

REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GŁÓWNYCH ZADAŃ

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 113.840,85 zł
w tym:

Wykonanie: 96.166,95 zł tj. 84,47 %

1. Melioracje wodne

Plan: 22.850,00 zł

Wykonanie: 18.413,46 zł

tj:

- wykonanie przepustów i czyszczenie rowów na łączną kwotę 14.927,48 zł (Motycze Szlacheckie – 9.455,00 zł, Kępie Zaleszańskie – 5.472,48 zł).
- konserwacja zbiornika wodnego w Zaleszanach – 1.409,38 zł
- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. 2.076,60 zł,

2. Izby Rolnicze

Plan: 9.599,00 zł

Wykonanie: 9.106,30 zł

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan: 71.391,85 zł

Wykonanie: 68.647,19 zł.

tj:

- remont drogi transportu rolniczego w Kotowej Woli – 39.967,20 zł
- energia elektryczna studni głębinowych – 2.060,13 zł
- zakup drutu w celu zabezpieczenia pastwisk – 658,34 zł
- Dzierdziówka – 160,06 zł
- Motycze Szlacheckie – 498,28 zł,
- zakup kłódki (Obojna) – 22,00 zł
- wycinka drzew Kępie Zaleszańskie – 1.545,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 282,49 zł
- zwrot podatku akcyzowego – 18.104,97 zł
- koszty obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 362,06 zł
- koszenie pastwisk – 4.145,00 zł (Kępie Zaleszańskie – 3.445,00 zł, Obojna – 700,00 zł).
- badanie gleb – 1.500,00 zł

4. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział: Dostarczanie wody

Plan: 300.460,00 zł
z tego:

Wykonanie: 296.665,64 zł tj. 98,74 %

1. Wydatki majątkowe

Plan: 90.000,00 zł

Wykonanie: 86.205,64 zł

w tym:

- budowa studni bis na ujęciu wody w Kotowej Woli – 71.464,00 zł
- zakup pompy SP 46-3 MS 4000 z kablami – 14.741,64 zł

2. Wydatki bieżące

Plan: 210.460,00 zł

Wykonanie: 210.460,00 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – 197.700,00 zł
- dokumentacja na wodociąg w sołectwie Agatówka – 12.760,00 zł.

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1.034.573,00 zł
w tym:

Wykonanie: 954.637,25 tj. 92,27 %

- wydatki majątkowe

Plan: 697.789,00 zł

Wykonanie: 629.996,00 zł

- wydatki bieżące

Plan: 336.784,00 zł
z tego rozdziały:

Wykonanie: 324.641,25 zł

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 83.000,00 zł

Wykonanie: 83.000,00 zł

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: 689.574,00 zł
z tego:

Wykonanie: 617.213,10 zł

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 363.739,00 zł

Wykonanie: 298.849,22 zł

- droga Skowierzyn – Błonie – 72.062,45 zł
- droga Zbydniów – Gimnazjum Publiczne – 65.896,89 zł
- droga Turbia – Berdechów – 82.035,97 zł
- droga Agatówka – ul. Świerkowa – 77.653,91 zł
- dokumentacja na drogę w Turbii – 1.200,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: 325.835,00 zł

Wykonanie: 318.363,88 zł

tj:

- Zimowe utrzymanie dróg – 5.378,11 zł
- Zakup kruszywa drogowego i pasku – 56.460,87 zł
- Zakup i transport wiat przystankowych – 11.468,00 zł (Agatówka – 4.788,50; Skwierzyn – 7.228,50)
- Na oznakowanie dróg i ulic wydano kwotę – 23.678,98 zł
- Remont dróg gminnych – 178.023,40 zł
- Pozostałe wydatki bieżące tj. wykonanie przepustów, dokumentacje, koszenie poboczy, usługi transportowe, usługi ładowarką oraz różne opłaty – 43.354,52 zł

3) Pozostała działalność

Plan: 261.999,00 zł

Wykonanie: 254.424,15 zł

z tego:

a) zadania inwestycyjne (majątkowe)

Plan: 251.050,00 zł

Wykonanie: 248.146,78 zł

tj.

Ścieżka rowerowa Zaleszany – Karczmiska.

b) Zadania bieżące

Plan: 10.949,00 zł

Wykonanie: 6.277,37 zł

w tym:

- pomiar natężenia ruchu drogowego – 864,00 zł
- dofinansowanie MKS Stalowa Wola – 2.000,00 zł
- malowanie i utrzymanie czystości na przystankach PKS – 3.413,37 zł

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 77.850,00 zł

Wykonanie: 64.638,68 zł tj. 83,03%

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz 9.088,38 zł
- przeglądy gaśnic, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości 2.754,87 zł
- wpis do hipoteki – 400,00 zł
- remont budynku w Dzierdżiówce – 9.946,80 zł
- Inwentaryzacja powykonawcza i wynagrodzenie kierownika budowy – 1.200,00 zł

- Koszty związane z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży **41.248,63 zł** tj. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży gruntów mienia komunalnego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe

Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **65.000,00 zł**

Wykonanie: **50.130,62 zł** tj. **77,12 %**

- decyzje o warunkach zabudowy – **24.870,00 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – **25.260,62 zł**

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **2.035.159,00 zł**

Wykonanie: **1.980.444,46 zł** tj. **97,31%**

W tym:

- zadania inwestycyjne

Plan: **68.000,00 zł**

Wykonanie: **67.939,02 zł**

- zadania bieżące

Plan: **1.967.159,00**

Wykonanie: **1.912.505,44 zł**

z tego rozdziały:

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **84.485,00 zł**

Wykonanie: **84.485,00 zł** tj. **100%**

2. Rady Gminy

Plan: **61.800,00 zł**

Wykonanie: **61.233,33 zł** tj. **99,08 %**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **55.780,01 zł**
- inne wydatki tj. zakup prasy, ogłoszenia prasowe, szkolenia członków komisji **5.453,32 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **1.846.249,00 zł**

Wykonanie: **1.796.972,39** tj. **97,33 %**

z tego:

a) wydatki majątkowe

Plan: **68.000,00 zł**

Wykonanie: **67.939,02 zł**

- zakup nowego samochodu służbowego marki SKODA OKTAVIA z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych 59.950,00 zł
- zakup programów komputerowych – 7.989,02 zł

b) wydatki bieżące

Plan: **1.778.249,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **1.729.033,37 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.276.973,00 zł**

Wykonanie: **1.269.081,71 zł**

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **501.276,00 zł**
z czego:

Wykonanie: **459.951,66 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych **23.400,00 zł**
- diety sołtysów **55.646,00 zł**
- energia, gaz, woda **23.062,27 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **118.979,78 zł**
- usługi remontowe – **80.201,52 zł**, (remont budynku UG 75.601,52 zł).
- usługi zdrowotne – **1.010,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **63.073,45 zł**
- usługi internetowe – **2.474,16 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **15.521,66 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.698,30 zł**
- szkolenia pracowników – **7.525,00 zł**
- delegacje pracowników – **5.397,51 zł**
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – **5.092,81 zł**
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – **42.474,44 zł**
- różne opłaty i składki – **4.580,85 zł**
- zakup herbaty, mydelek, ręczników dla pracowników – **3.695,91 zł**
- składki na PFRON – **6.118,00 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **34.321,00 zł**

Wykonanie: **32.344,74 zł**

- promocja gminy podczas Powiatowych Igrzysk Pracowników samorządowych – **700 zł**
- współuczestnictwo w koncercie papieskim – **400,00 zł**
- foldery, książki, zegary, publikacje reklamowe o gminie – **11.506,60 zł**
- wydatki na współpracę międzynarodową – **19.738,14 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **8.304,00 zł**

Wykonanie: **5.409,00 zł**

- opłaty na rzecz Związku Gmin Dolnego Sanu

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

Plan: 27.225,00 zł

Wykonanie: 26.555,00 zł tj. 97,54 %

w tym:

- koszty związane z aktualizacją spisów wyborczych – **1.690,00 zł**
- Koszty związane z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu – **21.128,00 zł**
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – **3.577,00 zł**
- koszty niszczenia dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2006 roku **160,00 zł**

Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 249.204,00 zł

Wykonanie: 238.316,71 tj. 95,63 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł

- wydatki bieżące

Plan: 214.204,00 zł

Wykonanie: 203.316,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: 42.624,00 zł

Wykonanie: 42.623,24 zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 234.204,00 zł

Wykonanie: 223.343,75 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł

- zakup samochodu dla jednostki OSP Turbia.

b) wydatki bieżące

Plan: 199.204,00 zł

Wykonanie: 188.343,75 zł

z czego:

1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: 42.624,00 zł

Wykonanie: 42.623,24 zł

2) pozostałe wydatki

Plan: 156.580,00 zł

Wykonanie: 145.720,51 zł

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- 34.227,24 zł
- ubezpieczenia samochodów i mienia – 28.108,17 zł
- badania lekarskie członków OSP – 100,00 zł
- zakup paliwa – 10.464,59 zł
- zakup mundurów i sprzętu – 26.844,48 zł
- zakup kalendarzy, prenumerata Strażaka – 1.559,97 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i motopomp – 5.872,15 zł
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej – 1.013,15 zł
- zakup sztandarów Kotowa Wola, Motycze Szlacheckie – 7.436,02 zł
- zakup kosiarki OSP Pilchów – 882,01 zł
- dofinansowanie zakupu pompy OSP Zbydniów – 3.671,50 zł
- pozostałe zakupy (pieczętka, książki, napoje) – 561,50 zł
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi – 10.378,51 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – 11.472,37 zł
- szkolenia – 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.128,85 zł
-

2. Obrona Cywilna.

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.972,96 zł

tj.

- zakup telefonu i karty – 299,00 zł
- zakup worków, łopat, butów gumowych, sznurka – 12.755,96 zł
- remont syreny alarmowej w Agatówce – 1.600,00 zł
- wykonanie wodowskazów – 300,00 zł
- opłata za wypis – 18,00 zł

Dział: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 292.090,00 zł

Wykonanie: 97.223,36 tj: 33,29%

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

- a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 44.001,89 zł
- b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne oświaty w Banku Spółdzielczym Zaleszany 51.699,47 zł
- c) prowizja od kredytu – 1.522,00 zł

2. Poręczenia i gwarancje 0 zł

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 76.699,00 zł

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości 113.775,00 zł
Zmniejszenie:

Zarządzeniem Wójta Nr 49/2007 z dnia 25 maja 2007 roku o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków w administracji, na utrzymanie pomnika

T. Kościuszki w Zaleszanach, na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzeniem Wójta Nr 73/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku o kwotę **2.550,00 zł** przeznaczaniem na wydatki związane z kosztami utrzymania Domu Ludowego w Majdanie Zbydniowskim.

Zarządzeniem Wójta Nr 87/2007 z dnia 12 września 2007 roku o kwotę **2.500,00 zł**, z przeznaczaniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Po dokonanych zmianach wynosi **71.725,00 zł**.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa celowa w wysokości **35.000,00 zł**
Zmniejszenie:

Zarządzeniem Wójta Nr 51/2007 o kwotę **4.026,00 zł** z przeznaczaniem na wydatki bieżące związane z kosztami współpracy młodzieży z Gminy Zaleszany z Gminą Mościska z Ukrainy.

Zarządzeniem Nr 65/2007 o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczaniem na wydatki bieżące związane z kosztami współpracy pomiędzy Gminą Zaleszany a Gminą Niepars Niemcy.

Zarządzeniem Nr 83/2007 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczaniem na wydatki związane z kosztami współpracy Gminy Zaleszany z Gminą Niepart z Niemiec.

Zarządzeniem Nr 87/2007 o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczaniem na wydatki bieżące związane z kosztami współpracy młodzieży z Gminy Zaleszany z Gminą Niepars z Niemiec.

Zarządzeniem Nr 98/2007 o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczaniem na wydatki związane z kosztami współpracy Gminy Zaleszany z Gminą Niepart z Niemiec.

Po dokonanych zmianach wynosi **4.974,00 zł**

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

Plan: **15.347,00 zł**

Wykonanie: **7.678,91 zł tj. 50,04%**

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

Dział: OCHRONA ZDROWIA

Plan: **223.111,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **220.748,34 zł tj. 98,94 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **100.000,00 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **123.111,00 zł**

Wykonanie: **120.748,34 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **9.600,00 zł**

Wykonanie: **9.600,00 zł**

Całość planu i wykonania obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Stalowa Wola celem realizacji programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej przez zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy”.

2. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: **110.400,00 zł**

Wykonanie: **110.400,00 zł**

w tym:

- wydatek majątkowy

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **100.000,00 zł**

tj.

dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na modernizację obiektów Zakładu.

- wydatki bieżące

Plan: **10.400,00 zł**

Wykonanie: **10.400,00 zł**

tj.

dotacja celowa na pobyt dzieci z Gminy Zaleszany w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzieci Niepełnosprawnych „Szansa” w Stalowej Woli

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **3.875,34 zł**

Na terenie Gminy Zaleszany działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzone są w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z jego założeniami w 2007 roku.

- zakupiono filmowy pakiet edukacyjny nt. „Lekcje przestrogi”. Kasety przekazane zostały dla Gimnazjów - **268,99 zł**

- w Gimnazjum w Zaleszanach i w Turbi, organizowane były konkursy plastyczne, muzyczne, literackie. Przygotowane w ramach konkursu prace dotyczyły problemów narkomanii i wynikających z niej zagrożeń. Dla uczniów biorących udział w konkursach zakupiono nagrody. W Gimnazjum w Turbii wydatkowano kwotę **1.011,00 zł**, w Gimnazjum w Zaleszanach wydatkowano kwotę **558,00 zł**.

- zakup materiałów biurowych – **1.317,35 zł**

- wykonanie ulotki edukacyjnej – **720,00 zł**.

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **99.111,00 zł**

Wykonanie: **96.873,00 zł tj. 97,74 %**

Całość planu i wykonania obejmują wydatki bieżące z czego:

- dotacje

Plan: **15.000,00 zł**

Wykonanie: **15.000,00 zł**

Dotacje 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”.

W/w podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.

- pozostałe wydatki bieżące

Plan: 84.111,00 zł

Wykonanie: 81.873,00 zł

w tym:

- profilaktyka przez sport i rekreację 26.151,75 zł
- profilaktyka przez kulturę i sztukę 3.125,29 zł
- programy profilaktyczne w szkołach 14.908,99 zł
- środowiskowe imprezy wychowawczo-profilaktyczne 5.114,63 zł
- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 20.409,47 zł
- praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 12.162,87 zł

Dział POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.238.250,00 zł w tym:

Wykonanie – 4.194.944,48 tj. 99,31 %

w tym :

zadania zlecone

Plan: 3.294.820,00 zł.

Wykonanie: 3.292.987,66 zł.

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

Plan: 255.120,00 zł

Wykonanie: 228.542,15 zł

w tym zadania zlecone:

Plan: 72.920,00 zł.

Wykonanie: 71.146,44 zł.

1. Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych wypłacane dla 25 osób – 71.146,44 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach zadań własnych przyznano dla 188 rodzin.
Wydatkowano 157.395,71 zł w tym :
 - na zasiłki celowe – 53.558,05 zł - przyznano 237 świadczeń
 - na pomoc rzeczową – 21.693,77 zł - przyznano 151 świadczeń
 - na zasiłki okresowe - 82.143,89 zł - przyznano 389 świadczeń

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

zadania zlecone

Plan: 9.100,00 zł

Wykonanie: 9.051,22 zł

Składki opłacane były za 29 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan: 135.032,00 zł

Wykonanie: 134.981,58 zł

w tym zadania zlecone:

Plan: 26.800,00 zł

Wykonanie: 26.800,00 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek / 5,5 etatu / objęto 24 osoby w tym 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 12,40 zł. Opiekunki przepracowały 8.018 godzin.

4. Pozostała działalność

Plan: 305.021,00 zł

Wykonanie: 291.975,86 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 123.523,39 zł
W ramach programu :
 - 161 dzieci korzystało z posiłku w szkołach – wydatkowano 43.336,89 zł
 - 161 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 80.186,50 zł
2. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 63.770,44 zł
Wydatki dotyczą 4 osób skierowanych do DPS .
3. Koszty udziału w realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE – PEAD - 2007 ” – 3.121,80 zł
Sprowadzono 28.230 kg żywności o wartości 44.642 zł
Z pomocy skorzystało 176 rodzin/739 osób/
4. Utworzenie 2 punktów wydawania posiłków – 14.796,70zł
5. Koszty związane z organizacją Wieczoru Wigilijnego dla 140 osób z terenu gminy - 2.678,48 zł
6. Realizacja programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie”- 76.874,00 zł
7. Prace społecznie użyteczne – 7.211,05 zł

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan: 342.977,00 zł

Wykonanie: 341.495,19 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 281.915,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 61.062,00 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 280.970,76 zł

b/ pozostałe wydatki - 60.524,43 zł

W płacach i pochodnych ujęte zostały wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z administratorem systemu „Pomost” i doręczycielem korespondencji.

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne , prowizje bankowe, energia i gaz , materiały biurowe , zakup komputerów, prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również fundusz świadczeń socjalnych – 5.632,00 zł

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

Plan: 3.186.000,00 zł

Wykonanie: 3.185.990,00 zł. w tym:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 874 rodzin – 2.187.062,00 zł w tym :
 - 1) zasiłek rodzinny – 19.550 świadczeń – 1.199.228,00 zł
 - 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 73 świadczenia – 73.000,00 zł
 - 3) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 310 świadczeń – 120.774,00 zł
 - 4) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 3.660 świadczeń – 292.880 zł
 - 5) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 669 świadczeń – 117.090,00 zł
 - 6) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 lat- 117 świadczeń – 7.020,00 zł
 - 7) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka pow. 5 lat- 914 świadczeń – 73.120,00 zł
 - 8) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.179 świadczeń – 117.900,00 zł.
 - 9) dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 3.661 świadczeń – 186.050,00 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 104 świadczenia – 104.000,00 zł
- Zaliczka alimentacyjna wypłacana dla 46 rodzin – 778 świadczeń – 164.603,34 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 268 rodzin - 2.829 świadczeń – 432.675,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 36 osób – 401 świadczeń – 168.126,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 26 osób – 34.890,93 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , delegacje , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 94.632,73 zł

7. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 2.908,48 zł

Wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 886.774,00 zł

Wykonanie: 817.347,28 zł tj. 92,17 %

z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: 561.400,00 zł

Wykonanie: 523.664,48 zł

- wydatki bieżące

Plan: 325.374,00 zł

Wykonanie: 293.682,80 zł

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 540.000,00 zł

Wykonanie: 502.264,48 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki majątkowe na budowę kanalizacji w Kępie Zaleszańskim (V etap).

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: 2.850,00 zł

Wykonanie: 2.757,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące

Plan: 2.850,00 zł

Wykonanie: 2.757,20 zł

w tym:

- wynajem ładowarki – 1.903,20 zł
- druk ulotek edukacyjnych – 854,00 zł.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 8.929,00 zł

Wykonanie: 5.033,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące

Plan: 8.929,00 zł

Wykonanie: 5033,40 zł

w tym:

- remont pomnika w Zaleszanach – 2.972,01 zł
- pozostałe wydatki obejmują wydatki związane z utrzymaniem w czystości parków i zieleni w Zaleszanach i Kotowej Woli – 2.061,39 zł (Kotowa Wola – 1.486,39 zł, Zaleszany – 575,00 zł).

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: 334.995,00 zł

Wykonanie: 307.292,20 zł

- wydatki majątkowe

Plan: 21.400,00 zł

Wykonanie: 21.400,00 zł

Wydatki na budowę oświetlenia:

Skowierzyn: 6.000,00 zł

Agatówka: 15.400,00 zł

- wydatki bieżące

Plan: 313.595,00 zł

Wykonanie: 285.892,20 zł

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **190.924,99 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **55.234,52 zł**
- c) za powieszenie lamp oświetleniowych na słupach – **342,69 zł**
- d) zawieszenie lampy w Zbydniowie – **800,00 zł**
- e) projekt oświetlenia ulicznego w Pilchowie i dokumentacja – **5.490,00 zł**
- f) dobudowa oświetlenia ulicznego – **33.100,00 zł**
 - Turbia – 10.100,00 zł
 - Pilchów – 18.000,00 zł
 - Kępie Zaleszańskie – 5.000,00 zł

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **590.951,00 zł**

Wykonanie: **582.295,34 zł tj. 98,54%**

z tego:

Całość wydatków obejmują wydatki bieżące, które wydatkowano w następujących rozdziałach:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **228.507,00 zł**

Wykonanie: **228.507,00 zł**

w tym:

Plan i wykonanie obejmuje w 100% dotacji na utrzymanie GOK.

2. Biblioteki

Plan: **265.504,00 zł**

Wykonanie: **265.504,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje w 100% dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **5.500,00 zł**

Wykonanie: **5.500,00 zł**

w tym:

- dotacja w kwocie **5.000,00 zł** na zadania w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”.

4. Pozostała działalność

Plan: **91.440,00 zł**

Wykonanie: **82.784,34 zł**

w tym:

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2007
1.	Majdan Zbydniowski	7.520,00	<u>11.294,58</u> 5.110,23 – zakupy 4.566,78 – energia,gaz 934,75 – usługi 682,82 – ubezpiecz.
2.	Dzierdziówka	13.840,00	<u>9.941,06 zł</u> 3.049,12 – energia 652,65 – usługi 4.486,61 – zakupy 1.500,00 – umowy o dzieło 252,68 – ubezp.
3.	Kępie Zaleszańskie	4.000,00	<u>3.727,18</u> 282,31 – telefon 1.297,04 – energia,gaz 600,00 – umowa 106,15 – zakupy 1.085,44 – usługi 356,24 – ubezp..
4.	Skowierzyn	13.530,00	<u>10.953,45</u> 1.840,00 – usługi 427,00 – ubezpiecz. 539,08 – umowa 721,46 – telefon 3.569,94 – energia 3.855,97 - zakupy
5.	Wólka Turebska	3.200,00	<u>1.866,74</u> 1.272,22 – grzejniki 256,92 – energia 216,82 – ubezpiecz. 120,78 - przegląd
6.	Zaleszany	500,00	<u>500,00 – umowa</u>
7.	Agatówka	40.700,00	<u>40.682,33</u> 40.188,34 - remont 493,99 - zakupy
8.	Pilchów	1.500,00	<u>1.496,71</u>
9.	Turbia	1.100,00	<u>1.532,56</u>
10.	Budżet gminy	5.550,00	
11.	Motycze Szlacheckie	0	<u>789,73</u> 435,13 – energia 354,60 – ubezpiecz.
		91.440,00	82.784,34

Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 208.754,00 zł
w tym:

Wykonanie: 203.260,40 zł tj. 97,37 %

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 183.754,00 zł
z tego:

Wykonanie: 178.270,40 zł

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

Plan: **129.000,00 zł**

Wykonanie: **128.977,90 zł**

- pozostałe wydatki

Plan: **54.754,00 zł**

Wykonanie: **49.292,50 zł**

Dotyczy głównie utrzymania boisk, obiektów sportowych oraz działalność sportowa młodzieży (wyjazdy na zawody sportowe).

w tym:

- umowa o dzieło na malowanie szatni i bramy – **1.500,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **29.851,67 zł** (siatka ogrodzeniowa, farby do malowania, zamki, klamki, kłódki, paliwo, wapno, trawa, nawóz, drzwi, oprysk)
- energia – **1.723,78 zł**
- usługi – **15.738,67 zł** (wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszenie boiska)
- różne opłaty i składki – **478,38 zł** (składka członkowska, ubezpieczenie mienia)

2. Pozostała działalność

Plan: **25.000,00 zł**

Wykonanie: **24.990,00 zł**

- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.

W/w zajęcia realizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zajęcia realizowane pod hasłem „Po zdrowie marsz”- program profilaktyczny.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 7.415.415,00 zł.

Wykonanie: 7.395.969,12 zł.

1. Szkoły podstawowe.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych

1 Punkt Filialny.

Pracę dydaktyczną wykonują nauczyciele zatrudnieni na 86 etatach.

Pracowników obsługi – 18,5 etatu.

Ilość uczniów w szkołach - 704

Plan wydatków- 4.532.837,18 zł.

Wykonanie – 4.513.392,18 zł.

Z tego:

- Wydatki bieżące plan- 4.422.955,92 zł. Wykonanie- 4.403.510,92 zł.
- Wydatki majątkowe plan - 109.881,26 zł. Wykonanie 109.881,26 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,zapomogi zdrowotne ,zakup odzieży ochronnej wynikającej z przepisów bhp - 186.642,80 zł -wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.772.704,28 zł.
- ZFN „13” - 207.221,21 zł.
- ZUS,FP 17.67 % - 605.938,84zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości , druków, materiałów do remontu - 71.441,37zł
- umowy zlecenia - 3.716,00zł.
- zatrudnienie pracownika BHP Zaleszany
- zakup książek, pomocy naukowych, komputerów , programów komputerowych - 10.123,33 zł.
- gaz, energia, woda - 230.577,37 zł.
- remonty wykonano w następujących szkołach : - 88,960,86 zł.
- * wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej
 - SP Kotowa Wola
- * remont schodów zewnętrznych,wykonanie zadaszzenia
 - SP Skowierzyn
- * wykonanie instalacji alarmowej,wymiana grzejników,malowanie klas - SP Turbia

- * remont łazienek, wymiana okien – SP Majdan Zbydniowski
- * czyszczenie ,udrażnianie przewodów kominowych,drzwi i montaż
drzwi wejściowych, naprawa oświetlenia – SP Zaleszany
- * ułożenie i cyklinowanie parkietu,wykonanie wylewki betonowej
w klasie -SP Zbydniów
- *wykonanie instalacji odgromowej,wykonanie instalacji CO i piec,
wymiana okien,malowanie i ułożenie płytek- PF Obojna
- badania okresowe pracowników - 5.465,00 zł.
- Abonament RTV,ubezpieczenie majątku szkolnego, - 59,772,34 zł.
wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS, zakup mebli
- zakup usług dostępu do sieci do internetu - 43,92 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1.997,93 zł.
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 8.616,86 zł.
- - zwrot delegacji za wyjazdy służbowe ,ryczałty samochodowe
- - 4.057,84 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 143.043,82 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek - 1.126,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów do drukarek
- 2.060,90 zł.

Wydatki majątkowe plan- 109.881,26 zł. Wykonanie – 109.881,26 zł.

Z tego:

-remont elewacji z częściowym ociepleniem budynku- 79.755,24 zł.

SP Kotowa Wola

- projekt na rozbudowę budynku , zakup działki - 30.126,02 zł,
SP Zaleszany

2. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- 524.000 ,00 zł.

Wykonanie – 524.000,00 zł

a). PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków- 323.285,55 zł. Wykonanie- 323.285,55 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 8.602,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 178.082,11 zł.
- ZFN „13” - 13.120,36 zł.
- ZUS,FP 18,51 % - 40.436,60 zł.
- zakup środków czystości, druków, materiałów do remontu-4.633,37 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych ,zabawek - 663,00 zł.
- gaz , energia, woda - 15.591,52 zł.
- Wykonanie instalacji odgromowej , wymiana stolarki okiennej drzwiowej,malowanie elewacji zewnętrznej - 52.472,00 zł.
- badania okresowe pracowników - 140,00 zł.
- ubezpieczenie majątku,wywóz nieczystości
pobranie prowizji ,przegląd instalacji gazowej - 5.142,97 zł.
- zakup usług internetowych - 540,00 zł.
- rozmowy telefoniczne -komórkowe - 262,70 zł.
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej - 1.070,32 zł.
- odpisy na Fundusz Socjalny - 2.516,30 zł.
- delegacje służbowe - 11,50 zł.

b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan wydatków -200.714,45 zł.

Wykonanie- 200.714,45 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 6.516,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 133.576,55 zł.
- ZFN „13” - 10.416,25 zł.
- ZUS, FP 18,51% - 30.548,73 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp - 2.761,08 zł.
- gaz, woda, energia - 2.568,66 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych -zestaw zabawek - 1.108,74 zł.

- Wykonanie zabudowy grzejników, montaż ogrzewacza wody – 720,00 zł.
- badania okresowe pracowników - 630,00 zł.
- ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości,
pobranie prowizji - 4.183,01 zł.
- rozmowy telefoniczne do sieci komórkowej - 86,86 zł.
- rozmowy telefoniczne do sieci stacjonarnej - 747,52 zł.
- delegacje służbowe - 623,32 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.873,93 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarki - 353,80 zł.

3. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Etatów nauczycielskich- 32.33

Pracowników obsługi 4 – osoby

ilość uczniów - 419

Plan - 1.662.000,00 zł.

Wykonanie- 1.662.000, 00 zł.

Z tego wydatki bieżące plan-1.653.409,00 zł. Wykonanie-1.653.409,00 zł.

Wydatki majątkowe- 8.591,00 zł. Wykonanie - 8.591,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 73.890,04zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników -1.070.444,94 zł.
- ZFN „13” - 79.095,56 zł.
- ZUS,FP- 17,91% - 236.554,86 zł.
- zakup środków czystości , materiałów biurowych - 16.121,03 zł.
- energia, gaz ,woda - 22.309,97 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, programów
komputerowych,sprzętu do W-F - 55.039,26 zł.
- wykonano remonty - 3.821,76 zł.
- badania okresowe pracowników - 2.193,00 zł.
- pobranie prowizji , ubezpieczenie majątku, zakup mebli - 15.882,20 zł.

- opłaty za internet	- 44,27 zł.
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	- 708,87 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 2.075,88 zł.
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	- 2.211,50 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 71.189,05 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	- 821,37 zł
- zakup tuszy ,tonerów	- 1.005,44 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE to :

- Gimnazjum Zbydniów- opracowanie projektu na boisko sportowe w ramach projektu „Blisko boisko” na kwotę – 8.591.00 zł.

4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków- 252.115,07 zł.

Wykonanie – 252.115,07 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 14.213.00 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 164.091,00 zł.
- ZFN „13”	- 13.303,00 zł.
- ZUS,FP	- 34.804,80 zł.
-zakup środków czystości, druków, materiałów	- 1.758,71 zł.
- pomoce dydaktyczne ,zabawki	- 707,93 zł.
- energia,gaz	- 1.142,68 zł.
- Zakup wykładziny, założenie rolet	- 5.015,86 zł.
- opłaty za rozmowy stacjonarne	- 806,46 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 14.590,00 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek	- 1.681,63 zł.

5. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach.

Plan wydatków - 201.950,67 zł.

Wykonanie- 201.950,67 zł.

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 129.086,70 zł.
- ZFN „13”	- 10.637,29 zł.
- ZUS,FP – 18,51 %	- 30.391,67 zł.
- umowy zlecenia	- 8.580,00zł.
-zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	- 6.489,80 zł.
-energia, gaz, woda	- 300,00 zł
-- badania okresowe pracowników	- 240,00zł.
- zakup znaczków pocztowych ,ubezpieczenie mienia, pobranie prowizji, prenumerata prasy	- 2.030,76 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetu	- 1.080,00zł.
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.650,65 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.332,19 zł.
- zwrot za podróże służbowe	- 3.003,67zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.218,40 zł.
- szkolenia pracowników	- 140,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	- 332,09 zł.
- zakup tuszy do drukarek i tonerów do ksero	- 2.437,45 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 63.512,73 zł Wykonanie- 63.512,73 zł.

W tym :

Dowożenie uczniów do Gimnazjów - 58.046,90zł. Dowóz
dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Lublinie, Stalowej Woli i
Sandomierzu – 3.745,83 zł.

Dopłata 50% do biletu w okresie zimowym dla uczniów Szkół

Podstawowych z Zaleszan i Zbydniowa – 1.720,00 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków- 18.406,53 zł. Wykonanie- 18.406,53 zł.

Tj.

Doksztalcanie nauczycieli obejmuje zwrot kosztów podróży , częściowy zwrot za studia,
szkolenie Rad Pedagogicznych, kursy w związku z otrzymaniem pracowni internetowych.

8. Pozostała działalność.

Plan wydatków – 160.592,82 zł.

Wykonanie – 160.591,94 zł.

Tj.

- wydatki związane z wymianą młodzieży do Niemiec i Ukrainy - 12.896,82 zł.
- opłata za komisje o awans zawodowy nauczycieli. - 120,00 zł.
- zakup lektur szkolnych - 4.239,00 zł.
- wydatki na dokształcanie młodocianych pracowników - 143.336,12 zł.

Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków - 138.972,00 zł.

Wykonanie – 125.200,85 zł.

Pomocą materialną objęci byli uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

- wypłacono zasiłki szkolne i stypendia w kwocie – 108.972,00 zł.
- wypłacono za mundurki kwotę - 8.100,00 zł.
- Wypłata za zakup podręczników do kl. I-III - 8.128,85 zł.

WÓJT
Stanisław Guźla