

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2012 rok Nr XVI/142/2012 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 30 stycznia 2012 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 23.802.344,00 zł i po stronie wydatków kwotę 26.117.970,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 25.964.475,77 zł, a po stronie wydatków 28.071.837,17 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.,
- pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 roku planowane w kwocie 25.964.475,77 zł zostały wykonane w kwocie 13.301.443,39 zł, tj. 51,23 %

Dochody bieżące

Plan: 23.374.491,01 zł

Wykonanie: 12.317.787,22 zł

Dochody majątkowe

Plan: 2.589.984,76 zł

Wykonanie: 983.656,17 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 406.027,00 zł

Wykonanie: 284.256,97 zł tj. 70,01%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 514,72 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 2.317,00 zł

Wykonanie: 2.317,07 zł

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

Plan: 32.689,00 zł

Wykonanie: 32.688,18 zł

4. Dotacja z PROW za zrealizowane inwestycje w Pilchowie w 2011 roku i budowę placów zabaw Motyczu Szlacheckim i Majdanie Zbydniowskim.

Plan: 295.021,00 zł

Wykonanie: 248.737,00 zł

5. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

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

Plan: 7.642,00 zł

Wykonanie: 7.642,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 105.580,00 zł

Wykonanie: 2.200,53 zł tj. 2,08 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.090,53 zł

2. Wpłata za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości mienia komunalnego.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.110,00 zł

Wpłaty za ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego.

3. Dotacja na przebudowę drogi gminnej w Pilchowie.

Plan: 104.580,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 412.500,00 zł

Wykonanie: 436.074,14 zł 105,71 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 27.500,00 zł

Wykonanie: 21.562,69 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 7,44 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczystości corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 22.063,21. Kwota 15.408,30 zł to zaległość za lata ubiegłe. Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże

należności. Kwota 6.654,91 zł to zaległości za bieżącą opłatę roczną. Dłużnikom wysłano upomnienia.

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

Plan: 85.000,00 zł

Wykonanie: 32.223,04 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 3.354,45 zł

Czysze mieszkaniowe – 1.772,55 zł

Lokale użytkowe – 17.763,25 zł

Dzierżawa gruntów – 9.332,79 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 300.000,00 zł

Wykonanie: 380.380,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Obojna – 65.080,00 zł

Dzierdziówka – 95.400,00 zł

Turbia – 98.700,00 zł

Skowierzyn – 121.200,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 644,67 zł

5. Zwrot kosztów za media – 1.263,74 zł

Dział 720 Informatyka

Plan: 312.667,00 zł

Wykonanie: 0

W tym dziale zaplanowane są dochody z Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na E-Administrację. Przewidywane wpływy w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 893.862,00 zł

Wykonanie: 58.740,81 tj. 6,57%

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

Plan: 84.529,00 zł

Wykonanie: 45.514,00 zł

2. Wpływ kosztów zastępstwa procesowego – 12.600,00 zł

3. Wpływy refundacji za media – 161,71 zł

4. Dotacja na zadania własne – 450,00 zł

5. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł

6. Inne dochody – 12 zł

W dziale 750 zaplanowane są dochody pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu przy udziale środków z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. W I półroczu projekt nie był realizowany. Wpływ części zaplanowanych dochodów w II półroczu.

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

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 908,00zł tj. 49,89 %

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

Plan: 1.820,00,00 zł

Wykonanie: 908,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 251.599,16 zł

Wykonanie: 5.748,43zł

1. Wpłaty za media – 4.244,30 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 63,57 zł

3. Wpłata za media za rok ubiegły – 1.440,56 zł

W tym dziale planowane są też wpływy pochodzące z dotacji z Powiatu Stalowowolskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wpływ środków w II półroczu po realizacji zadań.

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

Plan: 5.987.395,00 zł

Wykonanie: 2.909.714,89 zł tj. 48,60 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 212,25 zł

c) podatek leśny

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 801,30 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 205,70 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 102.071,18 zł

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 117.756,03 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 112.000,00 zł

Wykonanie: 50.781,84 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 7.518,32 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 68.000,00 zł

Wykonanie: 14.345,72 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.413,60 zł

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

Plan: 191.900,00 zł

Wykonanie: 112.408,97 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 13.778,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 2.881,50 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 111.900,00 zł

Wykonanie: 95.749,47 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 3.577.773,00 zł

Wykonanie: 1.518.451,49 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.571.273,00 zł

Wykonanie: 1.510.442,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 6.500,00 zł

Wykonanie: 8.009,49 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 11.586.817,00 zł

Wykonanie: 6.680.949,31 zł tj. 57,66 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.588.569,00 zł

Wykonanie: 4.669.888,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 3.967.677,00 zł

Wykonanie: 1.983.840,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 26.933,31 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan: 571,00 zł

Wykonanie: 288,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 156.575,01 zł

Wykonanie: 77.157,04 zł tj. 49,28 %

1. Czynsze mieszkaniowe, wynajem sali – 6.706,08 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 10.908,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.549,96 zł.

4. Wpływ środków na zakup żywności – 25.218,00 zł.

5. Dotacja na plac zabaw „Radosna Szkoła” – 31.775,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 281,00 zł

Wykonanie: 141,00 zł

Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej dla ucznia gimnazjum w Zbydniowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 4.356.880,00 zł

Wykonanie: 2.238.782,17 zł tj. 51,38 %

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

Plan: 3.943.920,00 zł

Wykonanie: 1.967.867,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – 1.900.000,00 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 – **12.467,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **26.000,00 zł**
- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **29.400,00 zł**

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

Plan: **391.460,00 zł**

Wykonanie: **251.297,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **52.995,00 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 – **6.960,00 zł**,
- zasiłki stałe – **81.242,00 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **66.100,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **44.000,00 zł**.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0**

Wykonanie: **9.079,90 zł**

4. Dochody własne wynosiły **10.538,27 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **16.100,00 zł**

Wykonanie: **8.265,99 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **1.900,00 zł**

Wykonanie: **1.729,93 zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **3.500,00 zł**

Wykonanie: **516,56 zł**

d) odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **25,79 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **44.375,00 zł**

Wykonanie: **44.375,00 zł tj. 100 %**

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 377.060,60 zł

Wykonanie: 345.170,33 zł tj. 91,54 %

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 8.353,23 zł

2. Wpłaty darowizn - 14.370,00 zł

3. Odszkodowanie za kradzież włazów – 2.000,00 zł

4. Refundacja poniesionych wydatków z realizacji projektu w ramach RPO w 2011 roku – 320.447,10 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 200.395,00 zł

Wykonanie: 209.582,77 zł

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 7.913,27 zł

- wpłaty za media za rok ubiegły – 1.669,50 zł

- wpłata z GOK jako zwrot wydatków za realizację zadania „Zaleszański Amfiteatr” – 200.000,00 zł

Dział: 926 Kultura fizyczna

Plan: 863.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Planowana pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie 333.000,00 zł i dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 500.000,00 zł na budowę Orlika w Turbi. Dotacja z Województwa Podkarpackiego na modernizację boiska w Pilchowie.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2012 rok po dokonanych zmianach wyniósł 28.071.837,17 zł, który wykonano w kwocie 11.281.787,38 zł, tj. 40,19 %.

Wydatki bieżące

Plan: 22.962.379,01 zł

Wykonanie: 11.131.853,34 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 5.109.458,16 zł

Wykonanie: 149.934,04 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: **947.252,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **113.014,30** tj. **11,93 %**

1. Melioracje wodne

Plan: **256.400,00 zł**
tj:

Wykonanie: **2.588,50 zł**

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.588,50 zł**,

2. Izby Rolnicze

Plan: **11.000,00 zł**
stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Wykonanie: **7.580,21 zł**

3. Pozostała działalność

Plan: **39.589,00 zł**
tj:

Wykonanie: **33.985,60 zł.**

- energia elektryczna studni głębinowych – **711,42 zł**
- wydatki związane z koszeniem pastwisk – **306,00 zł**
- zakup nawozu Obojna – **280,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **315,10 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **325,84 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **32.047,24 zł**

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan: **362.000,00 zł**

Wykonanie: **68.753,94 zł**

- wypisy, mapy, odbitki ksero – **1.088,60 zł**
- roboty budowlane Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Dzierdziejówce – **67.665,34 zł**

5. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **125.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł.**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – realizacja zadania w II półroczu.

6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **153.263,00 zł**

Wykonanie: **106,05 zł.**

- odbitki xero – **106,05 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 5.374,00 zł

Wykonanie: 3.905,00 zł

- podatek leśny

**Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **43.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł tj. 0 %**

z tego:

- plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji SUW Kotowa Wola – 0 zł

Dział: 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: **1.832.995,00 zł**

Wykonanie: **199.614,25 zł tj. 10,89 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **1.475.580,00 zł**

Wykonanie: **10.000,00 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **357.415,00 zł**

Wykonanie: **189.614,25 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **110.024,00 zł**

Wykonanie: **23,15 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 23,15 zł

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.599.458,00 zł**

Wykonanie: **137.524,10 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.365.580,00 zł**

Wykonanie: **10.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji – 10.000,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **233.878,00 zł**

Wykonanie: **127.524,10 zł**

tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – **920,00 zł** (odsnieżanie chodników),
- zakup materiałów i wyposażenia – **73.955,10 zł** (zakup piasku, kruszywa, rury i inne wydatki),
- usługi – **22.912,50 zł** (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.692,50 zł**
- remont cząstkowy dróg – **26.937,00 zł**
- remont przepustu – **1.107,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: **123.513,00 zł**

Wykonanie: **62.067,00 zł**

- podatek od nieruchomości – **62.067,00 zł**

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **171.411,00 zł**

Wykonanie: **34.047,02** tj. **19,86%**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **7.106,45zł**
- montaż dzwi (Budynek Zbydniów) – **995,00 zł**
- wywóz nieczystości Dzierdziówka – **522,72 zł**
- legalizacja gaśnic, zabezpieczenie energii elektrycznej – **1.927,41 zł**
- dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek – **14.525,20 zł**
- ogłoszenia, wypisy, rysy – **3.378,24 zł**
- podatek od nieruchomości – **5.130,00 zł**
- opłaty sądowe – **462,00 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **25.500,00 zł**

Wykonanie: **8.550,00 zł** tj. **33,53%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **25.000,00 zł**

Wykonanie: **8.550,00 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **8.550,00 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: **500,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: 370.273,00 zł

Wykonanie: 0

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3.420.456,00 zł

Wykonanie: 1.340.219,83 zł tj. 39,18%

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: 84.529,00 zł

Wykonanie: 42.266,00 zł

2. Rady Gminy

Plan: 93.300,00 zł

Wykonanie: 54.286,10 zł

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **51.646,60 zł**
- inne wydatki tj. zakup prasy, puchary, dyplomy, publikacji książkowych – **2.639,50 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: 2.337.208,00 zł

Wykonanie: 1.210.600,84 zł

z tego:

wydatki bieżące
w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: 1.893.087,00 zł

Wykonanie: 974.544,82 zł

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: 444.121,00 zł

Wykonanie: 236.056,02 zł

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **36.519,01 zł**
- składka na PFRON – **7.927,00 zł**
- energia, gaz, woda **17.487,03 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych (przepisy BHP) – **2.249,99 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczątki, oprogramowanie antywirusowe, programy, odkurzacz, drukarki, opony do samochodu służbowego, skaner, części do samochodu i inne zakupy) – **57.862,90 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **590,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **74.502,44 zł**
- usługi internetowe – **450,15 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **5.884,64 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **730,86 zł**
- szkolenia pracowników – **5.451,60 zł**
- opłaty komornicze – **1.954,71 zł**
- delegacje pracowników – **6.041,69 zł**
- różne opłaty i składki – **12.404,00 zł**
- kara za nieterminowe wydanie decyzji – **6.000,00 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **854.499,00 zł**

Wykonanie: **12.203,16 zł**

- gobelin - herb – **2.000,00 zł**
- torby reklamowe – **2.084,85 zł**
- okładki promocyjne – **1.448,94 zł**
- zakup pucharów – **599,99 zł**
- zakup książek – **1.450,00 zł**
- medale – **113,91 zł**
- publikacja życzeń świątecznych – **196,80 zł**
- współpraca międzynarodowa z Ukrainą (transport) – **3.358,80 zł**
- usługa transportowa (turniej piłki Pysznicza) – **250,00 zł**
- udział i promocja gminy podczas XII edycji – podkarpacka nagroda samorządowa – **615,00 zł**
- przesyłka i tłumaczenie – **84,87 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **50.920,00 zł**

Wykonanie: **20.863,73 zł**

- zakup opraw, przedłużacza, żarówek (sołectwo Zbydniów) – **63,73 zł**
- diety sołtysów – **20.800,00 zł**

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

Plan: **1.820,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

1. Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – wykonanie wydatków w II półroczu.

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 917.637,16 zł

Wykonanie: 111.723,75 tj. 12,18 %

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 902.637,16 zł

Wykonanie: 110.973,53 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: 666.831,16 zł

Wykonanie: 4.526,10 zł

- Zadanie pn. „Rozbudowa Remizy OSP Kępie Zaleszańskie” – 1.879,60 zł – pozostałe wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.
- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP Zbydniów – 46,50 zł – pozostałe wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.
- Remont instalacji co w Kotowej Woli- 2.600,00 zł pozostałe wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.
- Zadanie „Zmiana pokrycia dachowego OSP Obojna - wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.
- Zakup pompy - wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania,
- Zakup samochodu dla OSP Skowierzyn - wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.

b) wydatki bieżące

Plan: 235.806,00 zł

Wykonanie: 106.447,43 zł

z czego:

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: 48.080,00 zł

Wykonanie: 21.092,58 zł

2) pozostałe wydatki

Plan: 187.726,00 zł

Wykonanie: 85.354,85 zł

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- 27.129,69 zł
- zakup paliwa, oleju – 15.785,42 zł
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, czapek, butów specjalnych (Pilchów, Zbydniów, Turbia, Obojna, – 8.099,19 zł
- prenumerata Strażaka – 1.079,19 zł
- zakup kalendarzy – 590,40 zł

- zakup akumulatorów (Turbia, Pilchów, Kępie Zaleszańskie) – **2.825,19 zł**
- zakup opon (Kępie Zaleszańskie) – **1.800,00 zł**
- pozostałe zakupy – **3.341,84 zł**
- remont samochodu OSP Skowierzyn – **3.013,09 zł**
- usługi (w tym: wypisy, uzgodnienia dokumentacji, badania techniczne samochodów, naprawa samochodów, naprawa autopompy, przegląd budynków OSP, ścieki i wywóz nieczystości) – **10.312,73 zł**
- opłata komunikacyjna – **180,50 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **9.984,97 zł**
- zakup usług telefonii komórkowej – **265,35 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **755,12 zł**
- badania lekarskie psychologiczne – **180,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **750,22 zł**

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu – **584,17 zł**
- programowanie radiostacji – **166,05 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

4. Komendy wojewódzkie policji.

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Wydatki obejmują dotację dla Policji na zakup towarów i usług przeznaczonych dla Posterunku w Zbydniowie .

Dotacja przekazana w II półroczu, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 02 lipca 2012 roku.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **300.000,00 zł**

Wykonanie: **116.498,64** tj: **38,83 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **32.350,06 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów **84.148,58 zł**

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 120.000,00 zł

Plan po zmianach: 89.400,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 70.000,00 zł

1. Zarządzenie Nr 30.2012 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2012 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 926 o kwotę 6.500,00 zł).

2. Zarządzenie Nr 49.2012 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2012 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 13.100,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 854 o kwotę 11.100,00 zł i zwiększenie planu w 852, rozdział 85219 o kwotę 2.000,00 zł).

3. Zarządzenie Nr 68.2012 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2012 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 6.000,00 zł, zwiększenie planu w 600, rozdział 60016 o kwotę 1.500,00 zł, zwiększenie planu w 900, rozdział 90003 o kwotę 3.500,00 zł).

Rezerwa celowa – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **220.181,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **94.727,07 zł tj. 43,02 %**

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **8.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Całość planu i wykonanie obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Stalowowolskiemu. Umowa zawarta w II półroczu.

2. Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **44.212,25 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Zaleszany poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie” realizowanego w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013).

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.400,00 zł**

Wykonanie: **1.600,00 zł**

Program Profilaktyki Uzależnień

„Masz tylko jedno życie STOP DOPALACZOM”

1 600,00 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 108.500,00 zł

Wykonanie: 48.727,62 zł

1. Profilaktyka przez sport i rekreację – 16.909,52 zł

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży – 16.909,52 zł

2. Programy profilaktyczne na terenie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w tym:

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne – 499,67 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – 499,67 zł.

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych – 4.230,69 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Aktywne ferie zimowe w szkole...” – 291,60 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs czytelniczy” – 400,23 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Nie jestem słaby – jestem OK.!” – 998,87 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Teatr jest oknem otwartym na nierealność” – 800,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Zespół taneczny GROSZKI” – 539,01 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Taniec receptą na nudę” -1.200,98 zł

Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli - 1.865,05 zł

Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli „Park Jurajski –Bałtów” – 865,60 zł

Przedszkole Publiczne w Zbydniowie „Integracyjne obchody święta ziemi” – 500,00 zł

Przedszkole Publiczne w Zbydniowie „Dziś nasze święto” – 499,45 zł

Kampania profilaktyczna TRZEŹWY UMYSŁ – 2.998,74 zł

Spektakle profilaktyczne – 1.282,83 zł

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 5.979,67 zł

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2012”
– 1.001,01 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przegląd amatorskiego ruchu artystycznego
dzieci i młodzieży” – 999,99 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach - „Dzień Dziecka” – 1.000,00 zł

Sołectwo Skowierzyn „Piknik rodzinny” – 1.000,00 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Dziecka” – 1.011,36 zł

Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” - 968,31 zł

4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

– 9.949,06 zł

Badania, opinie i ekspertyzy - 643,72 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA – 9.305,34 zł

5. Świetlice środowiskowe – 5.012,39 zł

Świetlica w Dzierdziówce – 1.638,17 zł

Świetlica w Majdanie Zbydniowskim – 1.140,85 zł

Świetlica w Pilchowie – 1.130,28 zł

Świetlica w Zbydniowie – 1.103,09 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan: **281,00 zł**

Wykonanie: **187,20 zł**

- składka zdrowotna opłacana za uczennicę Gimnazjum w Zbydniowie – 187,20 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – **5.125.855,00 zł** w tym:
zadania zlecone: 3.943.920,00 zł.

Wykonanie – **2.601.192,95** tj. **50,75 %** w tym :
zadania zlecone: 1.940.182,64 zł.

I. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –

Plan – 250.920,00 zł

Wykonanie – 170.753,63 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 40.osób – 80.117,11 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano dla 90 rodzin, zasiłki okresowe dla 46 rodzin.

Wydatkowano 90.636,52 zł w tym :

- na zasiłki celowe – 23.599,46 zł - przyznano 64 świadczenia
- na pomoc rzeczową – 18.759,83 zł - przyznano 73 świadczeń
- na zasiłki okresowe - 48.277,23. zł - przyznano 64 świadczenia

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

Plan – 21.490,00 zł w tym:
zadania zlecone: 12.700,00 zł

Wykonanie – 18.906,80 zł w tym:
zadania zlecone: 12.088,55 zł

Składki opłacane były za 84 osoby pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan – 218.864,00 zł w tym:
zadania zlecone :47.820,00 zł

Wykonanie – 114.886,59 zł w tym:
zadania zlecone: 25.959,03 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 8 opiekunek objęto 26 osób, w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.
Koszt kalkulacyjny 1 godz. usług wynosił 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 4.720 godzin.

IV. Pozostała działalność -

Plan - 379.618,00 zł
Zadania zlecone 29.400,00

Wykonanie – 186.889,63 zł
zadania zlecone – 16.000,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80.820,97 zł.
W ramach programu :

- 151 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano 37.133,75 zł
- 54 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 43.687,22 zł.

2. Pozostała działalność – 6.000,00 zł.

Wydatki dotyczą: realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” Sprowadzono 9.277 kg żywności o wartości 19.080,33 zł dla 400 osób.

3. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 87.080,70 zł
Wydatki dotyczą 8 osób skierowanych do DPS .

4. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia – Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 16.000,00 zł

V. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan – 395.063 zł w tym: Wykonanie – 222.706,51 zł w tym:
a/ płace i pochodne – 339.063,00 zł a/ płace i pochodne – 192.002,81 zł
b/ pozostałe wydatki - 56.000,00 zł b/ pozostałe wydatki – 30.703,70 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,prowizje bankowe, energia i gaz , materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.882,61zł.

VI. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan – 1.800,00 zł Wykonanie – 398,17 zł

W ramach w/w zadania powołany został Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Misją Zespołu jest zapobieganie oraz minimalizacja zjawiska przemocy występującego w rodzinach z terenu gminy. Kwotę 398,17 zł przeznaczono na zakup publikacji – Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz sfinansowano szkolenie z przedmiotowej tematyki.

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

Plan 3.857.500,00 zł Wykonanie – 1.886.651,62 zł. w tym:
zadania zlecone: 3.854.000,00 zł. zadania zlecone: 1.886.135,06 zł.

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 505 osób 810.477,60 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 49 osób 49.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 51 osób 159.070,33 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 365 osób 317.016,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 144 osób 426.124,20 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 86 osób 68.473,88 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) 55.973,05 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami – 516,56 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: **600,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **8.000,00 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: **1.035.706,00 zł**

Wykonanie: **477.990,42 zł tj. 46,15 %**

z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **989.706,00 zł**

Wykonanie: **477.990,42 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **416.050,00 zł**

Wykonanie: **212.990,87 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – **185.000,00 zł**

2) zakup pokrywy do pompowni ścieków – **2.000,00 zł**

3) monitoring pompowni – **510,65 zł**

4) doraźna obsługa pompowni – **2.952,00 zł**

5) naprawa pompowni ścieków – **22.025,61 zł**

6) odbitki ksero – **502,61 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **7.950,00 zł**

Wykonanie: **2.443,44 zł**

w tym:

- zakup worków, rękawic, żyłki, paliwa do kosiarki – **671,98 zł**
- zakup pojemników na odpady – **218,00 zł**
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **1.553,46 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **20.500,00 zł**

Wykonanie: **3.108,18 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek, żyłki, smaru, oleju – **2.376,19 zł**
- usługa koszenia – **675,00 zł**
- przegląd kosiarki – **56,99 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **488.000,00 zł**

Wykonanie: **256.597,02 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **213.327,61 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **42.997,11 zł**
- c) opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – **272,30 zł**

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

Plan: **14.000,00 zł**

Wykonanie: **1.646,00,00 zł**

- wywóz nieczystości – **1.400,00 zł**
- usunięcie szkodliwych ścieków w Zbydniowie – **246,00 zł**

6. Gospodarka odpadami.

Plan: **31.206,00 zł**

Wykonanie: **148,61 zł**

- za odbiór odpadów – **148,61 zł**

7. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **7.000,00 zł**

Wykonanie: **1.056,30 zł**

- zakup misek i karmy dla bezpańskich psów – **330,80 zł**
- usługa weterynaryjna i transport psów – **725,50 zł**

8. Pozostała działalność.

Plan: **51.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- realizacja zadań w II półroczu.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **974.800,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **361.584,30 zł tj. 37,09 %**

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **420.000,00 zł**
w tym:
wydatki majątkowe

Wykonanie: **151.000,00 zł**

Plan: **110.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

-

wydatki bieżące

Plan: **310.000,00 zł**

Wykonanie: **151.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **151.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **320.000,00 zł**

Wykonanie: **169.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **5.000,00 zł**

Dotacja dla Fundacji Fundusz Lokalny SMK z siedzibą w Zbydniowie na zadanie „Organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu działalności kulturalnej o charakterze lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania dzieci i młodzieży”.

5. Pozostała działalność

Plan: **119.800,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **32.084,30 zł**

- wydatki majątkowe:

Plan: **45.000,00 zł**

Wykonanie: **846,50 zł**

- projekt zagospodarowania działki – 800,00 zł
- wypisy – 46,50 zł

- wydatki bieżące

Plan: 74.800,00 zł

Wykonanie: 31.237,80 zł

Solectwo Turbia – 5.779,38 zł

- środki czystości – 416,69 zł
- ścieki – 10,90 zł
- energia, gaz, woda – 5.351,79 zł

Solectwo Dzierdziówka – 5.941,04 zł

- kordonek, krepina – 182,94 zł
- zakup materiałów do malowania – 167,99 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 212,61 zł
- energia, gaz, woda – 4.764,43 zł
- wywóz nieczystości – 127,22 zł
- usługi telekomunikacyjne – 141,45 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 344,40 zł

Solectwo Kępie Zaleszańskie – 524,79 zł

- usługi telekomunikacyjne – 133,50 zł
- ścieki – 6,93 zł
- wywóz nieczystości – 261,36 zł
- - przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 123,00 zł

Solectwo Majdan Zbydniowski – 7.070,00 zł

- zakup środków czystości – 274,00 zł
- wywóz nieczystości – 464,50 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 469,86 zł
- energia, gaz, woda – 5.861,64 zł

Solectwo Skowierzyn 7.218,30 zł

- zakup opraw oświetleniowych i żarówki – 3.045,00 zł
- zakup środków czystości i farby – 85,40 zł
- - umowa o dzieło (sprzątanie Domu Ludowego) – 500,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 329,64 zł
- wywóz nieczystości – 388,80 zł
- energia, gaz, woda – 2.497,75 zł
- usługi telekomunikacyjne – 371,71 zł

Solectwo Agatówka – 280,44 zł

- gaśnica – 157,44 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 123,00 zł

Solectwo Motycze Szlacheckie- 1.179,06 zł

- wkładki do zamków – 106,56 zł
- energia, gaz, woda – 206,58 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 349,32 zł
- usługa ładowarką – 516,60 zł

Sołectwo Wólka Turebska – 1.489,78 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 230,01 zł
- energia, gaz – 1.259,77 zł

Sołectwo Pilchów

- tusz, papier – 142,46

Inne wydatki – 1.612,55 zł

- energia, gaz 1.612,55 zł

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **105.000,00 zł**

Wykonanie: **4.500,00 zł**

- wykonanie gminnej ewidencji zabytków – 4.500,00 zł

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **1.450.100,00 zł**

Wykonanie: **140.933,80 zł tj. 9,72%**

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: **1.203.000,00 zł**

Wykonanie: **21.489,20 zł**

- wypisy i odbitki ksero – 362,20 zł
- pozwolenie wodnoprawne – 217,00 zł
- projekt budowy Orlika – 20.910,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **247.100,00 zł**

Wykonanie: **119.444,60 zł**

1) dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków- 165.000,00 zł.

Wykonanie – 91.000,00 zł.

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli

Plan wydatków- 60.000,00 zł. Wykonanie – 20.469,36 zł.

Wydatki to:

- umowa zlecenia z animatorami - 4.000,00 zł
- zakup środków czystości, druków, szafek, biurek, sprzętu sportowego, apteczki, routera - 11.146,86 zł.
- Założenie monitoringu, wywóz śmieci - 3.809,37 zł.
- Energia - 1.176,67 zł.
- Internet - 166,46 zł.
- Ubezpieczenie mienia - 170,00 zł.

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – **7.975,24 zł**

- nawóz, wapń – 396,50 zł
- paliwo – 1.610,21 zł
- części do zasilania studzienki na boisku – 691,44 zł
- trawa – 130,97 zł
- zakup sprzętu wędkarskiego na Zawody z okazji Dnia Dziecka – 600,02 zł
- energia, gaz, woda – 4.497,44 zł
- wypisy – 20,70 zł
- ścieki – 27,96 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 11.064.602,01 zł. Wykonanie- 5.620.876,29 zł. tj: 50,80%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

I Szkoły Podstawowe

Plan wydatków- **6.798.946,00 zł**

Wykonanie- **3.263.916,91 zł**

z tego:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESZANACH

Plan wydatków- 1.324.560,12 zł

Wykonanie- 632.242,37 zł

z tego wydatki inwestycyjne Plan- 60.000,00 zł Wykonanie- 0

Wydatki bieżące to:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - dodatek mieszkaniowy i wiejski | - 26.295,11 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 393.359,75 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” | - 60.558,12 zł |
| - ZUS, FP | - 87.613,42 zł |
| - umowa zlecenie na usługi BHP | - 200,00 zł |
| - zakup druków, środków czystości | - 1.640,70 zł |
| - energia, gaz, woda | - 30.923,56 zł |

- wywóz nieczystości, pobranie BS za prowadzenie rachunku, abonament RTV, przegląd instalacji gazowej	- 1.962,98 zł
- rozmowy telefoniczne	- 906,47 zł
- zwrot za koszty delegacji	- 178,86 zł
- opłata za dozór techniczny pieca CO	- 395,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 28.057,40 zł
- szkolenie pracownika	- 150,00 zł

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków- 1.009.598,78 zł Wykonanie- 439.501,52 zł

z tego wydatki inwestycyjne Plan- 70.000,00 zł Wykonanie- 0

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 18.506,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 272.100,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	- 42.937,78 zł
- ZUS, FP	- 61.829,67 zł
- zakup druków, środków czystości	- 996,91 zł
- energia, gaz, woda	- 27.327,69 zł
- serwis monitoringu, drobne naprawy, wywóz nieczystości, śmieci	- 1.695,21 zł
- rozmowy telefoniczne	- 416,58 zł
- opłata za dozór techniczny pieca CO	- 395,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13.296,00 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PILCHOWIE

Plan wydatków- 756.868,49 zł Wykonanie- 409.658,78 zł

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 16.520,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 250.239,05zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	- 38.159,74 zł
- ZUS, FP	- 55.969,92 zł
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych	- 1.933,79 zł
- energia, gaz, woda	- 28.473,46 zł

- wywóz śmieci, nieczystości płynnych,
uruchomienie pieca CO - 2.313,94 zł
- rozmowy telefoniczne - 627,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.421,60 zł

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków- 866.666,58 zł Wykonanie- 392.209,89 zł

z tego wydatki inwestycyjne Plan- 127.100,00 zł Wykonanie- 0

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 17.406,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 241.864,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 36.040,58 zł
- ZUS, FP - 52.262,14 zł
- zakup druków, środków czystości - 733,23 zł
- energia, gaz, woda - 19.074,38 zł
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych,
pobrania BS - 721,82 zł
- rozmowy telefoniczne - 414,41 zł
- dozór techniczny pieca CO - 276,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.415,30 zł

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTOWEJ WOLI

Plan wydatków- 774.325,15 zł Wykonanie- 359.179,35zł

z tego wydatki inwestycyjne Plan- 50.000,00 zł Wykonanie- 0

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski, zapomoga losowa
nauczycielki - 17.801,58 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 220.545,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 33.912,15 zł
- ZUS, FP - 48.257,03 zł
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych- 2.379,23 zł
- energia, gaz, woda - 17.818,01 zł
- badania okresowe pracowników - 210,00 zł
- wywóz nieczystości, śmieci, abonament RTV - 1.696,67 zł

- rozmowy telefoniczne - 492,19 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.067,20 zł

6. SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI

Plan wydatków- 1.158.559,29 zł Wykonanie- 587.760,64zł

z tego wydatki inwestycyjne Plan- 50.000,00 zł Wykonanie- 0

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 26.778,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 374.055,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 56.239,29 zł
- ZUS, FP - 82.810,98 zł
- umowa zlecenie na usługi surdopedagogiczne - 1.350,00 zł
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych - 1.422,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 311,72 zł
- energia, gaz, woda - 20.268,94 zł
- wywóz nieczystości, śmieci, - 1.200,36 zł
- rozmowy telefoniczne - 513,60 zł
- zwrot za koszty delegacji - 117,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.691,60 zł

7. PUNKT FILIALNY OBOJNA

Plan wydatków- 102.829,90 zł Wykonanie- 47.676,11 zł

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.881,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.944,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 2.679,90 zł
- ZUS, FP - 5.945,34 zł
- energia, gaz, woda - 9.267,43 zł
- wywóz nieczystości, śmieci, abonament RTV - 359,10 zł
- internet - 266,21 zł
- rozmowy telefoniczne - 332,22 zł

8. SZKOŁA PODSTAWOWA W MAJDANIE ZBYDNIOWSKIM

Plan wydatków- 805.537,69zł Wykonanie- 395.689,25 zł

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 16.489,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 248.665,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	- 38.411,69 zł
- ZUS, FP	- 55.442,87 zł
- zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych	- 930,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 698,00 zł
- energia, gaz, woda	- 18.122,59 zł
- badania okresowe pracowników	- 120,00 zł
- wywóz nieczystości, śmieci,	- 526,50 zł
- rozmowy telefoniczne	- 412,72 zł
- zwrot za koszty delegacji	- 41,79 zł
- opłata za dozór techniczny pieca CO	- 276,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 15.550,90 zł

2. PRZEDSZKOLA

Plan wydatków - **801.419,00 zł**

Wykonanie – **436.429,99 zł.**

z tego :

1. Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli

plan wydatków - 420.049,14 zł. Wykonanie- 228.552,48 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 7.028,90 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 133.082,08zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18.416,14 zł
- ZUS,FP	- 30.796,03 zł
- prenumerata, środki czystości	- 440,40 zł.
- zakup artykułów spożywczych	- 14.461,29 zł.
- Energia, gaz, woda	- 12.443,36 zł.
- Wywóz nieczystości ,śmieci, abonament RTV	- 1.540,60 zł.
- Rozmowy telefoniczne	- 292,93 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 10.050,75 zł.

2. Publiczne Przedszkole w Zbydniowie

Plan wydatków 375.369,86 zł wykonanie - 204.019,43 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 7.286,51 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 110.248,40 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 16.534,57 zł
-ZUS,FP	- 25.305,41 zł
- umowa zlecenie - logopeda, surdopedagog	- 1.200,00 zł
-toner paliwo do kosiarki	- 131,36 zł
-zakup artykułów spożywczych	- 13.525,28 zł
-energia ,gaz, woda	- 16.976,94 zł
-wywóz nieczystości ,śmieci abonament RTV	- 3.220,48 zł.
-internet	- 270,00 zł.
-rozmowy telefoniczne	- 621,23 zł.
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8.699,25 zł

3. Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy – 3.858,08 zł.

3. GIMNAZJA

Plan wydatków - **2.424.822,01 zł.**
z tego

Wykonanie – **1.340.855,71 zł**

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach

Plan wydatków – 888.345,57 zł. Wykonanie - 481.427,12 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-21.744,01 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 315.049,32 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 48.383,80 zł.
- ZUS,FP	- 71.219,77 zł.
- Zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości	- 870,60 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych	- 353,99 zł.
- Energia, gaz, woda	- 16.568,63 zł.
- Naprawa ksero, pobranie BS, wywóz nieczystości	- 899,50 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 6.337,50 zł.

2. Publiczne Gimnazjum NR 2 w Zbydniowie

Plan wydatków- 797.717,76 zł. Wykonanie- 449.092,52 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 18.900,04 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-292.158,44 zł.
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 44.185,76 zł.
-ZUS,FP	- 63.413,81 zł.
-zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych	- 1.348,03 zł.,

- energia, gaz, woda	- 20.232,88 zł.
- badania okresowe pracowników	- 120,00 zł.
- abonament RTY, wywóz nieczystości, naprawa ksero	- 2.132,37 zł.
- rozmowy telefoniczne	- 303,69 zł.
- dozór techniczny pieca CO	- 395,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 5.902,50 zł.

3. Publiczne Gimnazjum NR 3 w Turbi

Plan wydatków - 738.758,68 zł. Wykonanie – 410.336,07 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 17.906,96 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 271.571,43 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 36.175,68 zł.
- ZUS,FP	- 56.052,82 zł.
- Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości	- 1.247,28 zł.
- Energia, gaz, woda	- 20.419,00 zł.
- Badania okresowe pracowników	- 164,00 zł.
- Wywóz nieczystości, śmieci, regeneracja ksera	- 765,02 zł.
- Rozmowy telefoniczne	- 422,89 zł.
- Zwrot za delegację	- 55,99 zł.
- Dozór techniczny pieca CO	- 395,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.160,00 zł.

4. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków - 492.995,00 zł

Wykonanie – 306.968,87 zł.

z tego:

1. Oddział Przedszkolny w Majdanie Zbydniowskim

Plan wydatków- 64.165,71 zł. Wykonanie- 39.303,11 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.881,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.633,21 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.085,71 zł.
- ZUS,FP - 5.963,46 zł.
- zakup materiałów biurowych - 145,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.593,75 zł.

2. Oddział Przedszkolny w Pilchowie

Plan wydatków – 40.749,91 zł. Wykonanie – 25.594,54 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.080,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.462,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.501,91 zł
- ZUS, FP - 3.774,79 zł
- zakup druków - 32,52 zł
- energia - 148,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.593,75 zł.

3. Oddział Przedszkolny w Skowierzynie

Plan wydatków – 71.830,67 zł. Wykonanie – 42.023,86 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.881,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników -27.632,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.218,67 zł.
- ZUS, FP - 6.370,72 zł.
- zakup papieru ksero - 76,88 zł.
- energia - 185,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych - 65,12 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.593,75 zł.

4. Oddział Przedszkolny w Zaleszanach

Plan wydatków – 129.597,18 zł wykonanie- 79.388,04 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 3.483,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.298,54 zł.

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.809,26 zł.

-ZUS, FP - 12.015,13 zł.

-zakup materiałów biurowych - 296,31 zł.

-energia - 200,00 zł.

-usługa tapicerska obicie krzesełek - 98,30 zł.

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.187,50 zł.

5. Oddział Przedszkolny w Turbi

Plan wydatków – 78.905,75 zł. Wykonanie – 40.871,11 zł.

Wydatki bieżące to:

-dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.869,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników -25.250,01 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.003,75 zł.
- ZUS, FP - 5.869,27 zł.
- Zakup materiałów biurowych - 348,58 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych - 193,00 zł.
- Energia - 150,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.187,50 zł.

6 .Oddział Przedszkolny w Obojni

Plan wydatków - **39.447,42 zł.**

Wykonanie – **35.073,70 zł.**

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -24.156,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.690,42 zł.
- ZUS, FP - 5.576,80 zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków- **271.320,00 zł.**

Wykonanie- **143.441,08 zł.**

Wydatki bieżące to :

- Zakupy w ramach środków BHP -275,89 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.303,06 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.969,69 zł.
- ZUS,FP - 20.101,56 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 4.500,00 zł.
- Zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, certyfikat ZUS, program antywirusowy - 2.154,24 zł.
- Energia, gaz, woda - 914,84 zł.
- Badania okresowe pracowników - 307,00 zł.
- Abonament RTV, usługi komputerowe, naprawy sprzętu - 2.171,74 zł.
- internet - 727,93 zł.
- Rozmowy telefoniczne- komórkowe - 429,36 zł.
- Rozmowy telefoniczne – stacjonarne - 727,82 zł.
- Ryczałt samochodowy, delegacje - 1.540,76 zł
- Licencja roczna na program komputerowy „PŁACE” - 695,40 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny - 3.281,79 zł.
- Szkolenia pracowników - 340,00

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków - **95.000,00 zł**

Wykonanie- **58.740,82 zł.**

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów. 50% dopłaty otrzymują w okresie zimowym uczniowie Szkół Podstawowych z Zaleszan, Zbydniowa i Skwierzyna oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Stalowej Woli, Sandomierzu i Grębowie.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- **21.000,00 zł.**

Wykonanie- **5.467,07 zł.**

Wydatki na doksztalcanie obejmują zwrot kosztów

delegacji - 1.440,81 zł.

Warsztaty metodyczne, szkolenia Rad Pedagogicznych - 4.026,26 zł.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – **25.000,00 zł.**

Wykonanie – **13.222,32 zł.**

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – **55.475,00 zł.**

Wykonanie - **48.909,76 zł.**

Pomocą materialną objęci byli uczniowie znajdujący się trudnej sytuacji materialnej gdzie miesięczny dochód na osobę nie przekraczał 351,00 zł.

Wyplacono 5 - zasiłki szkolne

wyplacono 157 - stypendiów szkolnych

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **2.315.626zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **2.107.361,40 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **2.019.656,01 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **3.015.626,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **2.807.361,40 zł** wykonanie przychodów wynosi **1.302.393,80 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **700.000,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **350.000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.650.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.250.000,00 zł

BRE BANK Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – 2.400.000,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2012 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **70.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **30.600,00 zł**. **Pozostało: 39.400,00 zł.**

Rezerwa celowa – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

VII. 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 3.658.049,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.063.239,00 zł, wykonanie 2.047.118,18 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.658.049,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.063.239,00 zł, wykonanie 2.015.324,00 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 111.900,00 zł, wykonanie 95.749,47 zł co stanowi 85,57 %.

Plan wydatków wynosi 111.900,00zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 108.500,00 zł, który zrealizowano w kwocie 48.727,62 zł co stanowi 44,91 %.
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.400,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł co stanowi 47,06%.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 60.000,00 zł
Wykonany 3.426,95 zł

PRZYCHODY :

Plan - 1.995.022,00 zł
Wykonanie 1.166.974,24 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych **279.030,54 zł**

1.dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **171.296,0 zł**
(w tym podatek VAT 13.704,00,zł)

2.przychody własne osiągnięto w wysokości **710.433,22zł w tym :**

- ze sprzedaży wody **wykonanie : 272.196,22zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 184.644,82 zł**
 - za wywóz śmieci **wykonanie : 161.767,90 zł**
 - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 15.809,00 zł**
 - za wywóz nieczystości płynnych – **39.906,00zł**
 - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 85,00 zł**
 - inne:(odsetki) **3.775,42 zł**
 - pozostałe usługi – **32.248,86 zł**
- 3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-2.787,89 zł**

Stan należności wymagalnych figurujący na 1222 faktur na dzień 30.06.2012r wynosił 80.698,25 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **1.166.974,24 zł**, w tym :

- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) -11.013,69 zł
- odpisy amortyzacyjne - 279.030,54 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -62.698,80 zł

Pozostałe koszty **814.231,21 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **349.997,78 zł**
- zakup materiałów do biura, SUW, Oczyszczalni i wywóz śmieci **98.892,03 zł** z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **20.420,00 zł**
 - zakup materiałów do remontów - **35.606,05 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochod. i ciągników i agregatów-**41.371,76zł**
 - zakup środków czystości -**189,29zł**
 - zakup materiałów biurowych **1.304,93 zł**
- 3. zakup energii elektrycznej i gazu **196.611,39 zł** z tego :
 - SUW i Oczyszczalnia -**195.064,51zł**
 - biuro - **1.546,88 zł.**
- 4. zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **11.953,57 zł**
- 1. zakup usług **130.833,06 zł** w tym:
 - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni -**3.340,50 zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych - **1.325,40 zł**
 - ubezpieczenie mienia **2.340,00 zł**
 - wykonanie analiz -**2.390,80 zł**
 - wywóz nieczystości . **86.952,28 zł**
 - pozostałe(tj. usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- **34.484,08 zł**
- 6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -**21.181,00 zł.**
- 7. pozostałe tj. delegacje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe -**3.862,38zł**
- 8. wynagrodzenia bezosobowe- **900,00 zł**

Stan środków obrotowych na 30.06.2012r.	62.698,80 zł obejmujący :
Stan środków pieniężnych na 30.06.2012r.	4.195,31 zł
Należności netto	205.010,77 zł
Pozostałe środki obrotowe	9.282,07 zł

RAZEM	206.494,74zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	155.789,35zł
	<u>62.698,80 zł</u>

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

Dział	Rozdz	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85117	Powiat z Stalowowolski przeznaczaniem na kompleksowe			8.000,00	0
		usprawienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej				
853	85395	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.			20.000,00	8.000,00
600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na remont drogi powiatowej Nr 1015 R Jamnica - Zbydniów			110.000,00	0
851	85121	SPGOZ w Zaleszanach na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Zaleszany poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie” realizowanego w ramach RPO na lata 2007 – 2013).			100.000,00	44.212,25
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach		382.050,00		185.000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310.000,00			151.000,00
921	92116	Biblioteki	310.000,00			169.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10.000,00	0

		w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup towarów i usług przeznaczonych dla Posterunku Policji w Zbydniowie				
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli			6.000,00	3.858,08
Razem			620.000,00	382.050,00	254.000,00	561.070,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	11.000,00			7.580,21
921	92120	Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich Zabytkowego Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli			100.000,00	0
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kępie Zaleszańskie			23.000,00	16.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola			23.000,00	13.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski			19.000,00	11.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchów			19.000,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skowierzyn			23.000,00	13.000,00
926	92605	Upowszechnianie			39.000,00	18.000,00

		kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia				
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów			19.000,00	10.000,00
852	85295	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób			5.000,00	0
900	90095	Ochrona środowiska naturalnego poprzez warsztaty, prelekcje, wystawy, działania proekologiczne oraz kampanie społeczne aktywizujące mieszkańców gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na rzecz edukacji ekologicznej			5.000,00	0
921	92105	Zadania i cele publiczne z zakresu kultury obejmujące organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu działalności kulturalnej o charakterze lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania dzieci i młodzieży			10.000,00	5.000,00
Razem					285.000,00	103.580,21

XI. DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

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

Dochody

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 8.353,23 zł

Wydatki

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 1.646,00,00 zł

W O J T
Andrzej Karas