzierdziówka	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	0
921	92195	Dzierdziówka	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	9.000,00	877,66
			Razem Sołectwo Dzierdziówka	14.924,15	6.131,81
921	92195	Kępie	Bieżące utrzymanie Domu	3.500,00	829,94

		Zaleszańskie	Ludowego		
921	92195	Kępie Zaleszańskie	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	0
754	75412	Kępie Zaleszańskie	Zakup kompresora dla OSP Kępie Zaleszańskie	1.500,00	1500,00
010	01095	Kępie Zaleszańskie	Koszenie pastwisk	2.500,00	0
600	60016	Kępie Zaleszańskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	9.880,90	9.487,98
			Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie	17.980,90	11.817,92
010	01020	Kotowa Wola	Pogłębienie i regulacja oczka wodnego	2.500,00	0
600	60016	Kotowa Wola	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remont mostków	5.430,90	3.721,74
900	90003	Kotowa Wola	Oczyszczenie wsi	200,00	0
900	90004	Kotowa Wola	Zakup kosy spalinowej i utrzymanie zieleni	2.450,00	2.341,99
900	90015	Kotowa Wola	Wykonanie oświetlenia	4.500,00	0
801	80104	Kotowa Wola	Zakup ławek i szafki do przedszkola	600,00	600,00
921	92195	Kotowa Wola	Zakup strojów ludowych	600,00	0
921	92195	Kotowa Wola	Remont ogrodzenia przy budynku Biblioteki	500,00	0
754	75412	Kotowa Wola	Dofinansowanie opłat za media	600,00	0
926	92605	Kotowa Wola	Utrzymanie boiska sportowego	600,00	0
			Razem Sołectwo Kotowa Wola	17.980,90	6.663,73
600	60016	Motycze Szlacheckie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.000,00	0
900	90004	Motycze Szlacheckie	Zakup sadzonek drzew i pielęgnacja zieleni	500,00	237,00
921	92195	Motycze Szlacheckie	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	3.019,48	309,88
754	75412	Motycze Szlacheckie	Zakup butów dla OSP Motycze Szlacheckie	500,00	0
			Razem Motycze Szlacheckie	8.019,48	546,88
921	92195	Majdan Zbydniowski	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	8.500,00	902,80
010	01095	Majdan Zbydniowski	Koszenie pastwisk	1.200,00	0
754	75412	Majdan Zbydniowski	Zakup mundurów bojowych	1.500,00	0
926	92605	Majdan Zbydniowski	Wykonanie i montaż ławek na boisku	500,00	0

921	92195	Majdan Zbydniowski	Wykonanie wieńca dożynkowego	670,86	0
			Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski	12.370,86	902,80
600	60016	Obojna	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.000,00	2.796,12
921	92195	Obojna	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,00	0
754	75412	Obojna	Zakup pompy szlamowej	2.000,00	0
801	80101	Obojna	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	1.000,00	0
750	75095	Obojna	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.000,00	999,97
926	92605	Obojna	Wykonanie podbudowy boiska do siatkówki, koszykówki	4.208,38	0
900	90004	Obojna	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2.000,00	0
926	92605	Obojna	Organizacja imprezy sportowej	500,00	0
			Razem Sołectwo Obojna	14.708,38	3.796,09
600	60016	Pilchów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17.980,90	0
			Razem Sołectwo Pilchów	17.980,90	0
600	60016	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.000,00	837,41
921	92195	Skowierzyn	Wykonanie altany na terenie centrum rekreacyjnego	6.000,00	0
926	92605	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie boiska sportowego	1.000,00	0
010	01095	Skowierzyn	Koszenie pastwisk i opłata za energię studzienki chemizacyjnej	1.000,00	337,47
921	92195	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	2.000,00	679,51
921	92195	Skowierzyn	Wymiana drzwi i wymiana zniszczonej boazerii w Domu Ludowym	2.980,90	0
			Razem Sołectwo Skowierzyn	17.980,90	1.854,39
754	75412	Turbia	Zakup mundurów i specjalistycznego sprzętu oraz zakup farby na pomalowanie bram garażowych	2.500,00	2.324,91
926	92605	Turbia	Zakup paliwa i oleju do koszenia boiska sportowego	2.500,00	1.247,13

921	92195	Turbia	Zakup kuchenek gazowych do Domu Ludowego	2.100,00	2.097,00
900	90003	Turbia	Utrzymanie czystości w sołectwie	1.000,00	391,32
900	90004	Turbia	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2.000,00	345,07
921	92195	Turbia	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	900,00	0
754	75412	Turbia	Wyłożenie kostką brukową placu przy Remizie OSP	6.980,90	0
			Razem Sołectwo Turbia	17.980,90	6.405,43
600	60016	Wólka Turebska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8.000,00	0
900	90004	Wólka Turebska	Utrzymanie zieleni	1.000,00	0
921	92195	Wólka Turebska	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	1.000,00	219,60
921	92195	Wólka Turebska	Wykonanie wieńca dożynkowego	734,60	0
			Razem Sołectwo Wólka Turebska	10.734,60	219,60
900	90015	Zbydniów	Wykonanie oświetlenia ulicznego	3.200,00	0
926	92605	Zbydniów	Utrzymanie nawierzchni boiska sportowego	1.000,00	999,00
900	90003	Zbydniów	Utrzymanie czystości w sołectwie	3.000,00	2.222,20
921	92195	Zbydniów	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	0
600	60016	Zbydniów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	9.780,90	0
754	75412	Zbydniów	Dofinansowanie opłat za media	500,00	500,00
			Razem Sołectwo Zbydniów	17.980,90	3.721,20
600	60016	Zaleszany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	14.580,90	8.111,15
754	75412	Zaleszany	Zakup mundurów bojowych dla OSP	1.000,00	0
900	90004	Zaleszany	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00	420,00
921	92195	Zaleszany	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	0
801	80101	Zaleszany	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaleszanach	1.000,00	0
			Razem Sołectwo	17.980,90	8.531,15

			Zaleszany		
			Ogółem	197.610,10	50.591,00

**IX. DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA.**

Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody

Plan: **19.615,74 zł**

Wykonanie: **17.230,68 zł**

Wydatki

Plan: **19.615,74 zł**

Wykonanie: **12.963,77 zł**