

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na 2007 rok wyniósł 17.248.155,00 zł

w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 3.587.661,00 zł
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę: 92.529,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planach poprzez:

1. Zarządzenie nr 29/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 marca 2007 roku.

Zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę **12.200,00 zł**,

w tym:

- w rozdziale 85213 o kwotę 200,00 zł,
- w rozdziale 85214 o kwotę 9.200,00 zł,
- w rozdziale 85295 o kwotę 2.800,00 zł.

Zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę **82.800,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 85212 o kwotę 59.800,00 zł,
- w rozdziale 85214 o kwotę 14.000,00 zł,
- w rozdziale 85228 o kwotę 9.000,00 zł.

2. Uchwałę Nr IV/50/2007 Rady Gminy Zaleszany z dnia 20 marca 2007 roku

Zmniejszono plan dochodów budżetowych w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę **31.837,00 zł**

(zmniejszenie dotyczy udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę **161.578,00 zł** (zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej).

3. Uchwałę Nr V/57/2007 Rady Gminy Zaleszany z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

Zwiększono plan dochodów budżetowych w tym:

- w dziale 600 rozdziale 60095 z tytułu odszkodowania za zniszczony przystanek w sołectwie Skowierzyn o kwotę **2.949,00 zł**,
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę **179.500,00 zł**
 - a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w sołectwie Skowierzyn o kwotę 3.900,00 zł,

- b) sprzedaż działek w sołectwie Turbia 169.100,00 zł, w sołectwie Kępie Zaleszańskie 6.500,00 zł
- w dziale 751 rozdziale 75109 o kwotę 160,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 15.050,00 zł – dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 5.800,00 zł – dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
- w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 62.351,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

3. Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 11 maja 2007 roku

Zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 31.972,85 zł

w tym:

- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 9.072,85 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
- w dziale 852 rozdziale 80295 o kwotę 22.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

4. Uchwałę Nr VI/75/2007 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 maja 2007 roku

Zwiększono plan dochodów budżetowych

w tym:

- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 28.226,00 zł,
 - a) Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży drzew z pastwisk z terenu gminy w kwocie 8.226,00 zł,
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek w sołectwie Agatówka
- w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 25.000,00 zł – dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów,
- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 1.000,00 zł z wpływu za najem nieruchomości – Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim.

5. Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 11 czerwca 2007 roku.

Zwiększono dział 852 rozdział 85214 o kwotę 8.900,00 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

6. Uchwałę Nr VII/81/2007 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21 sierpnia 2007 roku

Zwiększono plan dochodów budżetowych

w tym:

- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 5.836,00 zł – dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników,
- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 57.984,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 4.039,00 zł- sprzedaż samochodu Dewoo Nexia i wpływy z refundacji wcześniej poniesionych wydatków

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę **2.864,00 zł** – kwota kary za nieterminowe wykonanie umowy,
- w dziale 756 o kwotę **2.999,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat,
- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę **311,00 zł** – wpływy z opłaty produktowej,
- w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę **232,00 zł** – dochody ze zwrotu niewykorzystanych dotacji,
- w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę **925,00 zł** – dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę **74.415,00 zł** – dochody z dzierżawy, ze sprzedaży działek

7. Zarządzeniem Nr 80/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 03 września 2007 roku w tym:

Zwiększenie w dziale 852 o kwotę **27.250,00 zł** dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,

Zmniejszenie w dziale 852 o kwotę **22.000,00 zł** – zadania własne

8. Zarządzeniem Nr 84/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 05 września 2007 roku w tym:

Zwiększenie dochodów budżetowych

- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **6.200,00 zł** – dotacja na realizację zadań własnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę **24.854,00 zł** – dofinansowanie nauki języka angielskiego
- w dziale 854 o kwotę **30.000,00 zł** – dotacja na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

9. Uchwałą Nr VIII/100/2007 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 25 września 2007 roku

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 751 o kwotę **7.798,00 zł** – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Wybory do Sejmu i Senatu.

10. Zarządzeniem Nr 99/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 04 października 2007 roku

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **22.977,00 zł** – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

11. Zarządzeniem Nr 103/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 października 2007 roku

Zmniejszenie dochodów budżetowych:

- w dziale 751 o kwotę **5.400,00 zł** tj. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- w dziale 852 o kwotę **90.000,00 zł** tj. dotacja celowa związana z realizacją zadań zleconych.

12. Uchwałą Nr IX/103/2007 Rady Gminy w Zaleszanach z 30 października 2007 roku

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **293.845,00 zł**

- w dziale 400 o kwotę 15.500,00 zł
- w dziale 900 o kwotę 278.345,00 zł

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **118.028,00 zł**

w tym:

- w dziale 010 o kwotę 1.172,00 zł – dochody ze sprzedaży drzew,
- w dziale 600 o kwotę 4.854,00 zł – wpływ za zajęcie pasa drogowego i dofinansowanie fotoradarów przez WORD,

- w dziale 700 o kwotę 24.452,00 zł – dochody ze sprzedaży działek, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w dziale 750 o kwotę 528,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpłaty za ksero
- w dziale 756 o kwotę 72.425,00 zł – dochody z podatków i opłat, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 758 o kwotę 6.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- w dziale 801 o kwotę 7.408,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym, dofinansowanie współpracy międzynarodowej młodzieży.
- w dziale 852 o kwotę 1.189,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i wpłaty za usługi opiekuńcze.

13. Zarządzeniem Nr 108/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 31 października 2007 roku
Zwiększenie dochodów budżetowych:

- w dziale 854 o kwotę **38.321,00 zł** – dotacja na zadania własne „stypendia dla uczniów”,
- w dziale 852 o kwotę **22.400,00 zł** – dotacja na zadania własne „dożywianie uczniów”,
- w dziale 750 o kwotę **3.814,00 zł** – dotacja celowa na zadania zlecone.

14. Zarządzeniem Nr 111/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 listopada 2007 roku
Zwiększenie dochodów budżetowych:

- w dziale 854 o kwotę **8.300,00 zł** – dotacja na zadania własne „stypendia dla uczniów”,
- w dziale 010 o kwotę **9.454,00 zł** – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego.

15. Zarządzeniem Nr 115/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 27 listopada 2007 roku
Zwiększenie dochodów budżetu gminy w dziale 852 o kwotę **18.020,00** – dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy w dziale 852 o kwotę **80.800,00 zł** – dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

16. Zarządzeniem Nr 118/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 05 grudnia 2007 roku
Zwiększenie dochodów budżetu gminy:

- w dziale 801 o kwotę **4.359,00 zł** – dotacje celowe na zakup lektur do bibliotek szkolnych i koszty prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- w dziale 852 o kwotę **7.760,00 zł** – dotacja celowa na zadania własne „dożywianie uczniów”.

17. Uchwałą Nr XI/125/2007 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 grudnia 2007 roku
Zwiększenie dochodów w dziale 852 o kwotę **76.874,00 zł** – dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie”

18. Zarządzeniem Nr 125/2007 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 28 grudnia 2007 roku
Zwiększenie dochodów budżetu gminy w dziale 801 o kwotę **137.501,00 zł** – dotacja celowa na zadania własne „dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników”.

Ostateczny plan prognozowanych dochodów wynosi **17.989.674,85 zł**, który zrealizowano w wysokości **18.530.560,67 zł** co stanowi **103,01 %**.

W 2007 roku dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą **1.697,72 zł**.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców wynosi **419,00 zł**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi **3.425.056,85 zł**. Wykonanie: **4.422.494,69 zł** co stanowi **99,93 %**.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **103.111,00 zł**, wykonanie **103.269,08 zł**, co stanowi **100,15 %**.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera **załącznik Nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2007 roku wyniósł **21.103.155,00 zł**.

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości **3.587.661,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **88.529,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości **4.000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi **17.989.674,85 zł**, który zrealizowano w wysokości **17.352.223,39 zł** co stanowi **96,46 %**, z tego:

- wydatki bieżące

Plan: **16.319.013,59 zł**

Wykonanie: **15.790.945,99 zł**

Wydatki majątkowe

Plan: **1.670.661,26 zł**

Wykonanie: **1.561.227,40 zł**

Wydatki inwestycyjne gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą **143,04 zł**.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2007 roku.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Budowa studni bis na ujęciu wody w Kotowej Woli	71.464,00	71.464,00
2.	Zakup pompy SP 46 – 3 MS	18.536,00	14.741,64
3.	Budowa dróg gminnych Droga Skowierzyn – Błonie Droga Zbydniów – Gimnazjum Publiczne Droga Turbia – Berdechów Droga Agatówka – ul. Świerkowa droga w msc. Turbia (dokumentacja)	363.739,00	298.849,22 72.062,45 65.896,89 82.035,97 77.653,91 1.200,00

4.	Drogi powiatowe – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego Budowa chodnika 420 mb - Skowierzyn Budowa drogi Zbydniów 518 mb	83.000,00	83.000,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej Zaleszany - Karczmyska	251.050,00	248.146,78
6.	Zakup programów komputerowych	8.000,00	7.989,02
7.	Zakup samochodu służbowego Skoda Octavia	60.000,00	59.950,00
8.	Zakup samochodu dla OSP Turbia	35.000,00	35.000,00
9.	Dotacja dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach (modernizacja budynku i montaż windy).	100.000,00	100.000,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej – V etap w Kępie Zaleszańskim	540.000,00	502.264,48
11.	Budowa oświetlenia ulicznego (Skowierzyn, Agatówka)	21.400,00	21.400,00
12.	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kotowej Woli	79.755,24	79.755,24
13.	Projekt i zakup działki pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zaleszanach	30.126,02	30.126,02
14.	Budowa boiska przy Gimnazjum w Zbydniowie	8.591,00	8.591,00
	RAZEM	1.670.661,26	1.561.277,40

Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany”

Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym w uchwale budżetowej na 2007 rok wynosił **4.419.639,00 zł.**

Zakładano wydatki na n/w. zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia na kwotę **3.969.639,00 zł,**

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków” na kwotę **450.000,00 zł.**

Uchwałą Nr IX/106/2007 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 października 2007 roku wstrzymano w 2007 roku wykonywanie wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany” oraz wstrzymano w 2007 roku kwoty wydatków na realizację tego programu.

Po zmianach plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami wynosi **3.425.056,85 zł**, który zrealizowano w wysokości **4.422.494,69 zł co stanowi 99,93 %.**

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach wyniósł **99.111,00 zł**, który zrealizowano w wysokości **96.873,00 zł**, co stanowi **97,74 %**.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii **4.000,00 zł**, realizacja w wysokości **3.875,34 zł**, co stanowi **96,88 %**.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków zawiera **załącznik Nr 1b** do niniejszej informacji.

III. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **4.810.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **1.108.100,00 zł**, wykonanie przychodów wynosi **1.111.456,14 zł**.

w tym:

- wolne środki

Plan: 499.300,00 zł

Wykonanie: 502.656,14 zł

- kredyty, pożyczki

Plan: 608.800,00 zł

Wykonanie: 608.800,00 zł

Uchwałą Nr IX/105/2007 Rada Gminy w Zaleszanach z dnia 30 października 2007 roku, Rada Gminy w Zaleszanach postanowiła zaciągnąć kredyt w wysokości **608.800,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kredyt został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach. Bank, o którym mowa został wyłoniony w trybie procedury przetargowej na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Kredyt został zaciągnięty na okres 4 lat tj. do 31.12.2011 r.

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **955.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **1.108.100,00 zł**, wykonanie wynosi **1.108.100,00 zł**, w tym:

- plan rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 815.000,00 zł, wykonanie 815.000,00 zł

- plan rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Forum Mieszkańców wsi „SANŁĘG” wyniósł 293.100,00 zł, wykonanie 293.100,00 zł

Uchwałą Nr V/59/2007 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 kwietnia, Rada Gminy w Zaleszanach wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu gminy długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Forum Mieszkańców wsi „SANŁĘG” w Zaleszanach w kwocie 293.100,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie etapu „II” i „III” projektu pod nazwą „Między Sanem a Łęgiem” – wspólny start do strategii realizowanego w schemacie II Pilotażowego Programu Leader +.

W dniu 06 sierpnia 2007 roku w Zaleszanach zawarto Umowę pożyczki Nr 76/2007, pomiędzy Gminą Zaleszany, reprezentowaną przez Wójta Gminy a Stowarzyszeniem Forum Mieszkańców wsi „SANŁĘG” w Zaleszanach, w której określono warunki udzielenia i spłaty ww. pożyczki. Pożyczka została udzielona w dniu 07 września 2007 roku.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wynosi 2.510.200,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 1.189.400,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 1.320.800,00 zł.

Gmina w 2007 roku dokonywała spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **815.000,00 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 583.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 232.000,00 zł

Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2007 roku Gmina posiadała 571.475,12 zł zobowiązań niewymagalnych, z tego kwota 545.737,61 zł to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Pozostała kwota 25.737,51 zł to zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wpłaty na rzecz izb rolniczych, za rozmowy telefoniczne.

V. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **113.775,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **42.050,00 zł**, natomiast rezerwa celowa (plan: **35.000,00 zł**) została rozdysponowana w wysokości **30.026,00 zł**.

Pozostało: 76.699,00 zł

VI. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach za 2007r.

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 35.025,00 zł

Wykonany -33.558,28zł

PRZYCHODY :

Plan - 999.370,00zł

Wykonanie -1.543.341,83 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych - 636.856,10 zł

Pozostałe przychody obejmują kwotę 940.044,01 zł tj.

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy w wysokości **netto** (tzn. nie

obejmująca podatku VAT 12.932,00 zł) **184.768,00zł**

2. przychody własne uzyskano w wysokości **.743.533,17 zł w tym:**

- ze sprzedaży wody **wykonanie : 382.394,94 zł.**

- ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 136.615 zł.**

- za wywóz śmieci **wykonanie :183.148,20 zł**

- ze sprzedaży stłuczki szklanej **wykonanie :595,00 zł**

- opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 29.820,00zł**

- opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 870,00zł**

-inne:(odsetki , koszty upomnienia,) **8.646,71 zł.**

- pozostałe usługi **-10.090,03 zł**

3. inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-3.096,13 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 559 faktur na dzień 31.12.2007 r.

wynosił 21.539,84 zł.

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym 1.543,341,83 zł, w tym :

-odpisy amortyzacji środków trwałych - 636.856,1 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 8047,00 zł

- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów)

- 10.244,90 zł

Pozostałe koszty **925.227,49zł** to:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **504.188,42 zł**

2. zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci

103.559,08zł z tego:

- zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **26.747,35 zł**

- zakup materiałów do remontów - **48.587,27 zł**

- zakup części i paliwa do śmieciarki -**24.841,34 zł**

- zakup środków czystości -758,61 zł

- zakup materiałów biurowych - 2.624,51 zł

3. zakup energii elektrycznej i gazu 138.278,05 zł z tego :

- SUW i Oczyszczalnia -132.514,16zł

- biuro - 5.763,89 zł.

4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW,

Oczyszczalni oraz naprawa śmieciarki 5.355,72 zł

5. zakup usług 134.019,18zł w tym:

- monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni -3.840,00 zł
- nadzór autorski programów komputerowych - 2.171,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 4.389,06 zł
- wywóz nieczystości- 83.162,87 zł
- pozostałe(tj. usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe ,

internetowe , szkolenia,)- 40.456,25 zł

6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków -29.758,31 zł.

7. pozostałe tj. delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania

okresowe -6.603,73 zł

8. wynagrodzenia bezosobowe - 3.465,00 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r. -37.033,66 zł obejmujący :

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007r. 1.562,03 zł

Należności netto 55.609,25 zł

Pozostałe środki obrotowe 6.595,58 zł

----- 63.766,86 zł

Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 100.800,52 zł

- 37.033,66 zł

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

1. Dotacje przedmiotowe.

W okresie sprawozdawczym przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości **197.700,00 zł**, w tym: dopłata do wody – 21.700,00 zł; dopłata do ścieków – 176.000,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr III/47/2007 Rady Gminy Zaleszany z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla taryfowych odbiorców usług na terenie gminy Zaleszany dopłata do ceny wody pobranej z wodociągu w odniesieniu do 1 m³ dostarczonej wody wynosi 0,10 zł. Dopłata do ceny ścieków w odniesieniu do 1 m³ wprowadzonych ścieków wynosi 2,75 zł.

2. Dotacje podmiotowe.

Kwotę **228.507,00 zł** przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zaleszanach. Dotacja rozliczona w terminie.

Kwotę **265.504,00 zł** przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach. Dotacja rozliczona w terminie.

3. Dotacje na pomoc finansową.

Kwotę **83.000,00 zł** przekazano Powiatowi Stalowowolskiemu na pomoc finansową na dofinansowanie budowy chodnika w Skwierzynie oraz budowę drogi powiatowej w Zbydniowie. Zadania zostały zrealizowane, dotacja została rozliczona.

Kwotę **500,00 zł** przekazano Powiatowi Stalowowolskiemu na pomoc finansową na realizację zadania publicznego w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”. Dotacja została rozliczona.

Kwota **10.400,00 zł** przekazana Powiatowi Stalowowolskiemu na pobyt dzieci z Gminy Zaleszany w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzieci Niepełnosprawnych „Szansa” w Stalowej Woli. Dotacja została rozliczona.

4. Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu.

Kwotę 129.000,00 zł przekazano odpowiednio:

LZS Pilchów – 14.900,00 zł

LZS Kępie Zaleszańskie- 24.700,00 zł

LZS Kotowa Wola – 18.300,00 zł

LZS Majdan Zbydniowski – 14.900,00 zł

LZS Skwierzyn – 14.900,00 zł

LZS Turbia – 23.000,00 zł

LZS Zbydniów – 18.300,00 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonali odpowiednio:

LZS Majdan Zbydniowski – **10,27 zł**

LZS Zbydniów – **8,58 zł**

LZS Skwierzyn – **3,25 zł**

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Kwotę 15.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” celem realizacji zadania publicznego „organizacja wypoczynku zimowego i letniego” oraz imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”. Zadania zostały zrealizowane i dotacje zostały rozliczone.

Kwotę 5.000,00 zł na zadanie w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja rozliczona.

5. Dotacje na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Kwotę 100.000,00 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach na modernizację obiektów zakładu. Gmina podpisała umowę określającą warunki realizacji i rozliczenia tego zadania. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona zgodnie z terminem określonym w umowie.

Kwotę 9.600,00 zł przekazano Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu SPZOZ w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”. Gmina podpisała umowę określającą warunki realizacji i rozliczenia tego zadania. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona zgodnie z terminem określonym w umowie.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – **10.073,30 zł**

Plan przychodów: 8.000,00 zł

Wykonanie: **10.893,40 zł**

Plan wydatków: 16.000,00 zł

Wykonanie: **16.018,64 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **4.948,06 zł**

IX. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Utworzone są w następujących działach i rozdziałach:

1. W dziale 801 rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan dochodów – **5.968,00 zł.**

Wykonanie – **14.096,86 zł.**

Są to dochody:

Szkoła Podstawowa w Zaleszanach
Szkoła Podstawowa w Zbydniowie
Szkoła Podstawowa w Pilchowie

Dochodami jest wpłata za wynajem sal gimnastycznych, odsetki, prowizja od ubezpieczenia młodzieży, organizacja zajęć sportowych.

WYDATKI : ogółem - 15.039,08 zł.

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

Stan środków na rachunku bankowym – 4.675,68 zł.

2. W dziale 801 rozdz. 80110 - GIMNAZJA

Plan dochodów - **4.490,00 zł.**

Wykonanie – **9.280,41 zł.**

Są to dochody :

Gimnazjum w Turbi
Gimnazjum w Zbydniowie
Gimnazjum w Zaleszanach

Wydatki: ogółem- 4.818,25 zł.

Stan środków na rachunku bankowym – 8.189,63 zł.

3. W dziale 801 rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan dochodów – **39.690,00 zł.**

Wykonanie – **38.667,54 zł.**

Są to dochody :

Przedszkole w Zbydniowie
„ w Kotowej Woli

Wydatki Razem: 37.055,01 zł.

W dziale 801 rozdz. 80104 utworzono rachunek dochodów własnych oraz wydatków w celu wpłat za wyżywienie i rozliczenie wydatków związanych z wyżywieniem .

STAN ŚRODKÓW na rachunku bankowym ; 8.043,47 zł.

WÓJT
Stanisław Guźla