

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 1 – Dochody budżetu gminy za rok 2011 r.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – uzyskano dotację celową w kwocie **61 194,92 zł.** przeznaczaniem na zwrot podatku akcyzowego ujętego w paliwie dla rolników.

**Dział 020 – Leśnictwo** – uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drzewa w lasach sołectwa Radomyśl, Antoniów, Nowiny, Żabno w kwocie **84 702,33 zł.**

**Dział 600 – Transport i łączność** – uzyskano wpływy z dotacji celowych na modernizację dróg gminnych ogółem **589 773,53 zł.** z tego:

- drogi powodziowe – 280 000,00 zł.
- refundacja z RPO (droga Orzechów- Zalesie) - 287 773,53 zł.
- drogi transportu rolnego - 22 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – ogółem uzyskano wpływy w kwocie **393 888,80 zł.** z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 55,23 zł.
- dzierżawy gruntów mienia komunalnego – 87 766,58 zł.
- sprzedaży nieruchomości i działek – 306 066,99 zł.

**Dział 750 – Administracje publiczna** – ogółem uzyskano wpływy w kwocie **103 177,65 zł.** z tytułu:

- dotacja celowa z UW na zadania zlecone z administracji rządowej – 64 507,00 zł.
- wpływy za usługi ksero, druki w urzędzie – 13 991,65 zł.
- dotacja celowa na Spis Powszechny 2011r.– 24 679,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – uzyskano dotacje celowe w kwocie ogólnej **14 633,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1 220,00 zł.
- wybory do Rady Gminy (archiwum)– 70,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 13 343,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano wpływy w kwocie **3 950,00 zł.** za złomowanie samochodów OSP Radomyśl i Dąbrowa Rzeczycka.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogółem uzyskano wpływy w kwocie **3 817 430,48 zł.** z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, Urząd Skarbowy oraz udziały w podatku dochodowym otrzymywane z Ministerstwa Finansów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – ogółem uzyskano kwotę **10 571 191,70 zł.** z tego:

- subwencje dla gminy – 10 093 908,00 zł.
- odsetki na rachunkach bankowych –20 853,69 zł.
- niewygasające wydatki z 2010 r. – 393 918,54 zł.
- Fundusz Sołecki za 2010 r.(dotacja celowa) - 62 511,47 zł.

**Dział – 801 – Oświata i wychowanie** – ogółem uzyskano wpływy na kwotę **1 607 208,68 zł.** z tego:

- dochody z najmu lokali przy szkołach – 3 133,20 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie – stołówki –144 851,29 zł
- wpływy z opłat za przedszkole – 36 385,50 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego (awans zawodowy) – 164,00 zł.
- **dotacje celowe na inwestycje z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tego:**

- sala Antoniów – 99 885,50 zł.
- sala Rzeczycza Długa – 100 000,00 zł.
- refundacja środków z PROW 2010 (termomodernizacja szkół 2010) – 1 222 789,19 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego (awans zawodowy) – 164,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – uzyskano wpływy w kwocie **1 373,08 zł.** z tytułu czynszów najmu mieszkań w ośrodkach zdrowia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – ogółem uzyskano wpływy w kwocie **3 457 556,68 zł.** jako dotacje celowe z UW z przeznaczeniem na utrzymanie ŚDS, GOPS-u, Punktu Interwencji Kryzysowej, wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci, realizacja Programu „Kapitał ludzki”- „Czas na aktywność w gminie Radomyśl”

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – ogółem uzyskano wpływy w kwocie **161 677,33 zł.** jako dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolne dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ogółem uzyskano wpływy w kwocie **88 584,48 zł.** z:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i zezwoleń za korzystanie ze środowiska - 6 347,40 zł.
- dotacja z PROW- modernizacja Domu Ludowego Pniów – 22 980,00 zł.
- dzierżawy i czynsze najmu lokali - 59 257,08 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wysłano wpływy w kwocie **84 536,00 zł.** jako refundacja środków z PROW 2010 r. (wyposażenie WDK oraz dożynki gminne)

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wysłano wpływy w kwocie **1 047 409,00 zł.** z tego:

- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – (boisko Orlik Antoniów) – 500 000,00 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (boisko Orlik Antoniów)– 333 000,00 zł.
- refundacja środków z PROW 2010 r. (boisko Radomyśl) – 214 409,00 zł.

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 2 - wydatki budżetu gminy – rok 2011**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano kwotę **4 962 755,46 zł** w tym na:

- składki dla spółki wodnej za grunty mienia – 9 220,25 zł.
- remont rowów melioracyjnych Radomyśl – 13 554,60 zł.
- składki na izby rolnicze – 4 680,12 zł.
- dopłaty do paliwa rolniczego – 61 194,92 zł.
- „bezpańskie psy” (utrzymanie)– 823,11 zł.

**-wydatki majątkowe z tego:**

- oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Radomyśl, przydomowe oczyszczalnie ścieków (projekty) – 4 832 977,46 zł.
- wodociągi Radomyśl, Antoniów, Dąbrowa Rzeczycka (nowe osiedla) – 40 305,00zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **61 084,85 zł.** z przeznaczeniem na pielęgnację i ochronę lasów oraz opłatę podatku gruntów leśnych mienia gminnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatkowano kwotę **150 347,90 zł.** w tym na:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata wyrównawcza do ceny wody – 140 400,00 zł.

**- wydatki majątkowe:**

- modernizacja stacji uzdatniania wody Radomyśl i Chwałowice (opracowanie studium wykonalności) – 9 947,90 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatkowano kwotę **1 078 629,86 zł.** w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 28 368,72 zł.

- oznakowanie dróg – 6 443,54 zł.

- zakup i transport kruszywa, równiarka, remonty bieżące dróg gminnych – 110 880,07 zł.

- podatek od dróg – 224 341,00 zł.

**- wydatki majątkowe z tego:**

-droga Musików – 130 338,20 zł.

- droga Pniów – 68 627,67 zł.

- ścieżka rowerowa Żabno (projekty) – 34 809,00 zł.

- parking Dom Ludowy Żabno – 95 927,23 zł.

- przepust Kępa Rzeczycka – 81 507,38 zł.

- droga „zjazd” Chwałowice (Wygoda) – 31 997,88 zł.

- droga Dąbrowa Rzeczycka (osiedle) – 17 802,77 zł.

- place Rzeczyca Okrągła (mapy)– 5 719,50 zł.

- drogi powodziowe Chwałowice, Grudza – 241 866,90 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – ogółem wydatkowano kwotę **117 817,97 zł.** z tego:

- koszty związane ze sprzedażą (szacunki, podziały) nieruchomości mienia gminnego – 32 051,82 zł.

- zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych w Radomyślu – 85 766,15 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – ogółem wydatkowano kwotę **21 180,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- opracowanie geodezyjne i fizjograficzne planów zagospodarowania przestrzennego – 5 985,80 zł.

- opracowanie map projektowych dla m. Radomyśl, Rzeczyca Długa – 15 194,20 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – ogółem wydatkowano kwotę **2 316 440,15 zł.** z przeznaczeniem na:

**1) Urzędy wojewódzkie (zlecone – płace i pochodne) – 64 507,00 zł.**

**2) Urząd gminy ogółem 2 008 669,07 zł. w tym :**

- obsługa programów komputerowych i zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu – 99 103,69 zł.

- energia elektryczna i gazowa – 64 201,29 zł.

- materiały biurowe, środki czystości, paliwo – 140 643,88 zł.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 511 324,65 zł.

- opłaty telekomunikacyjne – 25 056,86 zł.

- przesyłki listowne i remonty bieżące – 101 575,61 zł.

- prowizje bankowe – 49 500,00 zł.

- delegacje i szkolenia pracowników – 17 263,09 zł.

**3) Rada gminy ogółem 76 546,13 zł. w tym:**

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 62 880,00 zł.

- koszty sesji, posiedzenia komisji – 13 666,13 zł.

**4) Promocja gminy (wydawnictwa – biuletyny, książki) – 24 494,30 zł.**

**5) Prace interwencyjne (płace i pochodne) – 107 391,05 zł.**

**6) Spis Powszechny 2011 r. (zlecone) – 24 679,00 zł.**

**7) Współpraca z zagranicą – 10 153,60 zł.**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** ogółem wydatkowano **14 633,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 1 220,00 zł.
- wybory na Prezydenta RP (archiwizacja) – 70,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 13 343,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** ogółem wydatkowano kwotę **207 314,98 zł.** z przeznaczeniem na :

- zarządzanie kryzysowe (zakup piasku, wynajem równiarki) – 3 747,48 zł.
- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (sprzęt, paliwo, ubezpieczenie, wynagrodzenia kierowców OSP) w kwocie - 144 231,00 zł.

**- wydatki majątkowe w tym:**

- garaż OSP Rzeczyca Okrągła i Dąbrowa Rzeczycka – 19 336,50 zł.
- Fundusz Wsparcia Policji (partycypacja w kosztach modernizacji budynku Posterunku Policji w Radomyślu) – 40 000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –** kwotę **44 910,30 zł.** wydatkowano na wypłatę inkasa za pobór podatków.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego –** ogółem wydatkowano kwotę **646 836,77 zł.** jako odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –** ogółem wydatkowano kwotę **7 751 749,99 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, stołówek szkolnych, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 318 697,09 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę – 244 696,80 zł.
- zakupy sprzętu szkolnego, naprawy i remonty bieżące, druki, materiały, środki czystości, pomoce naukowe- 527 521,67 zł.
- zakupy środków żywności w stołówkach i przedszkolu – 159 545,08 zł.
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe – 8 336,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 106 312,23 zł.
- doksztalcanie nauczycieli – 14 338,10 zł.
- dotacja dla przedszkola niepublicznego Antoniów – 43 166,00 zł.
- odpis na FŚS nauczycieli emerytów – 52 597,00 zł.

**- wydatki majątkowe w tym:**

- boisko przy szkolne Radomyśl – 74 248,80zł,
- sala Antoniów (wyposażenie) – 99 888,50 zł.
- sala Rzeczyca Długa – 102 402,72 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia –** ogółem wydatkowano kwotę **104 882,44 zł.** w tym wydatki na :

**Przeciwdziałanie Narkomanii ogółem – 33 250,61 z tego:**

- organizowanie półkolonii w okresie letnim (szkoły) – 8 500,00 zł.
- promowanie zdrowego stylu życia, organizowanie imprez kulturalnych, integracja środowiska lokalnego – 4 500,00 zł.

- funkcjonowanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji) – 3 779,43 zł.
- zakup huśtawek dla dzieci przedszkola w Woli Rzeszyckiej – 3 500,00 zł.
- doposażenie do placu zabaw Musików – 3 000,00 zł.
- materiały, prasa, szkolenia członków komisji – 971,18 zł.
- dofinansowanie zimowisk i obozów letnich dla dzieci i młodzieży – 6 000,00 zł.
- warsztaty terapeutyczne dla gimnazjalistów – 3 000,00 zł.

**Przeciwdziałanie Alkoholizmowi ogółem – 51 071,33 zł. z tego:**

- kampania profilaktyczna „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 000,00 zł.
- teatry profilaktyczne dla klas podstawowych(1-3,4-6) gimnazjum(1-3) – 4 000,00 zł.
- dofinansowanie na działalność Orkiestry Dętej w Radomyślu nad Sanem – 5 000,00 zł.
- dofinansowanie dla kół teatralnych im. Jana Pawła II, oraz kół Oazowych – 4 000,00 zł.
- materiały prasa, szkolenia – 1000,00 zł.
- dofinansowanie na działalność „Sanowiślaczkii” – 4 000,00 zł.
- opinie biegłych – 1000,00 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego – 2 550,00 zł.
- doposażenie nowo budowanego boiska szkolnego w Radomyślu – 3 300,00 zł.
- wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Chwałowicach – 4 600,00 zł.
- doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Woli Rzeszyckiej – 3 000,00 zł.
- dofinansowanie na działalność MDP z terenu gminy – 4 000,00 zł.
- kontrole placówek handlowych – 1000,00 zł.
- budowa zadaszenia nad paleniskiem ogniska harcerskiego w Woli Rzeszyckiej – 2 000,00 zł.
- doposażenie placu zabaw w Łątku Chwałowskim – 3 000,00 zł.
- materiały, prasa, szkolenia – 1 000,00 zł.
- budowa placu zabaw z Rzeszy Długiej – 5 000,00 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego (telefon) – 621,33 zł.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze** – pomoc dla Powiatu w kwocie **7 000,00 zł.** z przeznaczeniem dla Zakładu Pielęgnacyjnego w Stalowej Woli – Rozwadów.

**Lecznictwo ambulatoryjne** - wydatki w kwocie **13 560,50 zł.** jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę szamba przy ośrodku zdrowia w Rzeszy Długiej

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – ogółem wydatkowano kwotę **3 908 885,30 zł.** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie wraz z termomodernizacją budynku Środowiskowego Domu Samopomocy – 503 705,37 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2 502 042,80 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 237,92 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 139 370,16 zł.
- zasiłki stałe – 124 271,30 zł.
- Punkt Interwencji Kryzysowej – 2 813,91 zł.
- utrzymanie GOPS-u – 383 188,24zł.
- zasiłki na usuwanie klęsk żywiołowych – 15 000,00 zł.
- dożywianie dzieci, transport posiłków – 131 598,68 zł.
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej – 59 794,50 zł.

- usługi opiekuńcze – 27 862,42 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** –ogółem wydatkowano kwotę **5 000,00 zł.** jako dotacja dla Koła Emerytów i Rencistów w Radomyślu nad Sanem.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – ogółem wydatkowano kwotę **215 176,81 zł.** z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów – 201 176,81 zł.

- pomoc dla Powiatu „Stowarzyszenie Szansa” – 14 000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ogółem wydatkowano kwotę **677 843,67 zł.** z przeznaczeniem na :

-gospodarkę ściekową i ochrona wód: kwotę 1000,00 zł. wydatkowano jako opłaty skarbowe na budowę Zbiornika Rzeczycy Długa

-oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 427 687,14 zł.

**-wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na:**

- utrzymanie i pielęgnację rezerwat Pniów – 275,23 zł.

- opłata za przejazd na Zieloną Szkołę Rzeczycy Długa – 2 000,00 zł.

**- pozostała działalność z przeznaczeniem na:**

- wydatki związane z utrzymaniem i remontami bieżącymi domów ludowych, placów, mienia gminnego, przystanków PKS (energia, gaz, remonty) –146 758,71 zł.

**- wydatki majątkowe z tego:**

- Centrum Edukacji Ekologicznej – 14 646,10 zł.

- modernizacja Domu Ludowego w Woli Rzeczyckiej – 85 476,49 zł.

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – wydatkowano kwotę **511 050,00 zł.** jako:

- dotację dla bibliotek – 210 000,00 zł.

- dotację dla GCK – 283 000,00 zł.

- utrzymanie orkiestry Radomyśl (Fundusz Sołecki) – 18 050,00 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – wydatkowano kwotę **9 690,00 zł.** jako opracowanie dokumentacji przyrodniczej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatkowano **1 398 816,23 zł.** jako:

- dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia (LZS-y) – 109 000,00 zł.

- wyposażenie placów zabaw, boisk sportowych (Fundusz Sołecki) – 66 667,38 zł.

**- wydatki majątkowe z tego:**

- boisko Orlik Antoniów – 1 117 918,61 zł.

- boisko Orlik Chwałowice – 105 230,24 zł.

Sporządził: A. Szeliga