

**Zarządzenie Nr 33.2011
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 29 marca 2011 roku**

w sprawie w przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Zaleszany
zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy w Zaleszanych sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy w Zaleszanych sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej stanowiące odpowiednio załączniki Nr „3”, „4”, „5” do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaleszany.

WÓJT

Andrzej Karas

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2010 rok

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 roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 24.692.187,81 zł, a po stronie wydatków 28.534.614,68 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 24.692.187,81 zł zostały wykonane w kwocie 24.983.737,50 zł, tj. 101,18 %

Dochody bieżące

Plan: 21.628.618,74 zł

Wykonanie: 21.792.573,92 zł

Dochody majątkowe

Plan: 3.063.569,07 zł

Wykonanie: 3.191.163,58 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 54.968,00 zł

Wykonanie: 54.216,74 zł tj. 98,63%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.149,14 zł

- czynsz dzierżawny Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu – 209,40 zł
- czynsz dzierżawny Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli – 939,74 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 3.873,00 zł

Wykonanie: 3.873,06 zł

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

Plan: 49.095,00 zł

Wykonanie: 49.094,54 zł

4. Wpływy z różnych opłat – 100,00 zł tj. spaśne (sołectwo Turbia).

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: 18.964,00 zł

Wykonanie: 18.183,14 zł tj. 95,88 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 443,00 zł

Wykonanie: 443,86 zł

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

Plan: 1.521,00 zł

Wykonanie: 2.521,00 zł

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

3. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na drogi wewnętrzne.

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 15.218,28 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 540.526,00 zł

Wykonanie: 680.054,02 zł 125,81 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 31.678,00 zł

Wykonanie: 29.396,23 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 8,23 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownikami wieczystymi jest 15 osób fizycznych i 6 osób prawnych. Użytkownicy wieczystości corocznie

zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku. Dochody z tego tytułu w 2010 roku wyniosły – 29.396,23 zł. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 24.670,38 zł w tym zaległości za 2010 rok to kwota 2.282,04 zł, za 2009 r. 2.282,04 pozostała kwota 20.106,30 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: 99.419,26 zł

W tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 5.107,29 zł

Czysze mieszkaniowe – 3.494,48 zł

Lokale użytkowe – 44.475,06 zł

Dzierżawa gruntów – 46.342,43 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 422.949,00 zł

Wykonanie: 550.140,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Agatówka – 5.110,00 zł

Dzierdziówka – 45.210,00 zł

Kępie Zaleszańskie – 86.830,00 zł

Obojna – 302.020,00 zł

Pilchów – 73.840,00 zł

Zbydniów – 2.100,00 zł

Turbia – 8.050,00 zł

Motycze Szlacheckie – 4.250,00 zł

Zaleszany – 22.730,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 518,00 zł

Wykonanie: 1.098,53 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 9.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 118.304,00 zł

Wykonanie: 118.203,34zł tj. 99,91 %

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

Plan: 84.425,00 zł

Wykonanie: 84.425,00 zł

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

3. Wpływy za udostępnienie danych – 4,65 zł

4. Dotacja na zadania własne – 420,00 zł

5. Dotacja na spis rolny – 31.724,45 zł

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

Plan: 91.647,00 zł

Wykonanie: 90.847,00 zł tj. 99,13 %

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

Plan: 1.800,00 zł

Wykonanie: 1.800,00 zł

2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan: 41.446,00 zł

Wykonanie: 41.446,00 zł

3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta.

Plan: 48.401,00 zł

Wykonanie: 47.601,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 755.785,00 zł

Wykonanie: 755.394,92 zł tj. 99,95 %

1. Wpłaty za media – 1.947,03 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 19,85 zł
3. Pomoc finansowa z Powiatu Stalowowolskiego na termomodernizację remizy OSP Kępie Zaleszańskie i remizy OSP Pilchów – 24.205,12 zł
4. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013 poniesionych kosztów na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zbydniów w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów, Stalowa Wola, Zaleszany” – 569.222,92 zł
5. Refundacja poniesionych kosztów na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zbydniów w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów, Stalowa Wola, Zaleszany” – 50.000,00 zł
6. Dotacja na akcję przeciwpowodziową – 110.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan: 5.421.340,00 zł

Wykonanie: 5.533.321,40 zł tj. 102,07 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 23.270,00 zł

Wykonanie: 24.859,48 zł

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

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

Plan: 1.066.763,00 zł

Wykonanie: 1.148.506,43 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 1.013.863,00 zł

Wykonanie: 1.094.752,48 zł

Saldo zaległości w tym podatku na dzień 31-12-2010 wyniosło 468 541,52zł (21 podatników zalegających z zapłata podatku).Zaległość tylko i wyłącznie roku 2010 to kwota 48 175,00 zł (16 dłużników) , należność 2 082,00 zł została pokryta przebiegowaniami w roku 2011 między kontami podatników, na które wystawiono noty księgowe. Na pozostałe zaległości na

bieżąco wysyłano upomnienia i kierowano tytuły wykonawcze do odpowiednich Urzędów Skarbowych, m.in. Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce, Warszawa.

b) podatek rolny

Plan: 15.200,00 zł

Wykonanie: 11.451,70 zł

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 9.260,66 zł. Powstanie zaległości spowodowana jest trudnością finansową w zapłacie podatku. Na wyżej wymienioną zaległość wystawiono upomnienie i tytuły wykonawcze.

c) podatek leśny

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 14.234,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1,60 zł. wynikają z nieterminowej wpłaty podatku.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 23.500,00 zł

Wykonanie: 23.497,80 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 2.969,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.601,45 zł

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

Plan: 1.132.984,00 zł

Wykonanie: 1.197.808,41 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 274.202,00 zł

Wykonanie: 297.808,48 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 101.633,36 zł.

b) podatek rolny

Plan: 488.677,00 zł

Wykonanie: 500.909,35 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 137.345,43 zł.

Do przyczyn powstawania zaległości należy przede wszystkim zła sytuacja gospodarcza podatników jak i również kraju, wzrost poziomu bezrobocia oraz niestety coraz powszechniejsze- unikanie przez podatników płacenia podatków. W konsekwencji gmina ma

niewiele możliwości wyegzekwowania należnych podatków . Na zaległości w roku 2010 zostały upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji administracyjnej.

c) podatek leśny

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 802,60 zł

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 154,80 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 218.252,14 zł

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 74.407,18 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: 120.488,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 16.300,00 zł

Wykonanie: 19.550,84 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 36.526,00 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.366,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 105,00 zł

Wykonanie: 105,00 zł

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

Plan: 140.900,00 zł

Wykonanie: 148.686,96 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 31.194,00 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: 117.492,96 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 3.057.423,00 zł Wykonanie: 3.013.460,12 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.056.923,00 zł Wykonanie: 2.991.966,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 21.494,12 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: **11.057.273,00 zł** Wykonanie: **11.057.879,13 zł** tj. 100,01 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 6.968.864,00 zł Wykonanie: 6.968.864,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.058.409,00 zł Wykonanie: 4.058.409,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.606,13 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 69.080,00 zł Wykonanie: 87.798,21 zł tj. 127,10 %

1. Czynsze mieszkaniowe – 1.323,98 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 57.390,00 zł

3. Dotacje celowe – 22.864,00 zł

4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.891,23 zł.

5. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 2.329,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł

Dotacja na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **3.972.678,00 zł** Wykonanie: **3.993.015,98 zł** tj. 100,51 %

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

Plan: **3.529.973,00 zł** Wykonanie: **3.529.357,47 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **3.455.464,12zł**
- 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 – **7.581,60 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **33.494,95 zł**
- dotacja na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź – **32.816,80 zł**

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

Plan: **415.605,00 zł**

Wykonanie: **415.189,94 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **77.300,00 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 – **8.683,30 zł**,
- zasiłki stałe – **103.316,32 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **137.558,32 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **88.332,00 zł**.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **10.600,00**

Wykonanie: **22.391,92 zł**

4. Dochody własne wynosiły **26.076,65 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **15.000,00 zł**

Wykonanie: **23.760,92 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **1.500,00 zł**

Wykonanie: **2.315,73 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **106.302,00 zł**

Wykonanie: **104.614,09 zł tj. 98,41 %**

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **2.428.725,81 zł**

Wykonanie: **2.433.098,17 zł tj. 100,18 %**

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

Plan: **2.021.800,07 zł**

Wykonanie: **2.021.800,66 zł**

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

Plan: 19.615,74 zł

Wykonanie: 22.655,51 zł

3. Wpłata

Plan: 387.310,00 zł

Wykonanie: 388.642,00 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 18.591,00 zł

Wykonanie: 19.107,36 zł

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **7.741,85 zł**
- odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie Domu Ludowego w Kępie Zaleszańskim – **1.365,51 zł,**
- pomoc finansowa z Powiatu Stalowowolskiego na wymięg okien w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach – **10.000,00 zł.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1a

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2010 rok po dokonanych zmianach wyniósł 28.534.614,68 zł, który wykonano w kwocie 26.274.728,40 zł, tj. 92,08 %.

Wydatki bieżące

Plan: 19.998.861,74 zł

Wykonanie: 19.571.295,63 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 8.535.752,94 zł

Wykonanie: 6.703.432,77 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 529.429,00 zł

Wykonanie: 505.766,14 zł tj. 95,53 %

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: 39.200,00 zł

Wykonanie: 20.540,20 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**,
- wykonanie dokumentacji odwodnienia Kotowej Woli – **11.300,00 zł**
- zakup papy (Fundusz Sołecki Kotowa Wola) – **127,00 zł**
- usługa koparko – ładowarką – **2.342,40 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **10.604,00 zł** Wykonanie: **10.393,01 zł**
 stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan: **59.795,00 zł** Wykonanie: **56.708,73 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2.664,65 zł**
- wydatki związane z koszeniem pastwisk – **4.949,54 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **894,82 zł**
- zakup papieru (zadania zlecone) – **67,82 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **48.131,90 zł**

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan: **419.830,00 zł** Wykonanie: **418.124,20 zł**

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 600,00 zł
- wykonanie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Skowierzynie – **417.524,20 zł**

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan: **8.000,00 zł** Wykonanie: **6.733,00 zł** 84,16 % zł

- wypisy z rejestru – **776,50 zł**
- wykonanie planów urządzenia lasów i inwentaryzacja – **5.956,50 zł**

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

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **74.804,00 zł** Wykonanie: **73.322,10 zł** tj. **98,02 %**
 z tego:

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – **49.318,10 zł**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych na wykonanie sieci wodociągowej w Obojnej i zakup spektrofotometru – 24.004,00 zł.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **1.378.093,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **1.333.776,19 zł tj. 96,78 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **791.825,00 zł**

Wykonanie: **764.638,31 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **586.268,00 zł**

Wykonanie: **569.137,88 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **150.000,00 zł**

Wykonanie: **150.000,00 zł**

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **976.560,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **944.286,55 zł**

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **769.825,00 zł**

Wykonanie: **613.612,76 zł**

- wykonanie dokumentacji, kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie przebudowy dróg gminnych – 613.612,76 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **338.735,00 zł**
tj:

Wykonanie: **330.673,79 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – **5.450,00 zł** (porządkowanie przystanku i odśnieżanie chodników),
- zakup materiałów i wyposażenia – **123.201,10 zł** (zakup piasku, kruszywa, rury i inne wydatki),
- usługi – **159.383,07 zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.530,50 zł**
- remont cząstkowy dróg – **41.109,12 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: **244.533,00 zł**

Wykonanie: **237.969,56 zł**

- podatek od nieruchomości – 207.533,00 zł
- remont drogi transportu rolniczego – 30.436,56 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **1.025,55 zł**

- przygotowanie dokumentacji na wykonanie remontu dróg uszkodzonych podczas powodzi – 1.025,55 zł

3) Pozostała działalność

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **494,53 zł**

- realizacja projektu WIMAX – 494,53 zł

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **114.430,00 zł**

Wykonanie: **106.246,93** tj. **92,85%**

w tym:

- zakup materiałów do remontu mieszkania – **461,90 zł**
- uregulowanie należności za energię i gaz **14.637,43 zł**
- remont budynku komunalnego – **8.373,49 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 – **16.053,73 zł**
- ubezpieczenie budynków komunalnych – **1.205,07 zł**
- podatek od nieruchomości – **21.930,00 zł**
- zakup działki w Zaleszanach – **28.000,00 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **58.000,00 zł**

Wykonanie: **44.825,94 zł** tj. **77,29 %**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **47.700,00 zł**

Wykonanie: **34.532,56 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **30.529,96 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj. zapłata za wypisy i opłatę sądową – **4.002,60 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: 10.300,00 zł

Wykonanie: 10.293,38 zł

- zakup kwiatów – 560,00 zł

- wykonanie ogrodzenia cmentarza poległych żołnierzy podczas I wojny światowej – 9.733,38 zł

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: 32.205,00 zł

Wykonanie: 0

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 2.253.426,00 zł

Wykonanie: 2.179.100,29 zł tj. 96,70%

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: 84.425,00 zł

Wykonanie: 84.425,00 zł

2. Rady Gminy

Plan: 85.000,00 zł

Wykonanie: 74.344,83 zł

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji
64.406,99 zł

- inne wydatki tj. zakup prasy, statuetki, kalendarzy, dyktafonu, art. Spożywczych, usługa transportowa, wywołanie i oprawa zdjęć, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy – **9.937,84 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: 1.946.171,00 zł

Wykonanie: 1.889.189,25 zł

z tego:

a) wydatki majątkowe

Plan: 6.300,00 zł

Wykonanie: 6.222,00 zł

- zakup kserokopiarki

b) wydatki bieżące

Plan: 1.939.871,00 zł

Wykonanie: 1.882.967,25 zł

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.548.700,00 zł**

Wykonanie: **1.529.397,79 zł**

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **391.171,00 zł**

Wykonanie: **353.569,46 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **49.475,51 zł**
- składka na PFRON – **6.268,00 zł**
- energia, gaz, woda **31.489,55 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych (przepisy BHP) – **12.021,29 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) – **82.017,64 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **3.441,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **85.399,86 zł**
- usługi internetowe – **1.183,54 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **9.555,04 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.583,67 zł**
- szkolenia pracowników – **7.489,00 zł**
- opłaty komornicze – **5.231,68 zł**
- delegacje pracowników – **10.293,01 zł**
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – **5.666,26 zł**
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tonerów – **27.208,75 zł**
- różne opłaty i składki – **15.245,66 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **54.000,00 zł**

Wykonanie: **48.383,46 zł**

- wydatki związane z festiwałem Chopinowskim – **2.000,00 zł**
- zakup nagród i pucharów na turnieje o Puchar Wójta – **2.419,20 zł**
- zakup identyfikatorów – **711,04 zł**
- zakup sztandaru – **4.500,01 zł**
- zakup książek i druk materiałów promocyjnych – **8.386,85 zł**
- koszty druku biuletynów promocyjnych – **5.426,56 zł**
- współpraca międzynarodowa z Ukrainą – **2.613,84 zł**
- współpraca międzynarodowa z Niemcami – **22.325,96 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **52.000,00 zł**

Wykonanie: **51.033,30 zł**

- zakup tablicy ogłoszeń – 999,97 zł
- diety sołtysów – 49.813,33 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeń – 220,00 zł

6) Spis powszechny i inne

Plan: 31.830,00 zł

Wykonanie: 31.724,45 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty przeprowadzenia spisu rolnego.

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

Plan: 91.647,00 zł

Wykonanie: 90.847,00 zł tj. 95,99%

1. Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców

Plan: 1.800,00 zł

Wykonanie: 1.800,00 zł

2. Zadanie zlecone – przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 41.446,00 zł

Wykonanie: 41.446,00 zł

6. Zadania zlecone – przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta

Plan: 48.401,00 zł

Wykonanie: 47.601,00 zł

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1.209.228,00 zł

Wykonanie: 1.164.115,70 tj. 96,27 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: 674.144,00 zł

Wykonanie: 673.535,96 zł

- wydatki bieżące

Plan: 535.084,00 zł

Wykonanie: 490.579,74 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: 46.000,00 zł

Wykonanie: 44.466,92 zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 1.057.784,00 zł

Wykonanie: 1.013.417,68 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: **674.144,00zł**

Wykonanie: **673.535,96 zł**

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

2. Realizacja zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów, Stalowa Wola i Zaleszany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (w tym zakup samochodu dla OSP Zbydniów) – **669.674,03 zł**

b) wydatki bieżące

Plan: **383.640,00 zł**

Wykonanie: **339.881,72 zł**

z czego:

1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **44.466,92 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **337.640,00 zł**

Wykonanie: **295.414,80 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **43.179,06 zł**
- ubezpieczenia samochodów i mienia – **26.703,23 zł**
- badania lekarskie członków OSP – **2.500,00 zł**
- zakup paliwa, części– **20.347,84 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, koszul – **13.106,06 zł**
- zakup akumulatorów – **905,04 zł**
- radiotelefon – **1.350,00 zł**
- rękawice specjalistyczne – **3.370,50 zł**
- zakup obuwia OSP Motycze Szlacheckie – **516,81 zł**
- prenumerata Strażaka – **1.080,49 zł**
- kalendarze – **1.244,40 zł**
- zakup węży, dresów i mundurów OSP Obojna – **4.991,83 zł**
- zakup kuchni OSP Zbydniów – **1.900,00 zł**
- zakup koszul OSP Motycze Szlacheckie – **490,49 zł**
- zakup kominiarek – **2.138,00 zł**
- zakup butów OSP Majdan Zbydniowski – **693,36 zł**
- zakup sprzężarki – **1.500,00 zł**
- zakup kostki brukowej – **20.687,39 zł**
- pozostałe zakupy (art. spożywcze, sztandar i inne) – **7.658,86 zł**
- wykonanie instalacji elektrycznej (Remiza OSP Pilchów) – **11.999,99 zł**
- ocieplenie Remizy OSP Pilchów – **33.000,00 zł**
- wymiana okien, parapetów (Remiza OSP Kępie Zaleszańskie) – **1.055,12 zł**
- wymiana drzwi (Remiza OSP Kępie Zaleszańskie) – **4.350,00 zł**
- montaż bramy garażowej (Remiza OSP Kępie Zaleszańskie) – **3.800,00 zł**
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi – **27.523,41 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **56.130,17 zł**

- szkolenia – **1.500,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.692,75 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **4.996,41 zł**

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu – **728,31 zł**
- zakup woderów – **91,50 zł**
- spodniobuty – **1.171,20 zł**
- worki – **2.926,78 zł**
- zakup art. żywnościowych – **78,62 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **999,98 zł**

1. zakup telefonu – 500,00 zł
2. zakup pochodni – 457,50 zł
3. płaszcz nieprzemakalny – 42,48 zł

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **143.144,00 zł**

Wykonanie: **142.401,63 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w maju i w czerwcu oraz sprzątnięcie i porządkowanie terenu po akcji przeciwpowodziowej.

5. Komendy wojewódzkie policji.

Plan: **2.300,00 zł**

Wykonanie: **2.300,00 zł**

Wydatki obejmują dotację dla Policji na zakup paliwa w kwocie 2.000,00 zł i zakup narkotestów w kwocie 300,00 zł.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **127.700,00 zł**

Wykonanie: **78.611,12** tj: **61,56 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **46.776,47 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany **31.834,65 zł**

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 90.000,00 zł

Plan po zmianach: 8.476,00 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 754 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 754 o kwotę 13.780,00 zł).

4. Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 29 września 2010 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 44,00 zł** (zwiększenie planu wydatków dziale 758 o kwotę 44,00 zł).

5. Zarządzenie Nr 114/2010 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł** (zwiększenie planu wydatków dziale 926 o kwotę 1.700,00 zł).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 2.666,00 zł

Wykonanie: 2.666,00 zł

Plan i wykonanie obejmuje koszty odsetek.

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: 22.017,60 zł tj. 91,74%

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

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 242.996,00 zł

Wykonanie: 237.750,99 zł tj. 97,84 %

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. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **24.596,00 zł**

Wykonanie: **24.595,20 zł**

Wydatki obejmują akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią.

4. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **2.693,41 zł**

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi – „Gimnazjalisto żyj zdrowo” - 1.004,39 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne” - 400,00 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie – „Stop narkotykom!” - 989,02 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zaleszanach – Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień” – 300,00 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **107.400,00 zł**

Wykonanie: **102.462,38 zł**

Profilaktyka przez sport i rekreację – 41.528,28 zł

- a) Program zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla młodzieży–
24.916,77 zł
- b) Program imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Jak ryba w wodzie”
9.931,25 zł
- c) Program Gminnej Szkoły Karate - 6.680,26 zł

Programy profilaktyczne na terenie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w

tym:

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne - 4.133,09 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Japońskie origami – polskie cuda

z papieru” – 501,72 zł

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

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Konkurs mitologiczny” - 504,47 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Kółko teatralne Maska...” - 800,00 zł

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

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Szachy” – 496,00 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Chirliderki” – 701,38 zł

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych – 11.084,10 zł

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs recytatorski – 400,02 zł

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Życ zdrowo na sportowo” – 1.500,00 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 chwalcie swego nie znacie” 1.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Wybieram zdrowie” – 600,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Gminny międzyszkolny konkurs kolęd i

pastorałek”	- 517,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Międzyszkolny konkurs recytatorski dla klas IV-VI” –	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 – 1.199,12 zł

Przedszkole Publiczne w Zbydniowie –	600,00 zł
Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli –	599,12 zł

Kampania profilaktyczna TRZEŻWY UMYSŁ – 2.166,72 zł

Spektakle profilaktyczne – 2.000,00 zł

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze – 8.988,92 zł

Koło wędkarskie – Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka” –	700,00 zł
Turniej Gimnazjalny z okazji Dnia Dziecka” –	800,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przeгляд twórczości artystycznej”	1.000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Dzień Dziecka” -	988,78 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach - „Spotkanie opłatkowe” -	999,39 zł
Sołectwo Zbydniów – „Spotkanie opłatkowe” –	1.001,79 zł
Sołectwo Pilchów – „By alkohol nie został Twoim przyjacielem” –	1.000,00 zł
Sołectwo Agatówka „Rozgrywki w piłce nożnej i siatkówce” –	1.019,00 zł
Sołectwo Turbia –	1.479,96 zł

4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 12.392,73 zł

Badania, opinie, ekspertyzy –	1.000,00 zł
Wynagrodzenia dla członków GKRPA –	10.013,74 zł
Szkolenia -	1.378,99 zł

5. Świetlice środowiskowe – 13.969,42 zł

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 193.250,00 zł w tym:
zadania zlecone: 33.600,00 zł

Wykonanie – 192.614,68 zł w tym:
zadania zlecone: 33.494,95 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 9 opiekunek (w tym 3 zatrudnione w ramach robót publicznych, 1 w ramach prac interwencyjnych) objęto 36 osób w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.
Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług od 01.04.2010r. wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 11.386 godzin .

4. Pozostała działalność.

Plan - 269.389,00 zł
zadania zlecone: 32.817,00 zł.

Wykonanie – 268.145,17 zł
zadania zlecone: 32.816,80 zł.

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 147.197,21zł.
w ramach programu :
 - 216 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach wydatkowano 84.165,86zł
 - 65 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 63.031,35 zł.
2. Pozostała działalność – 4.984,47zł.

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 – 83.146,69 zł

Wydatki dotyczą 6 osób skierowanych do DPS .

4. Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź – wypłacono 26 zasiłków celowych na kwotę 32.816,80zł.

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan - 375.433,00 zł w tym:

Wykonanie – 373.340,83 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 326.573,00 zł
b/ pozostałe wydatki - 48.860,00 zł

a/ płace i pochodne – 325.277,36 zł
b/ pozostałe wydatki - 48.063,47 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , prowizje bankowe, energia i gaz , umowa zlecenia z administratorem systemu „Pomost” , 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 3.466.200,00 zł
zadania zlecone: 3.455.600,00 zł.

Wykonanie – 3.465.971,04 zł. w tym:
zadania zlecone: 3.455.464,12 zł.

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 701 osób 1.936.629,41 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 106 osób 109.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 65 osób 297.251,85 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 356 osób 579.564,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 71 osób 368.387,19 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 47 osób 62.130,38 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 102.501,29 zł.

Wydatki w ramach zadań własnych wynosiły 10.506,92 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: 12.000,00 zł

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

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: **6.726.877,68 zł**
z tego:

Wykonanie: **4.794.763,76 zł tj. 71,28 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **5.920.629,94zł**

Wykonanie: **4.150.819,70 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **806.247,74 zł**

Wykonanie: **643.944,06 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **6.235.110,94 zł**

Wykonanie: **4.354.115,25 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – **202.974,55 zł**

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków – **4.069.878,70 zł**

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kotowa Wola – **77.165,00 zł**

4) Zwrot dotacji i odsetek – **4.097,00 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **8.901,00 zł**

Wykonanie: **5.716,12 zł**

w tym:

- zakup grabi, worków, szczotek, paliwa, żyłki do kosiarki – **1.522,20zł**

- sprzężanie placu targowego – **707,82 zł**

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **3.486,10 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **14.650,00 zł**

Wykonanie: **11.868,68 zł**

w tym:

- zakup trzech kos spalinowych , paliwa, części do kosiarek, żyłki – **10.077,86 zł**

- zakup sadzonek drzew – **237,90 zł**

- usługa koszenia – **901,12 zł**

- transport ziemi – **231,80 zł**

- naprawa ławek w parku w Zaleszanach – **420,00 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **448.600,00 zł**

Wykonanie: **404.408,49 zł**

- a) uregulowanie należności za zużyta energię oświetleń ulicznych – **303.428,40 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **51.532,80 zł**
- c) opłaty za najem słupów – **932,58 zł**
- d) przyłączenie do sieci energetycznej – **2.118,91 zł**
- e) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kępie Zaleszańskim – **3.904,00 zł**
- f) dobudowa oświetlenia ulicznego (Obojna, Agatówka, Zbydniów, Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola – **39.332,00 zł**
- g) zakup lamp i opraw Kotowa Wola – **3.159,80 zł**

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

Plan: **19.615,74 zł**

Wykonanie: **18.655,22 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 plakatów i słodyczy (sprzątanie świata) – 3.360,90 zł
- zakup nagród – konkurs z ochrony środowiska – 1.144,82 zł
- wycinka drzew, obcięcie gałęzi – 6.435,18 zł
- wynajem zwyżki – 97,60 zł
- odkomarzanie – 549,00 zł
- eutanazja psa – 96,30 zł
- wywóz nieczystości – 2.815,17 zł.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.354.415,00zł**

Wykonanie: **1.344.908,28 zł tj. 99,30 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **830.365,00 zł**

Wykonanie: **829.638,60 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **525.965,00 zł**

Wykonanie: **525.238,60 zł**

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

wydatki bieżące

Plan: **304.400,00 zł**

Wykonanie: **304.400,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **294.400,00 zł**
- wymiana okien w budynku GOK – **10.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **295.500,00 zł**

Wykonanie: **295.500,00 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: **223.550,00 zł**

Wykonanie: **214.769,68 zł**

w tym:

Sołectwo Turbia – 29.789,61 zł

- zakup kuchni gazowych – 2.097,00 zł
- zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego – 809,32 zł
- zakup szyby – 105,59 zł
- zakup świec, kwiatów – 73,19 zł
- remont instalacji gazowej – 10.300,00 zł
- energia, gaz – 14.601,64 zł
- wywóz nieczystości – 744,27 zł
- usługa szklarska – 80,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 734,60 zł
- sprawdzenie stanu technicznego pieca gazowego – 244,00 zł

Sołectwo Dzierdziówka – 57.033,23 zł

- zakup kija do bilardu – 57,04 zł
- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego - 937,56 zł
- zakup wyposażenia do DL – 7.722,62 zł
- zakup stołów – 4.530,00 zł
- zakup rolety – 492,00 zł
- zakup szyldu – 805,20 zł
- zakup tkaniny – 252,39 zł
- remont Domu Ludowego – 22.442,58 zł

- energia, gaz, woda – 11.900,68 zł
- wywóz nieczystości – 178,16 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 305,00 zł
- wykonanie i zamontowanie huštawek – 5.600,00 zł
- montaż rolety – 120,00 zł
- wymiana szyby – 90,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 1.000,00 zł
- uszycie strojów ludowych – 600,00 zł

Sołectwo Kępie Zaleszańskie – 12.859,52 zł

- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości w Domu Ludowym - 363,86 zł
- zakup stolików i krzeseł – 3.499,95 zł
- zakup narożnika – 1.740,01 zł
- remont pomieszczenia w Domu Ludowym – 2.340,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 305,00 zł
- ścieki – 105,55 zł
- naprawa ogrodzenia – 1.200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 281,95 zł
- energia, gaz, woda – 3.023,20 zł

Sołectwo Majdan Zbydniowski – 11.603,31 zł

- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego – 453,93 zł
- zakup stołu do tenisa – 1.011,08 zł
- zakup kieliszków – 169,45 zł
- wywóz nieczystości – 792,22 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 439,20 zł
- energia, gaz, woda – 8.737,43 zł

Sołectwo Skowierzyn – 75.828,72 zł

- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego – 449,92 zł
- tablice informacyjne – 256,20 zł
- zakup kwiatów, zegara, owoców, krzyża, obrazu – 325,85 zł
- zakup karnisza – 52,48 zł
- stół do bilarda – 1.200,00 zł
- remont DL Skowierzyn – 65.270,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.999,33 zł
- za naprawę radiomagnetofonu – 40,00 zł
- uruchomienie kotła gazowego – 80,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 265,96 zł
- energia, gaz, woda – 5.199,42 zł
- usługi telekomunikacyjne – 689,56 zł

Sołectwo Kotowa Wola - 1.193,10 zł

- stroje regionalne – 600,00 zł
- zakup art. gospodarczych do utrzymania porządku – 92,90 zł
- zakup materiałów do ogrodzenia – 500,20 zł

Sołectwo Pilchów – 5.050,29 zł

- zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego – 432,99 zł
- krzesła – 900,00 zł
- statywy – 427,00 zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 600,00 zł
- prowadzenie zajęć artystycznych – 2.640,00 zł
- wypisy z rejestru – 50,30 zł

Sołectwo Agatówka – 2.558,05 zł

- zakup art. gospodarnych do utrzymania porządku – 447,83 zł
- ławki – 1.220,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 219,60 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 600,00 zł
- wywóz nieczystości – 70,62 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie- 4.920,57 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 309,88 zł
- energia, gaz, woda – 1.591,35 zł
- zakup krzeseł – 1.477,26 zł
- montaż drzwi – 1.542,08 zł

Sołectwo Wólka Turebska – 2.702,24 zł

- zakup art. gospodarnych do utrzymania porządku – 295,52 zł
- wieża – 529,00 zł
- naczynia, sztuce, obrusy, worki – 579,78 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 219,60 zł
- energia, gaz – 1.078,34 zł

Sołectwo Obojna – 6.000,00 zł

- zakup huštawek - 5.000,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 1.000,00 zł

Sołectwo Zbydniów – 500,00 zł

- wykonanie wieńca dożynkowego – 500,00 zł

Sołectwo Zaleszany – 600,00 zł

- wykonanie wieńca dożynkowego – 600,00 zł

Inne wydatki – 4.131,04 zł

- ubezpieczenie budynków 2.911,04 zł
- montaż i demontaż sceny – 1.220,00 zł

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: 197.700,00 zł

Wykonanie: 197.670,53 zł tj. 99,99%

w tym:

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

Plan: 165.000,00 zł

Wykonanie: 164.998,37 zł

- pozostałe wydatki

Plan: 32.700,00 zł

Wykonanie: 32.672,16 zł

w tym:

- nawóz, wapń, cement – 1.900,55 zł
- paliwo – 2.500,05 zł
- puchary, statuetki – 384,06
- siatka, piłki – 117,76 zł
- folia – 300,00 zł
- tarcica – 504,35 zł
- materiały do ogrodzenia boiska – 2.500,00 zł
- energia, gaz – 4.985,92 zł
- ogłoszenia – 351,99 zł
- remont boiska Obojna – 16.999,48 zł
- transport piasku – 1.300,00 zł
- koszenie boiska – 828,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 9.358.649,00 zł. Wykonanie- 9.357.680,97 zł. tj. 99,99%

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 - 645

Plan wydatków- 5.936.060,35 zł.

Wykonanie – 5.935.092,32 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,zapomogi zdrowotne ,zakup odzieży ochronnej
wynikającej z przepisów bhp -
272.785,98 zł.
- -wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.895.113,03 zł.
- ZFN „13” 269.648,97 zł.
- ZUS,FP 17.67 % 753.589,05 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości , 55.837,10 zł

- zatrudnienie pracownika BHP Zaleszany, umowy	
- zlecenia	8.692,00 zł.
- zakup książek, pomocy naukowych w ramach programu	
- „Radosna Szkoła”	24.859,29zł.
- gaz, energia, woda	316.927,03 zł.
- usługi remontowych	11.660,62 zł.
• wykonanie remontu łazienki - SP Kotowa Wola	
• wykonanie malowania korytarzy i sanitariatów – SP Turbia	
* remont i malowanie klas – SP Zaleszany	
* modernizacja instalacji CO - SP Zbydniów	
- badania okresowe pracowników	6.122,00 zł.
8. Ubezpieczenie majątku szkolnego	6.637,0 zł.
- wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS, przeglądy	
p.poż, budynków, gazowe, kominiarskie	34.485,40 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	9.048,86 zł
- zwrot delegacji za wyjazdy służbowe ,ryczałty	6.393,49 zł
samochodowe	
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244.900,24 zł
-zakup materiałów papierniczych	767,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów	
do drukarek	4.774,42 zł.
- Zakup pieca CO -Szkoła Kotowa Wola	12.850,00 zł.

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 7,14 nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- **637.300,00 zł.**

Wykonanie – **637.300,00 zł**

a). PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków- **353.366,46 zł.** Wykonanie- **353.366,46 zł.**

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-	14.256,22 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	236.562,98 zł.
- ZFN „13”	-	15.890,23 zł.
- ZUS,FP 18,51 %	-	45.825,53 zł.
1. zakup środków czystości, druków	-	4.559,31 zł.
- gaz , energia, woda	-	22.124,94 zł.
- Zakup zabawek	-	36,00 zł
- badania okresowe pracowników	-	410,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	420,00 zł.
- pobranie prowizji ,przeгляд instalacji gazowej	-	2.047,88 zł.
- zakup usług internetowych	-	540,00 zł.
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	-	1.228,37 zł.
- Odpisy na Fundusz Socjalny	-	9.255,00zł.
-zakup materiałów papierniczych do drukarki	-	24,74 zł.
- Zakup toneru do drukarki	-	185,26 zł.

b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan wydatków –279.143,77 zł.

Wykonanie- 279.143,77 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	9.438,96 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193.049,10 zł.
- ZFN „13”	14.076,34 zł.
- ZUS, FP 18,51%	38.997,43 zł
• zakup środków czystości, druki, środki bhp	5.064,18 zł.
• Gaz, woda, energia	6.212,87 zł.
• Zakup pomocy dydaktycznych -zestaw zabawek	27,00 zł.
• Usługi remontowe	488,00 zł
• -badania okresowe pracowników	720,00 zł
- ubezpieczenie majątku	260,00 zł
- pobranie prowizji, przeglądy p.poż	2.775,08 zł

- rozmowy telefoniczne do sieci stacjonarnej	696,74 zł
- ryczałt samochodowy	809,27 zł.
- - Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.245,00 zł.
- zakup tuszu do drukarki	28,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych	105,80 zł.
- Szkolenie pracowników	150,00 zł.
-	

C. PUNKT PRZEDSZKOLNY W SKOWIERZYNIE

Plan- **5.000,00 zł.** Wykonanie - **4.789,77 zł.**

Przygotowanie i zakup pomocy do punktu Przedszkolnego

2. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Etatów nauczycielskich- 33,01

Pracowników obsługi 4 – osoby

ilość uczniów - 325

Plan - **2.071.700,00 zł.** Wykonanie- **2.071.700,00 zł.**

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	100.698,60zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1. 454.770,36 zł.
- ZFN „13”	104.429,84 zł.
1. ZUS, FP- 17,91%	284.098,45 zł.
2. Umowy zlecenia	2.040,00 zł.
zakup środków czystości , materiałów biurowych	14.951,84 zł
energia, gaz ,woda	25.532,07 zł
1. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	503,00 zł
2. usługi remontowe	25.651,05 zł.

*malowanie klasy – Gimnazjum Zaleszany

- malowanie korytarzy ,wymiana drzwi, remont dachu

-Gimnazjum Turbia

- badania okresowe pracowników	1.801,00 zł.
--------------------------------	--------------

pobranie prowizji, rozbudowa monitoringu, wywóz nieczystości,	
usługi remontowe	8.534,08 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.779,32 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2.281,32zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.520,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	478,67 zł
- zakup tuszy ,tonerów	1.903,40 zł.
- ubezpieczenie majątku	1.727,00 zł.

3. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- **325.388,87 zł.**

Wykonanie –**325.388,87 zł.**

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	15.318,10 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	230.238,84 zł.
- ZFN „13”	15.330,05 zł.
- ZUS, FP	44.512,43 zł.
-zakup środków czystości, druków, materiałów	1.675,05 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	927,33 zł.
- energia, gaz	1.281,01 zł.
- badania okresowe pracowników	175,00 zł.
- pobranie prowizji BS, wywóz nieczystości	513,60 zł.
- Rozmowy telefoniczne	162,43 zł.
- Usługi remontowe	60,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.100,24 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarki	94,79 zł

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - **255.914,30 zł.** Wykonanie- **255.914,30 zł.**

Wydatki bieżące to :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	682,34 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175.849,04 zł.

- ZFN „13”	10.400,00 zł.
- ZUS, FP –	33.758,98 zł.
- umowy zlecenia	8.900,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	5.345,73 zł.
- gaz, energia, woda	500,00 zł.
- Usługi remontowe	820,00 zł.
-- badania okresowe pracowników	248,00 zł.
- pobranie prowizji ,certyfikat ZUS	1.751,51zł
- zakup usług dostępu do sieci internetu	1.354,91zł.
- zakup usług telefonii komórkowej	845,93 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.786,38zł.
- diety i podróże służbowe	3.715,08 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.191,36 zł.
- szkolenia pracowników	1.420,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych	448,63 zł.
- zakup tuszy do drukarek i tonerów do ksero	3.376,41 zł
- Ubezpieczenie majątku	520,00 zł.

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – **75.703,71 zł.** Wykonanie- **75.703,71 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- **22.745,28 zł.** Wykonanie- **22.745,28 zł.**

To jest:

Dokształcanie nauczycieli obejmuje zwrot kosztów podróży ,

częściowy zwrot za studia, szkolenie Rad Pedagogicznych, kursy .

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – **33.836,49 zł.**

Wykonanie – **33.836,49 zł.**

To jest:

- Wydatki związane z wymianą młodzieży do Niemiec - 7.875,00 zł.
- opłata za komisje o awans zawodowy nauczycieli. - 980,00 zł.
- wyjazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i stroi sportowych - 24.981,49 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - **132.805,00 zł.**

Wykonanie – **130.767,62 zł tj. 98,47 %**

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 – 118.716,44 zł.
- Wypłata za zakup podręczników - 12.051,18 zł.

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**, po dokonanych zmianach **6.482.023,94 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**. Wydatki zrealizowano w kwocie **4.069.878,70 zł**
- 2) Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim Kręgle na kwotę **532.965,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **525.238,60 zł**
- 3) Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) na kwotę **45.960,00 zł**. Uchwałą Nr XL/444/2010 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 22 października 2010 roku dokonano zmiany kwot wydatków na realizację tego zadania w związku z opracowaniem nowego kosztorysu inwestorskiego. Kwota planowanych wydatków w 2010 roku na to zadanie zmniejszyła się o kwotę 13.755,00 zł, tj. z kwoty 45.960,00 zł do kwoty 32.205,00 zł. Umowa z Województwem Podkarpackim na realizację tego zadania została podpisana. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2010 roku. Przewidywana realizacja 2011 i 2012 rok.

- 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 zrealizowano w kwocie **77.165,00 zł**

5)

IV. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **4.369.159,87 zł**.
Po dokonanych zmianach wynosi 3.842.426,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **1.290.990,90 zł**.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **5.024.759,87 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **4.498.026,87** wykonanie przychodów wynosi **3.750.451,00 zł**,

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

VI. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.112.200,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.800.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Zaleszanych – 312.200,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2010 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VII. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **90.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **81.524,00 zł**. **Pozostało: 8.476,00 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 **3.786.970,00 zł**, **wykonanie 3.785.448,46 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 **3.786.970,00zł**, **wykonanie 3.785.448,46 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 110.400,00 zł, wykonanie 117.492,96 zł co stanowi 106,42 %.

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 102.462,38 zł co stanowi 95,40 %.
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 2.693,41 zł co stanowi 89,78%.

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 - 2.113.274,83 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych - **623.037,29 zł**

Pozostałe przychody obejmują kwotę **1.452.928,17 zł tj.**

3.dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **252.292,65 zł**

(w tym podatek VAT 16.500,62 zł)

2.przychody własne osiągnięto w wysokości **1.198.714,99 zł w tym :**

- ze sprzedaży wody **wykonanie : 497.098,80zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 210.662,98 zł**
 - za wywóz śmieci **wykonanie :286.222,50 zł**
 - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 32.973,00 zł**
 - ścieki dowożone – **33.247,50zł**
 - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 575,00 zł**
 - inne:(odsetki , koszty upomnienia,) **15.148,37 zł.**
 - pozostałe usługi – **122.786,84 zł**
- 3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-18.421,15 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 848 faktur na dzień 31.12.2010r wynosił 38.918,18 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **2.113.274,83 zł**,w tym :

- odpisy amortyzacji środków trwałych - 623.037,74 zł
- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) -24.070,74 zł

Pozostałe koszty **1.465.744,50 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **711.824,48 zł**
- zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i wywóz śmieci **204.334,76 zł z tego:**
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **25.778,22 zł**
 - zakup materiałów do remontów - **105.305,05 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochod. i ciągników i agregatów-**70.459,90zł**
 - zakup środków czystości –**1.170,35zł**
 - zakup materiałów biurowych – **1.621,23 zł**

3. zakup energii elektrycznej i gazu 263.323,87 zł z tego :
- SUW i Oczyszczalnia -260.538,60zł
- biuro - 2.785,27 zł.
4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników 11.762,38 zł
<u>2.zakup usług 215.627,89 zł w tym:</u>
• monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni -2.650,00 zł
• nadzór autorski programów komputerowych – 2.660,16 zł
• ubezpieczenie mienia 6.962,22 zł
• wykonanie analiz -9.175,00 zł
• wywóz nieczystości .154.273,21 zł
• pozostałe(tj.usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- 26.525,43 zł
6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -33.217,00 zł.
7.pozostałe tj.delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe -12.721,30zł
8.wynagrodzenia bezosobowe – 4.090,00 zł
9.wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budżet.- 8.842,83 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2010r. 422,30 zł obejmujący :
Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r. 2.656,94 zł
Należności netto 223.175,67 zł
Pozostałe środki obrotowe 7.234,64 zł
RAZEM 233.067,25zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 232.644,95zł
422,30zł

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		10.604,00	10.393,01
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa dotacja celowa	74.804,00 50.800,00 24.004,00		73.322,10 49.318,10 24.004,00
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji	Wpłaty na fundusz policji na zakup paliwa i narkotestów	2.300,00 2.300,00		2.300,00 2.300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12.000,00		12.000,00
	85395	Pozostała działalność	dotacja celowa	12.000,00		12.000,00
851		Ochrona zdrowia		113 000,00		113.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	dotacja celowa	8.000,00		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		314.160,00		202.974,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa	314.160,00		202.974,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		594.900,00		594.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	294.400,00		294.400,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	295.500,00		295.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja celowa	5.000,00		5.000,00
926		Kultura fizyczna i sport			165.000,00	164.998,37
	92605	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 fizycznej i sportu w miejscowości Turbia 7. Upowszechnianie kultury		165.000,00	164.998,37
					23.000,00	23.000,00
					23.000,00	23.000,00
					19.000,00	19.000,00
					19.000,00	19.000,00
					23.000,00	23.000,00
					39.000,00	39.000,00
					19.000,00	18.998,37

			fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów			
Razem:				1.261.164,00	175.604,00	1.323.888,03

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 – 9.931,18 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 - 18.731,73 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym – 0 zł.

2. W dziale 801 rozdz. 80110 - GIMNAZJA

Plan dochodów - 4.550,00 zł. Wykonanie – 11545,82 zł.

Są to dochody :

Gimnazjum w Turbi
Gimnazjum w Zbydniowie
Gimnazjum w Zaleszanach

Wydatki: ogółem- 15.773,15 zł.

Stan środków na rachunku bankowym – 0 zł.

3. W dziale 801 rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan dochodów – 54.000,00 zł. Wykonanie – 48.434,72 zł.

Są to dochody :

Przedszkole w Zbydniowie
„ w Kotowej Woli

Wydatki razem: 58.675,09 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 ; 0 zł.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa solectwa	zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
900	90004	Agatówka	Zakup kosi spalinowej	3.000,00	2.999,81
600	60016	Agatówka	Remont wiaty przystankowej	2.000,00	1.995,19
600	60016	Agatówka	Koszenie rowów przy drogach	2.386,33	2.386,24
921	92195	Agatówka	Zakup ławek do Domu Ludowego	1.000,00	1.000,00
921	92195	Agatówka	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	600,00
926	92605	Agatówka	Organizacja imprez sportowych	2.000,00	1.994,50
			Razem Solectwo Agatówka	10.986,33	10.975,74
010	01095	Dzierdziówka	Koszenie pastwisk	500,00	500,00
600	60016	Dzierdziówka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.924,15	4.924,15
921	92195	Dzierdziówka	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
921	92195	Dzierdziówka	Bieżące utrzymanie Domu	9.000,00	9.000,00

			Ludowego		
			Razem Sołectwo Dzierdziówka	14.924,15	14.924,15
921	92195	Kępie Zaleszańskie	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	3.500,00	3.500,00
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	2.499,01
600	60016	Kępie Zaleszańskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	9.880,90	9.880,90
			Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie	17.980,90	17.379,91
010	01008	Kotowa Wola	Pogłębienie i regulacja oczka wodnego	2.500,00	2.469,00
600	60016	Kotowa Wola	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remont mostków	5.430,90	5.419,98
900	90003	Kotowa Wola	Oczyszczenie wsi	200,00	0
900	90004	Kotowa Wola	Zakup kosy spalinowej i utrzymanie zieleni	2.450,00	2.429,99
900	90015	Kotowa Wola	Wykonanie oświetlenia	4.500,00	4.500,00
801	80104	Kotowa Wola	Zakup ławek i szafki do przedszkola	600,00	600,00
921	92195	Kotowa Wola	Zakup strojów ludowych	600,00	600,00
921	92195	Kotowa Wola	Remont ogrodzenia przy budynku Biblioteki	500,00	500,00
754	75412	Kotowa Wola	Dofinansowanie opłat za media	600,00	600,00
926	92605	Kotowa Wola	Utrzymanie boiska sportowego	600,00	336,05
			Razem Sołectwo Kotowa Wola	17.980,90	17.455,02
600	60016	Motycze Szlacheckie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4.000,00	4.000,00
900	90004	Motycze Szlacheckie	Zakup sadzonek drzew i pielęgnacja zieleni	500,00	237,90
921	92195	Motycze Szlacheckie	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	3.019,48	3.019,48
754	75412	Motycze Szlacheckie	Zakup butów dla OSP Motycze Szlacheckie	500,00	500,00
			Razem Motycze Szlacheckie	8.019,48	7.757,38
921	92195	Majdan Zbydniowski	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	8.500,00	8.500,00
010	01095	Majdan Zbydniowski	Koszenie pastwisk	1.200,00	1.170,03

754	75412	Majdan Zbydniowski	Zakup mundurów bojowych	1.500,00	1.500,00
926	92605	Majdan Zbydniowski	Wykonanie i montaż ławek na boisku	500,00	500,00
921	92195	Majdan Zbydniowski	Wykonanie wieńca dożynkowego	670,86	0
			Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski	12.370,86	11.670,03
600	60016	Obojna	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.000,00	3.000,00
921	92195	Obojna	Wykonanie wieńca dożynkowego	1.000,00	1.000,00
754	75412	Obojna	Zakup pompy szlamowej	2.000,00	2.000,00
801	80101	Obojna	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	1.000,00	1.000,00
750	75095	Obojna	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1.000,00	999,97
926	92605	Obojna	Wykonanie podbudowy boiska do siatkówki, koszykówki	4.208,38	4.208,38
900	90004	Obojna	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2.000,00	1.498,92
926	92605	Obojna	Organizacja imprezy sportowej	500,00	0
			Razem Sołectwo Obojna	14.708,38	13.707,27
600	60016	Pilchów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	17.980,90	17.978,18
			Razem Sołectwo Pilchów	17.980,90	17.978,18
600	60016	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.000,00	5.000,00
921	92195	Skowierzyn	Wykonanie altany na terenie centrum rekreacyjnego	6.000,00	0
926	92605	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie boiska sportowego	1.000,00	999,00
010	01095	Skowierzyn	Koszenie pastwisk i opłata za energię studzienki chemizacyjnej	1.000,00	1.000,00
921	92195	Skowierzyn	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	2.000,00	2.000,00
921	92195	Skowierzyn	Wymiana drzwi i wymiana zniszczonej boazerii w Domu Ludowym	2.980,90	0
			Razem Sołectwo Skowierzyn	17.980,90	8.999,00
754	75412	Turbia	Zakup mundurów i specjalistycznego sprzętu oraz zakup farby na pomalowanie bram	2.500,00	2.499,91

			garażowych		
926	92605	Turbia	Zakup paliwa i oleju do koszenia boiska sportowego	2.500,00	2.500,00
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	1.000,00
900	90004	Turbia	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2.000,00	1.132,35
921	92195	Turbia	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	900,00	900,00
754	75412	Turbia	Wyłożenie kostką brukową placu przy Remizie OSP	6.980,90	6.980,90
			Razem Sołectwo Turbia	17.980,90	17.110,16
600	60016	Wólka Turebska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8.000,00	0
900	90004	Wólka Turebska	Utrzymanie zieleni	1.000,00	305,09
921	92195	Wólka Turebska	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	1.000,00	1.000,00
921	92195	Wólka Turebska	Wykonanie wieńca dożynkowego	734,60	734,60
			Razem Sołectwo Wólka Turebska	10.734,60	2.039,69
900	90015	Zbydniów	Wykonanie oświetlenia ulicznego	3.200,00	3.200,00
926	92605	Zbydniów	Utrzymanie nawierzchni boiska sportowego	1.000,00	999,00
900	90003	Zbydniów	Utrzymanie czystości w sołectwie	3.000,00	2.612,77
921	92195	Zbydniów	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
600	60016	Zbydniów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	9.780,90	9.711,93
754	75412	Zbydniów	Dofinansowanie opłat za media	500,00	500,00
			Razem Sołectwo Zbydniów	17.980,90	17.523,70
600	60016	Zaleszany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	14.580,90	14.580,90
754	75412	Zaleszany	Zakup mundurów bojowych dla OSP	1.000,00	1.000,00
900	90004	Zaleszany	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00	420,00
921	92195	Zaleszany	Wykonanie wieńca dożynkowego	600,00	600,00
801	80101	Zaleszany	Zakup pomocy	1.000,00	1.000,00

			dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaleszanach		
			Razem Sołectwo Zaleszany	17.980,90	17.600,90
			Ogółem	197.610,10	175.121,13

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: 22.655,51 zł

Wydatki

Plan: 19.615,74 zł

Wykonanie: 18.655,22 zł