

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2012 rok

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2012 rok Nr IV/36/2011 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 30 stycznia 2012 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 26.224.556,27 zł, a po stronie wydatków 27.450.138,25 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 2012 roku planowane w kwocie 26.224.556,27 zł zostały wykonane w kwocie 26.244.535,75 zł, tj. 100,08 %

Dochody bieżące

Plan: 23.612.126,23 zł

Wykonanie: 23.579.817,37 zł

Dochody majątkowe

Plan: 2.612.430,04 zł

Wykonanie: 2.664.718,38 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 446.137,11 zł

Wykonanie: 446.472,86 zł tj. 100,08%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 2.548,34 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 2.317,00 zł

Wykonanie: 2.983,86 zł

3. Wpłata spaśne

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: 63.316,00 zł

Wykonanie: 63.315,01 zł

5. Dotacja z PROW za zrealizowane zadania inwestycyjne w Pilchowie, Majdanie Zbydniowskim, Motyczu Szlacheckim w 2011 roku.

Plan: 294.504,11 zł

Wykonanie: 294.220,11 zł

6. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 73.305,54 zł

7. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 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: 96.543,00 zł

Wykonanie: 96.672,45 zł tj. 100,13 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.129,45 zł

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

Plan: 1.110,00 zł

Wykonanie: 1.110,00 zł

3. Dotacja na przebudowę drogi w Pilchowie.

Plan: 94.433,00 zł

Wykonanie: 94.433,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 831.454,00 zł

Wykonanie: 905.204,52 zł 108,87 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 27.500,00 zł

Wykonanie: 28.144,54 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,4391 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczystości zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych.

Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 15.481,36 zł. 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 73,06 zł to zaległości za 2012 rok. Dłużnikom wysłano upomnienia.

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

Plan: 101.000,00 zł

Wykonanie: 113.351,46 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 4.482,39 zł

Czysze mieszkaniowe – 3.443,47 zł

Lokale użytkowe – 39.670,54 zł

Dzierżawa gruntów – 65.755,06 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 699.230,00 zł

Wykonanie: 757.930,00 zł

Dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego w 2012 roku wyniosły 757.930,00 zł. Sprzedano łącznie 5,9793 ha gruntów mienia komunalnego (23 szt. działek ewidencyjnych) w tym:

- w formie przetargu sprzedano – 5,6573 ha (19 działek) za co pozyskano kwotę 668.220,00 zł.

- w trybie bez przetargu nieruchomość zabudowaną składającą się z 1 działki o pow. 0,2309 ha za kwotę – 75.600,00 zł oraz na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich 3 działki o łącznej powierzchni 0,0911 ha za kwotę 14.110,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawiała się następująco:

Agatówka -	0,6123 ha	-	231.050,00 zł
Dzierdziówka -	0,7695 ha	-	143.020,00 zł
Kępie Zaleszańskie -	0,3274 ha	-	61.980,00 zł
Kotowa Wola -	0,0372 ha	-	4.700,00 zł
Majdan Zbydniowski -	0,16 ha	-	3.290,00 zł
Obojna -	0,2985 ha	-	65.080,00 zł
Skowierzyn -	3,32 ha	-	121.200,00 zł
Turbia -	0,4005 ha	-	118.200,00 zł
Wólka Turebska -	0,0246 ha	-	4.010,00 zł
Zbydniów -	0,0293 ha	-	5.400,00 zł

Razem 5.9793 ha - 757.930,00 zł

5. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 1.224,00 zł

Wykonanie: 1.837,59 zł

6. Zwrot kosztów za media – 3.940,93 zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 150.793,73 zł

Wykonanie: 102.380,57 zł tj. 67,89%

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

Plan: 84.529,00 zł

Wykonanie: 84.529,00 zł

2. Opłata zastępstwa procesowego – 12.600,00 zł

3. Zwrot kosztów za media – 422,87 zł

3. Wpływy za udostępnienie danych – 9,30zł

4. Zwrot opłaty sądowej – 50,00 zł

5. Zwrot odsetek od podatku VAT – 12,00 zł

6. Dotacja na zadania własne – 450,00 zł

7. Dotacja na realizację programu Rozwój Polski Wschodniej – 4.307,40 zł

Dział 720 Informatyka.

Plan: 719,58 zł

Wykonanie: 720,09 zł tj. 100,07 %

1. Dotacja na realizację projektu Podkarpacki System E-Administracji – 719,58 zł

2. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,51 zł

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

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 1.820,00 tj. 100 %

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

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 1.820,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 202.577,66 zł

Wykonanie: 203.615,69 zł

1. Wpłaty za media – 7.403,10 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 74,37 zł
3. Sprzedaż starego pieca – 1.117,20 zł
4. Dotacja na zakup wysokowydajnej pompy – 122.323,50 zł
5. Dotacja za zakup samochodu dla OSP Skowierzyn – 23.500,00 zł
6. Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Skowierzyn – 15.000,00 zł
7. Dotacje na remont instalacji co w Kotowej Woli – 34.197,52

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

Plan: 6.051.106,42 zł

Wykonanie: 6.059.474,82 zł tj. 100,14 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 153,79 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 133,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 19,90 zł

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

Plan: 919.972,00 zł

Wykonanie: 947.346,64 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 859.898,00 zł

Wykonanie: 851.974,78 zł

Zaległości w tym podatku wynoszą 324.739,14 zł i dotyczą 12 podmiotów prawnych. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

b) podatek rolny

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 12.187,40 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 731,50 zł.

c) podatek leśny

Plan: 20.374,00 zł

Wykonanie: 24.910,00 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 31.042,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 15.200,00 zł

Wykonanie: 21.101,06 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 6.069,80 zł

g) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 61,60 zł

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

Plan: 1.394.250,00 zł

Wykonanie: 1.471.044,08 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 446.000,00 zł

Wykonanie: 460.449,21 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 153.466,49 zł.

b) podatek rolny

Plan: 580.000,00 zł

Wykonanie: 592.716,63 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 127.457,84 zł.

c) podatek leśny

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 1.074,10 zł

Kwota zaległości to 141,50 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 248.000,00 zł

Wykonanie: 258.119,09 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 81.043,49 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: 80.000,00 zł

Wykonanie: 102.654,75 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 23.525,87 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 22.492,83 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 3.154,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 6.857,60 zł

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

Plan: 158.111,42 zł

Wykonanie: 154.093,02 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 25.415,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 8.100,00 zł

Wykonanie: 8.022,30 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 120.011,42 zł

Wykonanie: 120.655,72 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 3.577.773,00 zł

Wykonanie: 3.486.837,29 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.571.273,00 zł

Wykonanie: 3.472.156,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 6.500,00 zł

Wykonanie: 14.681,29 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 11.893.132,00 zł

Wykonanie: 11.897.169,34 zł tj. 100,03 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.720.849,00 zł

Wykonanie: 7.720.849,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 3.967.677,00 zł

Wykonanie: 3.967.677,00 zł

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst.

Plan: 156.035,00 zł

Wykonanie: 156.035,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 48.000,00 zł

Wykonanie: 52.037,34 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan: 571,00 zł

Wykonanie: 571,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 162.089,01 zł

Wykonanie: 143.863,24 zł tj. 88,76 %

1. Czysze mieszkaniowe i wynajem sal – 8.761,89 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 19.147,00 zł.

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.289,57 zł.

4. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 2.627,00zł

5. Dotacja na budowę placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” – 58.449,28 zł

6. Wpłaty za zakup żywności – 49.324,50 zł.

7. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 264,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 188,00 zł

Wykonanie: 187,20 zł tj. 99,57 %

- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za ucznia gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 4.675.798,00 zł

Wykonanie: 4.670.234,19 zł tj. 99,88 %

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

Plan: 4.092.858,00 zł

Wykonanie: 4.080.250,74 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – 3.935.261,25 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 – 26.418,73 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.970,76 zł

- dotacja na wypłacenie rodzinie rolniczej poszkodowanej w 2011 roku w wyniku deszczy ulewnych – 2.500,00 zł

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 58.100,00 zł

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

Plan: 549.040,00 zł

Wykonanie: 546.184,53 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 109.657,61 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 – 14.319,05 zł,

- zasiłki stałe – 172.510,84 zł,

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 152.269,03 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 97.428,00 zł.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: 11.400,00 zł

Wykonanie: 16.061,94 zł

4. Pozostałe dochody wynosiły 27.736,98 zł

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 17.097,78 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: 1.900,00 zł

Wykonanie: 3.519,51 zł

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami i składek zus

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 7.074,05 zł

d) odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze

Plan: 0

Wykonanie: 36,84 zł

e) wpływy z różnych opłat – 8,80 zł

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 202.157,07 zł

Wykonanie: 195.876,21 zł tj. 96,89 %

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

Plan: 109.150,00 zł

Wykonanie: 102.265,64 zł

2. Dotacja na realizację projektu „Maluchy na start”

Plan: 91.507,07 zł

Wykonanie: 91.507,07 zł

3. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 603,50 zł

4. Środki finansowe na realizację projektu „Gimnazjalista z klasą” – 1.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 427.203,69 zł Wykonanie: 426.881,97 zł tj. 99,92 %

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

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 14.655,43 zł

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

Plan: 320.447,00 zł Wykonanie: 320.447,10 zł

3. Wpłaty w formie darowizny.

Plan: 64.665,00 zł Wykonanie: 64.665,00 zł

4. Dotacja na usunięcie azbestu.

Plan: 3.091,69 zł Wykonanie: 3.091,69 zł.

5. Dotacja za zakup pojemników do segregacji odpadów.

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 22.022,75 zł.

6. Odszkodowanie za uszkodzony właz.

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 212.195,00 zł Wykonanie: 223.320,60 zł tj. 105,24 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 23.314,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5,74 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: 863.000,00 zł

1. Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie 363.000,00 zł
2. Dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 500.000,00 zł na budowę Orlika w Turbi.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1a

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2012 rok po dokonanych zmianach wyniósł 27.450.138,25 zł, który wykonano w kwocie 26.377.934,24 zł, tj. 96,09 %.

Wydatki bieżące

Plan: 22.978.679,23 zł

Wykonanie: 22.292.213,22 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 4.471.459,02 zł

Wykonanie: 4.085.721,02 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 966.879,00 zł
w tym:

Wykonanie: 897.490,26 tj. 92,82 %

1. Melioracje wodne

Plan: 258.400,00 zł
tj:

Wykonanie: 257.658,71 zł

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji. **2.588,50 zł,**
- inspektor nadzoru melioracje – **8.800,00 zł,**
- roboty melioracyjne, konserwacja rowów – **246.270,21 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: 14.000,00 zł
stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Wykonanie 12.350,87 zł

3. Pozostała działalność

Plan: 73.216,00 zł
tj:

Wykonanie: 71.268,77 zł.

- energia elektryczna studni głębinowych – **1.950,35 zł**
- pogłębienie pojnika Skowierzyn – **1.500,00 zł**
- wydatki związane z koszeniem pastwisk – **597,60 zł**
- zakup nawozu Obojna – **280,00 zł**
- równanie terenu Turbia – **2.025,81 zł,**
- usługa koparką Zaleszany – **1.600,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **878,15 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **363,32 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **62.073,54 zł**

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan: 367.000,00 zł

Wykonanie: 355.478,42 zł

- wypisy, mapy, odbitki ksero – **1.088,60 zł**
- roboty budowlane, inspektor nadzoru, Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Dzierdźówce – **331.010,84 zł**,
- realizacja projektu z Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zbydniowie – **23.263,97 zł**,
- zakup maty gumowej – **115,01 zł**.

5. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **125.000,00 zł**

Wykonanie: **91.631,93 zł**.

- wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów Kotowa Wola, Kępie Zaleszańskie, Turbia – **91.631,93 zł**.

6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **129.263,00 zł**

Wykonanie: **109.101,56 zł**.

- odbitki xero i oprawa dokumentacji – **331,10 zł**,
- kosztorys inwestorski – **750,30 zł**,
- wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej – **62.159,16 zł**
- nadzór inwestorski – **861,00 zł**,
- wykonanie projektu budowa sieci wodociągowej – **45.000,00 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan: **5.374,00 zł**

Wykonanie: **5.374,00 zł**

- podatek leśny

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **11.000,00 zł**

Wykonanie: **9.106,20 zł tj. 82,78 %**

z tego:

- kopie map – **9.106,20 zł**

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **1.822.848,00 zł**

Wykonanie: **1.577.198,36 zł tj. 86,52 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: 1.414.433,00 zł

Wykonanie: 1.223.071,05 zł

- wydatki bieżące

Plan: 408.415,00 zł

Wykonanie: 354.127,31 zł

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 110.124,00 zł

Wykonanie: 110.057,35 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 57,35 zł
- dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na remont drogi – 110.000,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: 1.589.211,00 zł

Wykonanie: 1.349.653,01 zł

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 1.304.433,00 zł

Wykonanie: 1.113.071,05 zł

- wykonanie dokumentacji – 10.000,00 zł,
- inspektor nadzoru – 13.253,87 zł
- projekt przebudowy gazu ul. Topolowa – 3.000,00 zł
- roboty budowlane – 1.086.817,18 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: 284.778,00 zł

Wykonanie: 236.581,96 zł

tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.880,00 zł (odsnieżanie chodników – 920,00 zł, pomiar natężenia ruchu drogowego – 960,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 134.313,64 zł (zakup piasku, kruszywa, rury, sól techniczna i inne wydatki),
- usługi – 69.213,82 zł (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru, wydatki związane z nazewnictwem ulic)
- opłata za zajęcie pasa drogowego i kontrole przystanków przez Sanepid – 1.692,50 zł
- remont cząstkowy dróg – 26.937,00 zł
- remont przepustów – 2.545,00 zł

3) Drogi wewnętrzne

Plan: 123.513,00 zł

Wykonanie: 117.488,00 zł

- podatek od nieruchomości – 117.488,00 zł

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 198.411,00 zł

Wykonanie: 160.061,19 tj. 80,67%

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz 18.274,04 zł
- montaż drzwi – 4.545,00 zł
- wywóz nieczystości Dzierdziówka – 522,72 zł
- legalizacja gaśnic, zabezpieczenie energii elektrycznej – 1.927,41 zł
- przegląd budowlany – 1.200,00 zł
- wymiana rur wodociągowych budynków nr 127 Zbydniów – 500,00 zł
- dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy - 44.800,95 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 2.515,00 zł
- podatek od nieruchomości – 10.258,00 zł
- opłaty sądowe – 1.152,00 zł
- adaptacja budynku nr 127 Zbydniów – 49.974,21 zł,
- demontaż eternitu na budynku komunalnym – 1.512,62 zł,
- zmiana pokrycia dachowego – 17.879,24 zł,
- odszkodowanie za działkę – 5.000,00 zł.

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 25.500,00 zł

Wykonanie: 18.000,00 zł tj. 70,59%

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 18.000,00 zł

- decyzje o warunkach zabudowy – 18.000,00 zł

Rozdział: Cmentarze

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: 846,57 zł

Wykonanie: 846,57

Wydatki dotyczą projektu Podkarpacki System e-Administracji.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 2.766.791,79 zł

Wykonanie: 2.690.017,28 zł tj. 97,22%

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **84.529,00 zł**

Wykonanie: **84.529,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **108.300,00 zł**

Wykonanie: **105.576,00 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **101.173,20 zł**

- inne wydatki tj. zakup prasy, puchary, dyplomy, publikacji książkowych, kalendarze – **4.402,80zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **2.378.208,00 zł**

Wykonanie: **2.323.066,65 zł**

z tego:

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia pracowników urzędu gminy, prowizja sołtysów, umowy zlecenia).

Plan: **1.894.087,00 zł**

Wykonanie: **1.865.979,17 zł**

2. pozostałe wydatki

Plan: **484.121,00 zł**

Wykonanie: **457.087,48 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **38.925,65 zł**
- składka na PFRON – **10.054,00 zł**
- energia, gaz, woda **28.629,92 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych (przepisy BHP) – **8.582,72 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, oprogramowanie antywirusowe, programy, odkurzacz, drukarki, opony do samochodu służbowego, skaner, części do samochodu i inne zakupy) – **114.999,48 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.465,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **143.156,04 zł**
- usługi internetowe – **823,21 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **12.241,13 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.395,68 zł**
- szkolenia pracowników – **8.861,40 zł**
- opłaty komornicze – **8.223,20 zł**

- delegacje pracowników – 14.012,55 zł
- różne opłaty i składki – 28.537,00 zł
- kara za nieterminowe wydanie decyzji – 6.000,00 zł
- remont pomieszczeń dla urzędu gminy – 21.832,50 zł
- zakup kolorowej kserokopiarki – 9.348,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 145.634,79 zł

Wykonanie: 126.822,50 zł

- gobelin - herb – 2.000,00 zł
- torby reklamowe, smycze, kubki – 4.084,75 zł
- okładki promocyjne – 1.448,94 zł
- zakup pucharów – 2.051,58 zł
- zakup książek, kalendarzy – 5.512,70 zł
- inne zakupy promocyjne – 2.824,11 zł
- medale – 113,91 zł
- publikacja życzeń świątecznych – 196,80 zł
- współpraca międzynarodowa z Ukrainą (transport) – 3.358,80 zł
- współpraca międzynarodowa z Niemiec Gminą Niepars – 14.833,36 zł
- usługa transportowa (turniej piłki Pysznica) – 250,00 zł
- udział i promocja gminy podczas XII edycji – podkarpacka nagroda samorządowa – 615,00 zł
- przesyłka – 15,99 zł
- portal internetowy – 1.476,00 zł
- opłata weryfikacyjna – 3.690,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu z Rozwoju Polski Wschodniej – 84.350,56 zł

5. Pozostała działalność

Plan: 50.120,00 zł

Wykonanie: 50.023,13 zł

- zakup opraw, przedłużacza, żarówek (sołectwo Zbydniów) – 63,73 zł
- zakup zszywacza – 39,40 zł
- diety soltysów – 49.920,00 zł

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

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 1.820,00 zł

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

w tym:

- zakup mebli – 1.051,65 zł
- zakup fotela – 169,00 zł
- maty na podłogę – 220,00 zł
- materiały biurowe – 379,35 zł

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 933.460,66 zł
w tym:

Wykonanie: 880.393,30 tj. 94,31 %

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 910.460,66 zł
w tym:

Wykonanie: 857.404,56 zł

a) wydatki majątkowe

Plan: 663.854,66 zł

Wykonanie: 643.987,01 zł

- Zadanie pn. „Rozbudowa Remizy OSP Kępie Zaleszańskie” – 297.728,60 zł
- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP Zbydniów – 37.930,50 zł
- Audyt energetyczny Remiza OSP Zbydniów – 6.715,84 zł
- Remont instalacji co w Kotowej Woli- 62.958,36 zł
- Zadanie „Zmiana pokrycia dachowego OSP Obojna – 28.860,21 zł
- Zakup pompy – 122.323,50 zł
- Zakup samochodu dla OSP Skowierzyn – 54.970,00 zł
- Zakup agregatu i masztu OSP Skowierzyn – 32.500,00 zł

b) wydatki bieżące

Plan: 246.606,00 zł
z czego:

Wykonanie: 213.417,55 zł

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: 49.936,00 zł

Wykonanie: 49.380,99 zł

2) pozostałe wydatki

Plan: 196.670,00 zł
tj.

Wykonanie: 164.036,56 zł

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- 41.560,65 zł
- zakup paliwa, oleju – 26.234,36 zł
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, czapek, butów specjalnych (Pilchów, Zbydniów, Turbia, Obojna, Kotowa Wola) – 9.241,18 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
- sorbent – 734,40 zł
- agregat prądowórczy Motycze Szlacheckie – 1.646,00 zł
- podgrzewacz Kotowa Wola – 1.194,33 zł
- zakup części Zbydniów – 3.142,64

- materiały budowlane Pilchów i Kępie Zaleszańskie – 3.679,42zł
- pozostałe zakupy – 3.611,96 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, wymiana okna, ścieki i wywóz nieczystości) – 18.419,75 zł
- opłaty komunikacyjne, ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków – 17.354,00 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – 22.040,96 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 433,22 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 865,82 zł
- badania lekarskie i psychologiczne – 3.340,00 zł
- seminarium szkoleniowe – 1.230,00 zł

2. Obrona Cywilna.

Plan: 2.637,06 zł

Wykonanie: 2.637,06 zł

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu – 584,17 zł
- zakup plandek – 1.506,00 zł
- zakup art. spożywczych – 80,84 zł
- usługa cateringowa – 300,00 zł
- programowanie radiostacji – 166,05 zł

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 10.351,68 zł

- zakup worków – 10.351,68 zł

4. Komendy wojewódzkie policji.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

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

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 280.000,00 zł

Wykonanie: 213.450,08 tj: 76,23 %

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 62.253,48 zł

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów 151.196,60 zł

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 120.000,00 zł

Plan po zmianach: 70.800,00 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).

- **zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł** (zwiększenie planu w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 600,00 zł; zwiększenie planu w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 3.000,00 zł).

- **zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł** (zwiększenie planu w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 2.000,00 zł, zwiększenie planu w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 8.000,00 zł, zwiększenie planu w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 5.000,00 zł)

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

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 228.199,42 zł

Wykonanie: 227.442,10 zł tj. 99,66 %

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 Powiatu Stalowowolskiego na realizację programu zdrowotnego.

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 Zaleszanych.

3. Zwalczenie narkomanii

Plan: 3.400,00 zł

Wykonanie: 3.399,09 zł

Program Profilaktyki Uzależnień „Masz tylko jedno życie STOP DOPALACZOM”	1 600,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „STOP DOPALACZOM”	200,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „MONAR Poradnia profilaktyki Uzależnień”	400,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Pomyśl, czy warto...”	799,09 zł
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Wyjazdy do MONAR-u”	400,00 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 116.611,42 zł

Wykonanie: 115.855,81 zł

1. Profilaktyka przez sport i rekreację - 39 617,19

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży 34.617,30 zł

Profilaktyka przez plenerowe kino bezalkoholowe 4.999,89 zł

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

tym:

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne - 3.098,24 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – Kółko teatralne „Maska” 498,55 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Szlakiem trzech jezior” 299,98 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Orgiami zabawa dla każdego” 300,04 zł

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

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Teatr profilaktyczny” 500,00 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Turbi – „Szkoła promująca zdrowie” 1.000,00 zł

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych - 5.819,81 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Aktywne ferie zimowe w szkole...”

800,00 zł

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

400,23 zł

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

413,30 zł

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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Dwudniowa wycieczka harcerska” 506,52
zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Zespół taneczny GROSZKI” 699,91 zł

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

Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli 1.989,51 zł

Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli „Park Jurajski –Bałtów” 990,06 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 UMYŚL 2.998,74 zł

Spektakle profilaktyczne 1.895,58 zł

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 27.869,70 zł

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2012”
1.000,01 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Młodzież w orkiestrze dętej” 14.899,50 zł

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

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przeгляд „Młode Talenty” 999,82 zł

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

Sołectwo Skowierzyn „Piknik rodzinny” 1.000,00 zł

Sołectwo Agatówka – „Rozgrywki siatkówki plażowej” 998,86 zł

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

Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” 968,31 zł
Sołectwo Zbydniów – „Mikołajki 2012” 1.000,00 zł
Sołectwo Kotowa Wola – „Spotkania profilaktyczne” 993,50 zł
Sołectwo Pilchów – „Przeciw uzależnieniom – wspólna sprawa” 999,86 zł
Ludowy Uniwersytet Zaleszański - działania profilaktyczne na rzecz osób dorosłych 1.998,49 zł

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

22.639,63 zł

Badania, opinie i ekspertyzy 1.101,24 zł
Wynagrodzenia dla członków GKRPA 20.538,39 zł
Szkolenia 1.000,00 zł

5. Świetlice środowiskowe 9.927,41 zł

Świetlica w Dzierdziówce 2.487,93 zł
Świetlica w Majdanie Zbydniowskim 2.490,95 zł
Świetlica w Pilchowie 2.518,27 zł
Świetlica w Zbydniowie 2.430,26 zł

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

Plan: 188,00 zł Wykonanie: 187,20 zł

- składka zdrowotna opłacana za uczennice gimnazjum – 187,20 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.452.773,00 zł w tym:
zadania zlecone: 4 092 858,00 zł.

Wykonanie – 5.428.006,34 tj. 99,54 % w tym :
zadania zlecone: 4 080 250,74 zł.

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

Plan – 372 522,00 zł

Wykonanie – 369 755,15 zł w tym :

1. Zasilki stałe wypłacane dla 46 osób – 172 510,84 zł

2. Zasilki okresowe wypłacano dla 83 osób – 109 657,61 zł

3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 154 osób – 87 586,70 zł
- zasiłki celowe wypłacone – 45 547,79 zł
- zasiłki celowe (pomoc rzeczowa) – 42 038,91 zł

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -

Plan – 41 303,00 zł w tym:

Wykonanie – 40 737,78 zł w tym:

zadania zlecone: 26 738,00 zł

zadania zlecone: 26 418,73 zł

Składki opłacane były za 97 osoby pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan – 225 452,00 zł w tym:

Wykonanie – 223 916,62 zł w tym:

zadania zlecone : 58 320,00 zł

zadania zlecone: 57 970,76 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 23 osoby. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 7.117 godzin.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 17,50 zł. Opiekunki przepracowały łącznie 2.675 godzin.

IV. Pozostała działalność -

Plan - 406 526,00 zł

Wykonanie – 400 861,92 zł

Zadania zlecone 58 300,00

zadania zlecone – 58 100,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 170 397,64 zł.
W ramach programu:
 - 195 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano 72 373,55 zł
 - 128 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 98 024,09 zł.

2. Pozostała działalność – 6 436,86 zł.

Wydatki dotyczą: realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” Sprowadzono 21.741 kg żywności o wartości 65.464,41 zł dla 400 osób.

3. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 165 927,42 zł

Wydatki dotyczą 8 osób skierowanych do DPS .

4. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia – Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 58 100,00 zł

V. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan – 428 170,00 zł w tym:

Wykonanie – 426 367,66 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 364 225,00 zł

a/ płace i pochodne – 363 828,74 zł

b/ pozostałe wydatki - 63 945,00 zł

b/ pozostałe wydatki – 62 538,92 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 – 7 843,48 zł.

VI. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone:

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 500,00 zł

Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody

spowodowane przez powódź/deszcz nawalny – zasiłek celowy wypłacono dla 1 rodziny.

VII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan – 1.800,00 zł

Wykonanie – 1 795,94 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 1 795,94 zł przeznaczono na zakup publikacji – Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sfinansowano szkolenia z przedmiotowej tematyki oraz delegacje.

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

Plan 3 970 000,00 zł
zadania zlecone: 3 947 000,00 zł.

Wykonanie – 3 958 040,93 zł. w tym:
zadania zlecone: 3 935 261,25 zł.

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 580 osób 1 668 883,70 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 106 osób 109 000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 52 osób 315 535,06 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 408 osób 649 791,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 173 osób 929 122,72 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 105 osób 145 757,88 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) 117 170,89 zł.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 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: 1.077.306,00 zł
z tego:

Wykonanie: 932.631,04 zł tj. 86,57 %

- wydatki majątkowe

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 67.035,00 zł

- wydatki bieżące

Plan: 1.007.306,00 zł

Wykonanie: 865.596,04 zł

W następujących rozdziałach:

Turbi i Skowierzynie.

W ramach projektu zostały zakupione

- pomoce dydaktyczne na kwotę 86.300,00 zł
- usługi edukacyjne 5.207,07 zł

Kwota 1.500,00 zł dotyczy realizacji projektu „Gimnazjalista z klasą”, przy którym Gmina Zaleszany jest Partnerem.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **2.315.626,00 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi 1.225.581,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **133.398,49 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **3.015.626,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **1.925.581,98 zł** wykonanie przychodów wynosi **1.602.393,80 zł**,

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

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.600.000,00 zł**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.000.000,00 zł

BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów – 2.300.000,00 zł

ING Bank Śląski – 300.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2012 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **70.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **49.200,00 zł**. **Pozostało: 20.800,00 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 4.242.711,00 zł, wykonanie 4.230.101,95 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 4.242.711,00 zł, wykonanie 4.230.101,95.

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

Plan dochodów wynosi 120.011,42 zł, wykonanie 120.655,72 zł co stanowi 100,53 %.

Plan wydatków wynosi 117.327,17, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 116.611,42 zł, który zrealizowano w kwocie 115.855,81 zł co stanowi 99,35%.
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.400,00 zł, wykonanie 3.399,09 zł co stanowi 99,97%.

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 - 1.995.022,00zł
Wykonanie - 2.408.223,82 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych 558.835,16 zł

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy 339.602,83 zł
(w tym podatek VAT 25.155,54,zł)
- 2.przychody własne osiągnięto w wysokości 1.520.261,76zł w tym :
 - ze sprzedaży wody wykonanie : 613.391,96zł.
 - ze sprzedaży ścieków wykonanie : 393.151,59 zł
 - za wywóz śmieci (pojemniki + worki dodatkowe) wykonanie : 331.898,45 zł
 - opłata stała od wodomierzy wykonanie : 32.747,00 zł
 - za wywóz nieczystości płynnych – 55.466,70zł
 - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci wykonanie : 370,00 zł
 - inne:(odsetki) 9.647,29 zł.
 - pozostałe usługi – 93.236,06 zł
- 3.inne zwiększenia -1.605,73 zł

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 829 faktur na dzień 31.12.2011r wynosił 80.698,25 zł
Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym 2.408.223,82 zł, w tym :

- inne zmniejszenia -18.882,35 zł
- odpisy amortyzacyjne - 558.835,16 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -13.507,99 zł
- Pozostałe koszty 1.816.998,32 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników 795.404,84 zł
 - zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci 251.653,50 zł z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - 43.615,00 zł
 - zakup materiałów do remontów - 122.389,15 zł
 - zakup paliwa do pojazdów samochodów, ciągników i agregatów-83.126,90zł
 - zakup środków czystości -427,13zł
 - zakup materiałów biurowych 2.095,32 zł
 - 3. zakup energii elektrycznej i gazu 354.724,68 zł z tego :
 - SUW i Oczyszczalnia -352.729,33zł
 - biuro - 1.995,35 zł.
 - 4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników 26.828,04 zł
 - 1. zakup usług 287.296,95 zł w tym:
 - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni -6.900,00 zł
 - nadzór autorski programów komputerowych - 2.650,74 zł
 - ubezpieczenie mienia 7.015,97 zł
 - wykonanie analiz -7.025,00 zł
 - wywóz nieczystości i osadów ściekowych- 212.913,40 zł
 - pozostałe(tj. usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- 50.791,84 zł
 - 6.opłaty- 49.563,10 zł w tym :
 - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -41.839,00 zł.
 - pozostałe opłaty - 7.724,10 zł
 - 7.pozostałe tj. delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe - 8.265,77zł
 - 8.wynagrodzenia bezosobowe- 2.035,00 zł
 - 9.zakupy inwestycyjne -41.226,44 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	13.507,99 zł obejmujący :
Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.	59.809,51 zł
Należności netto	186.812,26 zł
Pozostałe środki obrotowe	10.238,00 zł

RAZEM	256.859,77zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	243.351,78zł

13.507,99zł

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 usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej			8.000,00	8.000,00
853	85395	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.			20.000,00	20.000,00
600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na remont drogi powiatowej Nr 1015 R Jamnica - Zbydniów			110.000,00	110.000,00
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	100.000,00
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach		382.050,00		339.602,83

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318.400,00			318.400,00
921	92116	Biblioteki	320.000,00			320.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup towarów i usług przeznaczonych dla Posterunku Policji w Zbydniowie			10.000,00	10.000,00
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli			13.000,00	12.493,28
Razem			638.400,00	382.050,00	261.000,00	1.238.496,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	14.000,00			12.350,87
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	100.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kępie Zaleszańskie			23.000,00	23.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola			23.000,00	23.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski			19.000,00	19.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości			19.000,00	19.000,00

		Pilchów				
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skowierzyn			23.000,00	23.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia			39.000,00	39.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów			19.000,00	19.000,00
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	5.000,00
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	10.000,00
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	464.906,00			464.906,00
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	52.456,80			52.456,80

		prowadzenia oddziałów przedszkolnych				
801	80106	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie	22.338,68			22.338,68
		Razem	553.701,48		285.000,00	832.052,35
		Ogółem	1.192.101,48	382.050,00	546.000,00	2.070.548,46

Ogółem kwota przekazanych dotacji wynosi – 2.070.548,46 zł

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: 14.655,43 zł

Wydatki

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 11.023,38 zł

XII. Zmiany w planach wydatków na 2012 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp dokonywane w trakcie roku.

I. Wydatki majątkowe

1. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (zmiany w planie wydatków z kwoty 370.273,00 zł do kwoty 846,57 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na 2013r.). Wykonanie wydatków wynosi 846,57 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotowa Wola – (zmiany w planie wydatków z kwoty 1.600,000,00 zł do kwoty 0 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na lata następne).

3. Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Dzierdziejówce – plan wydatków przewidywał kwotę 340.000,00 zł – wykonanie 331.010,84 zł.

II. Wydatki bieżące.

1. Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów – Osada, Łabunie, i Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej” (zmiany w planie wydatków z kwoty 811.335,00 zł do kwoty 91.507,07 zł. Wykonanie wydatków wynosi 84.350,56 zł.

2. Maluchy na start – projekt realizowany z Kapitału Ludzkiego - plan wydatków przewidywał kwotę 91.507,07 zł – wykonanie 91.507,07 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 440.050,00,00 zł

Wykonanie: 394.592,20 zł

- Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – 339.602,83 zł
- zakup pokrywy do pompowni ścieków – 2.000,00 zł
- monitoring pompowni ścieków – 510,65 zł
- doraźna obsługa pompowni – 2.952,00 zł
- naprawa pompowni ścieków – 22.665,21 zł
- zabezpieczenie klap pompowni – 3.603,90 zł
- odbitki ksero – 502,61 zł
- filtr węglowy dla pompowni ścieków – 22.755,00 zł

2. Gospodarka odpadami.

Plan: 31.806,00 zł

Wykonanie: 28.237,43 zł

w tym:

- zakup pojemników na odpady – 27.828,75 zł
- odbiór odpadów (przeterminowanych leków) – 408,68 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: 10.950,00 zł

Wykonanie: 7.482,79 zł

w tym:

- zakup worków, rękawic, paliwa i żyłki do kosiarki – 1.802,98 zł
- zakup pojemników na odpady – 433,42 zł
- sprzątanie placu targowego – 1.117,80 zł
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 4.128,59 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 10.508,30 zł

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek, żyłki – 3.981,65 zł
- krzewy – 200,00 zł
- zakup kwiatów – 126,00 zł
- usługa koszenia – 6.106,76 zł
- przegląd kosiarki – 93,89 zł

5. Schroniska dla zwierząt.

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 4.944,01 zł

w tym:

- karma – 2.739,00 zł
- miska, obroża, łańcuch – 125,01 zł
- lekarstwa, preparaty na pchły – 272,50 zł
- usługa weterynaryjna – 1.255,50 zł

- transport psów – 492,00 zł
- uśpienie psa – 60,00 zł

6. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: 502.000,00 zł

Wykonanie: 426.562,93 zł

- a) uregulowanie należności za zużyta energię oświetleń ulicznych – 297.927,83 zł
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 86.218,08 zł
- c) przyłączenie do sieci energetycznej – 272,30 zł
- d) projekty oświetlenia ulicznego – 16.236,00 zł
- e) wykonanie oświetlenia ulicznego (Kotowa Wola, Wólka Turebska, Zbydniów, Dzierdziówka) – 25.908,72 zł

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

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 11.023,38 zł

- wycinka drzew – 3.000,00 zł
- usługa ładowarką, koparką – 3.124,20 zł
- wywóz nieczystości – 1.400,00 zł
- zakup słodczyce (akcja sprzątanie świata) – 2.383,78 zł
- wywóz śmieci z terenu gminy po akcji sprzątania świata – 869,40 zł
- inne wydatki – 246,00 zł

8. Pozostała działalność.

Plan: 51.000,00 zł

Wykonanie: 49.280,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia „Jezioranka” z Motycza Szlacheckiego na realizację zadania – 5.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw w Skowierzynie – 44.280,00 zł

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 930.300,00 zł

Wykonanie: 859.589,33 zł tj. 92,39%

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: 370.500,00 zł

Wykonanie: 330.631,68 zł

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **52.100,00 zł**

Wykonanie: **12.231,68 zł**

- Termomodernizacja Domu Ludowego w Motyczu Szlacheckim i Majdanie Zbydniowskim – 12.231,68 zł

wydatki bieżące

Plan: **318.400,00 zł**

Wykonanie: **318.400,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **318.400,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **320.000,00 zł**

Wykonanie: **320.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

4. Pozostała działalność

Plan: **124.800,00 zł**

Wykonanie: **94.457,65 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie Domu Ludowego, wykonanie wieńców dożynkowych, uszycie strojów – **6.540,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.411,01 zł** (zakup farb, środków czystości, paliwa do kosiarki, krepiny, artykułów gospodarczych do Domów Ludowych).
- energia, gaz, woda – **33.068,43 zł**
- usługi – **7.800,00 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, przegląd budowlany, wykonanie dachu na altanie, legalizacja gaśnic)
- usługi telekomunikacyjne – **1.120,48 zł**
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **1.558,00 zł**
- wykonanie altany w Motyczu Szlacheckim – **31.959,10 zł**.

5. Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **10.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu działalności kulturalnej o charakterze lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania dzieci i młodzieży.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **105.000,00 zł**

Wykonanie: **104.500,00 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „WOLAN” z Kotowej Woli na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich Zabytkowego Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli – **100.000,00 zł**,
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków – **4.500,00 zł**.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: 1.430.100,00 zł

Wykonanie: 1.411.858,65 zł tj. 98,72%

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: 1.203.000,00 zł

Wykonanie: 1.197.251,92 zł

- Budowa kompleksu boisk „Orlik” w Turbi – 1.130.251,37 zł
- Modernizacja boiska w Pilchowie (ogrodzenie) – 67.000,55 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: 227.100,00 zł

Wykonanie: 214.606,73 zł

w tym: kwota 165.000,00 zł

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

2) Wydatki bieżące dotyczą boiska „ORLIK” w Kotowej Woli - 36.135,25 zł

Wydatki to:

- | | |
|--|----------------|
| - Składka ZUS | - 454,75 zł |
| - umowy zlecenia z animatorami sportu | - 9.185,25 zł |
| - zakup środków czystości, druków, szafek, biurek, sprzętu sportowego, apteczki, routera | - 12.320,32 zł |
| - energia, gaz, woda | - 4.207,44 zł |
| - założenie monitoringu, wywóz nieczystości, czyszczenie boiska ze sztucznej trawy | - 8.882,28 zł |
| - internet | - 424,76 zł |
| - ubezpieczenie mienia | - 660,45 zł |

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 13.471,48 zł

- nawóz, wapń – 1.500,52 zł
- paliwo – 3.453,42 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
- farby do malowania – 401,00 zł
- krawędziak – 693,72 zł
- energia, gaz, woda – 5.930,15 zł
- wypisy – 20,70 zł
- ścieki – 49,54 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków- 11.003.471,74 zł.

Wykonanie- 10.826.054,68 zł tj. 98,38 %

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków- 6.460.386,11 zł Wykonanie- 6.307.385,25 zł.

1.SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESZANACH

Wydatki wykonane – 1.280.305,24 zł.

Z tego wydatki inwestycyjne Plan- 15.000,00 zł. Wykonanie- 14.840,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP - 52.566,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -800.696,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 60.558,12 zł
- ZUS, FP - 167.395,54 zł
- umowy zlecenia - 1.950,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drzewi, wykładzina podłogowa do klas ,krzeselka, stoliki - 28.511,11 zł
- energia, gaz, woda - 65.731,99 zł
- malowanie klas - 3.567,00 zł
- badania okresowe pracowników - 586,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring, abonament RTV, przeglądy kominowe ,instalacji gazowej - 21.978,97 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.597,69 zł
- zwrot za koszty delegacji - 315,09 zł
- ubezpieczenie mienia - 1.804,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.057,40 zł
- szkolenie pracownika - 150,00 zł
- wydatki inwestycyjne-wykonanie projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy budynku służbowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt przedszkolny i świetlicę. Opracowanie Studium Wykonalności -projektu. - 14.840,00 zł

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBYDNIOWIE

Wydatki wykonane – 830,939,86 zł

Wydatki bieżące :

- dodatki mieszkaniowe, wiejski ,środki BHP - 35.986,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 537.364,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 42.937,78 zł
- ZUS, FP - 115.040,63 zł
- umowy zlecenia - 2.100,00 zł
- zakup druków, środków czystości ,ogrodzenie - 16.699,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, lektur - 961,87 zł
- energia, gaz, woda - 37.385,15 zł
- badania okresowe pracowników - 1.678,00 zł
- serwis monitoringu, wywóz nieczystości, śmieci - 5.261,73 zł

- rozmowy telefoniczne - 843,69 zł
- opłata za dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia - 1.206,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.474,08 zł

3.SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Wydatki majątkowe – 116.898,57 zł.
 Wydatki wykonane - 739.635,28 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, środki BHP - 32.490,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 464.458,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 36.040,58 zł
- ZUS, FP - 95.889,89 zł
- umowy zlecenia - 1.350,00 zł
- zakup druków ,środków czystości, mebli, programów komputerowych - 7.591,65 zł
- pomoce dydaktyczne, lektury - 3.000,95 zł
- energia, gaz, woda - 31.229,08 zł
- remont zastępczej sali gimnastycznej - 19.961,72 zł
- badania okresowe pracowników - 598,00 zł
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych, montaż drzwi zewnętrznych, monitoring - 14.501,09 zł
- rozmowy telefoniczne - 797,28 zł
- dozór techniczny pieca Co, ubezpieczenie mienia - 1.174,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.551,00 zł
- wydatki inwestycyjne- budowa placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” -116.898,57 zł

4.SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI

Wydatki wykonane- 1.061.494,66 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP - 47.824,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 696.565,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 56.239,29 zł
- ZUS, FP - 145.779,04 zł
- umowy zlecenia - 6.285,00 zł
- zakup druków ,materiałów biurowych, środków czystości, komputera - 6.333,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, projektora - 4.048,62 zł
- energia, gaz, woda - 44.266,65 zł
- malowanie klas, ułożenie płytek PCV - 6.200,00 zł
- badania okresowe pracowników - 660,00 zł
- wywóz nieczystości, opłata RTV, drobne naprawy - 2.970,88 zł

- rozmowy telefoniczne - 984,83 zł
- zwrot za koszty delegacji - 117,01 zł
- ubezpieczenie mienia - 1.048,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.172,00 zł

5. Koszty prowadzenia Szkoły Podstawowej w Pilchowie, Kotowej Woli i Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej - **1.882.366,29 zł**

6. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – **464.906,00 zł**

7. Zakup pieca c.o. do Szkoły w Kotowej Woli – **10.981,44 zł**

8. Termomodernizacja budynków oświatowych – **36.756,48 zł**

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków - 611.339,17 zł

Wykonanie - 611.339,17 zł

1. Oddział Przedszkolny w Skowierzynie

Wydatki wykonane- 80.416,99 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 3.807,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -57.751,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.218,67 zł
- ZUS, FP - 11.565,10 zł
- zakup środków czystości - 669,28 zł
- energia - 185,00 zł
- badania okresowe pracownika - 30,00 zł
- wywóz nieczystości - 65,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.125,00 zł

2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w ZALESZANACH

Wydatki wykonane – 139.288,55 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 7.075,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.707,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 7.809,26 zł
- ZUS, FP - 21.632,26 zł
- zakup środków czystości - 362,89 zł
- gaz - 200,00 zł
- badania okresowe pracownika - 30,00 zł
- wywóz nieczystości - 221,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.250,00 zł

3. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TURBI

Wydatki wykonane: 90.855,66 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 5.359,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 63.062,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 4.003,75 zł
- ZUS, FP	- 13.457,83 zł
- zakup środków czystości	- 348,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 193,00 zł
- energia	- 150,00 zł
- badania okresowe pracownika	- 30,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.250,00 zł

4. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Wydatki wykonane – 79.406,59 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 3.783,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 56.170,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 4.314,36 zł
- ZUS, FP	- 12.337,45 zł
- zakup środków czystości	- 198,80 zł
- energia	- 300,00 zł
- badania okresowe pracownika	- 30,00 zł
- wywóz nieczystości	- 146,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.125,00 zł

5. Koszty prowadzenia oddziału przedszkolnego w Pilchowie, Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej – 168.914,58 zł

6. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – 52.456,80 zł

III PRZEDSZKOŁA

Plan wydatków – 833.339,00 zł.

Wykonanie – 811.146,28 zł.

1. Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli

Wydatki wykonane – 418.112,14 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP	- 13.844,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 256.437,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 18.416,14 zł
- ZUS, FP	- 56.405,76 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, zabawek	- 5.345,19 zł
- zakup artykułów spożywczych	- 23.787,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 2.583,24 zł
- energia, gaz, woda	- 16.991,46 zł
- badania okresowe pracowników	- 510,00 zł
- wywóz nieczystości, abonament RTV, rozdzielanie instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej	- 9.758,39 zł
- rozmowy telefoniczne	- 584,59 zł
- ubezpieczenie majątkowe	- 46,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-13.401,00 zł

2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZBYDNIOWIE

Wydatki wykonane- 380.540,86 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 12.861,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 224.353,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 16.534,57 zł
- ZUS, FP	- 47.633,59 zł
- umowa zlecenia surdopedagoga	- 1.750,00 zł
- zakup materiałów środków czystości, materiałów biurowych	- 7.313,60 zł
zakup mebli	- 25.273,37 zł
- zakup artykułów spożywczych	- 25.680,16 zł
- energia, gaz, woda	- 270,00 zł
- badania okresowe pracowników	- 7.416,00 zł
- wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy gazu, przewodów kominowych ,usługa logopedyczna	
☞ rozmowy telefoniczne	- 1.084,48 zł
☞ opłata za internet	- 540,00 zł
☞ ubezpieczenie mienia	- 231,00 zł
☞ odpisy na zakładowy fundusz socjalny	- 9.599,00 zł

3. Zwrot kosztów na rzecz Gminy Stalowa Wola za dzieci z terenu Gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Stalowej Woli – 12.493,28 zł

IV – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Punkty Przedszkolne

Plan wydatków – 106.070,01 zł

Wykonanie – 106.070,01 zł

Punkt Przedszkolny w Skowierzynie

Wydatki wykonane- 60.539,71 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - 3.670,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.550,00 zł
- ZUS, FP - 9.149,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 414,00 zł
- zakup środków czystości, DVD - 1.063,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 2.691,50 zł

2. Koszty prowadzenia Punktu Przedszkolnego w Pilchowie – 23.191,62 zł

3. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie – 22.338,68 zł

V. GIMNAZJA

Plan wydatków – 2.552.039,14 zł.

Wykonanie – 2.552.039,14 zł.

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanych

Wydatki wykonane - 917.127,28 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - 41.721,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 613.537,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 48.383,80 zł
- ZUS, FP - 130.188,54 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, ławek, drzwi, krzeselka, radiomagnetofony - 8.169,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 580,31 zł
- energia ,gaz, woda - 20.622,24 zł
- wymiana drzwi, wykonanie ogrodzenia - 16.195,09 zł
- badania okresowe pracowników - 883,00 zł
- wywóz nieczystości, wymiana młodzieży ,montaż drzwi - 14.800,47 zł
- rozmowy telefoniczne - 47,49 zł
- ubezpieczenie mienia - 873,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 21.125,00 zł

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie

Wydatki wykonane - 842.361,08 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - 37.900,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 566.173,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 44.185,76 zł
- ZUS, FP - 118.684,97 zł

- umowa zlecenia	- 1.016,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków	- 7.424,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.376,45 zł
- energia, gaz, woda	- 32.408,09 zł
- badania okresowe pracowników	- 270,00 zł
- wywóz nieczystości, drobne naprawy, monitoring, czyszczenie boiska	- 11.276,86 zł
- rozmowy telefoniczne	- 733,07 zł
- dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia	- 2.087,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 18.675,00 zł
- szkolenie pracownika	- 150,00 zł

3. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi

Wydatki wykonane - 792.550,78 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 37.212,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 552.153,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 36.175,68 zł
- ZUS, FP	- 112.364,36 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, biurka, farby do malowania	- 6.005,04 zł
- energia ,gaz, woda	- 25.884,87 zł
- wymiana drzwi	- 850,00 zł
- badania okresowe pracowników	- 598,00 zł
- wywóz nieczystości, drobne naprawy	- 2.016,34 zł
- rozmowy telefoniczne	- 846,20 zł
- zwrot za delegacje	- 188,04 zł
- dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia	- 1.056,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	- 17.200,00 zł

VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki wykonane – 117.234,12 zł

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawne dowożone do Szkół Specjalnych w Stalowej Woli, Sandomierzu i Grębowie.

VII – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie wydatków- 19.601,76 zł

Wydatki na doszktałcanie obejmują zwrot kosztów delegacji.

Szkolenie nauczycieli w ramach projektu PKOL.

VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wykonane – 24.822.77 zł.

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych.

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

IX- ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wykonanie – 276.416,18 zł

Wydatki bieżące:

- zakupy w ramach środków BHP	- 386,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 177.438,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 14.969,69 zł
- ZUS, FP	- 38.268,82 zł
- umowy zlecenia	- 12.750,00 zł
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków, środków czystości, drukarki, program antywirusowy, certyfikat ZUS ,prenumerata czasopism, fotel, zestaw komputerowy	- 11.216,08 zł
- energia, gaz, woda	- 3.321,86 zł
- badania okresowe pracownika	- 307,00 zł
- usługi komputerowe, naprawa sprzętu biurowego, przegląd, gaśnic	- 4.440,85 zł
- usługi internetowe	- 1.337,48 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe	- 933,24 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.710,60 zł
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje	- 3.817,52 zł
- ubezpieczenie mienia	- 802,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 4.375,72 zł
- szkolenie pracowników	- 340,00 zł

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan wydatków – 131.250,00 zł Wykonanie – 125.587,79 zł

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów oraz wyprawki szkolne.

Rozdział -85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – 93.007,07 zł. Wykonanie- 93.007,07 zł.

Wydatki dotyczą projektu pn. „MALUCHY NA START” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Projektem objęte były Szkoły Podstawowe w Zaleszanach, Zbydniowie,

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							6	7									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	9108,2										9108,2	9108,2			
600			Transport i łączność	1377198,36	354127,31	354127,31	1860	352247,31						1223071,05	1113071,05		110000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110057,35	57,35	57,35		57,35						110000			110000	
		4430	Różne opłaty i składki	57,35	57,35	57,35		57,35										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110000										110000			110000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1349953,01	236581,96	236581,96	1860	234701,96						1113071,05	1113071,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1860	1860	1860												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134313,64	134313,64	134313,64		134313,64										
		4270	Zakup usług remontowych	29482	29482	29482		29482										
		4300	Zakup usług pozostałych	69213,82	69213,82	69213,82		69213,82										
		4430	Różne opłaty i składki	1862,5	1862,5	1862,5		1862,5										
	60017		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1113071,05										1113071,05	1113071,05			
			Drogi wewnętrzne	117488	117488	117488		117488										
		4480	Podatek od nieruchomości	117488	117488	117488		117488										
700			Gospodarka mieszkaniowa	160081,19	85995,12	85995,12		85995,12						74398,07	74398,07			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160081,19	85995,12	85995,12		85995,12						74398,07	74398,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4250	Zakup energii	18274,04	18274,04	18274,04		18274,04										
		4300	Zakup usług pozostałych	53498,08	53498,08	53498,08		53498,08										
		4430	Różne opłaty i składki	2515	2515	2515		2515										
		4480	Podatek od nieruchomości	10256	10256	10256		10256										
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1152	1152	1152		1152										
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	69388,07										69388,07	69388,07			
		6090	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000										5000	5000			
710			Działalność usługowa	18000	18000	18000		18000										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18000	18000	18000		18000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000		18000										
		4300	Zakup usług pozostałych															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia składowi od nich należane								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71035			Ornamenty															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	846,57										846,57	846,57			
72065			Informacja	846,57										846,57	846,57			
	6057		Pozostałe działalności	719,58										719,58	719,58			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128,98										128,98	128,98			
750			Administracja publiczna	2890017,28	2880889,28	2438642,8	1952088,17	484554,93		159875,92	84350,56			8348	8348			
75011			Urzędy wojewódzkie	84528	84528	84528	84528											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71918	71918	71918	71918											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10851	10851	10851	10851											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1760	1760	1760	1760											
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105576	105576	4402,8	4402,8			101173,2								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101173,2	101173,2					101173,2								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3874,7	3874,7	3874,7												
	4300		Zakup usług pozostałych	528,1	528,1	528,1												
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320386,85	2313718,85	2305135,93	1885970,17	439158,76		8582,72				8348	8348			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8582,72	8582,72					8582,72								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1408888,98	1408888,98	1408888,98	1408888,98											
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	112779,82	112779,82	112779,82	112779,82											
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-protwizyjne	38783,93	38783,93	38783,93	38783,93											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252104,58	252104,58	252104,58	252104,58											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20808,88	20808,88	20808,88	20808,88											
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10054	10054	10054		10054										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32007	32007	32007	32007											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114989,48	114989,48	114989,48	114989,48		114989,48									
	4280		Zakup energii	28829,92	28829,92	28829,92	28829,92		28829,92									
	4270		Zakup usług remontowych	21832,5	21832,5	21832,5	21832,5		21832,5									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1485	1485	1485	1485		1485									
	4300		Zakup usług pozostałych	143150,04	143150,04	143150,04	143150,04		143150,04									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	Dotacje	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					823,21	823,21			823,21										
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		823,21	823,21			823,21										
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1395,86	1395,86			1395,86										
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12241,13	12241,13			12241,13										
	4410		Podróże służbowe krajowe		14012,55	14012,55			14012,55										
	4430		Różne opłaty i składki		28537	28537			28537										
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38925,65	38925,65			38925,65										
	4600		Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6000	6000			6000										
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8223,2	8223,2			8223,2										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8861,4	8861,4			8861,4										
	6000		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9348										9348				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		126822,5	42471,84	1580		40991,94						84550,96				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		954,19	954,19			954,19						954,19				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		108,06	108,06			108,06						108,06				
	4127		Składki na Fundusz Pracy		136,7	136,7			136,7						136,7				
	4128		Składki na Fundusz Pracy		15,2	15,2			15,2						15,2				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1580	1580			1580										
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		7065	7065			7065						7065				
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		785	785			785						785				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20887,81	20887,81			20887,81										
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		19609,78	19609,78			19609,78						19609,78				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		2178,88	2178,88			2178,88						2178,88				
	4300		Zakup usług pozostałych		19824,57	19824,57			19824,57										
	4307		Zakup usług pozostałych		48149,78	48149,78			48149,78						48149,78				
	4309		Zakup usług pozostałych		5350	5350			5350						5350				
	4430		Różne opłaty i składki		79,56	79,56			79,56										
75095			Pozostała działalność		50023,13	103,13			103,13										
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48920	48920			48920						48920				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		koszty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji			obsługa długu	z tego:	w tym:
								7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10351,88	10351,88	10351,88		10351,88										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10351,88	10351,88	10351,88		10351,88										
757			Obsługa długu publicznego	213450,08	213450,08								213450,08					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213450,08	213450,08								213450,08					
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	213450,08	213450,08								213450,08					
758			Różne rozliczenia															
	75816		Rezerwy ogólne i celowe															
		4810	Rezerwy															
801			Obsługa i wychowanie	10829054,88	10846578,10	868210,58	8306808	1285402,58	552184,76	412172,85				178478,49	178478,49			
80101			Szkoly podstawowe	8307385,25	8127908,78	5425573,75	4722758,42	702815,33	484808	237429,01				178478,49	178478,49			
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki Systemu obsługi prowadzonej przez osobę prawną (inni jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	484808	484808				484808									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237429,01	237429,01					237429,01								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3588289,8	3588289,8	3588289,8	3588289,8											
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	382188,58	382188,58	382188,58	382188,58											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	872357,23	872357,23	872357,23	872357,23											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80228,8	80228,8	80228,8	80228,8											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11885	11885	11885	11885											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73494,1	73494,1	73494,1			73494,1									
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10257,44	10257,44	10257,44			10257,44									
	4280		Zakup energii	258833,25	258833,25	258833,25	258833,25											
	4270		Zakup usług remontowych	75531,01	75531,01	75531,01			75531,01									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4307	4307	4307			4307									
	4300		Zakup usług poczesnych	58442,4	58442,4	58442,4			58442,4									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	288,21	288,21	288,21			288,21									
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	6458,85	6458,85	6458,85			6458,85									
	4410		Podróże służbowe krajowe	473,88	473,88	473,88			473,88									
	4430		Różne opłaty i składki	5508	5508	5508			5508									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	49081,24	49081,24	49081,24		49081,24									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2583,24	2583,24	2583,24		2583,24									
		4280	Zakup energii	42871,82	42871,82	42871,82		42871,82									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	780		780									
		4300	Zakup usług pozostałych	17174,38	17174,38	17174,38		17174,38									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	540	540		540									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	1889,07	1889,07	1889,07		1889,07									
		4430	Różne opłaty / składki	277	277	277		277									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000		23000									
80108			inne formy wychowania przedszkolnego	108070,01	108070,01	78483,13	72383,34	6078,78	22338,88	5288,2							
	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22338,88	22338,88				22338,88								
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5288,2	5288,2					5288,2							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59884,53	59884,53	59884,53		59884,53									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10915,7	10915,7	10915,7		10915,7									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1583,11	1583,11	1583,11		1583,11									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1242,91	1242,91	1242,91		1242,91									
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414	414	414		414									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4422,88	4422,88	4422,88		4422,88									
80110			Główna	2552039,14	2552039,14	2435204,78	2222863,23	212341,55									
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118634,38	118634,38					118634,38							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1731884,12	1731884,12	1731884,12		1731884,12									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128745,24	128745,24	128745,24		128745,24									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319857	319857	319857		319857									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41380,87	41380,87	41380,87		41380,87									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1018	1018	1018		1018									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21599,03	21599,03	21599,03		21599,03									
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1958,78	1958,78	1958,78		1958,78									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Wydzielki budżetowe	z tego:								Wydzielki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
						7	8	9	10	11	12	13	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4260		Zakup energii	78915,2	78915,2	78915,2		78915,2									
	4270		Zakup usług remontowych	17045,09	17045,09	17045,09		17045,09									
	4280		Zakup usług zarzewnych	1751	1751	1751		1751									
	4300		Zakup usług pozostałych	28093,87	28093,87	28093,87		28093,87									
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1828,76	1828,76	1828,76		1828,76									
	4410		Podróżne służbowe krajowe	188,04	188,04	188,04		188,04									
	4430		Różne opłaty i składki	4016	4016	4016		4016									
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57000	57000	57000		57000									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150		150									
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	117234,12	117234,12	117234,12		117234,12									
	4300		Zakup usług pozostałych	117234,12	117234,12	117234,12		117234,12									
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278416,18	278416,18	278416,18		278416,18									
	3020		Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,17	388,17	388,17		388,17									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177438,75	177438,75	177438,75		177438,75									
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	14089,89	14089,89	14089,89		14089,89									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35135,37	35135,37	35135,37		35135,37									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3133,45	3133,45	3133,45		3133,45									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12750	12750	12750		12750									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11216,08	11216,08	11216,08		11216,08									
	4260		Zakup energii	3321,86	3321,86	3321,86		3321,86									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	307	307	307		307									
	4300		Zakup usług pozostałych	4440,85	4440,85	4440,85		4440,85									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1337,48	1337,48	1337,48		1337,48									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	933,24	933,24	933,24		933,24									
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1710,6	1710,6	1710,6		1710,6									
	4410		Podróżne służbowe krajowe	3817,52	3817,52	3817,52		3817,52									
	4430		Różne opłaty i składki	802,4	802,4	802,4		802,4									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Dotacje		
						Wydanki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
								7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	4375,72	4375,72		4375,72									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340	340		340									
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19801,76	19801,76	19801,76		19801,76									
	4300		Zakup usług pozostałych	8	8	8		8									
	4410		Podróże służbowe krajowe	2344,1	2344,1	2344,1		2344,1									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17249,66	17249,66	17249,66		17249,66									
	80195		Pozostałe działalności	24822,77	24822,77	24822,77	264	24558,77									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	264	264	264		264									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9550,09	9550,09	9550,09		9550,09									
	4300		Zakup usług pozostałych	15008,68	15008,68	15008,68		15008,68									
851			Ochrona zdrowia	227442,1	123233,1	115233,1	49528,39	65704,71	8000					104209	4209		100000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8000	8000	8000			8000								
	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8000	8000			8000								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100000										100000			100000
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100000										100000			100000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3399,09	3399,09	3399,09		3399,09									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	761,49	761,49	761,49		761,49									
	4300		Zakup usług pozostałych	2637,6	2637,6	2637,6		2637,6									
85154			Przezwalczenia alkoholizmu	115655,81	111646,81	111646,81	49528,39	52118,42						4208	4208		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1051,29	1051,29	1051,29	1051,29										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	127,1	127,1	127,1	127,1										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48350	48350	48350	48350										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48335,02	48335,02	48335,02	48335,02										
	4300		Zakup usług pozostałych	13397,4	13397,4	13397,4	13397,4										
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	386	386	386	386										
	8080		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4209										4209	4209		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonania	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obowiązek obsługi długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Dotacje
								7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	56		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2	187,2										
852		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5428008,34	5428008,34	1149437,73	524694,33	324743,4	4278598,61										
85205			Pomoc społeczna	1795,94	1795,94	1795,94	1795,94	1795,94											
		4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	858,8	858,8	858,8	858,8	858,8											
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	249,14	249,14	249,14	249,14	249,14											
		4700	Podróża służbowe krajowe	890	890	890	890	890											
85212			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3962071,27	3962071,27	280081,96	247552,86	41509,3	3673009,31										
		2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3915,86	3915,86	3915,86	3915,86	3915,86											
		3020	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	878,83	878,83	878,83	878,83	878,83											
		3110	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3972332,48	3972332,48	3972332,48	3972332,48	3972332,48											
		4010	Świadczenia społeczne	75427	75427	75427	75427	75427											
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5023,67	5023,67	5023,67	5023,67	5023,67											
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180130,87	180130,87	180130,87	180130,87	180130,87											
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1874,72	1874,72	1874,72	1874,72	1874,72											
		4170	Składki na Fundusz Pracy	4998,4	4998,4	4998,4	4998,4	4998,4											
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	14488,28	14488,28	14488,28	14488,28	14488,28											
		4290	Zakup materiałów i wyposażenia	4821,71	4821,71	4821,71	4821,71	4821,71											
		4300	Zakup energii	390	390	390	390	390											
		4370	Zakup usług zarobkowych	1398,52	1398,52	1398,52	1398,52	1398,52											
		4410	Zakup usług pocztowych	138,8	138,8	138,8	138,8	138,8											
		4440	Zakup usług pocztowych	2548,86	2548,86	2548,86	2548,86	2548,86											
		4580	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	214,86	214,86	214,86	214,86	214,86											
		4700	Podróże służbowe krajowe	1079	1079	1079	1079	1079											
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (telefonicznie)	1079	1079	1079	1079	1079											
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1079	1079	1079	1079	1079											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia		Wydanki na świadczenia rzecz. osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia z realizacji (ch. statutowych zadań),	wynagrodzenia z realizacji (ch. statutowych zadań),								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40737,78	40737,78	40737,78		40737,78									
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40737,78	40737,78	40737,78		40737,78									
	85216	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197244,31	197244,31	197244,31		197244,31		197244,31							
	85219	3110	Świadczenia społeczne	172510,84	172510,84	172510,84		172510,84		172510,84							
			Zasiłki stałe	172510,84	172510,84	172510,84		172510,84		172510,84							
			Świadczenia społeczne	172510,84	172510,84	172510,84		172510,84		172510,84							
			Ośrodki pomocy społecznej	429387,08	429387,08	429387,08		429387,08		429387,08							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2328,01	2328,01	2328,01		2328,01		2328,01							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280786,82	280786,82	280786,82		280786,82		280786,82							
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21757,84	21757,84	21757,84		21757,84		21757,84							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50379,39	50379,39	50379,39		50379,39		50379,39							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4759,09	4759,09	4759,09		4759,09		4759,09							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6185,8	6185,8	6185,8		6185,8		6185,8							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	20304,32	20304,32	20304,32		20304,32		20304,32							
	4280		Zakup energii	5637,52	5637,52	5637,52		5637,52		5637,52							
	4280		Zakup usług zrybnolnych	800	800	800		800		800							
	4300		Zakup usług pozostałych	13185,87	13185,87	13185,87		13185,87		13185,87							
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1323,85	1323,85	1323,85		1323,85		1323,85							
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1998,75	1998,75	1998,75		1998,75		1998,75							
	4410		Podróżne służbowe krajowe	6128,12	6128,12	6128,12		6128,12		6128,12							
	4430		Różne opłaty i składki	589	589	589		589		589							
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7843,48	7843,48	7843,48		7843,48		7843,48							
	4480		Podatek od nieruchomości	315	315	315		315		315							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2015	2015	2015		2015		2015							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223916,82	223916,82	221430,12	213312,89	6125,19		2478,5							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2478,5	2478,5	2478,5		2478,5		2478,5							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Dotacje		
					Wydania bieżące					z tego:							Wydanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160898,59	160898,59	160898,59	160898,59											
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12428,33	12428,33	12428,33	12428,33											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29100,37	29100,37	29100,37	29100,37											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3001,64	3001,64	3001,64	3001,64											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1884	1884	1884	1884											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650	650		650									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7475,19	7475,19	7475,19	7475,19		7475,19									
85278			Usługi szkoleń i kursów	2500	2500	2500	2500			2500								
		3110	Świadczenia społeczne	2500	2500	2500	2500			2500								
85295			Pozostała działalność	400861,92	400861,92	172384,28	172384,28		172384,28	228487,64								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom															
		3110	Świadczenia społeczne	228487,64	228487,64	228487,64	228487,64			228487,64								
		4300	Zakup usług pozostałych	8438,86	8438,86	8438,86	8438,86		8438,86									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165927,42	165927,42	165927,42	165927,42		165927,42									
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	20000	20000	20000	20000			20000								
		65395	Pozostała działalność	20000	20000	20000	20000			20000								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000	20000	20000	20000			20000								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218584,86	218584,86	1500	1500		1500	125587,76								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	218584,86	218584,86	1500	1500		1500	125587,76								
		3240	Stypendia dla uczniów	118610,86	118610,86					118610,86								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9977,1	9977,1					9977,1								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500		1500									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14572,4	14572,4						14572,4							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2571,6	2571,6						2571,6							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58782,6	58782,6						58782,6							
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10373,4	10373,4						10373,4							
		4307	Zakup usług pozostałych	4426	4426						4426							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obsługująca	z tego:		z tego:			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	4308		Zakup usług pozostałych	761,07		761,07						761,07						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832831,04		865598,04	520993,21	710	820283,21	344802,63					87035	87035		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394592,2		371837,2	33234,37		33234,37	339602,63					22755	22755		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	339602,63		339602,63				339602,63								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000		2000	2000		2000									
		4300	Zakup usług pozostałych	30234,37		30234,37	30234,37		30234,37									
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22755											22755	22755		
90002			Gospodarka odpadami	26237,43		26237,43	26237,43		26237,43									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27828,75		27828,75	27828,75		27828,75									
		4300	Zakup usług pozostałych	408,68		408,68	408,68		408,68									
90003			Oczyszczanie miast i wsi	7482,78		7482,78	7482,78		7482,78									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2238,4		2238,4	2238,4		2238,4									
		4300	Zakup usług pozostałych	5248,38		5248,38	5248,38		5248,38									
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10508,3		10508,3	10508,3	710	9798,3									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710		710	710		710									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4307,85		4307,85	4307,85		4307,85									
		4300	Zakup usług pozostałych	5480,65		5480,65	5480,65		5480,65									
90013			Schroniska dla zwierząt	4944,01		4944,01	4944,01		4944,01									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3136,51		3136,51	3136,51		3136,51									
		4300	Zakup usług pozostałych	1807,5		1807,5	1807,5		1807,5									
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	426562,83		426562,83	426562,83		426562,83									
		4280	Zakup energii	297927,83		297927,83	297927,83		297927,83									
		4270	Zakup usług remontowych	86218,08		86218,08	86218,08		86218,08									
		4300	Zakup usług pozostałych	42417,02		42417,02	42417,02		42417,02									
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11023,38		11023,38	11023,38		11023,38									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2383,78		2383,78	2383,78		2383,78									
		4300	Zakup usług pozostałych	6639,6		6639,6	6639,6		6639,6									
90095			Pozostała działalność	49280		5000	5000		5000						44280	44280		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonane	Wydania bieżące	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacje osobom z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165000	165000				165000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,75	454,75	454,75	454,75										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9185,25	9185,25	9185,25	9185,25										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19791,41	19791,41	19791,41		19791,41									
		4280	Zakup energii	10137,59	10137,59	10137,59		10137,59									
		4300	Zakup usług pozostałych	8952,52	8952,52	8952,52		8952,52									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424,78	424,78	424,78		424,78									
		4430	Różne opłaty i składki	860,45	860,45	860,45		860,45									
			Wydatki razem:	26377934,24	22292213,22	15044310,92	11329569,88	3718741,04	1880649,46	4998046,13	175887,89		213450,06	4088721,02	3875721,02	844,57	210000

Załącznik nr 1 a
do Zarządzenia Nr 28.2013
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 28 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 963,35
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 963,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 548,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 315,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 642,00
	40002		Dostarczanie wody	7 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 642,00
600			Transport i łączność	2 239,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 129,45
	60017		Drogi wewnętrzne	1 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 274,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 274,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 144,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 351,46
		0830	Wpływy z usług	3 940,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 837,59
720			Informatyka	0,51
	72095		Pozostała działalność	0,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,51
750			Administracja publiczna	102 380,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 534,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	422,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 307,40
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307,40
75095		Pozostała działalność	9,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 477,47
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 477,47
	0830	Wpływy z usług	5 962,54
	0920	Pozostałe odsetki	74,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 059 474,82
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153,79
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	133,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,90
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	947 346,64
	0310	Podatek od nieruchomości	851 974,78
	0320	Podatek rolny	12 187,40
	0330	Podatek leśny	24 910,00
	0340	Podatek od środków transportowych	31 042,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 101,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 069,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 044,08
	0310	Podatek od nieruchomości	460 449,21
	0320	Podatek rolny	592 716,63
	0330	Podatek leśny	1 074,10
	0340	Podatek od środków transportowych	258 119,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 492,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 154,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 654,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 857,60

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 525,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 093,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 415,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 022,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 655,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 486 837,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 472 156,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 681,29
758			Różne rozliczenia	11 897 169,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 849,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 035,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 035,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 967 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 967 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 037,34
		0920	Pozostałe odsetki	52 037,34
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	571,00
801			Oświata i wychowanie	85 413,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 607,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 872,89
		0920	Pozostałe odsetki	3 734,13
	80104		Przedszkola	69 185,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 147,00
		0830	Wpływy z usług	49 324,50
		0920	Pozostałe odsetki	713,81
	80110		Gimnazja	7 357,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 889,00
		0920	Pozostałe odsetki	841,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 627,00
	80195		Pozostała działalność	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00
851			Ochrona zdrowia	187,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,20
852			Pomoc społeczna	4 670 234,19

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 353,53
		0920	Pozostałe odsetki	214,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 815,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 935 261,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 061,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 737,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 418,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 319,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 657,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 657,61
	85216		Zasiłki stałe	172 510,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 510,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 651,38
		0920	Pozostałe odsetki	3 519,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 269,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 295,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80
		0830	Wpływy z usług	17 097,78
		0920	Pozostałe odsetki	36,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 970,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	155 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 876,21

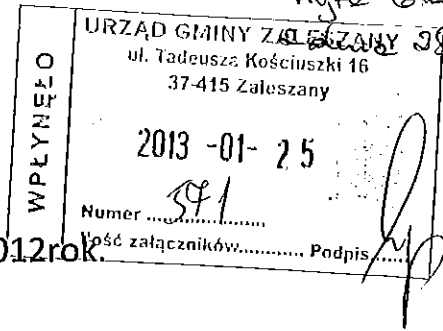
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 507,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 265,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 265,64
	85495		Pozostała działalność	93 610,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 507,07
		0920	Pozostałe odsetki	603,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 781,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 726,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 343,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 665,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 022,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 022,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 655,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 655,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 320,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 320,60
		0830	Wpływy z usług	20 524,64
		0920	Pozostałe odsetki	5,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,22
bieżące razem:				23 579 817,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 507,07
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 509,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 220,11

	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	294 220,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 220,11
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 220,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 305,54
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 305,54
	01095		Pozostała działalność	2 983,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 983,86
600			Transport i łączność	94 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 433,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	757 930,00
720			Informatyka	719,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719,58
	72095		Pozostała działalność	719,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	719,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 138,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 138,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 117,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 482,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 538,36
801			Oświata i wychowanie	58 449,28
	80101		Szkoły podstawowe	58 449,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 449,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 538,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 447,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 447,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 447,10

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 447,10
90002		Gospodarka odpadami	3 091,69
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 091,69
926		Kultura fizyczna	863 000,00
	92601	Obiekty sportowe	863 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
majątkowe			
razem:			2 664 718,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 386,79
Ogółem:			26 244 535,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 893,86

Gminny Ośrodek Kultury
w Zaleszanych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 23.1013
Wójta Gminy Zaleszany
38
marca 2013 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Stan środków obr. na początek roku 890,73zł

Planowane wpływy w wysokości 339.490,00zł zrealizowano kwotą

394.155,09zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 318.400,00zł
- dotacja do Projektu „Orkiestra Dęta...” - 5.750,00zł
- wpływy z usług i organizacji imprez kulturalno-oświatowych,
kręgielni, wynajmu sal, czynszu - 69.105,09zł
- darowizny - 900,00zł

Ogółem plan przychodów łącznie ze stanem śr. obrot. - 395.045,82zł

Planowane rozchody w wysokości 340.380,73zł zrealizowano kwotą

394.995,48zł w tym :

- osobowy fundusz płac z wypłatami nagród jubil.,
odprawy emeryt. - 197.544,71zł
- pochodne od wynagrodzeń - 37.975,82zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 6.651,09zł
- organizacja imprez (org.Sylwestra,Dzień Kobiet, Święto Majowe, Dni Gminy
Zaleszany,koncert „W dworku” ,obchody 11 Listopada ,amatorski ruch
artystyczny,rytmika,modelarnia,transport,ryczałt ,delegacje, ubezpieczenie
imprez,zakup instrumentu) - 78.306,29zł

- | | | |
|---|---|-------------|
| - wydatki bieżące (artykuły biurowe,naprawa sprzętu muz.,prasa, aktualizacja strony internetowej) | - | 4.722,53zł |
| - wydatki związane z projektem „Orkiestra Dęta...”(zakup instrumentów,mundurów) | - | 5.750,00zł |
| - utrzymanie budynków (energia elektr.,gaz,woda,usługi komunalne,telekomunikacyjne,środki czystości,prowizje, podatek od nieruchomości,rolny) | - | 56.852,53zł |
| - remonty,naprawy | - | 7.192,51zł |

Stan środków GOk na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 95,62zł

W okresie sprawozdawczym w jednostce wystąpiły należności z tytułu niezapłaconego czynszu.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Tokarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zaleszanych

Piotr Szpara

URZĄD GMINY ZALESZANY
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany

2013 -01- 31

liczba 28 marca 2013

liczba załączników..... Podpis.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK.....

Stan środków obrotowych na początek roku	167,85
Dotacja z budżetu gminy	320000,00
Dotacja z BN na zakup książek	5200,00
Zwrot za abonament z BN	2088,00
Darowizny	600,00
Wpływy za usługi ksero i drukowanie	219,60
Odsetki od środków na rachunku bankowym	38,27
Odszkodowanie	1076,20
Łączne wpływy	<u>329389,92</u>

Poniesione wydatki ogółem 329185,57

w tym :

Wynagrodzenia osobowe pracowników	229291,77
Składki na ubezpieczenie społeczne	39541,58
Składki na fundusz pracy	2094,86
Wynagrodzenia bezosobowe	0
Wydatki rzeczowe	4565,00
Zakup książek	13906,01
Zakup energii	17915,96
Zakup usług remontowych	1671,76
Zakup usług pozostałych	6087,97
Usługi internetowe	4458,36
Delegacje	129,30
Ubezpieczenia	823,00
Odpisy na fundusz socjalny	7931,00
Zakup programów i akcesoriów komp.	769,00
	<u>329185,57</u>

Stan środków na koniec 2012 roku wynosi 204,35 zł

Kierownik:
Główny Bibliotekarz Publicznej
w Zaleszaniech

E. S. G. J.
Elżbieta Sabat

Główny Bibliotekarz Publicznej
37-415 Zaleszany
Plac Kościuszki 6
Tel. 015 845 93 45

Główny Bibliotekarz Publicznej
w Zaleszaniech

Anna Szmielech

- Załącznik Nr 5
 do Zarządzone Nr 10
 Wójta Gminy Łobez z dnia 2013-02-28

**Samodzielny Publiczny
 Gminny Zakład Opieki
 Zdrowotnej w Zaleszaniech
 z/s w Zbydniowie
 37-416 Zbydniów 332**

URZĄD GMINY ZALESZANY
 2013, Tęcza, Kępczyński 10
 m. Łobez, ul. Rybacka 10
 WPRY...
 2013-02-28
 Numer... 1328
 Ilość załączników... Podpis...

PRZYCHODY za okres od początku roku do końca IV kwartału 2012r.

	umowy z NFZ				Pozostałe usługi medyczne	Czynsze, najem	RAZEM
	POZ	STOMATOLOGIA	SPECJALISTYKA	REHABILITACJA			
Przychody z działalności	1 000 798,94	278 046,44	184 493,95	177 008,37	17 773,00	33 239,73	1 691 360,43
Pozostałe przychody operacyjne							571 605,70
Pozostałe przychody finansowe							235,26
RAZEM							2 263 201,39

**WYNIK FINANSOWY
 ZA IV KWARTAŁ 2012 297 796,30**

KIEROWNIK
 Samodzielny Publicznego Gminnego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Zaleszaniech
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Kuczyńska
 Lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

KOSZTY za okres od początku roku do końca IV kwartału 2012r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY				RAZEM
	POZ	STOMATOLOGIA	SPECJALISTYKA	REHABILITACJA	
8 Pozostałe	890 886,59	257 976,95	94 421,32	166 163,42	514 958,96
9 Pozostałe koszty operacyjne					0,00
10 Koszty finansowe					40 997,85
RAZEM					1 924 407,24
					0,00
					40 997,85
					1 965 405,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kuczer

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanych

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak

Samodzielny Publiczny Gminny
Opieki Zdrowotnej
Zaleszanach z/s w Zbydniowie
37-416 Zbydniów 332

Zakład
w

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI za okres od początku roku do końca IV kwartału 2012

NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
LP	KWOTA	LP	KWOTA
1 Należności krótkoterminowe	148 487,27	1 Zobowiązania długoterminowe	546 312,00
a z tytułu dostaw i usług	148 487,27	a kredyty i pożyczki	546 312,00
2 Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 442,33	2 Zobowiązania krótkoterminowe	89 824,25
a środki pieniężne w kasie	9 257,22	a z tytułu dostaw i usług	65 497,11
b środki pieniężne na rachunkach	75 185,11	b z tytułu podatków, ubezpieczeń i in.św.	24 327,14
c inne inwestycje krótkoterminowe	,00		
3 Pozostałe należności	3 660,53		
RAZEM	236 590,13	RAZEM	636 136,25
W TYM WYMAGALNE	0,00	W TYM WYMAGALNE	0,00

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Zaleszanach

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Eryka Kuczyńska

lek. med. Małgorzata Szczykutowicz-Bryniak