

Zarządzenie Nr 93. 2011
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami/ -

Wójt Gminy Zaleszany
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Zaleszany i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej stanowiące odpowiednio załączniki Nr „3”, „4”, „5” do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaleszany.

WÓJT

Andrzej Karas

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

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

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 23.108.685,00 zł, a po stronie wydatków 28.371.0465,00 zł.

Środki, które wpływały na zwiększenia i zmniejszenia budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej,
- dochody ze sprzedaży działek.,
- pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 roku planowane w kwocie 23.108.685,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.049.379,97 zł, tj. 52,14 %

Dochody bieżące

Plan: 20.658.338,00 zł

Wykonanie: 11.516.584,97 zł

Dochody majątkowe

Plan: 2.450.347,00 zł

Wykonanie: 532.795,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 295.271,00 zł

Wykonanie: 26.521,40 zł tj. 8,98%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 725,00 zł

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

Plan: 25.797,00 zł Wykonanie: 25.796,40 zł

4. Dotacja z PROW za zrealizowaną inwestycję w Skwierzynie w 2010 roku.

Plan: 256.474,00 zł Wykonanie: 0 zł

5. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 11.000,00 zł Wykonanie: 0 zł

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 2.574,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 240.000,00 zł Wykonanie: 248.157,58 zł tj. 103,40 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 0 zł Wykonanie: 587,58 zł

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 7.570,00 zł

Wpłaty za ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego.

3. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 240.000,00 zł Wykonanie: 240.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 214.178,00 zł Wykonanie: 352.655,95 zł 125,81 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 31.678,00 zł Wykonanie: 27.003,93 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 8,23 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownikami wieczystymi jest 15 osób fizycznych i 6 osób prawnych. Użytkownicy wieczystości corocznie zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych w terminie do 31 marca każdego roku. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 21.349,02. Kwota 20.106,30 zł to zaległość za lata ubiegłe. Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże należności. Kwota

1.242,72 to zaległości za bieżącą opłatę roczną. Użytkownikom wieczystym zalegającym z opłatą za bieżący rok wysłano upomnienia.

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

Plan: 76.000,00 zł

Wykonanie: 33.225,96 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 5.058,15 zł

Czysze mieszkaniowe – 1.923,80 zł

Lokale użytkowe – 23.137,92 zł

Dzierżawa gruntów – 3.106,09 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 106.500,00 zł

Wykonanie: 292.070,00 zł

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Obojna – 147.630,00 zł

Pilchów – 116.730,00 zł

Zbydniów – 6.700,00 zł

Skowierzyn – 21.010,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 279,39 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 96.620,00 zł

Wykonanie: 58.161,82 tj. 60,20%

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

Plan: 84.471,00 zł

Wykonanie: 45.486,00 zł

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

3. Wpływy za udostępnienie danych – 1,55 zł

4. Dotacja na zadania własne – 450,00 zł
5. Dotacja na spis ludności – 11.399,00 zł

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

Plan: 1.898,00 zł

Wykonanie: 998,00zł tj. 52,58 %

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

Plan: 1.798,00,00 zł

Wykonanie: 898,00 zł

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.274,78 zł

1. Wpłaty za media – 2260,80 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 13,98 zł

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

Plan: 5.366.392,00 zł

Wykonanie: 2.763.458,06 zł tj. 51,50 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 22.700,00 zł

Wykonanie: 9.764,18 zł

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

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

Plan: 956.200,00 zł

Wykonanie: 541.860,88 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 920.000,00 zł

Wykonanie: 524.276,69 zł

Na terenie gminy działalność prowadzi 88 podmiotów, które płacą podatek od nieruchomości. Ogółem zadłużenie w tym podatku wynosi 500 779,28 zł. W tym zaległości bieżące 80.930,12 zł

Największa zaległość :

- 323.002,10 zł i obejmuje lata 1999-2007. Na tę zaległość wystawiono tytuły wykonawcze, które zwrócono ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz dokonano wpisu do hipoteki przymusowej które z chwilą sprzedaży zostały wykreślone.
- 38 115,00 obejmują lata 2009-07-15 – 2011-06-30. Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- 85 626,10 zaległości należą do spółki prowadzącej działalność na terenie naszej gminy. Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- 30 150,00 kwotę to odpisano w miesiącu lipcu w związku z przeniesieniem prawa własności za zaległości podatkowe na rzecz Gminy Zaleszany

W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano upomnienia i wystawiono 18 tytułów wykonawczych .

b) podatek rolny

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 6.971,40 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1 283,3 zł. Kwota 462,00 zł wynika z nieterminowej wpłaty podatku. Podatnik kwotę to wpłacił po upomnieniu .W podatku tym umorzono kwotę 8 008,00 zł.

c) podatek leśny

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 8.051,30zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 28,30 zł. wynikają z nieterminowej wpłaty podatku.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 2.144,99 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 354,90 zł

g) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 61,60 zł

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

Plan: 1.126.220,00 zł

Wykonanie: 732.900,80 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 278.000,00 zł

Wykonanie: 174.998,14 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 107 940,18 zł. Na osoby płacące tylko i wyłącznie podatek od nieruchomości wysłano upomnienia na kwotę 31 451,87 zł (44 upomnienia), a w stosunku do opornych podatników na zaległości roku ubiegłego wystawiono tytuły wykonawcze które skierowano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Na indywidualny wniosek podatnika zaległy podatek od nieruchomości 15 550,00 zł za lata 2006-2007 został rozłożony na 24 raty ze spłatą do 30-04-2013. Kwota umorzeń w podatku od nieruchomości wyniosła 2393,64 zł.

b) podatek rolny

Plan: 512.000,00 zł

Wykonanie: 347.620,91 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 147 500,67 zł. W tym zaległości bieżące 30 649,18 zł (666 podatników) zaległości z lat ubiegłych 116 851,49 zł (421 podatników)

Na wszystkich zalegających po upływie terminu płatności wysłano w roku bieżących ogółem 465 upomnień na kwotę 57 587,06 zł.

wykonawczych, które przesłano do Działów Egzekucyjnych Urzędów Skarbowych m.in. w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Mielcu i Krakowie celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W roku bieżącym wpłaty na poczet zaległości wynoszą 20 242,24 zł. Są to wpłaty dobrowolne podatników, na wysłane upomnienia, jak również wpłaty ściągnięte przez poborców skarbowych. Kwota umorzeń w podatku rolnym na dzień 2011.06.30 wynosiła 912,00 zł.

c) podatek leśny

Plan: 720,00 zł

Wykonanie: 592,98 zł

Podatek leśny wchodzi w skład łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 197,82 zł. W tym zaległości bieżące 80,00 zł (21 podatników), a zaległe 117,82 zł. Likwidacja zaległości bieżących i zaległych łączy się z łącznym zobowiązaniem pieniężnym. Na zalegających wysłano upomnienia łącznie z podatkiem rolnym.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 180.000,00 zł

Wykonanie: 94.006,03 zł

Zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 117.499,11 zł. Na zaległości podatkowe z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do US w Stalowej Woli, natomiast na zaległości bieżące wysłano upomnienia.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 118.000,00 zł

Wykonanie: 67.138,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 4.047,27 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 39.434,47 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 3.563,00 zł

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

Plan: 142.100,00 zł

Wykonanie: 140.310,39 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 17.451,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 34.407,05 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 111.600,00 zł

Wykonanie: 88.407,08 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 3.119.172,00 zł

Wykonanie: 1.338.621,81 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.118.372,00 zł

Wykonanie: 1.335.932,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 2.689,81 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: **11.161.780,00 zł**

Wykonanie: **6.405.669,00 zł** tj. 57,39 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.127.594,00 zł

Wykonanie: 4.386.208,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 3.988.015,00 zł

Wykonanie: 1.994.010,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 17.363,00 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan: 16.171,00 zł

Wykonanie: 8.088,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 249.270,00 zł

Wykonanie: 49.998,69 zł tj. 20,06 %

1. Czysze mieszkaniowe – 1.292,01 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 34.860,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.276,68 zł.

4. Pozyskane dofinansowanie z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności – 11.570,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **3.749.068,00 zł**

Wykonanie: **2.055.161,54 zł** tj. 54,82 %

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

Plan: **3.368.300,00 zł**

Wykonanie: **1.798.290,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **1.770.000,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **5.870,00 zł**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **20.420,00 zł**

- dotacja na pomoc dla rodziny rolniczej, w której gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010 roku – **2.000,00 zł**

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

Plan: **354.600,00 zł**

Wykonanie: **234.677,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **52.057,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **5.775,00 zł**,
- zasiłki stałe – **69.243,00 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **65.800,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **41.802,00 zł**.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **4.768,00**

Wykonanie: **7.947,20 zł**

4. Dochody własne wynosiły **14.246,80 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **16.000,00 zł**

Wykonanie: **10.704,22 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **1.900,00 zł**

Wykonanie: **1.555,83 zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **3.500,00 zł**

Wykonanie: **1.987,29 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **68.135,00 zł**

Wykonanie: **68.135,00 zł tj. 100 %**

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **583.770,00 zł**

Wykonanie: **6.523,87 zł tj. 1,12 %**

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

Plan: **7.000,00 zł**

Wykonanie: **6.523,87 zł**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: **249.303,00 zł**

Wykonanie: **9.090,28 zł**

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **5.894,79 zł**
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – **3.195,06 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **0,43 zł**.

Dział: 926 Kultura fizyczna

Plan: **833.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Planowana pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w kwocie 333.000,00 zł i dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 500.000,00 zł na budowę Orlika w Kotowej Woli.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1a

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2011 rok po dokonanych zmianach wyniósł 28.371.046,00 zł, który wykonano w kwocie 11.797.468,91 zł, tj. 41,58%.

Wydatki bieżące

Plan: 20.221.711,00 zł

Wykonanie: 11.004.584,21 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 8.149.335,00 zł

Wykonanie: 792.884,70 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 1.861.127,00 zł
w tym:

Wykonanie: 55.798,70 tj. 3,00 %

1. Melioracje wodne

Plan: 502.200,00 zł

Wykonanie: 6.417,18 zł

tj:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na konserwację rowów – 3.500,00 zł
- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. 2.277,88 zł,
- udrożnienie rowów – 258,30 zł
- wypisy z ewidencji – 381,00 zł

2. Izby Rolnicze

Plan: 10.480,00 zł

Wykonanie: 7.088,92 zł

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan: 32.947,00 zł

Wykonanie: 29.804,30 zł.

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – 995,33 zł
- wydatki związane z koszeniem pastwisk – 2.065,50 zł
- zakup nawozu Obojna – 320,00 zł

- zakup drutu, gwoździ Obojna – **627,07 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **440,70 zł**
- zakup papieru (zadania zlecone) – **65,11 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **25.290,59 zł**

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan: **1.214.500,00 zł**

Wykonanie: **7.588,30 zł**

- plan odnowy wsi Dzierdziówka – 4.500,00 zł
- wypisy, mapy, odbitki ksero – 428,30 zł
- projekt techniczny Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Dzierdziówce – 1.360,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego – 1.300,00 zł

5. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **51.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł.**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – realizacja zadania w II półroczu.

6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **50.000,00 zł**

Wykonanie: **4.900,00 zł.**

- projekt budowy sieci wodociągowej w Zaleszanach – 4.900,00 zł

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

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **165.400,00 zł**

Wykonanie: **14.545,00 zł tj. 8,79 %**

z tego:

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – 12.085,00 zł
- dokumentacja i kosztorys inwestorski SUW Kotowa Wola – 2.460,00 zł

Dział: 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: **2.903.398,00 zł**

Wykonanie: **581.687,14 zł tj. 20,03 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **2.460.096,00 zł**

Wykonanie: **263.875,54 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **443.302,00 zł**

Wykonanie: **317.811,60 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **804.496,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.666.744,00 zł**

Wykonanie: **241.253,60 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.315.000,00 zł**

Wykonanie: **15.000,00**

- wykonanie dokumentacji – 15.000,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **351.744,00 zł**

Wykonanie: **226.253,60 zł**

tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – **8.800,00 zł** (odsnieżanie chodników, projekt organizacji ruchu),
- zakup materiałów i wyposażenia – **127.857,68 zł** (zakup piasku, kruszywa, rury i inne wydatki),
- usługi – **43.908,42 zł** (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.530,50 zł**
- remont cząstkowy dróg – **43.050,00 zł**
- remont przystanku Motycze Szlacheckie – **1.107,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: **91.558,00 zł**

Wykonanie: **91.558,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 91.558,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **261.100,00 zł**

Wykonanie: **248.875,54 zł**

- przebudowa drogi popowodziowej w Kępiu Zaleszańskim – 245.877,04 zł
- nadzór inwestorski – 2.998,50 zł

3) Pozostała działalność

Plan: 79.500,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 158.997,00 zł

Wykonanie: 31.914,05 tj. 20,07%

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz 10.575,33 zł
- remont budynku komunalnego – 11.338,51 zł
- przegląd instalacji i gaśnic – 1.420,65 zł
- usługa notarialna – 1.488,78 zł
- inne wydatki tj. opłaty sądowe, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru, ogłoszenia o przetargach – 6.872,78 zł
- opłaty sądowe – 218,00 zł

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 34.000,00 zł

Wykonanie: 10.353,90 zł tj. 30,45%

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 33.000,00 zł

Wykonanie: 10.353,90 zł

- decyzje o warunkach zabudowy – 9.504,00 zł
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj. zapłata za wypisy – 849,90 zł

Rozdział: Cmentarze

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: 79.460,00 zł

Wykonanie: 0

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 2.447.620,00 zł

Wykonanie: 1.322.905,43 zł tj. 54,05%

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **84.471,00 zł**

Wykonanie: **42.236,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **94.100,00 zł**

Wykonanie: **53.620,79 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji
49.100,49 zł

- inne wydatki tj. zakup prasy, statuetki, kalendarzy, dyktafonu, art. Spożywczych, usługa transportowa, wywołanie i oprawa zdjęć, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy – **4.520,30 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **2.156.430,00 zł**

Wykonanie: **1.179.135,55 zł**

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.791.400,00 zł**

Wykonanie: **943.472,39 zł**

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **365.030,00 zł**

Wykonanie: **235.663,16 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **36.719,56 zł**
- składka na PFRON – **3.592,00 zł**
- energia, gaz, woda **17.389,86 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych (przepisy BHP) – **4.023,24 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druków, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasy i publikacji książkowych, pieczętki, zakup laptopów, aparatu cyfrowego, drukarek,) – **62.376,56 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **860,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **75.550,68 zł**
- usługi internetowe – **485,65 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **5.481,10 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **627,29 zł**
- szkolenia pracowników – **8.310,65 zł**
- opłaty komornicze – **40,00 zł**

- delegacje pracowników – 6.913,57 zł
- różne opłaty i składki – 13.293,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 15.661,77 zł

- torby reklamowe – 3.420,00 zł
- zakup nagród i pucharów na turnieje o Puchar Wójta – 293,00 zł
- zakup strojów sportowych z nadrukiem – 3.719,90 zł
- zakup kwiatów – 60,00 zł
- zakup książek i druk materiałów promocyjnych – 2.597,60 zł
- wykonanie proporczyków – 1.722,00 zł
- współpraca międzynarodowa z Niemcami – 3.525,27 zł
- usługa transportowa – 324,00 zł

5. Pozostała działalność

Plan: 50.920,00 zł

Wykonanie: 21.800,00 zł

- zakup mebli (sołectwo Zbydniów) – 1.000,00 zł
- diety sołtysów – 20.800,00 zł

6) Spis powszechny i inne

Plan: 11.399,00 zł

Wykonanie: 10.451,32 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty przeprowadzenia ludności i mieszkań.

7) Kwalifikacja wojskowa.

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0 zł

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

Plan: 1.898,00 zł

Wykonanie: 0 zł

1. Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – wykonanie wydatków w II półroczu.

Plan: 1.798,00 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Zadania zlecone – dotacja na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych.

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: **291.000,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **103.733,17 tj. 35,65 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **281.000,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **103.733,17 zł**

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **283.000,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **98.657,30 zł**

a) wydatki majątkowe

Plan: **10.000,00zł**

Wykonanie: **0 zł**

b) wydatki bieżące

Plan: **273.000,00 zł**
z czego:

Wykonanie: **98.657,30 zł**

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **18.899,70 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **227.000,00 zł**
tj.

Wykonanie: **79.757,60 zł**

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **32.401,84 zł**
- zakup paliwa, części- **12.294,72 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, - **9.435,98 zł**
- prenumerata Strażaka - **1.079,19 zł**
- zakup kostki brukowej - **6.798,09 zł**
- płyty ogrodzeniowe Turbia - **645,00 zł**
- pozostałe zakupy- **2.429,92 zł**
- naprawa radiostacji - **178,35 zł**
- wywóz nieczystości - **776,73 zł**
- transport płyt ogrodzeniowych - **49,20 zł**
- ogłoszenia prasowe - **648,46 zł**
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi - **4.526,34 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP - **5.487,80 zł**
- szkolenia - **2.130,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **875,98 zł**

()

)

2. Obrona Cywilna.

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 2.075,87 zł

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu – 771,32 zł
- tablice informacyjne – 1.304,55 zł

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

4. Komendy wojewódzkie policji.

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

Wydatki obejmują dotację dla Policji na remont budynku .

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 163.000,00 zł

Wykonanie: 40.161,64 tj: 24,64 %

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 31.429,17 zł

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany 8.732,47 zł

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 130.000,00 zł

Plan po zmianach: 120.000,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 80.000,00 zł

1.Zarządzenie Nr 37.2011 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2011 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 926 o kwotę 7.000,00 zł i w dziale 900 o kwotę 3.000,00 zł).

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

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: 46.909,00 zł

Wykonanie: 46.909,00 zł

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

Plan: **34.550,00 zł**

Wykonanie: **24.002,21 zł tj. 69,47 %**

- prowizja za inkaso podatków i opłat – 22.064,80 zł
- opłaty komornicze – 1.937,41 zł

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **220.600,00 zł**

Wykonanie: **115.593,57 zł tj. 52,40 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **8.000,00 zł**

Wykonanie: **8.000,00 zł**

Całość planu i wykonanie obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej dla Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

2. Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **45.626,94zł**

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

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: **998,89 zł**

- Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi – „Gimnazjalisto żyj zdrowo” - 1.004,39 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne” - 400,00 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie – „Stop narkotykom!” - 989,02 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zaleszanach – Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień” – 300,00 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **108.600,00 zł**

Wykonanie: **60.672,90 zł**

6. Pozostała działalność.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **294,,84 zł**

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.435.158,00zł w tym:
zadania zlecone: 3.368.300,00 zł.

Wykonanie – 2.389.993,06 tj. 53,89 % w tym :
zadania zlecone: 1.789.245,84 zł.

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

Plan – 222.690,00 zł

Wykonanie – 158.400,81 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 37 osób – 68.491,59 zł

2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano dla 112 rodzin, zasiłki okresowe dla 56 rodzin.

Wydatkowano 89.909,22 zł w tym :

- na zasiłki celowe – 26.898,76 - przyznano 125 świadczeń
- na pomoc rzeczową – 13.577,31 zł - przyznano 64 świadczenia
- na zasiłki okresowe - 49.433,15 zł - przyznano 154 świadczenia

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

Plan – 21.200,00 zł w tym:

Wykonanie – 11.562,62 zł w tym:

zadania zlecone: 9.400,00 zł

zadania zlecone: 5.787,62 zł

Składki opłacane były za 31 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 195.820,00 zł w tym:
zadania zlecone: 25.500,00 zł

Wykonanie – 113.368,87 zł w tym:
zadania zlecone: 20.286,15 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 22 osoby w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 3.989 godzin.

4. Pozostała działalność.

Plan - 261.984,00 zł

Wykonanie – 134.927,91 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 73.303,40 zł.
w ramach programu :
 - 171 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach wydatkowano 39.683,76 zł.
 - 35 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 33.619,64 zł.

2. Pozostała działalność – 1.948,00 zł.

Wydatki dotyczą: realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011 r.” W I półroczu sprowadzono 11.540 kg żywności o wartości 17.280,20 zł dla 400 osób.

3. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 59.676,51 zł

Wydatki dotyczą 7 osób skierowanych do DPS .

4. Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź – wypłacono 26 zasiłków celowych na kwotę 32.816,80zł.

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan - 390.796,00 zł w tym:

Wykonanie – 204.073,08 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 340.196,00 zł

a/ płace i pochodne – 174.569,71 zł

b/ pozostałe wydatki - 50.600,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 29.503,37 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,pro wizje bankowe, energia i gaz , umowa zlecenia z administratorem systemu „Pomost” , materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.657,51 zł

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

Plan 3.339.668,00 zł

Wykonanie – 1.765.659,77 zł. w tym:

zadania zlecone: 3.331.400,00 zł.

zadania zlecone: 1.761.172,07 zł.

zadania własne: 8.268,00 zł

zadania własne: 4.487,70 zł

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 561 osób 881.604,20 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 48 osób 44.000,00 zł

- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 55 osób 165.030,20 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 350 osób 310.833,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 96 osób 265.027,10 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 53 osoby 39.314,84 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 55.362,73 zł.

Wydatki w ramach zadań własnych wynosiły 4.487,70 zł.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **2.000,00 zł**

Wykonanie: **2.000,00 zł**

Wypłata zasiłku w kwocie 2.000,00 zł za straty z 2010 roku.

8. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **6.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: **2.854.380,00 zł**

Wykonanie: **761.343,42 zł tj. 26,67 %**

z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: **1.969.858,00 zł**

Wykonanie: **276.543,72 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **894.522,00 zł**

Wykonanie: **484.799,70 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **2.277.200,00 zł**

Wykonanie: **480.736,72 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – **213.915,00 zł**

2) Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków – **230.349,96 zł**

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kotowa Wola – **35.427,90 zł**

4) Zwrot dotacji i odsetek – **1.043,86 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **6.000,00 zł**

Wykonanie: **2.077,72 zł**

w tym:

- zakup worków, rękawic, paliwa do kosiarki – **151,09 zł**
- sprzątanie placu targowego – **339,16 zł**
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **1.587,47 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **22.180,00 zł**

Wykonanie: **10.785,51 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek, żyłki – **921,81 zł**
- zakup kosiarki – **9.864,00 zł**
- usługa koszenia – **901,12 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **526.000,00 zł**

Wykonanie: **266.853,17 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **199.050,41 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **67.332,66 zł**
- c) opłaty za najem słupów – **470,10 zł**

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

Plan: **7.000,00 zł**

Wykonanie: **890,00 zł**

- usługa weterynaryjna – 780,00 zł
- eutanazja psa – 110,00 zł

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.278.321,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **555.053,65 zł tj. 43,42%**

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **854.321,00 zł**
w tym:
wydatki majątkowe

Wykonanie: **345.970,00 zł**

Plan: **499.321,00 zł**

Wykonanie: **170.970,00 zł**

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

wydatki bieżące

Plan: **355.000,00 zł**

Wykonanie: **175.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **175.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **310.000,00 zł**

Wykonanie: **167.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **0zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **109.000,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **42.083,65zł**

Sołectwo Turbia – 11.799,60 zł

- zamki do drzwi – 167,70 zł
- tablice ogłoszeniowe – 615,00 zł
- energia, gaz – 11.016,90 zł

Sołectwo Dzierdziówka – 8.940,69 zł

- zawór – 84,20 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 199,59 zł
- remont pieca c.o – 821,78 zł
- energia, gaz, woda – 6.150,63 zł

- wywóz nieczystości – 140,09 zł
- naprawa drzwi, wykonanie krat – 1.200,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 344,40 zł

Solectwo Kępie Zaleszańskie – 163,39 zł

- usługi telekomunikacyjne – 159,48 zł
- ścieki – 3,91 zł

Solectwo Majdan Zbydniowski – 9.119,00 zł

- zakup art. gospodarczych w celu utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego – 261,31 zł
- flagi – 52,20 zł
- gaśnice – 147,60 zł
- wywóz nieczystości – 513,43 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 335,79 zł
- energia, gaz, woda – 7.808,67 zł

Solectwo Skowierzyn – 8.360,73 zł

- trawa – 315,52 zł
- gaśnice – 116,85 zł
- wywóz nieczystości – 892,85 zł
- - umowa o dzieło (sprzątanie Domu Ludowego) – 500,00 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 280,44 zł
- energia, gaz, woda – 6.045,36 zł
- usługi telekomunikacyjne – 209,71 zł

Solectwo Agatówka – 656,42 zł

- zakup art. gospodarnych do utrzymania porządku – 465,77 zł
- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 190,65 zł

Solectwo Motycze Szlacheckie- 2.140.86 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 349,32 zł
- energia, gaz, woda – 1.791,54 zł

Solectwo Wólka Turebska – 746,01 zł

- przegląd instalacji i konserwacja gaśnic – 190,65 zł
- energia, gaz – 555,36 zł

Inne wydatki – 156,95 zł

- energia, gaz 96,95 zł
- mapy – 60,00 zł

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: 1.354.000,00 zł

Wykonanie: 138.440,25 zł tj. 10,22%

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: 1.170.000,00 zł

Wykonanie: 22.840,00 zł

- kosztorys inwestorski „Modernizacja boiska w Zbydniowie” – 700,00 zł
- wykonanie prac adaptacyjnych – 22.140,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **184.000,00 zł**

Wykonanie: **115.600,25 zł**

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

- pozostałe wydatki

Plan: **19.000,00 zł**

Wykonanie: **13.600,25 zł**

w tym:

- nawóz, wapń – 414,00 zł
- paliwo – 1.335,68 zł
- stół do bilardu, stół do ping ponga, piłkarzyki – 6.912,40 zł
- energia, gaz – 3.611,97 zł
- wykonanie i montaż haków – 730,00 zł
- ścieki – 14,36 zł
- założenie plomb – 31,84 zł
- koszenie boiska i usługa rolnicza – 550,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 9.824.059,00 zł. Wykonanie- 5.526.424,46 zł. tj:56,25%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych

1 Punkt Filialny.

Plan wydatków- **6.207.500,00 zł** Wykonanie –**3.446.420,85 zł**, tj:55%

z tego

wydatki bieżące plan- 5.792.900,00 zł. Wykonanie -3.438.940,65 zł. tj: 59%

wydatki majątkowe plan - 414.600,00 zł. Wykonanie – 7.480,20 zł.

Wydatki bieżące to :

- | | |
|---|------------------|
| 1. dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,BHP | - 143.282,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | -2.058.729,86 zł |
| - ZFN „13” | - 310.000,00 zł. |
| - ZUS, FP | - 431.579,55 zł |
| - Umowy zlecenia | - 4.185,00 zł. |
| • zakup materiałów biurowych, środków czystości | - 16.868,12 zł. |

druków, środki bhp, materiałów do remontów		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2.051,15 zł.
-Gaz. Energia ,woda	-	222.673, 24 zł
8. badania okresowe pracowników	-	448,00 zł.
- abonament RTV ,drobne naprawy, przeglądy p.poż	-	14.448,79 zł
wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS		
- zakup usług dostępu do sieci internet-		387,18 zł.
-zakup usługi telefonu stacjonarnego	-	4.129,05 zł.
- Podróże służbowe krajowe	-	128,71 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	227.000,00 zł.
- Szkolenie pracowników BHP	-	3.030,00 zł.

Wydatki majątkowe plan: 414.600 ,00 zł. Wykonanie – 7.480,20 zł

są to:

- Budowa szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
 1. Szkoła Podstawowa Zaleszany
 - plan- 227.500,00 zł. Wykonanie – 4.920,00 zł.
 - Wykonanie projektu placu zabaw
 - 2.Szkoła Podstawowa Kotowa Wola
 - plan- 127.100.00 zł. Wykonanie - 2.560,20 zł
 - wykonanie projektu placu zabaw
- Pozostałe inwestycje:
 1. Szkoła Podstawowa Zaleszany
 - wykonanie studium wykonalności dot. Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zaleszanych
 - plan- 10.000,00 zł. Wykonanie -0
 - Wykonanie audytów dotyczy termomodernizacji obiektów oświatowych
 - plan- 60.000,00 zł. Wykonanie - 0

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6 osób nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- 631.000,00 zł. Wykonanie – 380.941,73 zł. tj 60%

z tego :

a). Przedszkole Zbydniów

Plan wydatków – 334.441.00 zł. Wykonanie –203.456,32 zł. tj.60%

z tego :

Wydatki bieżące :

z tego:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski ,BHP	-	8.910,46 zł.
- Wynagrodzenia osobowe	-	118.405,01 zł.
- ZFN „13”	-	18.670,04 zł.
- ZUS, FP	-	23.181,13 zł.
• zakup środków czystości, druki, prenumerata	-	5.316,67 zł.
• Zakup pomocy dydaktycznych	-	49,00 zł
-gaz , energia, woda	-	15.496,59 zł.
-pobranie prowizji , wywóz nieczystości	-	1.861,26 zł.
- badania okresowe pracowników	-	60,00 zł.
- zakup usług internetowych	-	270,00 zł.
- Oplata za połączenia stacjonarne	-	586,16 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	10.400,00 zł.
- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250,00 zł.

b) Przedszkole Kotowa Wola

Plan wydatków – 296.559, 00zł. Wykonanie- 177.485,41 zł. Tj: 59%

Całość wydatków dotyczy działalności bieżącej.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski ,BHP	-	4.818,81 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	112.923,66 zł.
- ZFN „13”	-	15.887,45 zł.
- ZUS, FP	-	23.223,73 zł.
1. zakup środków czystości, druki ,prenumerata	-	5.201,55 zł.
- gaz, energia, woda	-	6.476,15 zł.

- pobranie prowizji , wywóz nieczystości - 1.707,64 zł.
- Opłata za rozmowy stacjonarne - 376,42 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.600,00 zł.
- Szkolenie pracowników - 240,00 zł

3. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Plan - **2.244.270,00 zł.** Wykonanie – **1.298.727,67 zł.** tj: 57%

z tego :

wydatki bieżące- 2.232.700,00 zł. Wykonanie – 1.296.783,88 zł.

Projekt Gimnazjum Zbydniów „ Akademia i Teatr- czyli angielski inaczej „

plan- 11.570,00 zł. Wykonanie -1.943,79 zł.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski „BHP - 55.415,18 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 804.380,55 zł.
 - ZFN „13” - 118.858,54 zł.
 - 1. ZUS, FP- - 168.259,24 zł.
 - 2. umowy zlecenia - 200 ,00 zł.
 - zakup środków czystości, druków - 13.465,10 zł
 - energia ,gaz, woda - 25.382,96 zł
 - Badania okresowe pracowników - 563,00 zł
 - pobranie prowizji , wywóz nieczystości - 64.319,06 zł.
- Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Gimnazjum w Zbydniowie (61.821,52 zł.)
- Opłata za rozmowy stacjonarne - 980,25 zł.
 - Odpisy na Fundusz Socjalny - -44.000,00 zł.
 - szkolenie pracowników BHP - 960,00 zł.

Wydatki z projektu Gimnazjum Zbydniów „Akademia i Teatr”

plan wydatków 11.570,00 zł. Wykonanie – 1.943,79 zł.

- umowa zlecenia -960,00 zł.
- Zakup materiałów biurowych - 983,79 zł.

4. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- **332.870,00 zł.** Wykonanie **192.021,17 zł.** tj: 57%

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski BHP	-	9.103,98 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	128.985,10 zł.
- ZFN „13”	-	19.961,79 zł.
- ZUS, FP	-	20.017,58 zł.
-zakup środków czystości, druków	-	715,07 zł.
- energia, gaz, woda	-	750,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych	-	110,00 zł.
- Naprawa oświetlenia	-	377,65 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	12.000,00 zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - **268.419,00 zł.** Wykonanie **-138.050,27 zł.** tj: 51%

Wydatki bieżące :

- zakup środków BHP	-	509,65 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	88.105,20 zł.
- ZFN „13”	-	13.755,93 zł.
- ZUS, FP –	-	19.142,01 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500,00 zł.
• zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	-	3.458,51 zł.
• Energia, gaz, woda	-	400,00zł
- opłaty pocztowe, pobranie prowizji	-	740,96 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetu	-	809,94 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe	-	365,25 zł.
- Opłaty za rozmowy stacjonarne	-	832,14 zł.
- zwrot za podróże służbowe	-	2.028,89 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.281,79 zł
- szkolenie pracowników	-	120,00 zł

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – **90.000,00 zł** Wykonanie- **50.437,78 zł.** tj; 56 %

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów.

50% dopłaty otrzymują w okresie zimowym uczniowie Szkół Podstawowych z Zaleszan i Zbydniowa ,Skowierzyna ,oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Stalowej Woli i Sandomierzu.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- **25.000,00 zł.** Wykonanie- **9.412,20 zł.** tj: 37%

w tym:

Dokształcanie nauczycieli obejmujące zwrot kosztów podróży - 3.036,56 zł.

Czesne , warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych -6.375,64 zł

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – **25.000,00 zł.** Wykonanie –**10.412,79 zł .**tj:41%

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - **85.169,00 zł.** Wykonanie- **72.610,26 zł.**

Pomocą materialną objęci byli uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , w którego rodzinie miesięczna wysokości dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Wyplacono stypendia szkolne dla 165 uczniów oraz jeden zasiłek szkolny.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **4.606.493,00 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi 5.262.361,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **251.911,06 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **5.218.693,00 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **5.874.561,00 zł** wykonanie przychodów wynosi **1.804.155,35 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **612.200,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **306.100,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.806.100,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 2.650.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanych – 156.100,00 zł.

Gmina na dzień 30.06.2011 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **80.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **10.000,00 zł**. **Pozostało: 70.000,00 zł.**

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

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

W uchwale budżetowej ustalony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.392.169,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.492.065,00 zł**, wykonanie **1.881.869,40 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.392.169,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **3.492.065,00 zł**, wykonanie **1.867.729,56 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 111.600,00 zł, wykonanie 88.407,08 zł co stanowi 79,22 %.

Plan wydatków wynosi 111.600,00zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 108.600,00 zł, który zrealizowano w kwocie 60.672,90 zł co stanowi 55,87 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 998,89 zł co stanowi 33,30%.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 50.000,00 zł

Wykonany 422,30zł

PRZYCHODY :

Plan	- 1.757.580,00 zł
Wykonanie	854.698,67 zł

- 2. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **216.387 zł**
(w tym podatek VAT 7.128,zł)
- 2.przychody własne osiągnięto w wysokości **623.182,63 zł w tym :**
 - ze sprzedaży wody **wykonanie : 242.634,77zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 122.805,97 zł**
 - za wywóz śmieci **wykonanie : 161.440,70 zł**
 - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 16.646,00 zł**
 - ścieki dowożone – **19.996,80zł**
 - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 300,00 zł**
 - inne:(odsetki , koszty upomnienia,) **8.364,79 zł.**
 - pozostałe usługi – **50.993,60 zł**
- 3.inne zwiększenia (koszty dotyczące danego okresu) **-21.834,74 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 920 faktur na dzień 30.06.2011r wynosił 54.567,80 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **854.698,67 zł**, w tym :

- inne zmniejszenia (koszty dotyczące przyszłych okresów) **-5.305,68 zł**

Pozostałe koszty **789.806,56 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **355.500,18 zł**
- zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **91.693,08 zł** z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni **- 16.659,99 zł**
 - zakup materiałów do remontów **- 36.759,98 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochód. i ciągników i agregatów-**37.225,00zł**
 - zakup środków czystości –**273,62zł**
 - zakup materiałów biurowych **774,49 zł**
- 3. zakup energii elektrycznej i gazu **177.022,19 zł** z tego :
 - SUW i Oczyszczalnia **-175.940,77zł**
 - biuro **- 1.081,37 zł.**

4. zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **12.646,00 zł**
zakup usług **122.617,35 zł** w tym:
- monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni **-1.300,00 zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych – **2.080,08 zł**
 - ubezpieczenie mienia **3.790,20 zł**
 - wykonanie analiz **-2.798,80 zł**
 - wywóz nieczystości . **88.681,17 zł**
 - pozostałe(tj.usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- **23.967,10 zł**
6. opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tyt.pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków **-17.655,00 zł.**
7. pozostałe tj.delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe **-4.794,76zł**
8. wynagrodzenia bezosobowe **750,00 zł**
9. podatek VAT od dotacji **-7.128,00 zł**

Stan środków obrotowych na 30.06.2011r. **59.586,43 zł** obejmujący :

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r. 8.625,17 zł
Należności netto 184.165,98 zł
Pozostałe środki obrotowe 2.281,90 zł

RAZEM 195.073,05zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia 135.486,62zł

59.586,43 zł

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rodzaj dotacji z budżetu</i>	<i>dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>dla jednostek spoza sektora fin. publicznych</i>	<i>wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		10.480,00	7.088,92
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa	25.400,00 25.400,00		12.085,00 12.085,00
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki	804.496,00 804.496,00		0 0

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji	Wpłaty na fundusz policji na zakup paliwa i narkotestów	3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12.000,00		6.000,00
	85395	Pozostała działalność	dotacja celowa	12.000,00		6.000,00
851	85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	dotacja celowa	113 000,00 8.000,00		53.626,94 8.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	dotacja celowa	100.000,00		45.626,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa	5.000,00		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		317.200,00		213.915,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa	317.200,00		213.915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.169.321,00		512.970,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa dotacja celowa	355.000,00 499.321,00		175.000,00 170.970,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	310.000,00		167.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacja celowa	5.000,00		0
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacje celowe na: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kępie Zaleszańskie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchów 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skowierzyn 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia		165.000,00 165.000,00 29.000,00 23.000,00 19.000,00 23.000,00 23.000,00 29.000,00	102.000,00 102.000,00 29.000,00 13.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

			7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów		19.000,00	10.000,00
Razem:				2.127.217,00	175.480,00	910.685,86

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

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

Dochody

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 6.523,87 zł

Wydatki

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 890,00 zł