

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2011 rok**

**Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2011 rok Nr IV/36/2011 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 11 lutego 2011 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 21.610.345,00 zł i po stronie wydatków kwotę 26.216.838,00 zł .**

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 26.078.368,01 zł, a po stronie wydatków 30.301.415,51 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 w 2011 roku planowane w kwocie 26.078.368,01 zł zostały wykonane w kwocie 25.977.220,39 zł, tj. 99,61 %**

#### **Dochody bieżące**

Plan: 22.446.391,51 zł

Wykonanie: 22.826.150,47 zł

#### **Dochody majątkowe**

Plan: 3.631.976,50 zł

Wykonanie: 3.151.069,92 zł

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 335.957,00 zł

Wykonanie: 338.427,83 zł tj. 100,74%

##### 1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.353,07 zł

##### 2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.819,05,00 zł

3. Wpłata spaśne – Turbia

Plan: 0 zł Wykonanie: 100,00 zł

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

Plan: 55.483,00 zł Wykonanie: 55.482,00 zł

5. Dotacja z PROW za zrealizowaną inwestycję w Skowierzynie w 2010 roku.

Plan: 256.674,00 zł Wykonanie: 256.674,00 zł

6. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 22.000,00 zł Wykonanie: 21.999,71 zł

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 2.574,00 zł

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

**Dział 600 Transport i łączność.**

Plan: 1.077.570,00 zł Wykonanie: 965.535,92 zł tj. 89,60 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 0 zł Wykonanie: 646,92 zł

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

Plan: 7.570,00 zł Wykonanie: 6.500,00 zł

3. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 1.070.000,00 zł Wykonanie: 958.389,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan: 533.478,00 zł Wykonanie: 565.509,87 zł 106,00 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 31.678,00 zł Wykonanie: 28.186,92 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 7,44 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownikami wieczystymi jest 13 osób fizycznych i 4 osoby prawne. Użytkownicy wieczystości corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 15.473,52. 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 1.242,72 to zaległości za bieżącą opłatę roczną. Użytkownikom wieczystym zalegającym z opłatą za bieżący rok wysłano upomnienia.

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

Plan: 99.000,00 zł

Wykonanie: 108.387,00 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 9.997,15 zł

Czysze mieszkaniowe – 3.582,54 zł

Lokale użytkowe – 43.384,56 zł

Dzierżawa gruntów – 51.422,75 zł

3. Wpłata za przekształcenie prawa użytkowego nieruchomości.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 15.869,00 zł

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 402.800,00 zł

Wykonanie: 412.330,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Obojna – 179.280,00 zł

Pilchów – 116.730,00 zł

Zbydniów – 6.700,00 zł

Skowierzyn – 37.590,00 zł

Zaleszany – 18.650,00

Dzierdziówka – 53.380,00 zł

5. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 660,28 zł

6. Zwrot kosztów postępowania i zwrot opłaty komorniczej – 76,67 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Plan: **109.968,00 zł**

Wykonanie: **111.253,10** tj. 101,17%

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

Plan: 84.471,00 zł

Wykonanie: 84.471,00 zł

2. Refundacja za prace interwencyjne za 2010 rok– 825,27 zł

3. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy – 476,21 zł

3. Wpływy za udostępnienie danych – 3,10 zł

4. Dotacja na zadania własne – 450,00 zł

5. Dotacja na spis ludności – 25.027,52 zł

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

Plan: **29.222,00 zł**

Wykonanie: **29.222,00** tj. 100 %

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

Plan: 1.798,00,00 zł

Wykonanie: 1.798,00 zł

2. Dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych.

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł

4. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 27.324,00 zł

Wykonanie: 27.324,00 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan: **50.000,00 zł**

Wykonanie: **54.401,99 zł**

1. Wpłaty za media – 4.036,20 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 65,79 zł

3. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego – 20.000,00 zł

4. Dochód ze sprzedaży samochodu OSP Zbydniów – 30.300,00 zł

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

Plan: 5.424.119,17 zł

Wykonanie: 5.798.220,85 zł tj. 106,90 %

***1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan: 22.700,00 zł

Wykonanie: 23.896,18 zł

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

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

Plan: 956.200,00 zł

Wykonanie: 1.022.619,25 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 920.000,00 zł

Wykonanie: 968.877,45 zł

Zaległości w tym podatku wynoszą 485.519,12 zł i dotyczą pięciu jednostek, które są w likwidacji lub upadłości a wyegzekwowanie ich jest mało prawdopodobne. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

**b) podatek rolny**

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 10.834,10 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 613,30 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 15.887,60 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 2.750,00 zł. wynikają z nieterminowej wpłaty podatku.

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 22.446,20 zł

Zaległość w tym podatku na koniec roku 2011 wynosi 633,00 zł. W ciągu całego roku wysłano 3 upomnienia łącznie na kwotę 23.278,60 zł.

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 2.785,00 zł

**f) odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.656,90 zł

**g) wpływy z różnych opłat**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 132,00 zł

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

Plan: 1.126.220,00 zł Wykonanie: 1.356.068,18 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 278.000,00 zł Wykonanie: 347.452,89 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 125.109,37 zł.

**b) podatek rolny**

Plan: 512.000,00 zł Wykonanie: 534.800,92 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 140.913,89 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 720,00 zł Wykonanie: 851,00 zł

Kwota zaległości roku 2011 i lat wcześniejszych to 175,80 zł.

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 254.206,03 zł

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 78.210,41 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: 118.000,00 zł Wykonanie: 133.942,60,00 zł

**f) odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan: 14.000,00 zł Wykonanie: 19.551,00 zł

**g) podatek od spadków i darowizn**

Plan: 21.000,00 zł Wykonanie: 55.609,87 zł

**h) wpływy z opłaty targowej**

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 3.000,00 zł

**i) wpływy z różnych opłat**

Plan: 0 zł Wykonanie: 6.653,87 zł

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

Plan: 199.827,17 zł Wykonanie: 211.924,54 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.561,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 52.500,00 zł Wykonanie: 63.773,50 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 117.327,17 zł Wykonanie: 117.515,92 zł

4) Wpływy z różnych opłat – 8,80 zł

5) Odsetki od nieterminowych wpłat – 65,32 zł

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan: 3.119.172,00 zł Wykonanie: 3.183.712,70 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.118.372,00 zł Wykonanie: 3.171.534,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 12.178,70 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan: **11.931.144,34 zł** Wykonanie: **11.936.967,28 zł** tj. 100,05 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.137.594,00 zł Wykonanie: 7.137.594,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 3.988.015,00 zł Wykonanie: 3.988.015,00 zł

3. Środki finansowe na uzupełnienie dochodów gmin.

Plan: 705.292,00 zł Wykonanie: 705.292,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 31.600,00 zł Wykonanie: 37.422,94 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan: 16.171,00 zł Wykonanie: 16.171,00 zł

5. Refundacja części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok.

Plan: 52.472,34 zł Wykonanie: 52.472,34 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan: 279.884,00 zł Wykonanie: 192.449,73 zł tj. 68,76 %

1. Czysze mieszkaniowe – 3.006,23 zł
2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 41.350,00 zł.
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.240,43 zł.
4. Pozyskane dofinansowanie z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności – 11.570,00 zł.
5. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 7.200,00 zł
6. Dotacja na budowę placów zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” – 102.152,48 zł
7. Wpłaty za zakup żywności – 22.766,59 zł.
8. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 164,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: **4.207.640,00 zł**

Wykonanie: **4.209.036,76 zł** tj. 100,03 %

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

Plan: **3.713.195,00 zł**

Wykonanie: **3.708.553,54 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **3.610.363,47 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 – **14.122,71 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **42.155,36 zł**
- dotacja na pomoc dla rodziny rolniczej, w której gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010 roku oraz dotacja na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku deszczy ulewnych – **21.612,00 zł**
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **20.300,00 zł**

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

Plan: **460.004,00 zł**

Wykonanie: **459.340,32 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **95.022,48 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 – **9.258,89 zł,**
- zasiłki stałe – **111.391,27 zł,**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **153.991,68 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **89.676,00 zł.**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych



Plan: **11.941,00 zł**

Wykonanie: **15.322,40 zł**

4. Dochody własne wynosiły **25.820,50 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **16.000,00 zł**

Wykonanie: **19.960,15 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **1.900,00 zł**

Wykonanie: **3.669,25 zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **4.600,00 zł**

Wykonanie: **2.173,81 zł**

d) odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze

Plan: **0**

Wykonanie: **8,49 zł**

e) wpływy z różnych opłat – **8,80 zł**

#### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: **121.773,00 zł**

Wykonanie: **119.356,44 zł tj. 98,02 %**

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów oraz na inną pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: **861.711,00 zł**

Wykonanie: **538.147,43 zł tj. 62,45 %**

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

Plan: **14.000,00 zł**

Wykonanie: **14.302,25 zł**

2. Refundacja wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Plan: **576.770,00 zł**

Wykonanie: **252.904,18 zł**

3. Wpłaty w formie darowizny.

Plan: **270.941,00 zł**

Wykonanie: **270.941,00 zł**

#### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: **250.327,50 zł**

Wykonanie: **252.500,19 zł**

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **14.647,36 zł**
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – **3.195,06 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **25,27 zł.**
- dotacja Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne – Kręgle w Kępie Zaleszańskim – **233.632,50 zł**
- dochody ze sprzedaży ogrodzenia w Dzierdziówce – **1.000,00 zł**

**Dział: 926 Kultura fizyczna**

Plan: **833.000,00 zł**

Wykonanie: **863.617,00 zł**

1. Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie **333.000,00 zł**
2. Dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie **500.000,00 zł** na budowę Orlika w Kotowej Woli.
3. Odsetki od zwrotu dotacji LZS Zbydniów – **68,00 zł**
4. Zwrot dotacji LZS Zbydniów – **549,00 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1a

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

**Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2011 rok po dokonanych zmianach wyniósł 30.301.415,51 zł, który wykonano w kwocie 28.365.738,05 zł, tj. 93,61%.**

**Wydatki bieżące**

Plan: 21.750.111,51 zł

Wykonanie: 21.072.700,91 zł

**Wydatki majątkowe**

Plan: 8.551.304,00 zł

Wykonanie: 7.293.037,14 zł

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

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan: **1.534.813,00 zł**

Wykonanie: **1.463.870,22 tj. 95,38 %**

w tym:

**1. Melioracje wodne**

Plan: **502.200,00 zł**

Wykonanie: **484.622,75 zł**

tj:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na konserwację rowów – **3.500,00 zł**
- za nadzór inwestorski – **2.950,00 zł**
- zakup piasku Kotowa Wola – **400,17 zł**

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.277,88 zł**,
- udroźnienie rowów – **258,30 zł**
- wypisy z ewidencji – **381,00 zł**
- wykonanie melioracji i czyszczenie rowów – **474.855,40 zł**

## 2. Izby Rolnicze

Plan: **12.980,00 zł** Wykonanie: **11.049,23 zł**  
 stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

## 3. Pozostała działalność

Plan: **63.133,00 zł** Wykonanie: **62.469,59 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2.238,77 zł**
- wydatki związane z koszeniem pastwisk – **3.646,75 zł**
- zakup nawozu Obojna – **320,00 zł**
- zakup drutu, gwoździ Obojna – **627,07 zł**
- zakup drutu Dzierdziówka – **155,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **735,60 zł**
- zakup papieru (zadania zlecone) – **352,28 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **54.394,12 zł**

## 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan: **844.500,00 zł** Wykonanie: **802.209,44 zł**

- budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Dzierdziówce – **233.448,54 zł**
- budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Pilchowie – **488.283,78 zł**
- wykonanie placów zabaw w Motyczu Szlacheckim i Majdanie Zbydniowskim – **80.477,12 zł**

## 5. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **62.000,00 zł** Wykonanie: **53.619,21 zł.**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Turbi i Kępiu Zaleszańskim– **53.619,21 zł**

## 6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **50.000,00 zł** Wykonanie: **49.900,00 zł.**

- projekt budowy sieci wodociągowej w Zaleszanach – **4.900,00 zł**
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach na wykonanie sieci wodociągowej – **45.000,00 zł**

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

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **145.400,00 zł**

Wykonanie: **141.496,63 zł tj. 97,32 %**

z tego:

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach –  
24.831,13 zł

- dokumentacja i kosztorys inwestorski SUW Kotowa Wola – 116.665,50 zł

**Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: **3.812.398,00 zł**

Wykonanie: **3.662.500,29 zł tj. 96,07 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **3.311.596,00 zł**

Wykonanie: **3.176.759,31 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **500.802,00 zł**

Wykonanie: **485.740,98 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **804.496,00 zł**

Wykonanie: **804.496,00 zł**

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.728.244,00 zł**

Wykonanie: **1.697.018,48 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.319.000,00 zł**

Wykonanie: **1.302.835,50 zł**

- wykonanie dokumentacji – 15.000,00 zł

- projekt budowy drogi Zaleszany ul. Topolowa – 22.000,00 zł

- droga Zbydniów do toru – 117.115,68 zł

- droga Dzierdziówka – 119.325,99 zł

- droga Karczowska – 54.043,74 zł

- drogi Obojna zadanie I i II – 169.519,83 zł

- droga Turbia – 48.741,21 zł
- droga Wólka Turebska – 48.518,58 zł
- droga Obojna do drogi południowej – 157.021,80 zł
- droga Skowierzyn – 139.857,84 zł
- droga Zaleszany Topolowa – 41.140,15 zł
- droga Motycze Szlacheckie – 42.170,55 zł
- droga Skowierzyn – 201.974,61 zł
- droga Kępie Zaleszańskie – 111.154,49 zł
- nadzór inwestora nadzoru – 15.251,03

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **409.244,00 zł**

Wykonanie: **394.182,98 zł**

tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – **9.100,00 zł** (odsnieżanie chodników, projekt organizacji ruchu, kosztorys parking Kotowa Wola,
- zakup materiałów i wyposażenia – **248.055,02 zł** (zakup piasku, kruszywa, rury i inne wydatki),
- usługi – **90.064,11 zł** (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.530,50 zł**
- remont cząstkowy dróg – **44.326,35 zł**
- remont przystanku Motycze Szlacheckie – **1.107,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: **91.558,00 zł**

Wykonanie: **91.558,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 91.558,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **1.108.100,00 zł**

Wykonanie: **989.477,81 zł**

- przebudowa drogi popowodziowej w Kępie Zaleszańskim – 248.875,54 zł
- przebudowa dróg popowodziowych Skowierzyn, Kotowa Wola – 475.030,25 zł
- przebudowa dróg popowodziowych Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola – 265.572,02 zł

3) Pozostała działalność

Plan: **80.000,00 zł**

Wykonanie: **79.950,00 zł**

- wykonanie dokumentacji ścieżka Motycze Szlacheckie – 24.600,00 zł
- wykonanie dokumentacji chodnik Zaleszany – Karczmiska – 55.350,00 zł

**Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **208.797,00 zł**

Wykonanie: **174.353,49** tj. **83,50%**

w tym:

- zakup materiałów do wymiany pieca – **5.354,03 zł**
- uregulowanie należności za energię i gaz **14.559,77 zł**
- remont budynku komunalnego – **11.338,51 zł**
- remont mieszkania socjalnego – **14.376,88 zł**
- przegląd instalacji i gaśnic – **1.420,65 zł**
- usługa notarialna – **1.488,78 zł**
- przegląd budowlany – **1.200,00 zł**
- pomiar i odgromowanie instalacji elektrycznej – **1.368,00 zł**
- usługa wymiany pieca – **1.000,00 zł**
- czyszczenie przewodów kominowych – **147,60 zł**
- wymiana pieca co OZ Zaleszany – **16.530,98 zł**
- rozgraniczenie dróg – **24.600,00 zł**
- inne wydatki tj. wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna, podział działek, wypisy z rejestru, ogłoszenia o przetargach i inne – **45.785,39 zł**
- opłaty sądowe – **594,00 zł**
- ubezpieczenie – **624,90 zł**
- podatek od nieruchomości – **9.364,00 zł**
- projekt rozbudowy Agronomówki – **24.600,00 zł**

### **Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: **34.000,00 zł**

Wykonanie: **21.742,75 zł** tj. **63,95%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **33.000,00 zł**

Wykonanie: **21.534,75 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **19.668,00 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj. zapłata za wypisy – **1.866,75 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **208,00 zł**

- zakup stroików i zniczy – **208,00 zł**

### **Dział: 720 INFORMATYKA**

Plan: **2.429,00 zł**

Wykonanie: **0**

### **Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: **2.546.510,34 zł**

Wykonanie: **2.453.946,53 zł** tj. **96,37%**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **84.471,00 zł**

Wykonanie: **84.471,00,00 zł**

## 2. Rady Gminy

Plan: **106.100,00 zł**

Wykonanie: **103.810,37 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji  
**97.368,29 zł**

- inne wydatki tj. zakup prasy, książki, antyramy, kwiaty, kalendarzy, ogłoszenie prasowe, usługa transportowa, szkolenie i wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy – **6.442,08 zł**

## 3. Urząd Gminy

Plan: **2.240.472,34 zł**

Wykonanie: **2.159.446,83 zł**

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

### 1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.814.900,00 zł**

Wykonanie: **1.770.584,48 zł**

### 2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **425.572,34zł**

Wykonanie: **388.862,35 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **37.430,62 zł**
- składka na PFRON – **3.592,00 zł**
- energia, gaz, woda **30.845,89 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych (przepisy BHP) – **7.748,29 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druków, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasy i publikacji książkowych, pieczętki, zakup laptopów, aparatu cyfrowego, drukarek,) – **116.474,21 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.580,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **118.968,28 zł**
- usługi internetowe – **903,07 zł**
- usługi remontowe – **228,78 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **11.499,34 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.369,43 zł**
- szkolenia pracowników – **11.180,05 zł**

- opłaty komornicze – **2.862,58 zł**
- delegacje pracowników – **12.372,09 zł**
- różne opłaty i składki – **31.807,72 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **39.500,00 zł**

Wykonanie: **30.270,81 zł**

- torby reklamowe – **3.882,00 zł**
- zakup nagród i pucharów na turnieje o Puchar Wójta – **1.971,41 zł**
- zakup strojów sportowych z nadrukiem – **3.719,90 zł**
- zakup kwiatów – **60,00 zł**
- zakup książek i druk materiałów promocyjnych – **4.502,53 zł**
- wykonanie i zakup proporczyków – **2.613,75 zł**
- zakup nagród rzeczowych dla osób promujących gminę – **2.901,95 zł**
- współpraca międzynarodowa z Niemcami – **10.025,27 zł**
- usługa transportowa – **594,00 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **50.920,00 zł**

Wykonanie: **50.920,00 zł**

- zakup mebli (sołectwo Zbydniów) – **1.000,00 zł**
- diety sołtysów – **49.920,00 zł**

6) Spis powszechny i inne

Plan: **25.047,00 zł**

Wykonanie: **25.027,52 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty przeprowadzenia ludności i mieszkań.

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

Plan: **29.222,00 zł**

Wykonanie: **29.222,00 zł**

1. Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Plan: 1.798,00 zł

Wykonanie: 1.798,00 zł

w tym, zakup mebli (biurko i szafa).

2. Zadania zlecone – wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych.

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł

3. Wybory do Sejmu i Senatu.



Plan: 27.324,00 zł

Wykonanie: 27.324,00 zł

**Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan: **381.300,00 zł**

Wykonanie: **340.523,50 tj. 89,31 %**

w tym:

- wydatki bieżące

**1. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: **372.580,00 zł**

Wykonanie: **331.804,94 zł**

w tym:

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **47.800,00 zł**

Wykonanie: **46.923,97 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **324.780,00 zł**

Wykonanie: **284.880,97 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **45.997,69 zł** (Pilchów – 6.569,56 zł; Obojna – 3.047,27 zł; Kępie Zaleszańskie – 3.255,37 zł; Kotowa Wola – 13.043,66 zł; Zbydniów – 5.872,89 zł; Turbia – 8.176,82 zł; Majdan Zbydniowski – 855,75 zł; Agatówka – 1.175,44 zł; Skowierzyn i Pasternik Skowierski – 4.000,93 zł
- zakup paliwa, części- **25.137,94 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, – **27.901,17 zł**
- zakup akumulatorów – **999,99 zł**
- prenumerata Strażaka – **1.079,19 zł**
- zakup kostki brukowej – **6.798,09 zł**
- zakup krawężników, obrzeży, cementu – **2.296,67 zł**
- zakup grzejników – **827,99 zł**
- płyty ogrodzeniowe Turbia – **645,00 zł**
- pozostałe zakupy (nagrody za udział w konkursie przeciwpożarowym, pieczątki, węże i inne – **7.571,82 zł**
- ogłoszenia prasowe – **648,46 zł**
- roboty budowlane OSP Pilchów – **18.268,65 zł**
- wykonanie wjazdu do remizy OSP Kotowa Wola – **16.383,60 zł**
- roboty hydrauliczne OSP Pilchów – **2.004,90 zł**
- ułożenie kostki brukowej OSP Turbia – **19.057,74 zł**
- wykonanie ocieplenia ścian remiza OSP Pilchów – **34.994,95 zł**
- naprawa samochodu OSP Kotowa Wola – **1.439,83 zł**
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi – **19.586,83 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **21.760,28 zł** (Turbia – 2.911,23 zł; Kotowa Wola – 4.617,96 zł; Skowierzyn – 4.662,80 zł; Zbydniów – 4.009,20 zł; Majdan Zbydniowski – 2.660,68 zł; Zaleszany – 1.105,87 zł; Obojna – 225,00 zł; Motycze Szlacheckie – 112,50 zł; Pilchów – 112,50 zł; Dzierdziówka – 112,50 zł; Kępie Zaleszańskie – 1.230,04 zł)
- szkolenia – **4.710,00 zł**
- badania lekarskie – **2.050,00 zł**

- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – **1.890,12zł**
- ubezpieczenie mienia – **22.830,06 zł**

## 2. Obrona Cywilna.

Plan: **3.572,36 zł**

Wykonanie: **3.572,36 zł**

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu– **771,32 zł**
- tablice informacyjne – **1.304,55 zł**
- zakup spodniobutów, pochodni – **1.134,68 zł**
- zakup art. żywnościowych – **125,00 zł**
- zakup farb, kłódki, cementu – **236,81 zł**

## 3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **2.147,64 zł**

Wykonanie: **2.146,20 zł**

- zakup worków – 1.968,00 zł
- kopie map – 178,20 zł

## 4. Komendy wojewódzkie policji.

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **3.000,00 zł**

Wydatki obejmują dotację dla Policji na remont budynku .

## **Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: **163.000,00 zł**

Wykonanie: **78.149,84** tj: **47,94 %**

### 1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **65.890,98 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany **12.258,86 zł**

## **Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 130.000,00 zł

Plan po zmianach: 62.046,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 80.000,00 zł

Plan po zmianach: 12.046,00 zł

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

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: **46.909,00 zł**

Wykonanie: **46.909,00 zł**

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

Plan: **46.350,00 zł**

Wykonanie: **40.846,93 zł tj. 88,13 %**

- prowizja za inkaso podatków i opłat – 35.289,14 zł
- opłaty komornicze – 5.557,79 zł

**Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan: **226.327,17 zł**

Wykonanie: **224.125,72 zł tj. 99,03 %**

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: **100.000,00 zł**

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

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **2.966,30 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Niebezpieczne związki” 998,89 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „W narkotykowej grze, już na starcie jesteś przegrany” 999,41 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Poradnia profilaktyki Uzależnień MONAR” 400,00 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Wjazd do MONAR-u” 376,00 zł
- Wydawnictwo o tematyce przeciwdziałania narkomanii 192,00 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **114.327,17 zł**

Wykonanie: **112.864,58 zł**

**1. Profilaktyka przez sport i rekreację - 49.927,84 zł**

a) Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży - 41. 503,84 zł

b) Program imprez sportowo-rekreacyjnych "Bezpieczni w wodzie- wyjazdy na basen" - 8. 424,00 zł

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

**Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne 6. 617,14 zł**

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Składaj z nami origami” 499,21 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 801,69 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Zdrowo i bezpiecznie” 1. 000,16 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „W zdrowym ciele zdrowy duch”1. 493,46 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Kółko teatralne Maska...” 800,65 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Gminny konkurs – Matematyka na 6” 494,89 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Program profilaktyki-Znajdź właściwe rozwiązanie” 1. 527,08 zł

**Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych 8. 300,20 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Organizacja zbiórek harcerskich i zurowych...”+ wycieczka 800,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Koło origami” 299,86 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs recytatorski” 500,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs czytelniczy”401,82 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Właściwie jeść i sportem żyć”1. 498,97 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Gminny konkurs matematyczny” 500,32 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Jasełka”501,29 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Konkurs – dobre rady na odpady”499,80 zł

Filia w Obojni – „Środowiskowe zajęcia olastyczno-techniczne”498,68 zł

Filia w Obojni – „Program profilaktyczny z zakresu higieny i bezpieczeństwa”299,61 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Zimowe atrakcje” 999,85 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Wybieram zdrowie”1. 500,00 zł

**Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli 1. 085,13 zł**

Przedszkole Publiczne w Zbydniowie 599,13 zł  
Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli 486,00 zł

**Kampania profilaktyczna TRZEŹWY UMYŚL 3. 229,00 zł**

**Spektakle profilaktyczne 1.950,00 zł**

**3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 14. 868,83 zł**

Koło Wędkarskie – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2011” 923,37 zł  
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przegląd amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży” 999,10 zł  
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Dzień Dziecka” 500,00 zł  
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach - „Doposażenie modelarni” 1. 482,47 zł  
Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Dziecka” 989,92 zł  
Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” 954,12 zł  
Sołectwo Pilchów – „Nie bierz ślubu z papierosem” 984,00 zł  
Sołectwo Agatówka – „Rozgrywki siatkówki plażowej i piłki nożnej” 1. 001,91 zł  
Zimowe Turnieje Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2. 591,60 zł  
Pozostałe działania profilaktyczne organizowane w 2011 roku 2. 442,34 zł  
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – zajęcia dla osób uzdolnionych muzycznie i pragnących rozwijać swoje talenty muzyczne- zakup instrumentu 2.000,00 zł

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

**15. 644,48 zł**

Badania, opinie i ekspertyzy 914,62 zł  
Wynagrodzenia dla członków GKRPA 12.729,86 zł  
Szkolenia 2. 000,00 zł

**5. Świetlice środowiskowe 11.241,96 zł**

Świetlica w Dzierdziówce 2.700,34 zł  
Świetlica w Majdanie Zbydniowskim 2.977,82 zł  
Świetlica w Pilchowie 2.997,39 zł  
Świetlica w Zbydniowie 2.566,41 zł

6. Pozostała działalność.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **294,84 zł**

- zapłata za przewóz osób na specjalistyczne badania lekarskie – 294,84 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 4.932.096,00 zł** w tym:  
zadania zlecone: 3.713.195,00 zł.

**Wykonanie – 4.921.457,93** tj. **99,78 %** w tym :  
zadania zlecone: 3.708.553,54 zł.

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

Plan – 315.893,00 zł

Wykonanie – 315.426,07 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 42 osób – 139.239,09 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano dla 170 rodzin, zasiłki okresowe dla 81 rodzin.

Wydatkowano 176.186,98 zł w tym :

- na zasiłki celowe – 56.459,27 zł - przyznano 258 świadczeń
- na pomoc rzeczową – 24.705,23 zł - przyznano 118 świadczeń
- na zasiłki okresowe - 95.022,48 zł - przyznano 292 świadczenia

### **2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zadania zlecone:

Plan – 21.612,00 zł

Wykonanie – 21.612,00 zł

Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź/deszcz nawalny – zasiłki celowe wypłacono dla 9 rodzin ( w tym jeden za 2010 r.)

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

Plan – 25.897,00 zł w tym:

Wykonanie – 25.696,32 zł w tym:

zadania zlecone: 14.123,00 zł

zadania zlecone: 14.122,71 zł

Składki opłacane były za 71 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

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

Plan – 209.032,00 zł w tym:  
zadania zlecone: 42.360,00 zł

Wykonanie – 208.034,45 zł w tym:  
zadania zlecone: 42.155,36 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 36 osób, w tym 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 10.329 godzin .

## **5. Pozostała działalność -**

Plan - 312.310,00 zł  
Zadania zlecone 24.600,00

Wykonanie – 307.909,45 zł  
zadania zlecone – 20.300,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 149.571,21 zł.

W ramach programu :

- 208 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano 71.325,88 zł
- 88 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 78.245,33 zł.

2. Pozostała działalność – 5.000,00 zł.

Wydatki dotyczą: realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011r.” Sprowadzono 23.560kg żywności o wartości 50.686,50 zł dla 400 osób.

3. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 133.038,24 zł

Wydatki dotyczą 7 osób skierowanych do DPS .

4. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia – Pomoc dla niektórych osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne 20.300,00 zł

## **6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan – 414.311,00 zł w tym:

Wykonanie – 413.305,85 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 350.843,00 zł  
b/ pozostałe wydatki - 63.468,00 zł

a/ płace i pochodne – 350.342,06 zł  
b/ pozostałe wydatki - 62.963,79 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 – 7.657,51 zł

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

Plan 3.627.441,00 zł	Wykonanie – 3.627.299,98 zł. w tym:
zadania zlecone: 3.610.500,00 zł.	zadania zlecone: 3.610.363,47 zł.
zadania własne: 16.941,00 zł.	zadania własne: 16.936,51zł.

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 581 osób 1.792.676,90 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 97 osób 99.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 62 osób 318.062,90 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 374 osób 614.844,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 121 osób 591.986,20 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 70 osób 86.865,88 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych ( płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe ) - 106.927,59 zł.

Wydatki w ramach zadań własnych wynosiły 16.936,51 zł.

## **8. Dodatki mieszkaniowe.**

Plan: <b>1.000,00 zł</b>	Wykonanie: <b>0 zł</b>
--------------------------	------------------------

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

## **Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan: <b>12.000,00 zł</b>	Wykonanie: <b>12.000,00 zł</b>
---------------------------	--------------------------------

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: <b>2.883.880,00 zł</b>	Wykonanie: <b>1.865.397,63 zł</b>
------------------------------	-----------------------------------

z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: <b>1.969.858,00 zł</b>	Wykonanie: <b>1.100.183,59 zł</b>
------------------------------	-----------------------------------



- wydatki bieżące

Plan: **914.022,00 zł**

Wykonanie: **765.214,04 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **2.277.200,00 zł**

Wykonanie: **1.340.054,53 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **249.593,94 zł**

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków – **1.052.589,06 zł**

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kotowa Wola – **36.828,67 zł**

4) Zwrot dotacji i odsetek – **1.042,86 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **8.500,00 zł**

Wykonanie: **5.298,39 zł**

w tym:

- zakup worków, rękawic, paliwa do kosiarki – **304,59 zł**

- zakup art. do naprawy wiat przy ścieżce rowerowej - **224,20 zł**

- zakup pojemnika na odpady – **119,00 zł**

- sprzątanie placu targowego – **835,96 zł**

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **3.814,64 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **22.180,00 zł**

Wykonanie: **15.741,27 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek, żyłki – **2.763,94zł**

- grabie, łopaty – **100,84 zł**

- zakup trawy – **394,99 zł**

- zakup kory – **374,00 zł**

- zakup kosiarki – **9.864,00 zł**

- usługa koszenia – **2.066,50 zł**

- naprawa kosy – **177,00 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **544.000,00 zł**

Wykonanie: **479.396,71 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **321.544,34 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **109.882,05 zł**
- c) opłaty za najem słupów – **940,20 zł**
- d) przyłączenie do sieci energetycznej – **136,87 zł**
- e) montaż lamp oświetleniowych – **1.199,25 zł**
- f) wykonanie oświetlenia ulicznego (Kotowa Wola 21.894,00 zł; Kępie Zaleszańskie 23.800,00 zł) – **45.694,00 zł**

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

Plan: **16.000,00 zł**

Wykonanie: **9.776,70 zł**

- usługa określenia rodzajów i gatunków drzew – 1.200,00 zł
- kosztorys zmiany pokrycia dachu – 600,00 zł
- zakup karmy i kości dla psów – 403,00 zł
- zakup słodycze (akcja sprzątanie świata) – 2.052,86 zł
- materiały do wykonania kojców – 1.822,97 zł
- zakup bud dla psów – 1.476,00 zł
- usługa weterynaryjna – 830,00 zł
- eutanazja psów – 522,47 zł
- wywóz śmieci z terenu gminy po akcji sprzątania świata – 869,40 zł

**Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: **1.316.416,00 zł**

Wykonanie: **1.267.052,21 zł tj. 96,25%**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **854.321,00 zł**

Wykonanie: **854.317,50 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **499.321,00 zł**

Wykonanie: **499.317,50 zł**

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Miejsce spotkań plenerowych – Zaleszański Amfiteatr”.

wydatki bieżące

Plan: **355.000,00 zł**

Wykonanie: **355.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **355.000,00 zł**

## 2. Biblioteki

Plan: **318.400,00 zł**

Wykonanie: **318.400,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

## 4. Pozostała działalność

Plan: **143.695,00 zł**

Wykonanie: **94.334,71 zł**

w tym:

### **Sołectwo Turbia – 19.939,67 zł**

- zamki do drzwi – 167,70 zł
- tablice ogłoszeniowe – 615,00 zł
- zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 898,99 zł
- zakup paliwa – 200,01 zł
- zakup środków czystości – 114,21 zł
- wywóz nieczystości i ścieki – 506,97 zł
- energia, gaz – 17.177,17 zł
- ubezpieczenie – 259,62 zł

### **Sołectwo Dzierżkówka – 15.519,35 zł**

- zawór – 84,20 zł
- cement, materiały do instalacji ogrodzenia – 98,40 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 399,60 zł
- remont pieca c.o – 821,78 zł
- remont posadzki w DL – 3.195,00 zł
- energia, gaz, woda – 8.368,73 zł
- wywóz nieczystości – 279,73 zł
- przegląd budowlany – 150,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 500,00 zł
- naprawa drzwi, wykonanie krat – 1.200,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 344,40 zł
- ubezpieczenie – 77,51 zł

### **Sołectwo Kępie Zaleszańskie – 7.642,23 zł**

- usługi telekomunikacyjne – 257,39 zł
- ścieki – 3,91 zł
- wywóz nieczystości – 576,18 zł
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej – 4.200,00 zł
- zakup materiałów do malowania – 797,36 zł
- ubezpieczenie – 161,97 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 600,00 zł
- remont instalacji elektrycznej – 510,00 zł
- energia, woda – 535,42 zł

### **Sołectwo Majdan Zbydniowski – 13.434,53 zł**

- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego – 261,31 zł
- flagi – 52,20 zł
- gaśnice – 147,60 zł
- zakup zamków, opraw na lampy, wieszaka, żarówki, kłódki – 529,12 zł
- wywóz nieczystości – 978,37 zł
- przegląd budowlany – 150,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 700,00 zł
- ubezpieczenie – 455,65 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 335,79 zł
- energia, gaz, woda – 9.824,49 zł

#### **Sołectwo Skowierzyn – 18.773,46 zł**

- trawa – 315,52 zł
- gaśnice – 116,85 zł
- środki czystości – 80,29 zł
- tablica informacyjna – 43,05 zł
- wywóz nieczystości – 1.462,77 zł
- przegląd budowlany – 150,00 zł
- umowa o dzieło (sprzątanie Domu Ludowego) – 500,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 1.000,00 zł
- ubezpieczenie – 156,67 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 280,44 zł
- energia, gaz, woda – 14.225,63 zł
- usługi telekomunikacyjne – 442,24 zł

#### **Sołectwo Agatówka – 1.048,49 zł**

- zakup art. gospodarczych do utrzymania porządku – 668,48 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 190,65 zł
- przegląd budowlany – 150,00 zł
- ubezpieczenie – 39,36 zł

#### **Sołectwo Motycze Szlacheckie- 4.961,94 zł**

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 349,32 zł
- energia, gaz, woda – 4.258,74 zł
- ubezpieczenie – 160,46 zł
- przegląd budowlany – 150,00 zł
- wywóz nieczystości – 43,42 zł

#### **Sołectwo Wólka Turebska – 3.057,42 zł**

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 190,65 zł
- zakup materiałów – 669,16 zł
- przegląd budowlany – 150,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego – 734,00 zł
- ubezpieczenie – 47,68 zł
- energia, gaz – 1.265,93 zł

#### **Sołectwo Pilchów – 2982,73 zł**

- prowadzenie zajęć artystycznych – 480,00 zł
- zakup artykułów do wieńca dożynkowego – 414,73 zł

- zakup krzeseł – 2.088,00 zł

**Sołectwo Zbydniów – 500,00 zł**

- wykonanie wieńca dożynkowego – 500,00 zł

**Sołectwo Zaleszany – 600,00 zł**

- wykonanie wieńca dożynkowego – 600,00 zł

**Sołectwo Obojna – 1.000,00 zł**

- wykonanie wieńca dożynkowego – 1.000,00 zł

**Inne wydatki – 4.874,89 zł**

- energia, gaz, woda, ścieki - 564,89 zł

- mapy – 60,00 zł

- wykonanie audytów energetycznych – 4.000,00 zł

- kosztorys inwestorski – 250,00 zł

**Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT**

Plan: **1.404.739,00 zł**

Wykonanie: **1.377.029,33 zł** tj. **98,03%**

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: **1.216.500,00 zł**

Wykonanie: **1.191.913,12 zł**

- Budowa kompleksu boisk „Orlik” w Kotowej Woli – 1.110.555,62

- Modernizacja boiska w Zbydniowie – 81.357,50 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **188.239,00 zł**

Wykonanie: **185.116,21 zł**

w tym: kwota 165.000,00 zł

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

- pozostałe wydatki

Plan: **23.239,00 zł**

Wykonanie: **20.116,21 zł**

w tym:

- nawóz, wapń – 414,00 zł

- paliwo – 2.405,86 zł

- zakup pucharów i nagród – 1.352,51 zł

- zestaw do ćwiczeń Dzierdziówka – 1.200,00 zł

- stół do bilardu, stół do ping ponga, piłkarzyki, art. sportowe – 7.394,40 zł

- energia, gaz – 6.023,24 zł

- wykonanie i montaż haków – 730,00 zł

- ścieki – 14,36 zł

- założenie plomb – 31,84 zł

- koszenie boiska i usługa rolnicza – 550,00 zł

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków- 10.361.022,00 zł.**

**Wykonanie- 10.099.282,77 zł tj. 97,47 %**

### **1. SZKOŁY PODSTAWOWE**

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

Pracę dydaktyczną wykonują nauczyciele zatrudnieni na 78,18 etatach.

Ilość uczniów- 615.

**Plan wydatków- 6.494.679,20 zł.**

**Wykonanie- 6.233.018,90 zł.**

Z tego:

- Wydatki bieżące plan- 6.110.079,20 zł

Wykonanie- 6.021.149,43 zł.

- Wydatki majątkowe plan- 384.600,00 zł.

Wykonanie- 211.869,47 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej wynikającej z przepisów BHP - 278.117,05 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 3.918.437,10 zł.

- ZFN „13” - 310.000,00 zł.

- ZUS,FP 17,55% - 765.316,68 zł.

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów do remontu - 60.022,79 zł.

- umowy zlecenia - 7.985,00 zł.

\* zatrudnienie pracownika BHP Zaleszany

- zakup książek, pomocy naukowych, komputerów, programów komputerowych - 7.359,82 zł.

- gaz, energia, woda -354.843,10 zł.

- remonty wykonano w następujących szkołach: -16.207,32 zł.

\* naprawa dachu- SP Pilchów

\*remont sali komputerowej i pokoju nauczycielskiego- SP Turbia

- badania okresowe pracowników - 5.036,00 zł.

- abonament RTV, przeglądy gazu, budynków, wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS, zakup mebli - 32.811,92 zł.

- zakup usług dostępu do sieci do internetu - 653,39 zł.

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 7.793,05 zł.

- zwrot delegacji za wyjazdy służbowe - 209,21 zł.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 248.000,00 zł.
- ubezpieczenie majątku	- 5.327,00 zł.
- szkolenia pracowników	- 3.030,00 zł.

Wydatki majątkowe plan- 384.600,00 zł. Wykonanie- 211.869,47 zł.

Z tego:

Wykonanie placu zabaw w ramach projektu „RADOSNA SZKOŁA”

SP Kotowa Wola	- 73.361,35 zł.
SP Zaleszany	- 138.508,12 zł.

## 2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6,82 etaty nauczycieli.

**Plan wydatków- 702.448,73 zł.**

**Wykonanie- 702.369,80 zł.**

### a) PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków- 362.688,87 zł.

Wykonanie- 362.688,87 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 14.916,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 225.894,83 zł.
- ZFN „13”	- 18.670,04 zł.
- ZUS,FP 18,38%	- 42.339,02 zł.
- umowy zlecenia	- 900,00 zł.
- zakup środków czystości, druków, materiałów do remontu	- 4.508,90 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	- 49,00 zł.
- gaz, energia, woda	- 21.017,53 zł.
- wykonanie remontu dachu	- 1.820,12 zł.
- badania okresowe pracowników	- 600,00 zł.
- ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, pobranie prowizji, przeгляд instalacji gazowej	- 3.294,23 zł.
- zakup usług internetowych	- 540,00 zł.
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	- 984,36 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 16.167,33 zł.
- ubezpieczenie mienia	- 353,00 zł.
- szkolenia pracowników BHP	- 468,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych - 10.165,85 zł.

### **b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA**

Plan wydatków- 337.659,86 zł. Wykonanie- 337.659,86 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 11.263,01 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 226.466,15 zł.
- ZFN „13”	- 15.887,45 zł.
- ZUS,FP 18,38%	- 44.487,05 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki BHP	- 5.921,92 zł.
- gaz, woda, energia	- 10.317,88 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych- zestaw zabawek	- 773,63 zł.
- badania okresowe pracowników	- 360,00 zł.
- wywóz nieczystości, pobranie BS	- 3.974,39 zł.
- rozmowy telefoniczne do sieci stacjonarnej	- 663,66 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 6.600,00 zł.
- ubezpieczenie mienia	- 243,00 zł.
- szkolenie pracowników	- 240,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych	- 10.461,72 zł.

c) zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy

Plan: **2.100,00 zł**

Wykonanie: **2.021,07 zł**

### **3. GIMNAZJA**

Na terenie gminy funkcjonuje 3 Gimnazja.

Etatów nauczycielskich- 31,9.

Ilość uczniów- 314.

**Plan wydatków- 2.319.759,69 zł.**

**Wykonanie- 2.319.759,69 zł.**

Z tego:

Wydatki bieżące plan- 2.319.759,69 zł. Wykonanie- 2.319.759,69 zł.

W ramach wydatków bieżących w Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie realizowany był projekt „Akademia i teatr- czyli angielski inaczej”- w wysokości - 11.579,89 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 108.869,37 zł.



- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.574.283,45 zł.
- ZFN „13”	- 118.858,54 zł.
- ZUS,FP- 17,55%	- 307.897,74 zł.
- umowy zlecenia	- 5.960,00 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	- 18.662,15 zł.
- energia, gaz, woda	- 36.528,80 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 599,40 zł.
- usługi remontowe	- 9.526,35 zł.
* remont łazienki- Gimnazjum Zaleszany	
- badania okresowe	- 2.098,00 zł.
- pobranie prowizji, abonament rtv, przeglądy gazu, naprawy	- 81.347,75 zł.
* wykonanie chodników- Gimnazjum Zbydniów	- 61.821,52 zł.
* dofinansowanie projektu wymiany polsko- niemieckiej- Zaleszany	- 13.344,93 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.682,18 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 50.521,96 zł.
- ubezpieczenie mienia	- 1.964,00 zł.
- szkolenia pracowników	- 960,00 zł.

#### 4. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na terenie gminy funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych.

Etatów nauczycielskich- 8.

**Plan wydatków- 445.644,49 zł.**

**Wykonanie- 445.644,49 zł.**

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 23.531,08 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 324.363,36 zł.
- ZFN „13”	- 19.961,79 zł.
- ZUS,FP 17,55%	- 55.000,62 zł.
- zakup środków czystości, druków, materiałów	- 3.078,10 zł.
- pomoce dydaktyczne, zabawki	- 1.165,00 zł.
- energia, gaz	- 835,00 zł.
- badania okresowe pracowników	- 370,00 zł.

- wywóz śmieci, usługi, pranie wykładziny - 1.339,54 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.000,00 zł.

## **5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

**Plan wydatków- 268.648,49 zł.**

**Wykonanie- 268.648,49 zł.**

Wydatki bieżące to:

- zakup środków BHP - 612,38 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 181.281,50 zł.
- ZFN „13” - 13.755,93 zł.
- ZUS,FP- 18,38% - 36.518,34 zł.
- umowy zlecenia - 9.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, BHP - 12.219,14 zł.
- energia, gaz, woda - 800,00 zł.
- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, konserwacja ksero - 1.204,64 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetu - 1.619,88 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej - 869,19 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.593,63 zł.
- zwrot za podróże służbowe, ryczałt samochodowy - 4.270,14 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.375,72 zł.
- szkolenia pracowników - 260,00 zł.
- ubezpieczenie mienia - 268,00 zł.

## **6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**Plan wydatków- 90.770,17 zł.**

**Wykonanie- 90.770,17 zł.**

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do Gimnazjów.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Stalowej Woli i Sandomierzu.

Dopłata 50% do biletu miesięcznego w okresie zimowym dla uczniów Szkół Podstawowych z Zaleszan i Zbydniowa, Skowierzyna.

## **7. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan wydatków- 13.397,27 zł.**

**Wykonanie- 13.397,27 zł.**

To jest:

Dokształcanie nauczycieli obejmuje zwrot kosztów podróży, częściowy zwrot za studia, szkolenie Rad Pedagogicznych, kursy szkoleniowe.

## **8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan wydatków- 25.673,96 zł.**

**Wykonanie- 25.673,96 zł.**

To jest:

- umowy zlecenia- awans zawodowy nauczycieli - 164,00 zł.
- wyjazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego w ramach UKS - 25.509,96 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan wydatków- 151.761,00 zł.**

**Wykonanie- 145.831,28 zł. tj. 96,09 %**

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 - 132.374,18 zł.
- wypłata za zakup podręczników do kl. I-III, Gimnazjum klasa III - 13.457,10 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 1b.

## **III. DEFICYT BUDZETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **4.606.493,00 zł.** Po dokonanych zmianach wynosi 4.223.047,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **2.388.517,66 zł.**

## **IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.**

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **5.218.693,00 zł.** Po dokonanych zmianach wyniósł **4.835.247,50 zł** wykonanie przychodów wynosi **4.304.155,35 zł,**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **612.200,00 zł.** tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **612.200,00 zł.**

## V. ZOBOWIĄZANIA.

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.000.000,00 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.500.000,00 zł

BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów – 2.500.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2011 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

## VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **80.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **67.954,00 zł. Pozostało: 12.046,00 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 3.392.169,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.907.418,00 zł, wykonanie 3.902.756,06 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.392.169,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.907.418,00zł, wykonanie 3.907.418,00zł.**

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

Plan dochodów wynosi 117.327,17 zł, wykonanie 117.515,92 zł co stanowi 100,16 %.

Plan wydatków wynosi 117.327,17, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 114.327,17 zł, który zrealizowano w kwocie 112.864,58 zł co stanowi 98,72%.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 2.966,30 zł co stanowi 98,88%.

## IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 50.000,00 zł

Wykonany

422,30zł

### PRZYCHODY :

**Plan - 1.773.032,00zł**

**Wykonanie 1.656.783,55 zł**

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **254.096,25 zł**  
( w tym podatek VAT 20.328,82,zł )
2. przychody własne osiągnięto w wysokości **1.402.265,00 zł w tym :**
  - ze sprzedaży wody **wykonanie : 543.104,11zł.**
  - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 299.262,26 zł**
  - za wywóz śmieci **wykonanie : 340.015,65 zł**
  - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 33.933,00 zł**
  - ścieki dowożone – **39.906,00zł**
  - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 385,00 zł**
  - inne:( odsetki , koszty upomnienia, ) **16.751,44 zł.**
  - pozostałe usługi – **107.072,80 zł**
- 3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-21.834,74 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 1158 faktur na dzień 31.12.2011r wynosił 61.735,17 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **2.232.523,11 zł**,w tym :

- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów)  
-11.370,90 zł
- odpisy amortyzacyjne - 575.739,56 zł

Pozostałe koszty **1.641.986,09 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **761.085,83 zł**
- zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **189.674,50 zł** z tego:
  - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **16.659,99 zł**
  - zakup materiałów do remontów - **93.154,11 zł**
  - zakup paliwa do pojazdów samochod. i ciągników i agregatów-**78.097,21zł**
  - zakup środków czystości –**458,26zł**
  - zakup materiałów biurowych **1.304,93 zł**
- 3. zakup energii elektrycznej i gazu **362.970,66 zł** z tego :
  - SUW i Oczyszczalnia -**360.497,77zł**
  - biuro - **2.472,89 zł.**
- 4. zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **16.923,25 zł**
- 1.** zakup usług **265.616,35 zł** w tym:
  - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni –**2.600,00 zł**
  - nadzór autorski programów komputerowych – **2.650,74 zł**
  - ubezpieczenie mienia **7.698,90 zł**
  - wykonanie analiz -**8.703,80 zł**
  - wywóz nieczystości . **194.265,58 zł**
  - pozostałe(tj.usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- **49.697,33 zł**
- 6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt.pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -**34.341,00 zł.**

- 7.pozostałe tj.delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe **-9.524,50zł**  
 8.wynagrodzenia bezosobowe- **1.850,00 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. **3.426,59 zł** obejmujący :

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011r. 15.085,03 zł  
 Należności netto 185.052,31 zł  
 Pozostałe środki obrotowe 6.357,40 zł

RAZEM 206.494,74zł  
 Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 203.068,15zł  
**3.426,59 zł**

#### X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finans. publicznych</b>	<b>wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>010</b>	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		12.980,00	<b>11.049,23</b>
<b>400</b>	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa	<b>25.400,00</b> 25.400,00		<b>24.831,13</b> 24.831,13
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>804.496,00</b> 804.496,00		<b>804.496,00</b> 804.496,00
<b>754</b>	75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy wojewódzkie policji	Wpłaty na fundusz policji na zakup paliwa i narkotestów	<b>3.000,00</b> 3.000,00		<b>3.000,00</b> 3.000,00
<b>801</b>	80104	<b>Przedszkola</b>	Dotacja celowa – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	<b>2.100,00</b> 2.100,00		<b>2.021,07</b> 2.021,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>

	85395	Pozostała działalność	dotacja celowa	12.000,00		12.000,00
<b>851</b>	85117	<b>Ochrona zdrowia</b> Zakłady opiekuńczo – lecnicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	dotacja celowa	<b>108 000,00</b> 8.000,00		<b>108 000,00</b> 8.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	dotacja celowa	100.000,00		100.000,00
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa	<b>317.200,00</b> 317.200,00		<b>249.593,94</b> 249.593,94
<b>921</b>	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa dotacja celowa	<b>1.172.721,00</b> 355.000,00 499.321,00		<b>1.172.717,50</b> 355.000,00 499.317,50
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	318.400,00		318.400,00
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b> 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 Skowierzyn 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów	<b>165.000,00</b> 165.000,00 29.000,00 23.000,00 19.000,00 23.000,00 23.000,00 29.000,00 19.000,00		<b>165.000,00</b> 165.000,00 29.000,00 23.000,00 19.000,00 23.000,00 23.000,00 29.000,00 19.000,00
<b>Razem:</b>				<b>2.444.917,00</b>	<b>177.980,00</b>	<b>2.552.708,87</b>

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

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

**Dochody**

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 14.302,25 zł

**Wydatki**

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 9.776,70 zł