

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.**

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na 2008 rok wyniósł 18.182.026,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 18.108.580,00 zł

2) dochody majątkowe 73.446,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planach poprzez:

1. Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 marca 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę **73.500,00 zł**,

w tym:

- w rozdziale 85212 o kwotę 59.000,00 zł,

- w rozdziale 85213 o kwotę 100,00 zł

- w rozdziale 85214 o kwotę 7.200,00 zł,

- w rozdziale 85219 o kwotę 7.200,00 zł.

**Zmniejszono** plan dotacji celowych w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę **7.200,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 85295 o kwotę 7.200,00 zł,

**Zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **193,00 zł**

2. Uchwałę Nr XIII/184/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**Zwiększono** plan dochodów budżetowych o kwotę **354.403,00 zł** w działach:

- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 329.223,00 zł (zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej),

- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 24.370,00 zł (wpływy ze sprzedaży działek)

- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 810,00 zł (wpływy ze sprzedaży drzew)

3. Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 maja 2008 roku

**Zwiększono** plan dotacji celowych o kwotę **138.598,00 zł**

w tym:

- w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 67.568,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 15.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia.

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 55.930,00 zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego.

4. Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 maja 2008 roku

**Zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę **14.727,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

5. Uchwałę Nr XIV/186/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 27 maja 2008 roku

**Zmniejszono** plan dochodów budżetowych o kwotę **162.400,00 zł**.

w tym:

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.400,00 zł
- w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 160.000,00 zł

**Zwiększono** plan dochodów budżetowych o kwotę **57.250,00 zł**

w tym:

- w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 29.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć w ramach programu „Marsz po zdrowie”
- w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 1.400,00 zł
- w dziale 756 rozdziale 75618 o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- w dziale 921 rozdziale 92105 o kwotę 5.000,00 zł

6. Uchwałę Nr XV/194/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 czerwca 2008 roku

**Zwiększono** plan dochodów budżetu gminy o kwotę **20.918,00 zł**

w tym:

- w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 3.000,00 zł tj. pomoc finansowa z Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na zakup werbli dla Orkiestry Dętej przy OSP Zbydniów,
- w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 1.448,00 zł – wpływy ze sprzedaży drzew
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 16.470,00 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek

7. Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 04 sierpnia 2008 roku.

**Zwiększono** plan dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę **15.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

8. Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 sierpnia 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowych o kwotę **41.880,00 zł**, tj. w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 13.000,00 zł oraz rozdział 85214 § 2030 o kwotę 25.280,00 zł

**Zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85214 § 2010 o kwotę **24.000,00 zł**

9. Uchwałę Nr XVI/203/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 02 września 2008 roku.

**Zwiększono** dochody w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **89.163,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Zaleszany”.

10. Uchwałę Nr XVI/204/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 02 września 2008 roku.

**Zwiększono** plan dochodów budżetowych o kwotę **183.858,00 zł** tj:

- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 8.874,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 26.357,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste,
- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 56.400,00 zł tj. dotacja ze Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi”,
- w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 2.465,00 zł na dofinansowanie współpracy międzynarodowej,
- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 78.654,00 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek,
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 1.108,00 zł tj. premia za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

11. Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 29 września 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę **19.572,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

12. Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 17 października 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowych o kwotę **18.924,00 zł**, z tego:

- dział 852 rozdział 85219 o kwotę 5.710,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- dział 801 rozdział 80195 o kwotę 7.662,00 zł z przeznaczeniem na koszty przygotowania młodocianych pracowników,
- dział 854 rozdział 85415 o kwotę 5.552,00 zł tj. na zakup podręczników dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

13. Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 21 października 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowych o kwotę **17.890,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85219 o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej.
- dział 852 rozdział 85213 o kwotę 1.990,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

**Zmniejszono** plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę **17.400,00 zł**.

14. Uchwałę Nr XVII/225/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 28 października 2008 roku.

**Zwiększono** dochody budżetu o kwotę **223.392,00 zł** tj:

- dział 010 rozdział 01095 o kwotę 10.000,00 zł dotacja na remont drogi transportu rolniczego
- dział 700 rozdział 70005 o kwotę 135.000,00 zł tj. dochody ze sprzedaży działek,
- dział 020 rozdział 01001 o kwotę 9.247,00 zł – dochody ze sprzedaży drzew z lasu oraz 69.145,00 zł z uzyskanych większych wpływów niż zakładany plan dochodów w pierwotnej uchwale budżetowej.

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27.000,00 zł:**

- dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10.000,00 zł
- dział 756 rozdział 75621 o kwotę 17.000,00 zł.

15. Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 października 2008 roku.

**Zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 68.041,00 zł**

- dział 852 rozdział 85219 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost.
- dział 801 rozdział 80195 o kwotę 7.647,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dział 852 rozdział 85295 o kwotę 7.410,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dział 854 rozdział 85415 o kwotę 51.684,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

16. Uchwałę Nr XVIII/233/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 04 listopada 2008 roku.

**Zwiększono dochody o kwotę 173.000,00 zł z wpływów ze sprzedaży działek.**

17. Zarządzenie Nr 96/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 17 listopada 2008 roku.

**Zwiększono plan dotacji celowej w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 2.440,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

18. Zarządzenie Nr 98/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 24 listopada 2008 roku.

**Zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 116.225,00 zł,**

- dział 852 rozdział 85212 o kwotę 115.225,00 zł,
- dział 852 rozdział 85214 o kwotę 1.000,00 zł

**Zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 26.967,00 zł**

- dział 010 rozdział 01095 o kwotę 19.467,00zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,
- dział 852 rozdział 85214 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

19. Uchwałę Nr XX/237/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 listopada 2008 roku.

**Zwiększono dochody budżetu gminy w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Zbydniowie „Szkoła kołem się toczy”.**

20. Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy w Zaleszanach z dnia 01 grudnia 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę **25.990,00 zł**, z tego kwota 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, kwota 25.858,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

21. Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy w Zaleszanych z dnia 05 grudnia 2008 roku.

**Zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **1.000,00 zł** w dziale 852 rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z poprawą bazy lokalowej i doposażeniem Ośrodków Pomocy Społecznej.

22. Uchwałę Nr XXI/251/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 30 grudnia 2008 roku.

**Zwiększono** dochody budżetu gminy w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę **20.000,00 zł** z wpływów ze sprzedaży działki w sołectwie Zbydniów.

**Zmniejszono** dochody budżetu gminy o kwotę **42.965,00 zł**

- dział 756 rozdział 75615 o kwotę 40.000,00 zł,
- dział 756 rozdział 75616 o kwotę 500,00 zł,
- dział 801 rozdział 80195 o kwotę 2.465,00 zł.

Ostateczny plan prognozowanych dochodów wynosi **19.395.756,00 zł**, który zrealizowano w wysokości **20.254.163,22 zł** co stanowi **104,43 %**.

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a) dochody bieżące: Plan: <b>18.874.136,00 zł</b> | Wykonanie: <b>19.325.819,22 zł</b> |
| b) dochody majątkowe Plan: <b>521.620,00 zł</b>   | Wykonanie: <b>928.344,00 zł</b>    |

### **Struktura dochodów według źródeł pochodzenia**

**Dochody ogółem 20.254.163,22 zł, z tego:**

#### **1. Dotacje – 4.085.276,24 zł tj. 20,17 %**

- a) dotacje na zadania zlecone – 3.303.689,37 zł
- b) dotacje na zadania własne – 568.013,03 zł
- c) dotacje z funduszy celowych – 108.212,02 zł
- d) dotacje rozwojowe – 105.361,82 zł

#### **2. Subwencje – 9.598.983,00 zł tj. 47,39 %**

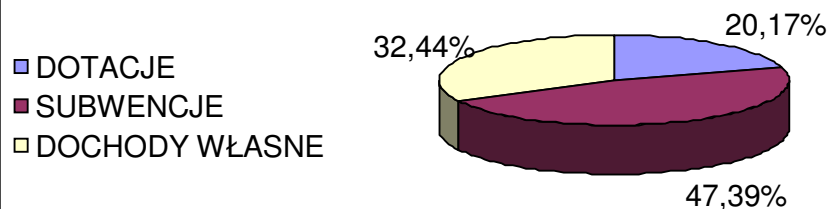
- a) subwencja oświatowa – 6.283.135,00 zł
- b) subwencja wyrównawcza – 3.315.848,00 zł

#### **3. Dochody własne – 6.569.903,98z zł tj. 32,44 %**

w tym:

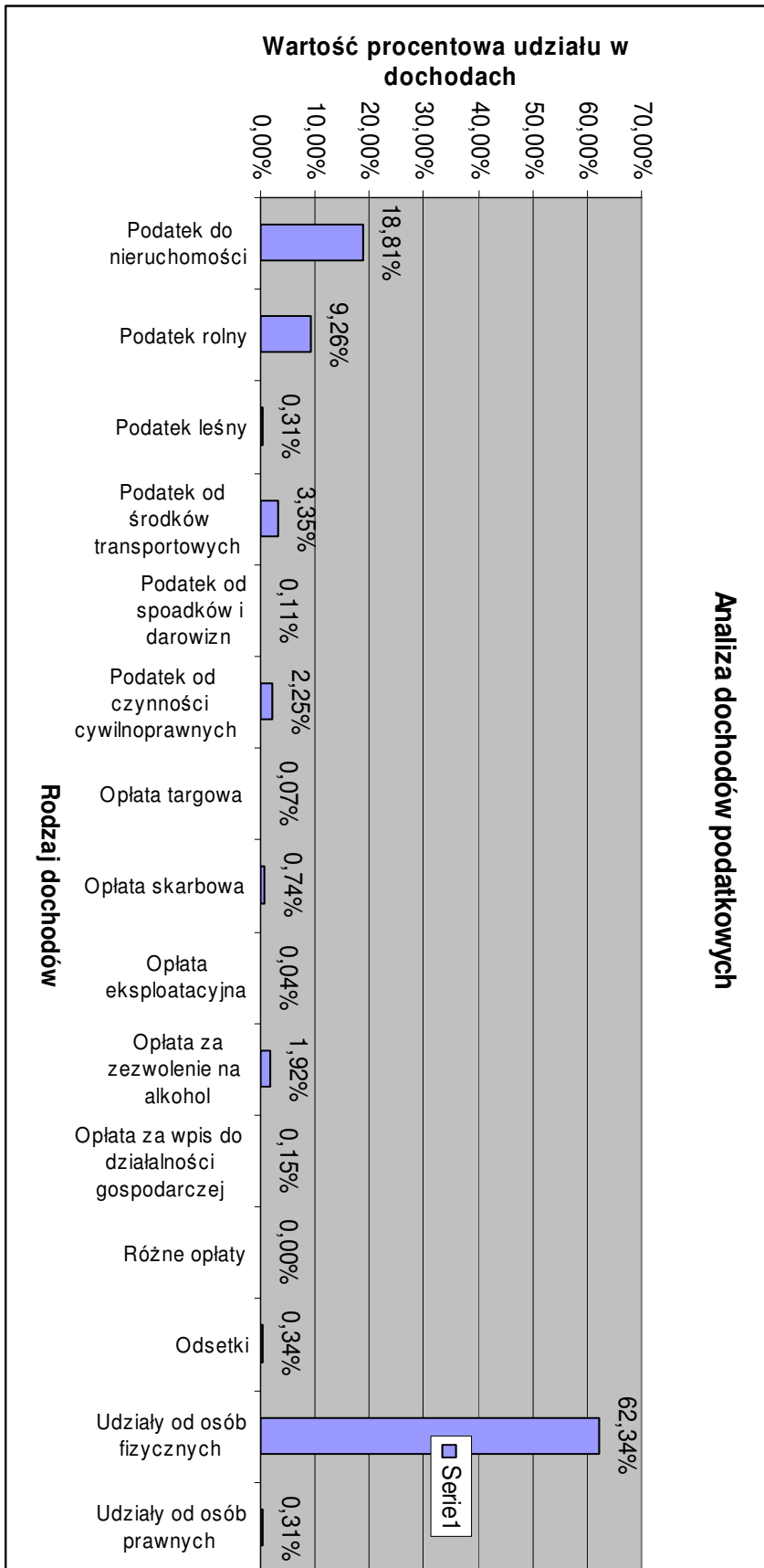
- udziały – 3.346.956,98 zł tj. 50,94 % dochodów własnych.
- dochody z mienia 1.027.913,64 zł tj. 15,65% dochodów własnych

**Struktura dochodów według  
ważniejszych źródeł  
pochodzenia**



**Struktura dochodów z mienia gminy za 2008 rok**

<b>Dochody wg poszczególnych tytułów (rodzaj dochodu)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura dochodów własnych %</b>	<b>Struktura dochodów budżetu %</b>
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>20.254.163,22</b>	x	x
W tym			
<b>Dochody własne</b>	<b>6.569.903,98</b>	x	x
W tym			
<b>Dochody z mienia</b>	<b>1.027.913,64</b>	15,65	5,08
- wpłaty za użytkowanie wieczyste	31.678,27	0,48	0,16
- dzierżawa gruntów	28.731,33	0,44	0,14
- najem	37.265,04	0,57	0,18
- sprzedaż	927.594,00	14,12	4,58
- ustanowienie służebności drogowej	1.895,00	0,03	0,01
- sprzedaż samochodu OSP Turbia	750,00	0,01	0,00



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

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2008 roku wyniósł **21.486.537,00 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.991.692,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.494.845,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planach poprzez:

1. Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 marca 2008 roku.

- **zwiększenie** wydatków w dziale 852 o kwotę **73.500,00 zł**

- **zmniejszenie** wydatków w dziale 852 o kwotę **7.200,00 zł**

- **zmniejszenie** wydatków w dziale 751 o kwotę **193,00 zł**

2. Uchwałę Nr XIII/184/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.100,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 921 o kwotę 1.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków w dziale 926 o kwotę 5.100,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 499.207,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 6.874,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 8.500,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 9.410,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 2.400,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 95.500,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 7.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 15.300,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 329.223,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 25.000,00 zł

3. Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 maja 2008 roku

**Zwiększono** plan wydatków o kwotę **138.598,00 zł**

w tym:

- w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 67.568,00 zł

- w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 15.100,00 zł

- w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 55.930,00 zł

4. Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 maja 2008 roku

**Zwiększono** plan wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę **14.727,00 zł**

5. Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 maja 2008 roku

**Zmniejszono** plan rezerwy ogólnej o kwotę **17.100,00 zł**

**Zwiększono** plan wydatków w dziale 750 o kwotę **10.000,00 zł**

**Zwiększono** plan wydatków w dziale 010 o kwotę **4.100,00 zł**



**Zwiększono plan wydatków w dziale 921 o kwotę 3.000,00 zł**

6. Uchwałę Nr XIV/186/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 27 maja 2008 roku

**Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.474.847,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 3.050.027,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 o kwotę 400.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 926 o kwotę 3.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 400 o kwotę 16.820,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 921 o kwotę 5.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 780.670,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 926 o kwotę 52.850,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 010 o kwotę 20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 49.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 220.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 11.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 370.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 400 o kwotę 16.820,00 zł

6. Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 27 czerwca 2008 roku

**Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł**

**Zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 2.000,00 zł**

**Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 3.000,00 zł**

6. Uchwałę Nr XV/194/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 27 czerwca 2008 roku

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł**

- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 30.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 50.918,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 400 o kwotę 30.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 16.470,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 1.448,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 04 sierpnia 2008 roku

**Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 15.100,00 zł.**

8. Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 14 sierpnia 2008 roku.

**Zwiększenie wydatków o kwotę 41.880,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 16.600,00 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 25.280,00 zł,

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214.**

9. Uchwałę XVI/203/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 02 września 2008 roku.

**Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 89.163,00 zł.**

10. Uchwałę Nr XVI/204/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 02 września 2008 roku.

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 123.400,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 600,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 2.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 800,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 120.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 307.258,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 11.339,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 68.808,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 8.800,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 6.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 2.600,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 27.194,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 1.954,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 33.460,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę 4.103,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 120.000,00 zł

11. Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 29 września 2008 roku.

**Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 19.572,00 zł.**

12. Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 17 października 2008 roku.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.924,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 5.710,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 7.662,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 5.552,00 zł

13. Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 21 października 2008 roku.

**Zwiększenie wydatków o kwotę 17.890,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 15.900,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 1.990,00 zł

**Zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 17.400,00 zł**

14. Uchwałę Nr XVII/225/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 października 2008 roku.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.675,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 10.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 757 rozdziale 75702 o kwotę 28.675,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 3.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 13.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 2.000,00 zł

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 253.067,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 75.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 29.720,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 28.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 61.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 18.600,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 4.500,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 020 rozdziale 02001 o kwotę 9.247,00 zł

15. Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 października 2008 roku.

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.041,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 1.300,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 7.647,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 7.410,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 51.684,00 zł

16. Uchwałę Nr XVIII/233/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 04 listopada 2008 roku

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 227.000,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 67.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 160.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 400.000,00 zł**

17. Zarządzenie Nr 96/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 17 listopada 2008 roku

**Zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 2.440,00 zł**

18. Zarządzenie Nr 98/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 24 listopada 2008 roku.

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 116.225,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 115.225,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 1.000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 26.967,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 19.467,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 7.500,00 zł

19. Uchwałę Nr XX/237/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 listopada 2008 roku.

**Zwiększenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85495 o kwotę 24.500,00 zł**

20. Uchwałę Nr XX/236/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 28 listopada 2008 roku.

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.770,00 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 570,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 1.900,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 3.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 300,00 zł

**Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.770,00 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 o kwotę 570,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 1.900,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 300,00 zł

21. Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 01 grudnia 2008 roku.

**Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 25.990,00 zł**

22. Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 05 grudnia 2008 roku

**Zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 1.000,00 zł**

23. Uchwałę Nr XXI/251/2008 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 grudnia 2008 roku.

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 465.379,81 zł**

- zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 37.977,81 zł
- zmniejszenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92609 o kwotę 427.402,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 155.819,81 zł**

- zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 12.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 109.819,81 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 20.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi **19.963.349,00 zł**, który zrealizowano w wysokości **18.765.008,85 zł** co stanowi **94,00 %**, z tego:

**- wydatki bieżące**

Plan: **17.253.230,81 zł**

Wykonanie: **16.663.361,20 zł**

**Wydatki majątkowe**

Plan: **2.710.118,19 zł**

Wykonanie: **2.101.647,65 zł**

## STRUKTURA WYDATKÓW GMINY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW

Wydatki za 2008 r. – 18.765.008,85 zł. = 100 %

Wyszczególnienie	Kwota	%
Wynagrodzenia	7.231.128,55	38,54
Pochodne od wynagrodzeń	1.294.383,47	6,90
Fundusz świadczeń socjalnych	445.823,15	2,38
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	332.303,41	1,77
Zasiłki z opieki społecznej	3.308.647,79	17,61
Pomoc materialna dla uczniów	127.244,00	0,68
Dotacje	1.031.049,33	5,49
Energia	663.351,36	3,54
Zakup materiałów i wyposażenia	682.714,54	3,64
Usługi remontowe	255.322,64	1,36
Pozostałe usługi	745.069,52	3,97
Diety dla radnych i sołtysów	112.515,10	0,60
Odsetki od pożyczek	117.328,61	0,63
Finansowanie inwestycji	2.101.647,65	11,20
Pozostałe wydatki	316.479,73	1,69
<b>Razem</b>	<b>18.765.008,85</b>	<b>100,00</b>

### III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa studni bis na ujęciu wody w Kotowej Woli	<b>130.000,00</b>	<b>129.992,54</b>	
2.	Wykonanie projektu budowy wodociągu w Pilchowie	<b>16.820,00</b>	<b>14.640,00</b>	
3.	Budowa dróg gminnych Turbia – Zaosie Kępie Zaleszańskie - Obwodnica Skwierzyn – Podgorzelnia Zbydniów – Łęki Turbia Kotowa Wola Szkoła Zaleszany Spółdzielcza Obojna Obwodnica Kotowa Wola Centrum Skwierzyn Stadion	<b>1.027.960,00</b>	<b>970.125,98</b> 141.669,17 134.969,00 80.913,38 89.438,62 35.970,71 55.707,52 105.584,97 173.026,11 130.800,90 22.045,60	
4.	Drogi powiatowe – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	
5.	Budowa ścieżki rowerowej Zaleszany – Motycze Szlacheckie i chodnika	<b>395.000,00</b>	<b>385.851,75</b>	

	Agatówka			
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	<b>72.022,19</b>	<b>72.022,19</b>	
7.	Budowa oświetlenia ulicznego Kotowa Wola Pilchów	<b>55.000,00</b>	<b>54.679,97</b>	
8.	Budowa boiska przy Gimnazjum w Zbydniowie	<b>500.200,00</b>	<b>200,00</b>	
9.	Remont budynku Urzędu Gminy	<b>98.000,00</b>	<b>97.713,38</b>	
10.	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach na zakup samochodu	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
11.	Rozbudowa Remizy OSP Pilchów	<b>90.916,00</b>	<b>54.230,86</b>	
12.	Zmiana dachu – Dom Ludowy w Dzierdziówce	<b>58.000,00</b>	<b>57.698,87</b>	
15.	Rozbudowa budynku w Zbydniowie	<b>38.600,00</b>	<b>37.747,57</b>	
16.	Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach na zakup wozu asenizacyjnego	<b>120.000,00</b>	<b>119.337,17</b>	
17.	Zakup sprzętu muzycznego	<b>12.000,00</b>	<b>11.862,11</b>	
18.	Zakup traktora kosiarki	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
19.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>2.710.118,19</b>	<b>2.101.647,65</b>	

**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 2008 rok wynosił **3.587.429,00 zł**

Zakładano wydatki na nw. zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów na kwotę **3.160.027,00**

„Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim – Kręgle – **427.402,00 zł** Uchwałą Nr XIV/187/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany” zmieniono zakres wykonywania programu oraz limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny. Zmiany polegały na Zwiększeniu zakresu rzeczowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Pilchów i rozbudowa oczyszczalni ścieków” poprzez wyposażenie oczyszczalni ścieków w wóz asenizacyjny oraz ciągnik na potrzeby obsługi projektowanej prasy do osadu, obsługi i konserwacji pompowni, dowóz osadu do oczyszczalni oraz płukanie reaktorów. Ww. zadanie otrzymało nazwę „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”.

Przeniesieniu części planowanych prac na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” z roku 2008 do roku 2009 oraz przeniesieniu planowanych prac na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kotowa Wola z roku 2009, 2010 do roku 2011.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym wynosi **537.402,00 zł**, z tego:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” – **110.000,00 zł**
- „Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim – Kręgle – **427.402,00 zł**

Uchwałą Nr XXI/250/2008 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany” zmieniono zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Zaleszany” poprzez przeniesienie części planowanych prac na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” z roku 2008 do roku 2009.

Przeniesieniu planowanych prac na zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie Domu Ludowego w Kępiu Zaleszańskim pod potrzeby „Wiejskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego – Kręgle” z roku 2008 do roku 2010.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym wynosi **72.022,19 zł**, z tego:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” – **72.022,19 zł**

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

#### **IV. DEFICYT BUDZETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił 3.304.511,00 zł. Po dokonanych zmianach wynosi 567.593,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu ustalono: wolne środki w kwocie 143.676,00 zł; nadwyżkę w kwocie 423.917,00 zł.

Na dzień 31 grudzień 2008 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 1.474.793,42 zł.

## **V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.**

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **4.211.711,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **1.474.793,00zł**, wykonanie przychodów wynosi **1.474.793,42 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **907.200,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **907.200,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym spłacono 12 rat kapitału do Banku Spółdzielczego w Zaleszanach w wysokości **384.200,00 zł** oraz kapitał do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej wysokości **523.000,00 zł**.

## **VI. ZOBOWIĄZANIA.**

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.603.000,00 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 666.400,00 zł  
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 936.600,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2008 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

## **VII. REZERWY.**

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **85.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **72.200,00zł**, natomiast rezerwa celowa ( plan: **15.000,00 zł**) nie została rozdysponowana. **Pozostało: 27.800,00 zł**

## **VIII. 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 wyniósł 3.283.813,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.304.359,00 zł, wykonanie 3.303.689,37 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyniósł 3.283.813,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.304.359,00 zł, wykonanie 3.303.689,37 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 102.763,00 zł, wykonanie 102.457,47 zł co stanowi 99,70 %.

Plan wydatków wynosi 102.763,00 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 98.763,00 zł, który zrealizowano w kwocie 93.331,38 zł co stanowi 94,50 %.



- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 4.000,00 zł, wykonanie 3.998,43 zł co stanowi 99,96 %.

## **X. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych za 2008r.

Stan środków obrotowych planowany na początek roku	31.517,00 zł
Wykonany	- 37.033,66 zł

### **PRZYCHODY:**

**Plan - 1.179.084,64zł**

**Wykonanie - 1.709.913,75zł**

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych - **581.849,05 zł**

Pozostałe przychody obejmują kwotę **1.165.098,36 zł tj.**

1.dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy w wysokości **netto** (tzn. nie obejmująca podatku VAT 12.634,00 zł) **180.546,00 zł**

2.przychody własne uzyskano w wysokości **950.410,76 zł w tym:**

- ze sprzedaży wody **wykonanie : 423.376,68 zł** ,
- ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 200.265,03 zł**
- za wywóz śmieci **wykonanie : 254.477,60 zł**
- ze sprzedaży stłuczki szklanej **wykonanie 2.374,00 zł**
- ze sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych **wykonanie : 1.246,40 zł**
- opłata abonamentowa **wykonanie : 32.064,00 zł**
- opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 1.225,00 zł**
- inne(odsetki, koszty, upomnienia ) **8.223,12 zł**
- pozostałe usługi - **27.159,33 zł**

3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) - **34.141,60zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 716 faktur na dzień 31.12.2008 r. wynosił 34.590,07 zł.

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **1.690.941,44 zł w tym:**

- odpisy amortyzacji środków trwałych 581.849,05 zł
- inne zmniejszenia(koszty dotyczące przyszłych okresów ) 1.376,05 zł

Pozostałe koszty **1.107716,34 zł to:**

1.wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **584.799,36 zł**

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

**116.295,77 zł z tego:**

- zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **12.504,80 zł**

-zakup materiałów do remontów - **76.875,57 zł**

- zakup części i paliwa do śmieciarki -**25.448,15 zł**
- zakup środków czystości – **233,00 zł**
- zakup materiałów biurowych –**1235,25 zł**
- 3.zakup energii elektrycznej i gazu – **174.615,84 zł** z tego:
  - SUW i Oczyszczalnia –**167.418,75 zł**
  - biuro - **7.197,09 zł**
- 4.zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych, urządzeń na SUW, oczyszczalni oraz naprawa śmieciarki **4.861,67 zł**
- 5.zakup usług **188.979,61zł w tym:**
  - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni – **2.400,00 zł**
  - nadzór autorski programów komputerowych – **2.171,00 zł**
  - ubezpieczenie mienia – **2.183,50 zł**
  - wywóz nieczystości -**144.166,22 zł**
  - pozostałe (tj. usługi telekomunikacyjne, bankowe ,pocztowe ,transportowe, internetowe , szkolenia) – **37.058,89 zł**
- 6.opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków –**29.103,00 zł**
- 7.pozostałe tj. delegacje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, badania okresowe- **8.261,09 zł**
- 8. wynagrodzenia bezosobowe –**1.800,00 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2008r **18.972,31 zł** obejmujący:

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r	4.264,4 zł
Należności netto	97.801,05 zł
Pozostałe środki obrotowe	3.717,64 zł

---

RAZEM 105.786,09 zł

Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 86.810,78zł

---

18.972,31 zł

## **XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.**

### **1. Dotacje przedmiotowe.**

W okresie sprawozdawczym przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości **193.180,00 zł**, w tym: dopłata do wody – 23.000,00 zł; dopłata do ścieków – 170.180,00 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XII/139/2008 Rady Gminy Zaleszany z dnia 19 lutego 2008 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 2,54 zł.

### **2. Dotacje podmiotowe.**

Kwotę **291.900,00 zł** przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zaleszanach. Dotacja rozliczona w terminie.

Kwotę **290.570,00 zł** przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaleszanach. Dotacja rozliczona w terminie.

### **3. Dotacje na pomoc finansową.**

Kwotę **52.000,00 zł** przekazano Powiatowi Stalowowolskiemu na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1015R Jamnica - Zbydniów. Zadanie zostało zrealizowane, dotacja została rozliczona.

Kwota **15.400,00 zł** przekazana Powiatowi Stalowowolskiemu na dofinansowanie zadań:  
- prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Stalowskiego, zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany, wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób w kwocie **10.400,00 zł**  
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych uczniów Zespołu Nr 6 Specjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany w kwocie **5.000,00 zł**  
Dotacje zostały rozliczone.

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

**Kwotę 156.400,00zł** przekazano odpowiednio:

LZS Pilchów – 18.600,00 zł

LZS Kępie Zaleszańskie- 28.000,00 zł

LZS Kotowa Wola – 22.000,00 zł

LZS Majdan Zbydniowski – 18.600,00 zł

LZS Skwierzyn – 22.600,00 zł

LZS Turbia – 28.000,00 zł

LZS Zbydniów – 18.600,00 zł

**Zwrotu niewykorzystanej dotacji** dokonali odpowiednio:

LZS Skwierzyn – **0,67 zł**

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

**Kwotę 6.000,00 zł** przekazano Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” celem realizacji zadania publicznego „organizacja imprez rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zaleszany pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną”

**Kwotę 6.000,00 zł** przekazano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Zbydniowie celem organizacji wypoczynku wakacyjnego dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Zaleszany.  
Zadania zostały zrealizowane i dotacje zostały rozliczone.

**Kwotę 5.000,00 zł** udzielono Panu Januszowi Garanty zam. Dzierdziówka 97 na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich kapliczki przydrożnej z przełomu XIX i XX wieku położonej w Dzierdziówce, wpisanej do rejestru zabytków: KW TB1S/00010841/0. Dotowany przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z terminem wskazanym w umowie. Z uwagi na niedotrzymanie wszystkich warunków określonych w umowie Gmina Zaleszany nie uznała części poniesionych kosztów i wezwała Pana Janusza Garanty do **zwrotu dotacji w kwocie 2.907,20 zł**. Dotacja została zwrócona w styczniu 2009 roku.

## **5. Dotacje na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.**

**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.

## **XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – **4.948,06 zł**

**Plan przychodów:** 7.000,00 zł

**Wykonanie:** **12.122,38 zł**

**Plan wydatków:** 10.000,00 zł

**Wykonanie:** **7.846,10zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **9.224,34 zł**

## **XIII. DOCHODY WŁASNE ORAZ WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Utworzone są w następujących działach i rozdziałach:

### **1. W dziale 801 rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan dochodów – **4.550,00 zł.**

Wykonanie – **11.858,56 zł.**

BO-- 4.675,68 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 - 9.897,04 zł.**

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

**Stan środków na rachunku bankowym – 6.637,20 zł.**

## **2. W dziale 801 rozdz. 80110 - GIMNAZJA**

Plan dochodów - **5.070.00 zł.** Wykonanie – **4.096,49 zł.**  
BO- 8.189,63 zł.

Są to dochody :

Gimnazjum w Turbi  
Gimnazjum w Zbydniowie  
Gimnazjum w Zaleszanach

**Wydatki: ogółem- 6.413,80 zł.**

**Stan środków na rachunku bankowym – 5.872,32 zł.**

## **3. W dziale 801 rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA**

Plan dochodów – **50.005.00 zł.** Wykonanie – **46.903,74 zł.**  
BO- 8.043,47 zł.

Są to dochody :

Przedszkole w Zbydniowie  
„ w Kotowej Woli

**Wydatki Razem: 45.909,12 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 ; 9.038,09 zł.**