

Zarządzenie Nr 92.2013
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 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 Kajaś

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2013 rok Nr XXIX/266/2013 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 29 stycznia 2013 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 26.998.652,18_zł i po stronie wydatków kwotę 29.755.833,23 zł.

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zmniejszył się po stronie dochodów i wyniósł 26.737.347,27 zł, a po stronie wydatków 29.188.087,52 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,
- pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2013 roku planowane w kwocie 26.737.347,27 zł zostały wykonane w kwocie 13.332.022,51 zł, tj. 49,86 %

Dochody bieżące

Plan: 25.034.394,27 zł

Wykonanie: 13.231.494,15 zł

Dochody majątkowe

Plan: 1.702.953,00 zł

Wykonanie: 100.528,36 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 407.896,09 zł

Wykonanie: 47.890,75 zł tj. 11,74%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 526,33 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.041,33 zł

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

Plan: 46.323,09 zł

Wykonanie: 46.323,09 zł

4. Dotacja z PROW za zrealizowaną inwestycję w Dzierdżówce w 2012 roku.

Plan: 304.573,00 zł

Wykonanie: 0 zł

5. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 56.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 144.300,00 zł

Wykonanie: 4.952,99 zł tj. 3,43 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.629,30 zł

2. Wpłata za ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości mienia komunalnego.

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.323,69 zł

Wpłaty za ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego.

3. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 140.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 265.400,00 zł

Wykonanie: 109.996,19 zł 41,44 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 16.375,41 zł

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

Plan: 85.400,00 zł

Wykonanie: 21.182,79 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 1.445,15 zł

Czynsze mieszkaniowe – 1.869,05 zł

Lokale użytkowe – 15.698,34 zł

Dzierżawa gruntów – 2.170,25 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 53.990,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 254,08 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 10.933,91 zł

6. Pozostałe dochody z tytułu wadliwych przebiegowanych na dochody gminy w wyniku niepodpisania umowy na dzierżawę i nabycie prawa za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 7.260,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan: 257.380,00 zł

Wykonanie: 20.499,69 zł tj. 7,96 %

- dochody z Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na E-Administrację.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 743.183,89 zł

Wykonanie: 148.234,85 tj. 19,94 %

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

Plan: 84.531,00 zł

Wykonanie: 45.514,00 zł

2. Zwrot nadpłaty składek z ZUS – 16.900,71 zł

3. Wpływy refundacji za media – 1.167,12 zł

4. Dotacja na zadania własne – 0 zł

5. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł

6. Inne dochody – 664,99 zł

W dziale 750 zaplanowane są dochody pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu przy udziale środków z Programu Rozwoju Polski Wschodniej. W I półroczu wykonanie wynosi 83.983,38 zł.

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

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 908,00zł tj. 49,89 %

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

Plan: 1.820,00,00 zł

Wykonanie: 908,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 6.950,27 zł

1. Wpłaty za media – 6.869,63 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 80,64 zł

W tym dziale planowane są też wpływy pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Województwa Podkarpackiego. Wpływ środków w II półroczu po realizacji zadań.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan: 6.748.380,00 zł

Wykonanie: 3.081.066,56 zł tj. 45,65 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 523,66 zł

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

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

Plan: 1.000.000,00 zł

Wykonanie: 442.221,48 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 940.000,00 zł

Wykonanie: 409.300,28 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 390.647,32 zł. W stosunku do dłużników na zaległe i bieżące zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze .

b) podatek rolny

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 5.973,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.395,00 zł.

c) podatek leśny

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 11.328,00 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.635,80 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 458,00 zł

g) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 26,40 zł

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

Plan: 1.239.300,00 zł

Wykonanie: 850.038,24 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 350.000,00 zł

Wykonanie: 286.341,47 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 187.794,35 zł.

b) podatek rolny

Plan: 550.000,00 zł

Wykonanie: 392.334,84 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 126.814,76 zł.

c) podatek leśny

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 711,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 174,50 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 103.908,60 zł

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 93.072,59 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 40.597,28 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 8.090,17 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 14.341,88 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.713,00 zł

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

Plan: 501.193,00 zł

Wykonanie: 106.700,85 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 13.275,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 8.861,40 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 116.193,00 zł

Wykonanie: 84.492,45 zł

4) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan: 345.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

5) Odsetki od nieterminowych wpłat.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 72,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 4.007.387,00 zł

Wykonanie: 1.681.582,33 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 4.001.387,00,00 zł

Wykonanie: 1.669.532,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 12.050,33 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 12.476.395,00 zł

Wykonanie: 7.151.793,88 zł tj. 57,32 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.956.926,00 zł

Wykonanie: 4.896.568,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.422.896,00 zł

Wykonanie: 2.211.450,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 15.491,88 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan: 56.573,00 zł

Wykonanie: 28.284,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 738.642,00 zł

Wykonanie: 90.663,59 zł tj. 12,27 %

1. Czysze mieszkaniowe, wynajem sali – 2.218,00 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 10.087,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.760,59 zł

4. Wpływ środków na zakup żywności – 24.557,00 zł.

5. Dotacja na realizację projektu „Cyfrowa szkoła” – 52.032,00 zł

6. Wpływy z różnych opłat – 9,00 zł

W tym dziale zaplanowane są dochody na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Przewidywane wpływy w II półroczu po realizacji zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 4.578.993,06 zł

Wykonanie: 2.479.838,02 zł tj. 54,15 %

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

Plan: 4.136.400,00 zł

Wykonanie: 2.135.376,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – 2.053.000,00 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 – 14.580,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.090,00 zł

- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 31.706,00 zł

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

Plan: 408.410,00 zł

Wykonanie: 320.549,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **93.725,00 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 – **8.417,00 zł**,
- zasiłki stałe – **99.987,00 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **57.400,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **61.020,00 zł**.

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **12.500,00 zł**

Wykonanie: **13.270,68 zł**

4. Dochody własne wynosiły **10.642,34 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **15.000,00 zł**

Wykonanie: **6.724,59 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan: **2.000,00 zł**

Wykonanie: **1.140,57 zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **4.683,06 zł**

Wykonanie: **2.777,18 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **143.999,00 zł**

Wykonanie: **144.024,55 zł tj. 100,01 %**

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: **81.655,00 zł**

Wykonanie: **81.655,00 zł**

2. Dotacja na realizację projektu „Małuchy na start”.

Plan: **33.024,00 zł**

Wykonanie: **33.024,00 zł**

3. Wpływ środków na realizację projektu „Gimnazjalista z klasą”.

Plan: **29.320,00 zł**

Wykonanie: **29.320,00 zł**

4. Odsetki od środków na rachunku bankowym – **25,55 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **44.058,23 zł**

Wykonanie: **31.660,02 zł tj. 71,85 %**

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

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 5.498,54 zł

2. Wpłaty z opłaty produktowej – 1.161,48 zł

3. Dotacja na usunięcie azbestu – 0 zł (Wpływ po realizacji zadania).

4. Pomoc finansowa na realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów” 0 zł (Wpływ po realizacji zadania).

5. Refundacja środków za wykonanie placu zabaw w Skowierzynie – 25.000,00 zł.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 161.900,00 zł

Wykonanie: 13.543,15 zł

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 13.535,33 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 7,82 zł

- dotacja na realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów” 0 zł (Wpływ po realizacji zadania).

- dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 0 zł (Wpływ po realizacji zadania).

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2013 rok po dokonanych zmianach wyniósł 29.188.087,52 zł, który wykonano w kwocie 11.319.096,71 zł, tj. 38,77 %.

Wydatki bieżące

Plan: 23.001.287,52 zł

Wykonanie: 11.206.466,06 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 6.186.800,00 zł

Wykonanie: 112.630,65 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 685.823,09 zł

Wykonanie: 59.901,88 tj. 8,73 %

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: 108.800,00 zł

Wykonanie: 2.506,00 zł

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji. 2.506,00 zł,

2. Izby Rolnicze

Plan: 11.200,00 zł

Wykonanie: 7.706,61 zł

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: 54.823,09 zł

Wykonanie: 49.689,27 zł.

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – 1.569,92 zł

- wydatki związane z koszeniem pastwisk – 1.796,26 zł

- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – 543,80 zł

- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – 364,50 zł

- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – 45.414,79 zł

4. Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 96.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł.

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

6. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: 415.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł.

- realizacja zadań w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 2.935,00 zł

Wykonanie: 1.470,00 zł

- podatek leśny

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

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: 543.000,00 zł

Wykonanie: 57.997,50 zł tj. 10,68 %

z tego:

- budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany – zrealizowane wydatki wynoszą **15.378,00 zł**
- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli – dokumentacja wykonana. Kwota wydatków w wysokości **42.619,50 zł**

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **2.491.542,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **245.557,13 zł tj. 9,85 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **2.100.000,00 zł**

Wykonanie: **24.000,00 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **391.542,00 zł**

Wykonanie: **221.557,13 zł**

- 1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **160.200,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- 2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **2.092.320,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **198.029,13 zł**

- a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.798.400,00 zł**

Wykonanie: **24.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji – 24.000,00 zł

- b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **293.920,00 zł**
tj:

Wykonanie: **174.029,13 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.800,00 zł** (odsnieżanie chodników),
- zakup materiałów i wyposażenia – **82.761,49 zł** (zakup piasku, kruszywa, rury i inne wydatki),
- usługi – **86.802,66 zł** (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.664,98 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: 95.422,00 zł

Wykonanie: 47.528,00 zł

- podatek od nieruchomości – 47.528,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: 141.600,00 zł

Wykonanie: 0 zł

5) Pozostała działalność.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 154.749,00 zł

Wykonanie: 36.326,51 tj. 23,47%

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz 17.346,78 zł
- dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia granic – 8.550,87 zł
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – 3.695,86 zł
- podatek od nieruchomości – 6.021,00 zł
- opłaty sądowe – 712,00 zł

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 7.072,99 zł tj. 28,29%

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 6.997,00 zł

- decyzje o warunkach zabudowy – 6.900,00 zł
- wykonanie wydruku wielkoformatowego – 97,00 zł

Rozdział: Cmentarze

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 75,99 zł

- zakup kwiatów – 75,99 zł

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: 302.800,00 zł

Wykonanie: 24.114,15 zł

- wydatki na realizację projektu PSeAP

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3.346.584,66 zł

Wykonanie: 1.527.765,21 zł tj. 45,65 %

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: 84.531,00 zł

Wykonanie: 42.264,00 zł

2. Rady Gminy

Plan: 92.000,00 zł
z tego:

Wykonanie: 49.824,51 zł

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji
46.903,20 zł

- inne wydatki tj. zakup prasy, puchary, dyplomy, publikacji książkowych – **2.921,31 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: 2.437.797,08 zł
z tego:

Wykonanie: 1.316.163,51 zł

wydatki bieżące
w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: 2.062.997,08 zł

Wykonanie: 1.094.394,54 zł

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: 374.800,00 zł
z czego:

Wykonanie: 221.768,97 zł

- fundusz świadczeń socjalnych **35.106,02 zł**
- składka na PFRON – **2.319,00 zł**
- energia, gaz, woda **23.815,72 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydelek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **1.765,97 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętarki, oprogramowanie antywirusowe, programy, kosze, niszczarka do dokumentów, komputery, laptop, skaner, meble i inne zakupy) – **57.497,20 zł**

- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 900,00 zł
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – 64.800,54 zł
- usługi internetowe – 1.072,44 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 8.256,84 zł
- usługi telefonii komórkowej – 714,20 zł
- szkolenia pracowników – 3.442,70 zł
- opłaty komornicze – 2.479,18 zł
- delegacje pracowników – 7.382,16 zł
- różne opłaty i składki – 12.217,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 653.680,95 zł

Wykonanie: 79.377,56 zł

- okładki promocyjne – 1.623,60 zł
- zakup pucharów – 1.499,09 zł
- wpis do rejestru EURO – RENOMA – 492,00 zł
- promocja poprzez koncert – 1.728,00 zł
- publikacja życzeń świątecznych – 232,47 zł
- współpraca międzynarodowa z Niemiecką Gminą Niepars – 4.872,60 zł
- usługa transportowa i różne opłaty i składki – 507,84 zł
- wydatki związane z realizacją projektu z Rozwoju Polski Wschodniej – 63.421,96 zł
- dotacja na „Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności” udzielona dla FUNDACJI FUNDUSZ LOKALNY SMK z siedzibą w Zbydniowie – 5.000,00 zł

5. Pozostała działalność

Plan: 63.400,00 zł

Wykonanie: 24.960,00 zł

- diety soltysów – 24.960,00 zł

6. Spis powszechny i inne.

Plan: 15.175,63 zł

Wykonanie: 15.175,63 zł

- zwrot dotacji do Urzędu Statystycznego – 6.803,89 zł
- zwrot należności na rzecz pracowników – 8.371,74 zł

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

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 110,00 zł

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – zakup dywaników

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 458.473,23 zł
w tym:

Wykonanie: 127.408,16 tj. 27,79 %

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 446.173,23 zł
w tym:

Wykonanie: 126.485,48 zł

a) wydatki majątkowe

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 642,36 zł

- Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 642,36 zł – pozostałe wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.
- Zadanie „Zmiana pokrycia dachowego OSP Zbydniów - wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania.
- zakup uniwersalnych hydraulicznych narzędzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skowierzynie - wydatki w II półroczu po wykonaniu zadania,

b) wydatki bieżące

Plan: 246.173,23 zł
z czego:

Wykonanie: 125.843,12 zł

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: 52.115,00 zł

Wykonanie: 20.792,69 zł

2) pozostałe wydatki

Plan: 194.058,23 zł
tj.

Wykonanie: 105.050,43 zł

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- 62.349,38 zł
- zakup paliwa, oleju – 7.732,25 zł
- zakup mundurów, ubrań specjalnych,- 6.168,55 zł
- prenumerata Strażaka i kalendarze – 2.177,41 zł
- zakup akumulatora (Majdan Zbydniowski) – 440,00 zł
- zakup opon (Skowierzyn) – 5.720,02 zł
- zakup węży – 4.562,00 zł
- pozostałe zakupy- 6.392,10 zł (siłownik, myjka, zestaw do powiadamiania sms, części do samochodu)
- usługi (w tym: wypisy, regulacja bramy, badania techniczne samochodów, przegląd zestawu Holmatro, wykonanie oświetlenia, ścieki) – 3.416,90 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – 1.294,70 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 182,14zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 154,98 zł
- badania lekarskie – 230,00 zł
- szkolenia – 4.230,00 zł

2. Obrona Cywilna.

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 659,09 zł

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu– 659,09 zł

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 263,59 zł

- zakup latarek - 263,59 zł

4. Komendy wojewódzkie policji.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

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

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 310.000,00 zł

Wykonanie: 76.905,61 tj: 24,81 %

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 20.546,04 zł

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów 48.853,71 zł

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski 7.505,86 zł

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 130.000,00 zł

Plan po zmianach: 108.900,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 70.000,00 zł

1. Zarządzenie Nr 27.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł (zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 5.100,00 zł).

2. Zarządzenie Nr 48.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł (zwiększenie planu wydatków w dziale 854 o kwotę 8.500,00 zł).

3. Zarządzenie Nr 59.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.500,00 zł, zwiększenie planu w 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000,00 zł).

Rezerwa celowa – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **225.948,61 zł**

Wykonanie: **82.179,19 zł tj. 36,37 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **4.000,00 zł**

Całość planu i wykonanie obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Stalowowolskiemu.

2. Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

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

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.400,00 zł**

Wykonanie: **933,00 zł**

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Warsztaty w dziedzinie profilaktyki uzależnień od narkotyków” **600,00 zł**

Zakup publikacji o tematyce profilaktyki narkotyków

333,00 zł

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **118.548,61 zł**

Wykonanie: **77.246,19 zł**

1. Profilaktyka przez sport i rekreację - 16 272,01

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży 16 272,01

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

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne - 4. 863,40

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Kółko teatralne „Maska” 149,17
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Konkursy czytelnicze” 299,82
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gimnazjalne zawody wędkarskie” 1.004,12
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 798,81
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Festiwal Kultury Gimnazjalnej” 700,00
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Szkolne Koło Fotograficzne” 1. 132,03
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Szkolny Dzień Profilaktyki” 339,05
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Konkurs – Matematyka na 6” 302,40
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Wybieram zdrowie !” 138,00

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych 3. 773,07

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Wycieczka ekologiczna do Lasów Janowskich” 1. 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Koło origami” 491,15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Przez radosny ruch po sprawność i zdrowie”138,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Karpacka Troja – historia na wyciągnięcie ręki” 1. 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Zespół Taneczny GROSZKI” 339,12
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Warsztaty plastyczne” 804,80

Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli 1. 464,83

Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli - „Poznajemy zabytki najbliższej okolicy” 270,00
Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli – „Czyste powietrze wokół nas” 250,00
Przedszkole Publiczne w Zbydniowie „Integracyjne obchody święta ziemi – druga edycja” 508,48
Przedszkole Publiczne w Zbydniowie „Świętujemy Dzień Dziecka” 436,35

Kampania profilaktyczna TRZEŹWY UMYŚL 1.845,00

Spektakle profilaktyczne 1.500,00

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 19. 331,94

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2012”
801,24

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Młodzież w orkiestrze dętej” 3.660,00

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przeгляд amatorskiego ruchu artystycznego
dzieci i młodzieży” 1.000,00

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

Gminna Biblioteka Publiczna – „Nie biorę, nie piję - więc jestem i żyję” 2.467,43

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Dziecka” 935,84

Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” 817,74

Ludowy Uniwersytet Zaleszański – działania profilaktyczne na rzecz osób dorosłych 5.551,41

Zimowe Turnieje Tenisa Stołowego 1. 398,36

Działania profilaktyczne podejmowane przy współpracy z Posterunkiem Policji 1. 699,92

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

9.300,44

Badania, opinie i ekspertyzy 300,00

Wynagrodzenia dla członków GKRPA 9.000,44

5. Świetlice środowiskowe 4.795,50

Świetlica w Dzierdziówce 1.343,50

Świetlica w Majdanie Zbydniowskim 1.149,93

Świetlica w Pilchowie 1.025,83

Świetlica w Zbydniowie 1.276,24

6. Dotacje dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania

zleconego

14. 100,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.418.319,35 zł w tym: Wykonanie – 2.879.741,51 tj. 53,14 % w tym :
zadania zlecone: 4 136 400,00 zł. zadania zlecone: 2 102 257,91 zł

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

Plan – 302 600,00 zł Wykonanie – 227 850,91 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 41 osób – 98 198,47 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 71 osób – 90 125,64 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 126 osób – 39 526,80 zł

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

Plan – 29 800,00 zł w tym: Wykonanie – 22 602,29 zł w tym:
zadania zlecone: 18 000,00 zł zadania zlecone: 14 259,99 zł

Składki opłacane były za 89 osoby pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan – 236 750,00 zł w tym: Wykonanie – 126 352,51 zł w tym:
zadania zlecone : 66 100,00 zł zadania zlecone: 35 977,68 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 5 opiekunek objęto 22 osoby. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 3 889 godzin.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 6 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 1 545 godzin.

IV. Pozostała działalność -

Plan - 229 940,00 zł Wykonanie – 137 361,57 zł
Zadania zlecone 70 900,00 zadania zlecone – 30 442,19 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 103 111,53 zł.

W ramach programu:

- 183 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach –
wydatkowano 44 504,27 zł

- 111 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności -
wydatkowano 58 607,26 zł.

2. Pozostała działalność – 3 807,85 zł.

Wydatki dotyczą: realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” Sprowadzono 12.305 kg żywności o wartości 38 678,17 zł dla 500 osób.

3. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia – Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 50 osób 30 442,19 zł

V. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 177 391,00 zł w tym:

Wykonanie – 88 491,94 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 88 491,94 zł .

Wydatki dotyczą 8 osób skierowanych do DPS .

VI. Piecza zastępcza

Plan – 4 200,00 zł w tym:

Wykonanie – 343,40 zł

Wydatki ponoszone w związku z umieszczeniem jednego dziecka z terenu gminy w Domu Dziecka w Stałowej Woli przy ul. Podleśnej 6.

VII. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan – 434 755,29 zł w tym:

Wykonanie – 248 377,29 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 381 430,00 zł

a/ płace i pochodne – 215 274,31 zł

b/ pozostałe wydatki - 53 325,29 zł

b/ pozostałe wydatki – 33 102,98 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia i gaz, materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 751,44 zł.

VIII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan – 3.300,00 zł

Wykonanie – 715,44 zł

W ramach w/w zadania powołany został Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Misją Zespołu jest zapobieganie oraz minimalizacja zjawiska przemocy występującego w rodzinach z terenu gminy.

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

Plan 3 999 383,06 zł
zadania zlecone: 3 981 400,00 zł.

Wykonanie – 2.027.646,16 zł. w tym:
zadania zlecone: 2 021 578,05 zł.

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 473 osób 799 983,10 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób 46 000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 54 osób 157 662,63 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 368 osób 320 688,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 166 osób 501 074,43 zł
- Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 50 osób 29 600,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 101 osób 107 655,28 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) 58 914,61 zł.

Wydatki w ramach zadań własnych wynosiły 3 290,93 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.777,18 zł

X. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 6.000,00 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: 1.920.150,00 zł
z tego:

Wykonanie: 404.719,42 zł tj. 21,08 %

- wydatki majątkowe

Plan: 650.000,00 zł

Wykonanie: 738,00 zł

- wydatki bieżące

Plan: 1.270.150,00 zł

Wykonanie: 403.981,42 zł

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 787.450,00 zł

Wykonanie: 152.337,00 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach –
150.000,00 zł

2) wyliczenie poziomu luki finansowej – 2.337,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 2.015,44 zł

w tym:

- zakup paliwa – 106,13 zł

- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 1.909,31 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: 485.000,00 zł

Wykonanie: 229.965,73 zł

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – 173.664,94 zł

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.300,79 zł

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

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 1.212,30 zł

- cięcie drzew – 216,00 zł
- równanie terenu w Zbydniowie – 996,30 zł

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **546.000,00 zł**

Wykonanie: **9.484,39 zł**

- zakup publikacji książkowej – 189,00 zł
- druk ulotek i deklaracji – 1.943,40 zł
- odbiór odpadów – 390,09 zł
- wynagrodzenia pracowników – 6.223,90 zł
- aktualizacja mapy – 738,00 zł

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **7.000,00 zł**

Wykonanie: **1.450,77 zł**

- zakup kaszy, lekarstw, karmy – 382,57 zł
- usługa weterynaryjna i transport psów, szczepienie i utylizacja psa – 1.068,20 zł

7. Pozostała działalność.

Plan: **75.700,00 zł**

Wykonanie: **8.253,79 zł**

- naprawa kosy – 143,98 zł
- koszenie – 712,80 zł
- oświetlenie placu zabaw – 350,55 zł
- przegląd placów zabaw – 1.050,00 zł
- zakupy – 2.499,32 zł (paliwo, żyłka, olej, głowica, sekator, cement, części do kosy),
- pilarka - 1.697,15 zł (Turbia)
- kosa – 1.799,99 zł (Motycze Szlacheckie)

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.214.600,00 zł**

Wykonanie: **436.195,04 zł tj. 35,91 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **570.000,00 zł**

Wykonanie: **181.284,66 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **130.000,00 zł**

Wykonanie: **1.284,66 zł**

- kosztorys inwestorski – 1.284,66 zł

wydatki bieżące

Plan: **440.000,00 zł**

Wykonanie: **180.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **180.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **340.000,00 zł**

Wykonanie: **182.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **31.600,00 zł**

Wykonanie: **31.129,83 zł**

- kwota **10.000,00 zł** – „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – Coś się w końcu tutaj dzieje-integracja międzypokoleniowa w Skowierzynie”
udzielona dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z siedzibą w Skowierzyn

- kwota **21.129,83 zł** – wydatki na realizację zadania współfinansowanego przez Województwo Podkarpackie na realizację zadania pn. „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów”

5. Pozostała działalność

Plan: **173.000,00 zł**

Wykonanie: **41.780,55 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan: **82.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan obejmuje wydatki na wykonanie „Centrum integracji mieszkańców wsi Agatówka. Realizacja zadania w II półroczu.

- wydatki bieżące

Plan: **91.000,00 zł**

Wykonanie: **41.780,55 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.857,69 zł** (zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, krepiny, artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, tkaniny, krzesel, drzwi, zjeżdżalni).

- energia, gaz, woda – **30.529,07 zł**

- usługi – **5.117,20 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, przebudowa przyłącza wodociągowego, szycie strojów)

- usługi telekomunikacyjne – **276,59 zł**

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan obejmuje dotację dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich Zabytkowego Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli. Wydatki w II półroczu.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: 292.719,00 zł

Wykonanie: 103.782,42 zł tj. 35,45 %

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 11.328,60 zł

- wypisy – 12,60 zł

- projekt boiska Turbia – 11.316,00 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: 232.719,00 zł

Wykonanie: 92.453,82 zł

1) dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków- 138.500,00 zł.

Wykonanie – 64.900,00 zł.

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 19.594,72 zł

Z tego wydatki Kotowa Wola - 11.116,80 zł.

Wydatki Turbia - 8.477,92 zł.

Wydatki to:

- Składka ZUS

- 545,70 zł

- Kotowa Wola - 545,70 zł

- umowy zlecenia z animatorami sportu

- 6.000,00 zł

- Kotowa Wola- 4.000,00 zł. Turbia- 2.000,00 zł.

- zakup środków czystości ,szafek ,biurek ,sprzętu

sportowego ,apteczki, piłki

- 7.294,22 zł

Kotowa Wola- 816,30 zł Turbia- 6.477,92 zł

- Energia ,gaz ,woda

- 5.338,79 zł

- Kotowa Wola- 5.338,79 zł.

- Wywóz nieczystości ,wymiana wodomierza

- 200,76 zł

Kotowa Wola- 200,76 zł

- usługi internetowe

- 215,25 zł

Kotowa Wola- 215,25 zł

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 7.959,10 zł

- wykonanie świadectwa energetycznego – 400,00 zł

- energia, gaz, woda – 6.951,91 zł

- transport piasku – 600,00 zł

- ścieki – 7,19 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 11.514.224,58 zł. Wykonanie- 5.094.783,94 zł. tj: 44,25%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

I Szkoły Podstawowe

Plan wydatków- 6.481.133,25 zł Wykonanie- 2.563.704,12 zł

z tego:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESZANACH

Plan wydatków – 1.705.377,61 zł. Wykonanie- 665.780,29 zł.

Z tego wydatki inwestycyjne Plan- 418.000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP	- 27.920,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 402.057,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	- 64.926,68 zł
- ZUS,FP	- 93.724,02 zł
- umowy zlecenia	- 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości paliwo do kosiarki, świetlówki	- 1.018,36 zł
- energia ,gaz, woda	- 28.204,78 zł
- badania okresowe pracowników	- 103,00 zł
- wywóz nieczystości, abonament RTV ,nadzór BHP, przeгляд Placu Zabaw	- 5.570,34 zł
- rozmowy telefoniczne	- 808,56 zł
- zwrot za koszty delegacji	- 374,99 zł
- dozór techniczny pieca CO	- 395,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 40.276,50 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe plan- 418,000,00 zł. Wykonanie - 0 zł

- „Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby edukacyjne wraz z rozbudową przy Szkole Podstawowej w Zaleszanach”

- Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę Firmy - Usługi Remontowo Budowlane P. Jakub Śliwiński Cena oferty brutto- 398.689,95 zł.

Rozpoczęcie prac dnia 01.07.2013 r. a planowane zakończenie 21.12.2013 r.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków – 826.583,00 zł.

Wykonanie-458.115,60 zł

Wydatki bieżące :

- dodatki mieszkaniowe ,wiejski ,środki BHP - 18.758,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 262.642,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 44.286,26 zł
- ZUS,FP - 62.301,10 zł
- zakup druków ,środków czystości ,szafek stoliki ,krzeselka - 3.462,54 zł
- energia ,gaz ,woda - 37.896,17 zł
- wywóz nieczystości ,śmieci ,naprawa ksero - 846,61 zł
- rozmowy telefoniczne - 401,94 zł
- opłata za dozór techniczny pieca CO - 395,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny - 27.124,50 zł

3.SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków- 725.784,00 zł.

Wykonanie- 367.039,24 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,środki BHP - 15.552,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 218.389,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 35.515,70 zł
- ZUS,FP - 47.344,68 zł
- zakup druków ,środków czystości, - 450,67 zł
- zakup lektur - 630,05 zł
- energia ,gaz ,woda - 24.105,62 zł
- wywóz śmieci ,nieczystości płynnych - 802,96 zł
- rozmowy telefoniczne - 446,02 zł
- dozór techniczny pieca CO - 276,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.525,25 zł.

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI

Wydatki wykonane- 968.203,00 zł

Wykonanie- 489.357,00 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP - 18.207,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 287.737,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 56.912,87 zł
- ZUS,FP - 66.912,50 zł
- umowy zlecenia - 2.153,30 zł
- zakup druków, materiałów biurowych ,środków czystości, blindownicy ,laminatora - 1.752,74 zł
- zakup lektur szkolnych - 469,97 zł
- energia ,gaz, woda - 23.844,79 zł

- wywóz nieczystości, opłata RTV - 622,83 zł
- rozmowy telefoniczne - 400,66 zł
- zwrot za koszty delegacji - 130,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.211,50 zł

5. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – 567.644,62 zł

6. Termomodernizacja budynków oświatowych – 3.853,98 zł

II. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków - 633.817,60 zł Wykonanie - 329.927,88 zł.

1. Oddział Przedszkolny w Skowierzynie

Plan wydatków - 76.763,00 zł. Wykonanie- 39.863,60 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.949,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -25.365,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.505,36 zł
- ZUS,FP - 5.964,98 zł
- energia - 61,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.017,50 zł

2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w ZALESZANACH

Plan wydatków – 141.179,00 zł. Wykonanie-74.426,85 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 3.609,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.080,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 8.304,36 zł
- ZUS,FP - 11.220,16 zł
- zakup środków czystości - 174,66 zł
- gaz - 1.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.037,25 zł

3. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TURBI

Plan wydatków : 138.064,00 zł wykonanie- 73.285,48 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 3.886,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48.892,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 5.296,62 zł
- ZUS,FP - 11.088,99 zł

- zakup środków czystości - 87,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.032,75 zł

4. DDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków -78.184,00 zł. Wykonanie- 42.538,17 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 1.937,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.865,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.774,53 zł
- ZUS,FP - 6.564,48 zł
- zakup środków czystości - 178,44 zł
- energia elektryczna - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.017,50 zł

5. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – **99.813,78 zł**

III PRZEDSZKOLA

Plan wydatków – 891.246,00 zł. Wykonanie – 444.085,82 zł.

1. Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli

Plan wydatków- 448.738,00 zł. Wykonanie- 220.565,77 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, środki BHP - 6.319,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 131.306,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 20.830,26 zł
- ZUS,FP - 30.759,48 zł
- Umowa zlecenia - 800,00 zł
- zakup środków czystości ,materiałów biurowych - 678,48 zł
- zakup artykułów spożywczych - 11.318,34 zł
- energia ,gaz, woda - 8.619,95 zł
- wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd ksero - 951,64 zł.
- rozmowy telefoniczne - 342,85 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.638,50 zł

2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków- 430.508,00 zł. Wykonanie- 216.499,70 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski ,BHP - 5.561,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 112.751,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 17.767,25 zł

- ZUS,FP	- 26.705,47 zł
- umowa zlecenia surdopedagoga	- 3.550,00 zł
- zakup materiałów środków czystości, materiałów biurowych	- 244,60 zł
- zakup artykułów spożywczych	- 18.058,06 zł
- energia, gaz, woda	- 16.865,34 zł
- badania okresowe pracowników	- 30,00 zł
- wywóz nieczystości, abonament RTV ,przełłady usługa logopedyczna	- 3.056,32 zł
- rozmowy telefoniczne	- 280,17 zł
- opłata za internet	- 270,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	- 11.358,75 zł

3. Zwrot kosztów na rzecz Gminy Stalowa Wola za dzieci z terenu Gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Stalowej Woli – **7.020,35 zł**

IV – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Punkt Przedszkolny w Skowierzynie

Plan wydatków – 144.864,30 zł Wykonanie – 75.721,07 zł

1. Punkt Przedszkolny w Skowierzynie

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski	- 1.672,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20.854,83 zł
- ZUS,FP	- 5.143,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 3.782,37 zł
- zakup środków czystości	- 262,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 2.018,62 zł

2. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie – **41.987,40 zł**

V GIMNAZJA

Plan wydatków – 2.831.503,43 zł. Wykonanie – 1.451.044,91 zł.

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach

Plan wydatków- 949.472,43 zł. Wykonanie- 482.767,41 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 20.771,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 297.716,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 50.110,91 zł
- ZUS,FP	- 69.011,90 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych tablicy multimedialnej	- 2.124,19 zł
- energia ,gaz ,woda	- 16.326,89 zł

- badania okresowe pracowników - 345,00 zł
- wymiana lamp oświetleniowych - 700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 25.659,75 zł

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie

Wydatki wykonane - 906.513,00 zł wykonanie- 487.161,71 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy wiejski ,BHP - 19.612,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 296.275,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 44.111,11 zł
- ZUS,FP - 67.425,25 zł
- umowa zlecenia - 1.524,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków tablicy multimedialnej ,ksera ,laptopa - 10.797,39 zł
- energia, gaz, woda - 22.646,27 zł
- badania okresowe pracowników - 180,00 zł
- wywóz nieczystości, drobne naprawy - 1.085,56 zł
- rozmowy telefoniczne - 272,87 zł
- dozór techniczny pieca CO - 395,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 22.836,00 zł

3. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi

Plan wydatków- 975.518,00 zł. Wykonanie- 481.115,79 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - 22.173,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 293.789,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 44.163,84 zł
- ZUS,FP - 67.099,20 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych tablicy multimedialnej - 3.131,98 zł
- energia ,gaz ,woda - 23.764,86 zł
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł
- wywóz nieczystości, drobne naprawy - 775,01 zł
- rozmowy telefoniczne - 504,17 zł
- zwrot za delegacje - 70,00 zł
- dozór techniczny pieca CO - 395,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 25.128,00 zł

VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków -120.000,00 zł. Wykonanie- 59.280,32 zł

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów, oraz dzieci niepełnosprawne dowożone do

Szkół Specjalnych w Stalowej Woli, Sandomierzu i Grębowie.

VII – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- 20.000 ,00 zł wykonanie- 4.204,11 zł

Wydatki na doksztalcenie obejmują zwrot kosztów delegacji. Szkolenie nauczycieli.

VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków- 85.032,00 zł wykonanie- 15.910,39 zł

1. Plan wydatków- 33.000,00 zł. Wykonanie- 15.910,39 zł.

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych.

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

2. Jest to projekt „Technologie Cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”

Plan wydatków – 52.032,00 zł.

Wykonanie – 0

Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy partnerskiej z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie- dotyczy Szkół Podstawowych w Zaleszanach, Zbydniowie, Turbi, Skowierzynie.

W ramach projektu do zadań Partnera należy ;

- zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne
- zakup materiałów do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- rekrutacja uczniów w klasach IV-VI
- nadzór nad realizacją projektu

IX- ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków- 306.628,00 zł. Wykonanie-150.905,32 zł.

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|----------------|
| - zakupy w ramach środków BHP | - 195,82 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 96.360,80 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - 12.953,07 zł |
| - ZUS,FP | - 20.775,53 zł |
| - umowy zlecenia | - 7.800,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
druków, środków czystości, | - 1.097,27 zł. |
| energia, gaz, woda | - 800,00 zł |
| - usługi komputerowe ,naprawa sprzętu biurowego | - 2.546,96 zł |

opłata licencyjna PŁACE OPTIVUM	
- usługi internetowe	- 562,56 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe	- 499,02 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.004,85 zł
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje	- 2.537,44 zł
- ubezpieczenie mienia	- 250,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 3.282,00 zł
- szkolenie pracowników	- 240,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – 164.499,00 zł.

Wykonanie – 147.066,05 zł.

1. Plan wydatków – 33.024,00 zł. Wykonanie- 22.506,93 zł.

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

- usługi edukacyjne 22.506,93 zł

2. Stypendia szkolne

Plan 102 155,00 zł

Wykonanie 95 239,12 zł

Stypendia szkolne wypłacono dla 170 osób. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 2 osób.

3. Realizacja projektu „Gimnazjalista z klasą”

Plan 29.320,00 zł

Wykonanie 29.320,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił 2.757.181,05 zł Po dokonanych zmianach wynosi 2.450.740,25 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 2.012.925,80 zł.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **3.517.181,05 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **3.210.740,25 zł** wykonanie przychodów wynosi **768.995,31 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **760.000,00 zł** tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **380.000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.220.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 1.750.000,00 zł

BRE BANK Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – 2.200.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 270.000,00 zł

Gmina na dzień 30.06.2013 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **70.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **21.100,00 zł**. **Pozostało: 48.900,00 zł.**

Rezerwa celowa – 60.000,00 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 4.331.251,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.269.074,09 zł**, wykonanie **2.228.121,09 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 4.331.251,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.269.074,09 zł**, wykonanie **2.190.955,00 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 116.193,00 zł, wykonanie 84.492,45 zł co stanowi 72,72 %.

Plan wydatków wynosi 121.948,61 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 118.548,61 zł, który zrealizowano w kwocie 77.246,19 zł co stanowi 65,16 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.400,00 zł, wykonanie 933,00 zł co stanowi 27,44%.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 80.000,00 zł

Wykonany 13.507,99 zł

PRZYCHODY :

Plan - 2.005.072,00zł

Wykonanie - 1.306.022,60 zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych 283.312,38 zł

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy 150.000,00 zł
(w tym podatek VAT 11.112,00zł)
2. przychody własne osiągnięto w wysokości 863.519.14zł w tym :
 - ze sprzedaży wody **wykonanie : 328.159,78zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 226.116,70 zł**
 - za wywóz śmieci (pojemniki + worki dodatkowe) **wykonanie : 210.674,95 zł**
 - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 18.467,00 zł**
 - za wywóz nieczystości płynnych – **27.573,60zł**
 - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci **wykonanie : 125,00 zł**
 - inne:(odsetki) **7.489,69 zł.**
 - pozostałe usługi – **44.912,42 zł**
- 3.inne zwiększenia **-6.975,09 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 936 faktur na dzień 30.06.2013r wynosił 111.179,50 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **1.306.022,60 zł** ,w tym :

- odpisy amortyzacyjne - 283.312,38 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -183.347,26 zł

Pozostałe koszty **839.362,96 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **378.075,03 zł**
- zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **92.286,22 zł** z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **22.080,00 zł**
 - zakup materiałów do remontów - **23.549,87 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochod. i ciągników i agregatów-**45.682,07zł**
 - zakup środków czystości –**397,60zł**
 - zakup materiałów biurowych **576,68 zł**
- 3. zakup energii elektrycznej i gazu **208.310,14 zł** z tego :
 - SUW i Oczyszczalnia -**207.587,38zł**
 - biuro - **722,76 zł.**

- 4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **2.058,90 zł**
- 1.** zakup usług **149.287,82 zł** w tym:
- monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni –**11.232,80zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych – **1.331,64 zł**
 - ubezpieczenie mienia **6.544,02 zł**
 - wykonanie analiz -**2.444,00 zł**
 - wywóz nieczystości i osadów ściekowych- **114.586,48 zł**
 - pozostałe(tj.usługi telekomunikacyjne , bankowe ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia,)- **13.148,88 zł**
- 6.opłaty- **2.734,53 zł** :
- 7.pozostałe tj.delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe -**5.710,32zł**
- 8.wynagrodzenia bezosobowe- **900,00 zł**

Stan środków obrotowych na 30.06.2013r	183.347,26 zł obejmujący :
Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.	72.196,66 zł
Należności netto	229.841,72 zł
Pozostałe środki obrotowe	5.491,74 zł

RAZEM	307.530,12zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	124.182,86zł
	<u>183.347,26zł</u>

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

Dział	Rozdz	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85117	Powiat z Stalowowolski przeznaczaniem na kompleksowe			4.000,00	4.000,00
		usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej				
853	85395	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.			6.000,00	6.000,00

600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1011 Kawęczyn + Skowierzyn			160.000,00	0
851	85121	SPGOZ w Zaleszanach na remont i adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie			100.000,00	0
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach		382.050,00		150.000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440.000,00			180.000,00
921	92116	Biblioteki	340.000,00			182.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup towarów i usług przeznaczonych dla Posterunku Policji w Zbydniowie			5.000,00	0
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli			12.000,00	7.020,35
Razem			780.000,00	382.050,00	287.000,00	529.020,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	11.200,00			7.706,61
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.139.304,40			567.644,62
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych	199.627,60			99.813,78
801	80106	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na	83.974,80			41.987,40

		prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie				
921	92120	Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich Zabytkowego Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli			100.000,00	0
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kępie Zaleszańskie			17.000,00	0
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola			18.000,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski			15.000,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchów			14.000,00	8.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skowierzyn			21.000,00	11.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia			37.500,00	16.900,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów			16.000,00	9.000,00
750	75075	Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5.000,00	5.000,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca			5.000,00	4.700,00

		zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych				
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy			5.000,00	5.000,00
851	85154	Wsparcie działalności środowiska lokalnego w zakresie kształtowania prawidłowych relacji społecznych, a w tym kształtowanie postaw profilaktycznych, w oparciu o lokalne uroczystości oraz imprezy środowiskowe			1.000,00	1.000,00
851	85154	Budowanie więzi interpersonalnych, kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji lokalnych młodego pokolenia, uwzględniających prawidłowe wzorce osobowe, w tym zagospodarowanie czasu wolnego poprzez profilaktykę alkoholową			1.000,00	1.000,00
851	85154	Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozwój dzieci i młodzieży			2.400,00	2.400,00

		poprzez działania poznawcze, edukacyjne, informacyjne, uwzględniające czynnik profilaktyki alkoholowej				
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10.000,00	10.000,00
Razem					267.900,00	811.152,41

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

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

Dochody

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 5.498,54 zł

Wydatki

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 1.212,30 zł

XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody:						0
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	0	
Wydatki:						9.484,39
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i	345 000,00	9.484,39	

		ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	345000,00	9.484,39
		3020	Wydutki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	5.315,02
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	7 216,00	908,88
		4120	Składki na fundusz pracy	1037,00	0
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 747,00	2.333,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0