

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2018 rok**

**Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2018 rok Nr XXXVIII/451/2017 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 21 grudnia 2017 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 47.867.915,44 zł i po stronie wydatków kwotę 56.796.342,90 zł.**

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zmniejszył się po stronie dochodów i wyniósł 44.256.958,40 zł, a po stronie wydatków 54.993.526,08 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 w 2018 roku planowane w kwocie 44.256.958,40 zł zostały wykonane w kwocie 45.618.284,11 zł, tj. 103,08 %**

#### **Dochody bieżące**

Plan: 39.726.164,07 zł

Wykonanie: 41.176.527,36 zł

#### **Dochody majątkowe**

Plan: 4.530.794,33 zł

Wykonanie: 4.441.756,75 zł

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 158.335,87 zł

Wykonanie: 164.316,31 zł tj. 103,78%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 3.904,79 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 3.204,60 zł

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

Plan: 102.335,87 zł

Wykonanie: 102.206,92 zł

4. Dotacja na drogi transportu rolniczego.

Plan: 55.000,00 zł

Wykonanie: 55.000,00 zł

**Dział 020 Leśnictwo.**

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 80.000,00 zł tj. 100%

Darowizna na wykonywanie drogi.

**Dział 600 Transport i łączność.**

Plan: 1.339.395,45 zł

Wykonanie: 1.160.722,27 zł tj. 86,66 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 13.054,29 zł

2. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 880.641,00 zł

Wykonanie: 696.329,00 zł

3. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: 445.754,45 zł

Wykonanie: 447.298,65 zł

Dotacja jako refundacja wydatków za realizację projektu „Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka, oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu „mobilny MOF Stalowej Woli”

Refundacja zadania pn.

4. Odszkodowanie za zniszczony przystanek.

Plan: 0

Wykonanie: 3.000,00 zł

5. Inne dochody, odsetki – 1.040,33 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan: 1.268.949,42 zł

Wykonanie: 1.413.848,79 zł 111,42 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.141,83 zł

Zaległości wynoszą 33.571,35 zł.

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

Plan: 171.000,00 zł

Wykonanie: 200.159,74 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 11.084,77 zł

Czynsze mieszkaniowe – 2.969,78 zł

Lokale użytkowe – 39.868,67 zł

Dzierżawa gruntów – 146.236,52 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 639.940,00 zł

Wykonanie: 744.650,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.325,96 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie: 36.900,16 zł

6. Trwały zarząd i ustanowienie służebności drogowej

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 5.673,00 zł

7. Zwroty z lat ubiegłych.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 103,66 zł

8. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z RPO (Rozbudowa OPS i

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

Plan: 395.309,42 zł

Wykonanie: 395.309,44 zł

9. Zwrot opłaty sądowej – 80,00 zł

10. Przekształcenie opłaty za użytkowanie wieczyste w prawo własności – 5.505,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Plan: 373.660,56 zł

Wykonanie: 371.592,99 tj. 99,45%

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 87.957,99 zł

2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 74,40 zł

3. Zwrot za media, telefony – 2.033,49 zł

4. Refundacja z Urzędu Pracy za 2017 rok – 2.489,85 zł

5. Rekompensata za opłacenie żołnierza – 585,78 zł

6. Dochody z dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 127.638,46 zł

7. Sprzedaż samochodu -813,01 zł.

8. Odsetki – 0,01 zł

9. Dotacja Polska Cyfrowa – 150.000,00 zł

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

Plan: 116.480,00 zł

Wykonanie: 109.977,78 tj. 94,42 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców – 2.241,75 zł

Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 107.736,03 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan: 108.359,00 zł

Wykonanie: 117.735,42 zł tj. 108,65 %

1. Wpłaty za media – 18.526,73 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 17,80 zł

3. Wpływy z kar i odszkodowań – 2.831,89 zł

4. Dochody z dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na zakup samochodu dla OSP

Dzierżółka i zakup motopompy dla OSP Turbia – 15.000,00 zł

5. Dotacja na realizację remontu remizy OSP Kotowa Wola – 81.359,00 zł.

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

Plan: 9.469.447,46 zł

Wykonanie: 11.026.047,56 zł tj. 116,44 %

***1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: -11,89 zł

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

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

Plan: 1.527.210,46 zł

Wykonanie: 1.665.743,01 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 903.106,00 zł

Wykonanie: 984.158,44 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 332.164,93 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: 13.171,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 485,00 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 40.450,00 zł

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 584.104,46 zł

Wykonanie: 625.638,17 zł

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.048,00 zł

**f) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 46,40 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.231,00 zł

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

Plan: 1.565.437,00 zł

Wykonanie: 1.953.454,71 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 581.215,00 zł

Wykonanie: 769.330,00 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 355.609,11 zł.

**b) podatek rolny**

Plan: 593.000,00 zł

Wykonanie: 651.799,68 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 118.784,53 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.139,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 127,00 zł.

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 185.000,00 zł

Wykonanie: 254.595,68 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018r. wynoszą 139.681,65 zł.

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 163.000,00 zł

Wykonanie: 224.238,00 zł

**f) odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 15.678,05 zł

**g) podatek od spadków i darowizn**

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 29.606,10 zł

**h) wpływy z opłaty targowej**

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.155,00 zł

**i) opłaty komornicze, koszty egzekucyjne**

Plan: 3.222,00 zł

Wykonanie 5.913,20 zł

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

Plan: 166.700,00 zł

Wykonanie: 178.105,55 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 22.000,00 zł

Wykonanie: 27.528,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 1.321,20 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 107.700,00 zł

Wykonanie: 114.362,67 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 32.000,00 zł

Wykonanie: 34.893,68 zł

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan: 6.210.000,00 zł

Wykonanie: 7.228.756,18 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 6.200.000,00,00 zł

Wykonanie: 7.208.243,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 20.513,18 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan: 13.573.979,01 zł

Wykonanie: 13.618.784,01 zł tj. 100,33 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 8.687.702,00 zł

Wykonanie: 8.687.702,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.706.132,00 zł

Wykonanie: 4.706.132,00 zł

3. Zwrot podatku VAT

Plan: 0 zł Wykonanie: 44.805,00 zł

4. Refundacja Funduszu Sołeckiego.

Plan: 91.970,01 zł Wykonanie: 91.970,01 zł

5. Uzupelnienie dochodów budżetu gminy.

Plan: 88.175,00 zł Wykonanie: 88.175,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan: 1.142.928,63 zł Wykonanie: 998.011,80 zł tj. 87,32 %

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 33.359,00 zł
2. Wpływ środków na zakup żywności – 94.870,00 zł.
3. Dotacja na przedszkola i zerówki – 298.203,19 zł
4. Dotacja na podręczniki – 89.261,35 zł
5. Dotacja z WFOŚ na pracownię przyrodniczą – 10.000,00 zł
6. Dochody z najmu – 1.480,33 zł
5. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 4.913,00 zł
6. Dotacje na zakup tablic interaktywnych – 46.000,00 zł
7. Dotacja z RPO na zadanie dotyczące technologii informacyjno - komunikacyjnych – 19.289,63 zł
8. Dotacja z RPO na zadanie „Bajkowe przedszkola” – 385.828,74 zł
9. Wpływy z usług – 14.806,56 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan: 1.150,00 zł Wykonanie: 1.133,24 zł

-dotacja

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: 917.593,00 zł Wykonanie: 923.597,75 zł tj. 100,66 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:
  - 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 – **43.014,07 zł**
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **68.563,05 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **162.275,99 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 – **27.573,04 zł**,
- zasiłki stałe – **337.858,64 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **93.143,33 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **157.849,54 zł**

3. Dochody własne wynosiły **33.320,09 zł**

w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **32.936,01 zł**
- b) dochody należne Gminie – **384,08 zł**

#### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: **87.430,00 zł**

Wykonanie: **81.134,01 zł tj. 92,80 %**

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

#### **Dział: 855 Rodzina**

Plan: **12.293.048,00 zł**

Wykonanie: **12.200.877,01 zł tj. 99,25 %**

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **4.666.850,54 zł**
- program 500+ - **7.063.583,06 zł**
- program „Dobry start” – **424.987,54 zł**
- karta dużej rodziny – **430,20 zł**
- asystent rodziny – **19.788,00 zł**

2. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – **15.226,52 zł**

3. Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – **10.011,15 zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: **2.831.237,00 zł**

Wykonanie: **2.877.735,18 zł tj. 101,65%**

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska – **15.408,37 zł**
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **715.703,14 zł**
3. Odsetki od nieterminowych wpłat – **170,00 zł**
4. Koszty upomnień, koszty komornicze – **58,00 zł**
5. Opłata produktowa – **194,66 zł**
6. Dochody z najmu kanalizacji – **12.000,00 zł**
7. Dochody z najmu samochodu śmieciarki – **813,01 zł**
8. Dotacja na zadanie „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany” – **1.500.000,00 zł**



9. Odzyskany podatek VAT od kanalizacji – 575.388,00 zł

10. Dotacja na zadanie „ – 58.000,00 zł

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 76.000,00 zł

Wykonanie: 74.308,16 zł tj. 97,78 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 9.308,16 zł

- odsetki - 4,64zł

- pomoc finansowa i dotacja na konserwację zabytków – 44.000,00 zł

- dotacja na „Ławeczkę niepodległości” – 21.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan: 418.965,00 zł

Wykonanie: 398.461,83 zł tj. 95,11 %

- dotacja na wykonanie remontów sal gimnastycznych i budowę boiska w Skowierzynie – 231.065,00 zł

- kary za nieterminowe wykonanie umowy – 80.000,00 zł

- dotacja na „Otwarte strefy aktywności” – 79.496,83 zł

- odszkodowanie za zniszczone mienie – 7.900,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za 2018 rok zawiera załącznik Nr 1a.

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2018 rok po dokonanych zmianach wyniósł 54.993.526,08 zł, który wykonano w kwocie 50.230.882,23 zł, tj. 91,34 %.

**Wydatki bieżące**

Plan: 38.776.266,72 zł

Wykonanie: 37.274.788,38 zł

**Wydatki majątkowe**

Plan: 16.217.259,36 zł

Wykonanie: 12.956.093,85 zł

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

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan: 505.335,87 zł

Wykonanie: 483.607,64 tj. 95,70 %

w tym:

**1 Melioracje wodne**

Plan: 162.900,00 zł

Wykonanie: 161.234,46 zł

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.791,94 zł**,
- roboty melioracyjne – **158.442,52 zł**

## 2. Izby Rolnicze

Plan: **15.000,00 zł** Wykonanie: **13.373,98 zł**  
stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

## 3. Pozostała działalność

Plan: **107.435,87 zł** Wykonanie: **106.476,87 zł**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **3.134,45 zł**
- usługa transportowa – **999,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **2.004,06 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **100.339,36 zł**

## 4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **120.000,00 zł** Wykonanie: **119.988,96 zł**

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ew. 1146/1 oraz w msc. Kotowa Wola, dz. nr ew. 1977 - **119.988,96 zł**

## 5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **100.000,00 zł** Wykonanie: **82.533,37 zł**

- mapy, dokumentacja – **12.400,00 zł**
- wodociąg Dzierdziówka – **31.611,00 zł**
- wodociąg Kotowa Wola – **24.470,85 zł**
- Kanalizacja Pilchów – **14.051,52 zł**

## Dział 020 Leśnictwo

Plan: 108.200,00 zł Wykonanie: 103.496,80 zł tj. **95,66%**

- podatek leśny – 3.178,00 zł
- wykonanie drogi – 100.318,80 zł

## Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: **310.000,00 zł** Wykonanie: **304.072,07 zł** tj. **98,09 %**

Budowa studni – 304.072,07 zł

## Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3.846.773,01 zł  
w tym:

Wykonanie: 3.636.885,74 zł tj. 94,55 %

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 403.803,00 zł

Wykonanie: 403.803,00 zł

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Stalowowolskiemu.

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: 2.114.970,01 zł  
z tego:

Wykonanie: 2.035.218,15 zł

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 1.663.000,00 zł

Wykonanie: 1.629.798,36 zł

**- przebudowa dróg gminnych – 1.629.798,36 zł**

| Lp. | Nazwa zadania  | Kwota      |
|-----|--|------------|
| 1   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Skowierzyn, dz. nr ew. 1419 w km od 0+000 do km 0+072                    | 22.459,71  |
| 2   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Zaleszany, dz. nr ewid. 562, w km 0+000 do km 0+130                       | 44.214,35  |
| 3   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Zaleszany, dz. nr ewid. 170, w km 0+000 do km 0+120                       | 33.383,89  |
| 4   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Zaleszany, dz. nr ewid. 734, w km 0+000 do km 0+157                       | 40.970,17  |
| 5   | Remont drogi gminnej 101505R w msc. Majdan Zbydniowski, dz. nr ewid. 291 w km 0+000 do km 0+350                      | 68.916,38  |
| 6   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Majdan Zbydniowski, dz. nr ewid. 203/3 w km 0+000 do km 0+132             | 52.646,87  |
| 7   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Wólka Turebska, dz. nr ewid. 277/16 w km 0+000 do km 0+205               | 59.997,96  |
| 8   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Wólka Turebska, dz. nr ewid. 168 w km 0+000 do km 0+190                  | 52.773,80  |
| 9   | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 1776/6 w km 0+000 do km 0+180           | 56.066,21  |
| 10  | Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 595/49 w km 0+000 do km 0+395               | 42.772,73  |
| 11  | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 365, 363 w km 0+000 do km 0+110         | 35.167,76  |
| 12  | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 301, 304/40, 371 w km 0+000 do km 0+145 | 44.225,80  |
| 13  | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Pilchów, dz. nr ewid. 135 w km 0+000 do km 0+170                         | 42.502,13  |
| 14  | Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Pilchów, dz. nr ewid. 530, 553, 477/1 w km 0+000 do km 0+710                 | 184.179,07 |
| 15  | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1413/96 w km 0+000 do km 0+330                    | 87.347,93  |
| 16  | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 w km 0+000 do km 0+083                    | 26.531,45  |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 17 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Turbia, dz. nr ewid. 733, 1789/2 w km 0+000 do km 0+220      | 62.040,00  |
| 18 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Turbia, dz. nr ewid. 1542, 1474 w km 0+000 do km 0+350       | 93.890,36  |
| 19 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka, dz. nr ewid. 480, 506 w km 0+000 do km 0+306   | 85.034,92  |
| 20 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka, dz. nr ewid. 679, 703 w km 0+000 do km 0+140   | 48.312,03  |
| 21 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Zbydniów, dz. nr ewid. 1514, 1492 w km 0+000 do km 0+100     | 35.121,52  |
| 22 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Zbydniów, dz. nr ewid. 1613, 1676/7 w km 0+000 do km 0+145   | 45.024,26  |
| 23 | Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Zbydniów, dz. nr ewid. 1559 w km 0+000 do km 0+125               | 44.996,58  |
| 24 | Remont drogi gminnej 101520R w msc. Zbydniów, dz. nr ewid. 1877, 1816 w km 0+000 do km 0+350             | 83.252,04  |
| 25 | Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Motycze Szlacheckie, dz. nr ewid. 496 w km 0+000 do km 0+130 | 37.171,93  |
| 26 | Remont drogi gminnej 101511R w msc. Obojna, dz. nr ewid. 586/1, 630 w km 0+000 do km 0+600               | 141.892,29 |
| 27 | Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1413/96, w km 0+000 do km 0+070           | 34.497,83  |
| 28 | Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Turbia, dz. nr ewid. 1720/2, w km 0+000 do km 0+034              | 11.976,53  |
| 29 | Dokumentacja   | 12.431,86  |

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **451.970,01 zł**

Wykonanie: **405.419,79 zł**

tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – **151.621,55 zł** (zakup kruszywa, , wiaty przystankowe, rura),
- usługi – **195.627,73 zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie i równanie poboczy, ewidencja dróg, oznakowanie ulic i inne)
- remonty dróg – **56.177,18 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.993,33 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan **120.000,00 zł**

Wykonanie: **117.154,00 zł**

- podatek od nieruchomości .

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **1.168.000,00 zł**

Wykonanie: **1.040.710,59 zł**

| Lp. | Nazwa zadania   | Kwota      |
|-----|---|------------|
| 1   | Przebudowa drogi gminnej Agatówka – ul. kalinowa, dz. nr ew. 1413/7, od km 0+000 do km 0+120 w msc. Agatówka, obręb Pilchów   | 97.616,60  |
| 2   | Przebudowa drogi gminnej Zbydniów – Dąbie – Majdan Zbydniowski, dz. nr ew. 490 od km 0+590 do km 1+630, dz. nr ew. 365 od ok 1+ 639 do km 2+046 w msc. Zbydniów, dz. nr ew. | 403.298,20 |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 3 | Przebudowa drogi gminnej 101521R Kotowa Wola – Centrum – SUW – Poręba, dz. nr ewid. 1334, 1435, 1411, 986, 1881, 1882 w km 0+766 – 0+946, 0+950 – 1+364, 1+374 – 2+706 w miejscowości Kotowa Wola | 539.795,79 |
|---|---|------------|

6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **40.000,00 zł**

Wykonanie: **40.000,00 zł**

- dopłata do ceny biletów – **40.000,00 zł**

**Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **284.000,00 zł**

Wykonanie: **220.587,95** tj. **16,48 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **35.761,63 zł**
- usługi – **177.064,86 zł** ( dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa, remont szkoły, wykonanie barierek, wykonanie parkingu, remont dachu i inne )
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – **3.695,58 zł**
- ubezpieczenie budynków – **2.020,88 zł**
- podatek od nieruchomości – **4,00 zł**
- opłaty sądowe – **2.041,00 zł**

**Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: **111.000,00 zł**

Wykonanie: **18.294,76 zł** tj. **71,93%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **110.000,00 zł**

Wykonanie: **17.390,76 zł**

- usługi – **17.390,76** (decyzje o warunkach zabudowy)

Rozdział: Cmentarze

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **904 zł**

- stroik, znicze – **904,00 zł**

**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: **4.505.952,59 zł**

Wykonanie: **4.283.521,67 zł** tj. **95,07 %**

**1.Urzędy Wojewódzkie**

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

Plan: **93.533,00 zł**

Wykonanie: **87.957,99 zł**

## **2. Rady Gminy**

Plan: **133.000,00 zł**

Wykonanie: **109.843,42 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **87.153,06 zł**
- zakup publikacji, pieczętka, podpis elektroniczny – **552,82 zł**
- zakup systemu do głosowania – **22.137,54 zł**

## **3. Urząd Gminy**

Plan: **3.503.804,41 zł**

Wykonanie: **3.375.598,24 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.498.000,00 zł**

Wykonanie: **2.453.639,47 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **878.804,41 zł**

Wykonanie: **795.359,77 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych – **49.999,28 zł**
- energia, gaz, woda – **32.699,33 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **6.557,81 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, rolety, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętka, i inne zakupy) – **108.821,49 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.030,00 zł**
- pozostałe usługi: remont budynku urzędu gminy, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **499.218,29 zł**
- usługi teleinformatyczne – **14.002,02 zł**
- szkolenia pracowników – **26.203,94 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **4.048,30 zł**
- delegacje pracowników – **14.349,06 zł**
- opłata śmieciowa – **1.320,00 zł**
- różne opłaty i składki – **35.142,25 zł**
- ekspertyza – **1.968,00 zł**

3) wydatki majątkowe

**Plan: 127.000,00 zł**

**Wykonanie: 126.599,00 zł**

- zakup samochodu – 116.600,00 zł
- zakup telewizora – 9.999,00 zł

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 104.000,00 zł**

**Wykonanie: 85.036,07 zł**

- zakupy – 49.832,45 zł (zakup materiałów promocyjnych, pucharów, dyplomów, kalendarze, książki 70 lat Malwy)
- usługi – 33.581,62 zł (druk gazetki promocyjnej, zamieszczenie reklamy, wydatki związane ze współpracą międzynarodową)
- różne opłaty i składki – 422,00 zł
- tłumacz – 1.200,00 zł

#### **5. Pozostała działalność**

**Plan: 62.400,00 zł**

**Wykonanie: 62.400,00 zł**

- diety sołtysów – 62.400,00 zł

#### **6. Centra usług Wspólnych.**

**Plan wydatków – 514.783,18 zł.**

**Wykonanie - 468.263,42 zł**

Wydatki bieżące:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zakupy w ramach środków BHP                          | - 1.186,05 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                    | - 304.143,65 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”                  | - 18.502,70 zł  |
| - ZUS,FP   | - 56.110,38 zł  |
| - umowy zlecenia, umowy z Projektu                     | - 53.000,00 zł  |
| - zakup materiałów biurowych ,znaczków                 | - 14.396,23 zł  |
| - energia, gaz ,woda                                   | - 1.314,31 zł   |
| - badania okresowe pracowników                         | - 265,00 zł     |
| - usługi komputerowe ,abonament za program komputerowy | - 4.690,98 zł   |
| - rozmowy telefoniczne                                 | - 2.081,12 zł   |
| - ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje              | - 2.553,28 zł   |
| - ubezpieczenie mienia                                 | - 607,00 zł     |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     | - 4.446,23 zł   |
| - odpady komunalne                                     | - 300,00 zł     |
| - szkolenia pracowników i koszty z tym związane        | - 4.666,49 zł   |

#### **7. Projekt „W sieci bez barier”**

**Plan: 94.432,00 zł**

**Wykonanie: 94.422,53 zł**

- zakup sprzętu komputerowego – 59.990,53 zł
- dotacja na szkolenia i obsługę projektu – 34.432,00 zł

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

Plan: 116.480,00 zł

Wykonanie: 109.977,78 zł

- zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 2.241,75 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 107.736,03 zł

**Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan: 667.670,00 zł

Wykonanie: 609.126,35 tj. 91,24 %

w tym:

**1. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 494.746,00 zł

Wykonanie: 437.390,55 zł

w tym:

**a) wydatki majątkowe**

Plan: 93.070,00 zł

Wykonanie: 92.875,01 zł

- termomodernizacja budynku OSP Majdan Zbydniowski – 19.000,00 zł
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i samochodu – 73.875,01 zł

**b) wydatki bieżące**

Plan: 401.676,00 zł

Wykonanie: 344.515,54 zł

z czego:

**1) umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan: 50.700,00 zł

Wykonanie: 41.040,77 zł

**2) pozostałe wydatki**

Plan: 350.976,00 zł

Wykonanie: 303.474,77 zł

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę – 56.641,67 zł
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, mundurów, węże, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, opony, paliwa, olejów i inne zakupy – 95.167,63 zł
- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, naprawa samochodów, wykonanie instalacji elektrycznej, usługi budowlane, ścieki, legalizacja gaśnic, aparatów tlenowych i inne usługi) – 101.879,66 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – 14.863,15 zł
- zakup usług telefonicznych – 733,43 zł
- różne opłaty i składki – 25.139,23 zł
- badania lekarskie – 9.050,00 zł



2. Fundusz Wsparcia Policji.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

- dotacja na zakup samochodu

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 811,80 zł

- usługa ładowarką – 811,80 zł

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: 160.924,00 zł

Wykonanie: 160.924,00 zł

Wydatki na wykonanie remontu Remizy OSP Kotowa Wola

**Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 171.000,00 zł

Wykonanie: 100.970,28 tj: 59,05 %

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów 39.737,71 zł

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski 1.799,86 zł

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym –  
24.155,18 zł

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego –  
24.619,28 zł

f) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zaleszanych –  
10.658,25 zł

**Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 238.000,00 zł

Plan po zmianach: 149.100,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 26.100,00 zł

Rezerwa celowa – 123.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 149.098,66 zł  
z tego:

Wykonanie: 143.255,75 zł tj. 96,08 %

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. Zwalczanie narkomanii**

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.491,41zł

- Zespół Szkół w Zaleszanych – „Poradnia Profilaktyki Uzależnień MONAR” – 1.000,00 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz -  
polegniesz” 999,41 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne w MONAR  
przeciwdziałanie narkomanii” 1.0000,00 zł

- Udział w kampanii profilaktycznej " Narkotyki? To mnie nie kręci! – 492,00 zł

### **3.Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan: 110.448,66 zł

Wykonanie: 104.631,10 zł

### **1. Profilaktyka przez sport i rekreację 15.504,49 zł**

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „Sport bez barier” - 998,99 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – SPORT SZKOLNY, zajęcia pozalekcyjne, gry zespołowe, piłka nożna”- 999,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” - 2.000,01 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga młodziczek”, „Podkarpacka Liga junierek”, „Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Cykl – przyjaciół spotkanie to w siatkówkę granie”, ”Czwartki lekkoatletyczne” 6.509,07 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka”,  
**2.999,42 zł**

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji” - **999,00 zł**

Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie” - **999,00 zł**

Zimowy Turniej Tenisa Stołowego

## **2. Programy profilaktyczne na terenie szkół - 24.609,61 zł**

Zespół Szkół w Zaleszanach – projekty:

„Kółko teatralne „Maska” - **1.200,00 zł**

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- **1.200,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - **1.299,37 zł**

„Życie nie po to jest by ... czyli o profilaktyce w sztuce, sporcie i plastyce” - **1.499,88 zł**

„Profilaktycznie – integracyjnie i rodzinnie” - **699,71 zł**

"W zgodzie z naturą – profilaktyka uzależnień w przedszkolu" - **796,97 zł**

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej" - **2.141,08 zł**

"Wybieram zdrowie!" - **1.300,00 zł**

„Bezpieczny świat dziecka” -**2.995,91 zł**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie - "Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch" **1.496,70 zł**

Zespoły Szkół w Zbydniowie, w Zaleszanach, w Turbi –projekty:

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” - **1.499,99 zł**

„Szkoła pod żaglami" - **5.000,00 zł**

„Wyjazdy na basen” - **2.430,00 zł**

„Inscenizacja teatralna jako atrakcyjna forma profilaktyki” -**1.050,00 zł**

## **3.Kampania profilaktyczna „SMART, TO ZNACZY MĄDRZE. UZALEŻNIENIE, CZY NAWYK”**

**1.167,89 zł**

## **4.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 23.322,90 zł**

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanych – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”  
1.000,00

„Młodzież na straży” - 1.320,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanych – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego” - 9.980,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanych – „Sztuka Łączy pokolenia” - 995,34 zł

Sołectwo Agatówka – „Turniej siatkówki plażowej” - 594,62 zł

Sołectwo Kępie Zaleszańskie – „Turniej dzikich drużyn młodzieżowych” -

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” – 600,00 zł

Sołectwo Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska – „Szkółka piłkarska dzieci i młodzieży” -

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny” - 600,00 zł

Sołectwo Pilchów – „Młodość w trzeźwości daje możliwości” - 600,00 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki", „Piknik rodzinny z okazji i Dziecka" - 616,95 zł

Sołectwo Turbia – „Dzień Dziecka” - 607,41 zł

Sołectwo Wólka Turebska – „Kultywowanie tradycji dożynkowych” - 444,10 zł

Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie gminy - 5.964,48 zł

#### **5.Praca z osobami uzależnionymi,kontrole punktów sprzedaży napojów**

**alkoholowych,szkolenia** **23.939,10 zł**

Badania, opinie i ekspertyzy - 2.340,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA - 20.600,00 zł

Szkolenia dla członków GKRPA - 999,10 zł

#### **6.Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych** **6.087,11 zł**

Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim - 2.088,74 zł

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie - 1.999,57 zł

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie - 1.998,80 zł

#### **7. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wsparcie**

**zadania zleconego** - 10.000,00 zł

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 w trybie regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „Lokalnie, aktywnie, społecznie” w kwocie 10.000 zł zlecono do realizacji Fundacji Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniów 97

#### **4. Pozostała działalność.**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan 1.150,00 zł</b>              | <b>Wykonanie – 1133,24 zł</b>      |
| <b>zadania zlecone: 1.150,00 zł.</b> | <b>zadania zlecone: 1133,24 zł</b> |

Wydatki dotyczą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni.

#### **5. Lecznictwo ambulatoryjne.**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Plan: 30.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie: 30.000,00 zł</b> |
|---------------------------|--------------------------------|

- dopłaty do rehabilitacji – 30.000,00 zł

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Plan – 2.291.039,00 zł w tym:</b> | <b>Wykonanie – 2.248.730,10 tj. 98,15 %</b> |
|--------------------------------------|---|

#### **I. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne– rentowe 85214**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Plan – 261.670,00 zł</b> | <b>Wykonanie – 260.166,55 zł w tym :</b> |
|-----------------------------|--|

1. Zasiłki okresowe wypłacano dla 62 osób – 162.275,99 zł

2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 93 osób – 97.890,56 zł

#### **II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby**

**uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 85213**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Plan – 71.227,00 zł w tym:</b>    | <b>Wykonanie – 70.587,11 zł w tym:</b> |
| <b>zadania zlecone: 43.369,00 zł</b> | <b>zadania zlecone: 43.014,07 zł</b>   |

Składki opłacane były za 113 osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

### **III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228**

**Plan – 315.240,00 zł w tym:                      Wykonanie – 309.165,04 zł w tym:**  
**zadania zlecone : 72.500,00 zł                      zadania zlecone: 68.563,05 zł**

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 52 osoby. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 7 osób. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 22,08 zł.

### **IV. Pomoc w zakresie dożywiania - 85230**

**Plan - 198.000,00 zł w tym:                      Wykonanie – 197.311,92 zł w tym:**

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 197.311,92 zł

W ramach programu:

- 62 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach

- 93 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

### **V. Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 745.229,00 zł w tym:                      Wykonanie – 735.757,52 zł w**  
**tym:**

a/ płace i pochodne – 621.006,00 zł

b/ pozostałe wydatki -124.223,00 zł

a/ płace i pochodne – 615.873,94zł

b/ pozostałe wydatki – 119.883,58 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 –11.366,53zł.

### **VI. Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 272.300,00 zł w tym:                      Wykonanie – 269.248,08 zł**

Wydatki dotyczą 10 osób przebywających w DPS .

## **VII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205**

**Plan – 2.500,00 zł**

**Wykonanie – 1920,04 zł**

W ramach w/w zadania powołany jest 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.

## **VIII. Prace społecznie użyteczne.**

**Plan: 18.000,00 zł**

**Wykonanie: 6.715,20 zł**

## **IX. Klub Seniora.**

**Plan: 60.000,00 zł**

**Wykonanie: 60.000,00 zł**

- dotacja na prowadzenie Klubu Seniora w Zaleszanach i Skowierzynie.

## **X. Zasiłki stałe.**

**Plan – 346.273,00 zł**

**Wykonanie – 337.858,64 zł w tym :**

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 65 osób – 337.858,64 zł

## **XI. Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan: 600,00 zł**

**Wykonanie: 0**

## **Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Plan: 5.808,00 zł**

**Wykonanie: 5.808,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na zakup samochodu.

## **Dział: 855 Rodzina.**

**Plan: 12.497.378,00 zł**

**Wykonanie: 12.388.814,58 zł tj. 99,13%**

### **I. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 85510**

**Plan – 153.550,00 zł**

**Wykonanie – 146.465,54 zł**

Wydatki ponoszone w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **II. Wspieranie rodziny**

**Plan – 493.936,00 zł**

**Wykonanie – 476.234,70 zł**

**zadania zlecone: 440.200,00 zł.**

**zadania zlecone: 424.987,54 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale wspierania rodziny ujęte są wydatki związane z programem „Dobry Start” oraz asystentem rodziny.

### **III. Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :**

**Plan 4.741.267,00 zł**

**Wykonanie – 4.675.941,73 zł**

w tym:

**zadania zlecone: 4.731.407,00 zł.**

**zadania zlecone: 4.666.850,54 zł**

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 371 osób 1.415.367,09 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 89 osób 89.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 34 osoby 242.410,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 328 osób 664.279,80 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 63 osoby 1.145.455,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 osoby 202.210,80 zł
- Zasiłek dla opiekuna - 29 osób 187.049,50 zł
- Świadczenie rodzicielskie 26 osób 315.524,40 zł
- Świadczenie za życiem 4 osoby 16.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 93 osób 257.814,35 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych ( płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 131.739,60 zł.
- W ramach zadań własnych wydatkowano 9.091,19 zł.

### **IV. Świadczenie wychowawcze (500+)**

**Plan 7.072.293,00 zł**

**Wykonanie – 7.063.583,06 zł. w tym:**

**zadania zlecone: 7.072.293,00 zł.**

**zadania zlecone: 7.063.583,06 zł**

- Świadczenie wychowawcze – 760 osób 6.957.948,88 zł
- Wydatki bieżące na realizację zadań ( płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 105.634,18 zł.

### **V . Karta Dużej Rodziny - 85503**

**Plan 500,00 zł**

**Wykonanie - 430,20 zł**



**zadania zlecone: 500,00 zł.**

**zadania zlecone: 430,20 zł**

W ramach tego zadania Ośrodek w 2018 r. wydał 170 Kart Dużej Rodziny.

#### **VI. Pozostała działalność - 85595**

**Plan 12.832,00 zł**

**Wykonanie – 12.790,93 zł**

Wydatki dotyczą transportu żywności z Banku Żywności z Tarnobrzega w ramach POPŻ 2014-2020 i organizowaniu spotkań integracyjnych (np. spotkania opłatkowe) dla mieszkańców Gminy Zaleszany.

#### **VII. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.**

**Plan: 16.110,00 zł**

**Wykonanie: 10.011,15 zł**

#### **VIII. Rodziny zastępcze.**

**Plan – 4.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.357,27 zł**

Wydatki ponoszone w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

#### **Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan: 12.913.133,82 zł**  
z tego:

**Wykonanie: 9.776.454,94 zł tj. 75,71%**

##### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**Plan: 10.590.040,82 zł**

**Wykonanie: 7.603.495,22 zł**

1) Dopłaty do ceny ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **410.292,00 zł**

2) Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu – **7.193.203,22 zł**

##### **2. Oczyszczanie miast i wsi.**

**Plan: 8.000,00 zł**

**Wykonanie: 6.000,00 zł**

w tym:

- opłata śmieciowa – 6.000,00 zł

##### **3. Oświetlenie ulic placów i dróg**

**Plan: 750.175,00 zł**

**Wykonanie: 651.915,96 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **373.010,11 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **127.772,40 zł**
- c) projekty oświetlenia ulicznego, dokumentacja, opłata za przyłączenie – **12.758,45 zł**
- d) rozbudowa oświetlenia ulicznego – **138.375,00 zł**

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

Plan: **44.453,00 zł**

Wykonanie: **42.493,14 zł**

- wycięcie drzew – **1.512,00 zł**
- likwidacja dzikich wysypisk – **18.960,54 zł**
- tablica informacyjna – **270,60 zł**
- sadzonki drzew – **9.750,00 zł**
- altanka – **12.000,00 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **845.965,00 zł**

Wykonanie: **837.206,90 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **58.151,53 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **414,50 zł**
- energia, gaz – **3.108,34 zł**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **758.397,82 zł**
- usunięcie azbestu – **14.927,91 zł**
- opłaty pocztowe – **1.665,80 zł**
- podatek – **541,00 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **35.000,00 zł**

Wykonanie: **31.723,55 zł**

- zakup karmy – **7.437,59 zł**
- usługa weterynaryjna, odłowienie psa, rezerwacja kojca, utylizacja – **24.285,96 zł**

7. Pozostała działalność.

Plan: **639.500,00 zł**

Wykonanie: **603.620,17 zł**

- zakupy – **75.597,10 zł** (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosi, kosi, krzewy, maszty, kosiarka, stojak rowerowy, urządzenie na plac zabaw, dekoracje świąteczne i inne),
- usługi – **62.918,36 zł** (koszenie, pryskanie, ogrodzenie, wykonanie altanki rekreacyjnej, ławek, montaż ozdób świątecznych, przegląd placów zabaw, frezowanie zarośli i inne).
- wykonanie altanek w Turbi – **39.500,00 zł**
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Motyczu Szlacheckim – **424.604,71 zł**

## **Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: **1.316.000,00 zł**  
z tego:

Wykonanie: **1.289.637,51 zł tj. 98,00 %**

### 1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **620.000,00 zł**

Wykonanie: **620.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **620.000,00 zł**

### 2. Biblioteki

Plan: **345.000,00 zł**

Wykonanie: **345.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

### 3. Pozostała działalność

Plan: **296.000,00 zł**

Wykonanie: **276.038,51 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **28.082,94 zł** (zakup środków czystości, , artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD, stroje ludowe, krzesła i inne).
- energia, gaz, woda **65.179,88 zł**
- usługi – **88.098,34 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, roboty remontowo – budowlane, wymiana lamp, legalizacja gaśnic, naprawa instrumentów muzycznych, montaż termy, rolet, monitoring i inne )
- opłata śmieciowa – **2.400,00 zł**
- różne opłaty i składki – **1.373,87 zł**
- umowy o dzieło na wykonanie wieńców, – **12.700,00 zł**
- Ławeczka Niepodległości – **28.203,48 zł**
- zakup nieruchomości na potrzeby DL – **50.000,00 zł**

### 4. Opieka nad zabytkami.

Plan: **55.000,00 zł**

Wykonanie: **48.599,00 zł**

- prace konserwatorskie Kapliczka w Dzierdziówce – **48.599,00 zł**

## **Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT**

Plan: **1.743.687,54 zł**  
w tym:

Wykonanie: **1.648.204,98 tj. 94,52 %**

### 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **408.800,00 zł**

Wykonanie: **391.157,24 zł**

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

Plan wydatków- 206.300,00 zł.

Wykonanie – 205.847,81 zł.

**2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 70.384,08 zł**

Plan wydatków – 74.500,00 zł.

Wykonanie- 70.384,08 zł

Wydatki bieżące dotyczą boiska „ORLIKI” w Kotowej Woli i Turbi.

z tego wydatki:

Kotowa Wola - 29.774,99 zł.

Turbia - 40.609,09 zł

|  |                |
|--|----------------|
| - Składka ZUS,FP   | - 817,98 zł    |
| - umowy zlecenia   | - 21.600,00 zł |
| - zakup środków czystości, piłki, puchary  | - 3.505,07 zł  |
| - energia, woda  | - 19.171,45 zł |
| - zakup usług monitoring, pielęgnacja boiska, przeglądy, wykonanie kostki Orlik Turbia | - 24.330,22 zł |
| - opłaty za internet   | - 531,36 zł    |
| - ubezpieczenie mienia   | - 28,00 zł     |
| - opłata za odpady komunalne   | - 400,00 zł    |

**3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 114.925,35 zł**

- usługi – 19.047,73 zł( ścieki, wykonanie ogrodzenia, , roboty ziemne, usługi transportowe)
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.587,37 zł(zakup wyposażenia, bramki, stroje sportowe, elementy ogrodzeniowe, , puchary, medale i inne)
- energia, gaz, woda – 10.537,38 zł
- ubezpieczenie mienia – 752,87 zł

**2.Obiekty sportowe.**

Plan: 1.135.000,00 zł

Wykonanie: 1.093.477,74 zł

- przebudowa infrastruktury sportowej w Skowierzynie – 445.417,74 zł
- przebudowa infrastruktury sportowej w Majdanie Zbydniowskim – 648.060,00 zł

**3.Otwarte Stefy Aktywności.**

Plan: 199.887,54 zł

Wykonanie: 163.570,00 zł

- dokumentacja - 7.483,00 zł
- tablice informacyjne – 1.599,00 zł
- dostawa i montaż urządzeń – 154.488,00 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków – 12.432.458,00 zł.

Wykonanie- 11.967.366,18 zł tj. 96,26%

## I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH

Plan ogółem - 2.890.300,83 zł. Wykonanie- 2.859.692,29 zł.

### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków 1.597.307,41 zł. Wykonanie- 1.591.447,59 zł

#### Wydatki bieżące:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - dodatek wiejski, BHP   | - 48.692,20 zł  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń –Nagrody Wójta   | - 4.900,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 994.280,21 zł |
| - umowy zlecenia   | - 10.764,40 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”  | - 70.000,00 zł  |
| - ZUS,FP   | - 216.607,34 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości  | - 16.385,98 zł  |
| - energia ,gaz, woda   | - 40.984,00 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych<br>pomoce dydaktyczne z Programu „ Aktywna Tablica”,  | - 19.400,00 zł  |
| - badania okresowe pracowników   | - 685,00 zł     |
| - zakup usług :<br>wykonanie renowacji korytarza, montaż barierek, monitoring<br>wykonanie kostki brukowej, udoskonalenie kompleksu sportowego | - 129.421,26 zł |
| - rozmowy telefoniczne   | - 1.561,36 zł   |
| - ubezpieczenie mienia   | - 1.697,00 zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | - 34.500,00 zł  |
| - odpady komunalne   | - 1.400,00 zł   |
| - szkolenie pracowników  | - 168,84 zł     |

### 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan- 100.100,00 zł.

Wykonanie - 99.482,87 zł

#### Wydatki bieżące:

|  |                |
|--|----------------|
| - dodatek wiejski, BHP                             | - 4.000,00 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - 65.403,49 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”              | - 10.500,00 zł |
| - ZUS,FP   | - 14.700,00 zł |
| - umowy zlecenia                                   | - 250,00 zł    |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości    | - 990,30 zł    |
| - energia ,gaz                                     | - 500,00 zł    |
| - badania okresowe pracowników                     | - 150,00 zł    |
| - zakup usług                                      | - 364,08 zł    |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 2.625,00 zł  |

### 3. PRZEDSZKOLE

**Plan - 238.420,00 zł**

**Wykonanie - 227.992,29 zł**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| - dodatek wiejski                                  | - | 7.300,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 135.709,32 zł |
| - ZUS, FP  | - | 22.484,70 zł  |
| - umowy zlecenia                                   | - | 2.242,40 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | - | 5.000,00 zł   |
| - zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek  | - | 1.935,00 zł   |
| - zakup energii                                    | - | 9.962,47 zł   |
| - badania okresowe pracowników                     | - | 385,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                          | - | 35.611,40 zł  |
| - ubezpieczenie mienia                             | - | 200,00 zł     |
| - odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | - | 6.562,00 zł   |
| - odpady komunalne                                 | - | 600,00 zł     |

#### **4. GIMNAZJUM**

**Plan- 771.906,00 zł**

**Wykonanie - 761.028,86 zł**

##### **Wydatki bieżące**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| - dodatek wiejski, BHP   | - | 42.525,57 zł  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do Wynagrodzeń –Nagrody Wójta | - | 3.800,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 500.000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”  | - | 51.441,62 zł  |
| - ZUS, FP  | - | 102.357,25 zł |
| - umowy zlecenia   | - | 4.080,65 zł   |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości                                | - | 4.734,13 zł   |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | - | 399,00 zł     |
| - energia gaz, woda  | - | 17.000,00 zł  |
| - badania okresowe pracowników   | - | 300,00 zł     |
| - zakup usług  | - | 12.800,00 zł  |
| - rozmowy telefoniczne, internet   | - | 4.340,64 zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                             | - | 17.250,00 zł  |

#### **5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach Przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania Przedszkolnego**

**Plan- 5.225,39 zł.**

**Wykonanie – 5.225,39 zł.**

##### **Wydatki bieżące:**

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe                           | - | 1.817,23 zł |
| - składka ZUS, FP                                 | - | 730,80 zł   |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 2.677,36 zł |

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)**

Plan – 136.386,78 zł.

Wykonanie - 133.566,25 zł

**Wydatki bieżące**

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - dodatek wiejski                   | - | 5.876,00 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 84.403,02 zł |
| - ZUS,FP                            | - | 18.147,00 zł |
| - umowy zlecenia                    | - | 11.136,80 zł |
| - zakup materiałów biurowych        | - | 4.736,58 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych        | - | 9.266,85 zł  |

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152)**

Plan – 16.642,68 zł.

Wykonanie - 16.642,68zł

**Wydatki bieżące**

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 10.149,36 zł |
| - ZUS,FP                            | - | 1.993,32 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych        | - | 4.500,00 zł  |

**8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Plan wydatków – 24.312,57 zł

Wykonanie- 24.306,36 zł

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - zakup materiałów biurowych           | - | 240,72 zł    |
| - zakup podręczników z dotacji celowej | - | 24.065,64 zł |

**II- ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE**

**1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

Plan wydatków – 1.302.655,00 zł

Wykonanie – 1.229.890,93 zł

**Wydatki bieżące:**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| – dodatek wiejski, BHP  | - | 51.245,30 zł  |
| – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - Nagrody Wójta | - | 4.000,00 zł   |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników   | - | 771.903,31 zł |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”   | - | 55.010,45 zł  |
| - ZUS, FP   | - | 160.945,85 zł |
| - umowy zlecenia  | - | 9.194,00 zł   |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości   | - | 25.664,14 zł  |
| - energia, gaz, woda  | - | 51.797,55 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych:<br>pomoce dydaktyczne z programu „Aktywna Tablica”,<br>zakup książek w ramach Programu „Narodowy Program<br>Czytelnictwa”, wyposażenie pracowni przyrodniczej | - | 52.629,00 zł  |
| - zakup usług   | - | 17.776,05 zł  |
| - rozmowy telefoniczne  | - | 990,09 zł     |
| - zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy  | - | 1.004,45 zł   |
| - różne opłaty i składki  | - | 1.500,00 zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | - | 23.250,00 zł  |
| - odpady komunalne  | - | 2.700,00 zł   |
| - szkolenia pracowników   | - | 280,74 zł     |

## 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan wydatków – 99.400,00 zł

Wykonanie – 84.040,66 zł

Wydatki bieżące:

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - dodatek wiejski, BHP                             | - | 3.913,20 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 54.364,59 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”              | - | 7.080,82 zł  |
| - ZUS, FP  | - | 13.773,90 zł |
| - umowy zlecenia                                   | - | 250,00 zł    |
| - zakup materiałów, środków czystości              | - | 1.000,00 zł  |
| - energia, gaz                                     | - | 500,00 zł    |
| - badania okresowe pracowników                     | - | 120,00 zł    |
| - zakup usług                                      | - | 413,15 zł    |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 2.625,00 zł  |

## 3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków – 444.000,00 zł

Wykonanie – 430.799,36 zł

Wydatki bieżące:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - dodatek wiejski, BHP                          | - | 13.406,50 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników             | - | 261.661,17 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”           | - | 17.000,00 zł  |
| - ZUS, FP                                       | - | 53.062,83 zł  |
| - umowy zlecenia                                | - | 6.343,50 zł   |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | - | 4.846,71 zł   |
| - zakup środków żywności                        | - | 34.282,82 zł  |
| - energia, gaz, woda                            | - | 9.414,17 zł   |



|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - zakup pomocy dydaktycznych                       | - | 1.713,77 zł  |
| - badania okresowe pracowników                     | - | 120,00 zł    |
| - zakup usług                                      | - | 18.755,35 zł |
| - różne opłaty i składki                           | - | 200,00 zł    |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 9.392,54 zł  |
| - odpady komunalne                                 | - | 600,00 zł    |

#### 4. GIMNAZJUM

Plan wydatków – 567.230,00 zł

Wykonanie – 545.778,70 zł

Wydatki bieżące :

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - dodatek wiejski, BHP  | - | 17.805,72 zł  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - Nagrody Wójta | - | 2.000,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | - | 353.009,10 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - | 34.981,64 zł  |
| - ZUS, FP   | - | 80.018,36 zł  |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości                                 | - | 3.776,15 zł   |
| - zakup pomocy dydaktycznych  | - | 1.440,11 zł   |
| - energia, gaz, woda  | - | 25.436,93 zł  |
| - zakup usług   | - | 8.600,00 zł   |
| - rozmowy telefoniczne  | - | 550,69 zł     |
| - koszty delegacji służbowych   | - | 800,00 zł     |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              | - | 16.500,00 zł  |
| - odpady komunalne  | - | 660,00 zł     |

#### 5. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdz. 80150)

Plan wydatków – 121.925,89 zł

Wykonanie – 119.875,80 zł

Wydatki bieżące :

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - dodatek wiejski, BHP                        | - | 876,00 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników           | - | 82.221,35 zł |
| - ZUS, FP                                     | - | 19.028,45 zł |
| - zakup środków czystości , materiały biurowe | - | 1.500,00 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych                  | - | 16.250,00 zł |

#### 6. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (rozdz. 80153)

Plan wydatków – 15.233,47 zł

Wykonanie – 15.223,51 zł

Wydatki bieżące :

- zakup środków czystości , materiały biurowe - 150,82 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 15.072,69 zł

### **III- ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBI**

Plan wydatków – 2.460.471,33 zł

Wykonanie – 2.386.489,17 zł

#### **1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

Plan wydatków – 1.223.526,00 zł

Wykonanie – 1.216.829,34 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 56.963,74 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody Wójta - 1.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 780.497,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 66.000,00 zł
- ZUS, FP - 174.105,63 zł
- umowy zlecenia - 1.080,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 15.800,00 zł
- energia, gaz, woda - 34.930,42 zł
- zakup pomocy dydaktyczne - 4.263,12 zł
- badania okresowe pracowników - 990,00 zł
- zakup usług:  
remont górnego korytarza, malowanie ogrodzenia - 44.916,55 zł
- rozmowy telefoniczne - 979,31 zł
- różne opłaty i składki - 1.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.010,07 zł
- odpady komunalne - 2.420,00 zł
- szkolenie pracowników - 395,31 zł

#### **2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ**

Plan wydatków – 101.100,00 zł

Wykonanie - 84.118,78 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 3.913,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.040,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 8.563,00 zł
- ZUS, FP 14.343,16 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości- 1.000,00 zł
- energia, gaz - 250,00 zł
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł

- zakup usług - 263,84 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.625,00 zł

### 3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków – 229.601,00 zł

Wykonanie - 209.863,71 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 11.878,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.810,00 zł
- ZUS, FP - 31.763,79 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 11.252,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- 827,99 zł
- energia, gaz - 7.475,09 zł
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł
- zakup usług - 31.811,25 zł
- rozmowy telefoniczne - 384,00 zł
- różne opłaty i składki - 374,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.566,14 zł
- odpady komunalne - 600,00 zł

### 4. GIMNAZJUM

Plan wydatków – 552.320,00 zł

Wykonanie - 524.128,04 zł

Wydatki bieżące

- dodatek wiejski, BHP - 22.945,76 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń-Nagrody Wójta - 2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 341.215,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.470,41 zł
- ZUS, FP - 67.192,49 zł
- umowy zlecenia - 1.155,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 17.606,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.670,00 zł
- energia, gaz, woda - 16.222,99 zł
- zakup usług - 5.399,47 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.250,00 zł

### 5. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdz. 80150)

Plan wydatków – 326.587,19 zł

Wykonanie – 324.216,00 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 3.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 249.277,84 zł
- ZUS, FP - 40.867,16 zł
- umowy zlecenia - 195,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 5.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 25.000,00 zł

**6. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdz. 80152)**

Plan wydatków – 8.709,00 zł

Wykonanie – 8.709,00 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.000,00 zł
- ZUS, FP - 709,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.000,00 zł

**7. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (rozdz. 80153)**

Plan wydatków – 18.628,14 zł

Wykonanie – 18.624,30 zł

Wydatki bieżące :

- zakup środków czystości , materiały biurowe - 184,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 18.439,86 zł

**IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE**

Plan wydatków- 929.299,00 zł.

Wykonanie- 832.456,57 zł

Wydatki bieżące:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - dodatek wiejski, BHP  | - 36.567,72 zł  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – Nagrody Wójta   | - 1.400,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | - 488.060,51 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - 38.527,90 zł  |
| - ZUS,FP  | - 104.460,41 zł |
| - umowy zlecenia  | - 300,00 zł     |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości mebli   | - 6.691,63 zł   |
| - energia ,gaz, woda  | - 21.323,95 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych :<br>pomocze dydaktyczne z Programu „ Aktywna Tablica”,<br>pomocze dydaktyczne z rezerwy 0,4 % | - 39.416,75 zł  |
| - badania okresowe pracowników  | - 671,00 zł     |
| - zakup usług :<br>przeeglądy, monitoring, wykonanie kostki brukowej przy boisku, wykonanie chodnika wokół szkoły           | - 55.629,60 zł  |
| - rozmowy telefoniczne  | - 1.516,45 zł   |
| - zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy  | - 892,65 zł     |
| - ubezpieczenie mienia  | - 538,00 zł     |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | - 23.250,00 zł  |
| - odpady komunalne  | - 1.320,00 zł   |
| - zakup pieca CO  | - 11.890,00 zł  |

## 2 . ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

**Plan wydatków - 100.512,00 zł.**

**Wykonanie- 97.363,22 zł**

### Wydatki bieżące:

|  |                |
|--|----------------|
| - dodatek wiejski                                  | - 3.900,00 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                | - 64.541,94 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - 6.090,21 zł  |
| - ZUS,FP   | - 14.417,59 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości    | - 4.902,06 zł  |
| - energia, gaz                                     | - 386,42 zł    |
| - zakup usług                                      | - 500,00 zł    |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 2.625,00 zł  |

## 3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

**Plan wydatków – 149.129,00 zł.**

**Wykonanie- 147.551,10 zł**

### Wydatki bieżące:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - dodatek wiejski                   | - 7.000,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 102.479,97 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | - 8.176,00 zł   |
| - ZUS,FP                            | - 22.978,16 zł  |

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - zakup środków czystości                          | - | 2.677,37 zł |
| - zakup usług                                      | - | 999,60 zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 3.240,00 zł |

**4. „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan wydatków - 64.322,12 zł.**

**Wykonanie - 64.176,02zł**

**Wydatki bieżące :**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - dodatek wiejski                                 | - | 788,31 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               | - | 47.092,12 zł |
| - składki ZUS, FP                                 | - | 10.295,59 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 6.000,00 zł  |

**5. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan wydatków – 95.176,83 zł**

**Wykonanie- 93.580,99 zł**

**Wydatki bieżące:**

- |                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - dodatek wiejski                   | - | 3.553,85 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 66.953,26 zł |
| - ZUS,FP                            | - | 10.382,89 zł |
| - zakup materiałów biurowych        | - | 500,00 zł    |
| - zakup pomocy dydaktycznych        | - | 12.190,99 zł |

**6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

**Plan wydatków – 9.414,06 zł**

**Wykonanie- 9.387,75 zł**

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - zakup materiałów biurowych           | - | 93,21 zł    |
| - zakup podręczników z dotacji celowej | - | 9.294,54 zł |

**V. Projekty finansowane ze środków z Unii Europejskiej.**

**1. Projekt - „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji Informatycznych i przyrodniczych „ TIK”**

Projekt obejmował zajęcia pozalekcyjne kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów

Dz. 801 Rozdział 80195

Jest to umowa partnerska obejmująca:

- Zespół Szkół w Zaleszanach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie

**Plan wydatków na 2018 – 26.726,87 zł. Wykonanie– 20.338,65 zł**

**Wydatki bieżące :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.093,88 zł
- składki ZUS, FP - 3.244,77 zł

## **2. PROJEKT „ Bajkowe Przedszkola”**

**Dz. 801 Rozdział 80104**

W ramach tego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, meble oraz prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne.

Projekt obejmuje:

- Zespół Szkół w Zaleszanach
- Zespół Szkół w Turbi

**Plan wydatków na 2018 – 397.866,98 zł. Wydatki – 346.668,23 zł**

**Wydatki bieżące :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 150.817,98 zł
- składki ZUS, FP - 30.808,61 zł
- zakup mebli, wyposażenia, materiały biurowe - 24.814,14 zł
- usługa cateringowa, dodatkowe zajęcia - 140.227,50 zł

## **VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**Plan wydatków – 101.000,00 zł. Wykonanie- 100.987,77 zł**

Dowożeniem objęci są uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

Zwrot 50% za bilety Motycze Szlacheckie, Kępie Zaleszańskie

Zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Zwrot dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Sandomierzu, Stalowej Woli.

## **VII – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan wydatków -19.000,00 zł. Wykonanie- 17.016,05 zł**

Wydatki na dokształcanie obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniami oraz zwroty za czesne.

## VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 2.460,00 zł

Wykonanie: 2.460,00 zł

Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej.

## IX. DOTACJE NA ZADANIA OŚWIATOWE

- 1) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – **1.837.552,71 zł**
- 2) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – **253.654,40 zł**
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Pilchowie – **316.764,18 zł**
- 4) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Kotowej Woli – **428.786,50 zł**
- 5) Dotacja na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – **160.572,09 zł**
- 6) Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju – **10.450,80 zł**
- 7) Dotacja na zakup podręczników – **21.719,43 zł**

## X. ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI W INNYCH GMINACH.

Plan: 360.000,00 zł

Wykonanie: 324.740,94 zł

## XI. PROJEKTY

### 1. PROJEKT 'BAJKOWE PRZEDSZKOLA”

Dz. 801 rozdz. 80104

W ramach tego Projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, meble

Wyposażenie placów zabaw, dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Prace remontowe .

Projekt obejmuje :

- Zespół Szkół w Zaleszanach
- Publiczne Przedszkole w Obojnej

Plan wydatków -**399.080,36 zł**

Wykonanie- **345.311,38 zł**

Wydatki bieżące to:



- wynagrodzenia osobowe - **72.773,24 zł**
- ZUS,FP - **14.850,37 zł**
- zakupy szafy, dywany, łóżeczka, wyposażenie placu zabaw, meble - **60.803,41 zł**
- **60.803,41 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych ( gry, bajki, klocki) - **36.249,91 zł**
- wymiana drzwi - **5.000,00 zł**
- usługa cateringowa –wyżywienie ,zajęcia - **55.345,00 zł**
- ubezpieczenie dzieci - **1.987,00 zł**
- roboty budowlane - **67.711,75 zł**
- zakupy inwestycyjne ( wyposażenie placów zabaw, tablice interaktywne - **30.590,70 zł**

## **2. PROJEKT - „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” „TIK”**

Projekt obejmuje

- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
- podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje Cyfrowe uczniów.

Dz. 801 rozdz. 80195

Jest to umowa partnerska obejmująca

- Zespół Szkół w Zaleszanych
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie

**Plan wydatków - 21.617,10 zł. Wydatki – 8.288,52 zł.**

Wydatki bieżące ;

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **6.970,34 zł**
- składki ZUS, FP - **1.318,18 zł**

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 109.288,00 zł**

**Wykonanie 101.417,51 zł**

Stypendia szkolne wypłacono dla 142 uczniów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za 2018 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

### **III. DEFICYT BUDŻETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **8.928.427,46 zł** Po dokonanych zmianach deficyt zwiększył się i wynosi **10.736.567,68 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **4.612.598,12 zł.**

### **IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.**

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **9.768.427,46 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **11.576.567,68 zł**

Wykonanie przychodów wynosi **7.648.140,22 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **840.000,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **840.000,00 zł**.

## **V. ZOBOWIĄZANIA.**

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.590.000,00 zł.**

mBank – 1.320.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 40.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 800.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 980.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 450.000,00 zł

Konsorcjum firm: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank Spółdzielczy w Zaleszanach, Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 5.000.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiadała kwotę 126,42 zł zobowiązań wymagalnych z tytułu niedokonanego zwrotu podatku akcyzowego.

## **VI. REZERWY.**

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **115.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **102.500,00 zł**. **Pozostało: 12.500,00 zł.**

Rezerwa celowa – 123.000,00 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 12.105.981,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.763.078,93 zł**, **wykonanie 12.657.965,74 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 12.105.981,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.763.078,93 zł**, **wykonanie 12.657.965,74 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 107.700,00 zł, wykonanie 114.362,67 zł co stanowi 106,19 %.

Plan wydatków wynosi 113.948,66 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 110.448,66 zł, który zrealizowano w kwocie 104.631,10 zł co stanowi 94,73 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 3.491,41 zł co stanowi 99,75 %.

## X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

| Dział   | Rozdz | Treść  | Kwota dotacji |               |            | Wykonanie  |
|---|-------|--|---------------|---------------|------------|------------|
|   |       |  | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |            |
| 1   | 2     | 3  | 4             | 5             | 6          | 7          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       | <b>Nazwa jednostki</b>   |               |               |            |            |
| 851   | 85117 | Powiat z Stalowowolski przeznaczaniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej          |               |               | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 851   | 85121 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanych na zakup usług w zakresie rehabilitacji                       |               |               | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 853   | 85311 | Powiat z Stalowowolski przeznaczaniem na zakup samochodu   |               |               | 5.808,00   | 5.808,00   |
| 600   | 60014 | Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R w zakresie budowy chodnika – etap 2” |               |               | 403.803,00 | 403.803,00 |
| 921   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 620.000,00    |               |            | 620.000,00 |
| 921   | 92116 | Biblioteki   | 345.000,00    |               |            | 345.000,00 |
| 600   | 60004 | Miasto Stalowa Wola – dopłata do ceny biletów  |               |               | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 801   | 80195 | Miasto Stalowa Wola – pomoc finansowa na dofinansowanie zajęć na „Politechnice dziecięcej”                                 |               |               | 2.460,00   | 2.460,00   |

|   |       |   |                   |  |                   |                     |
|---|-------|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| 754   | 75404 | Komenda<br>Wojewódzka Policji<br>– Fundusz Wsparcia<br>Policji na zakup<br>samochodu                          |                   |  | 10.000,00         | 10.000,00           |
| <b>Razem</b>  |       |   | <b>965.000,00</b> |  | <b>496.071,00</b> | <b>1.461.071,00</b> |
| <b>Jednostki nie<br/>należące do<br/>sektora<br/>finansów<br/>publicznych</b> |       | <b>Nazwa zadania</b>  |                   |  |                   |                     |
| 010   | 01030 | Izby Rolnicze   | 15.000,00         |  |                   | 13.373,98           |
| 801   | 80101 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na koszty<br>prowadzenia szkół<br>podstawowych          | 1.838.494,08      |  |                   | 1.837.552,71        |
| 801   | 80103 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na koszty<br>prowadzenia<br>oddziałów<br>przedszkolnych | 253.654,40        |  |                   | 253.654,40          |
| 801   | 80104 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na<br>prowadzenie<br>przedszkola w<br>Pilchowie         | 316.764,18        |  |                   | 316.764,18          |
| 801   | 80104 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na<br>prowadzenie<br>przedszkola w<br>Kotowej Woli      | 428.786,50        |  |                   | 428.786,50          |
| 801   | 80149 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na koszty   | 10.450,80         |  |                   | 10.450,80           |
| 801   | 80150 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na koszty   | 166.585,43        |  |                   | 160.572,09          |
| 801   | 80153 | Stowarzyszenie Pi-<br>Ko-Ma z siedzibą w<br>Pilchowie na zakup<br>podręczników                                | 21.722,82         |  |                   | 21.719,43           |
| 926   | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w Kępie<br>Zaleszańskim                                      |                   |  | 22.000,00         | 22.000,00           |
| 926   | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w Kotowej<br>Woli  |                   |  | 10.600,00         | 10.147,81           |
| 926   | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w Majdanie<br>Zbydniowskim                                   |                   |  | 16.300,00         | 16.300,00           |
| 926   | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w  |                   |  | 16.300,00         | 16.300,00           |

|     |       |  |  |  |           |           |
|-----|-------|--|--|--|-----------|-----------|
|     |       | miejsowości<br>Pilchowie   |  |  |           |           |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w<br>Skowierzynie   |  |  | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w Turbi   |  |  | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu w Zbydniowie  |  |  | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu wśród dzieci i<br>młodzieży z terenu<br>Gminy Zaleszany ze<br>szczególnym<br>uwzględnieniem piłki<br>siatkowej  |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 750 | 75075 | Promowanie gminy i<br>wolontariatu poprzez<br>działalność<br>wspomagającą<br>rozwój wspólnot i<br>społeczności<br>lokalnych  |  |  | 5.000,00  | 0         |
| 851 | 85154 | Zagospodarowanie<br>czasu wolnego<br>mieszkańcom Gminy<br>Zaleszany, ze<br>szczególnym<br>uwzględnieniem<br>działań na rzecz<br>dzieci i młodzieży, na<br>terenie miejsca<br>zamieszkania poprzez<br>rozwijanie<br>zainteresowań,<br>talentów, poprawę<br>sprawności fizycznej,<br>rozwój umiejętności<br>interpersonalnych i<br>kształtowanie<br>właściwych postaw<br>społecznych na<br>terenie gminy |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie<br>kultury fizycznej i<br>sportu, w tym<br>realizacja zajęć<br>praktycznych w<br>zakresie budowy i<br>eksploatacji modeli<br>latających oraz udział<br>w rywalizacji<br>sportowej na<br>szczeblu krajowym i<br>międzynarodowym   |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |

|   |       |   |                     |  |                   |                     |
|---|-------|---|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| 852   | 85203 | Utworzenie i prowadzenie Gminnego Klubu Seniora pn. Jesień i wiosna wspólną porą roku zlecono do realizacji Fundacji Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniów |                     |  | 60.000,00         | 60.000,00           |
| 750   | 75077 | Fundacja Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniów   |                     |  | 34.432,00         | 34.432,00           |
| 754   | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierdziówce za zakup samochodu  |                     |  | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 754   | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne: Zbydniów, Skowierzyn, Kępie Zaleszańskie, Motycze Szlacheckie, Majdan Zbydniowski, Kotowa Wola, Zaleszany, Turbia, Pilchów   |                     |  | 24.070,00         | 23.875,01           |
| <b>Razem</b>                                |       |   | <b>3.051.458,21</b> |  | <b>389.802,00</b> | <b>3.427.028,91</b> |
| <b>Ogółem udzielone dotacje w 2018 roku</b> |       |   |                     |  |                   | <b>4.888.099,91</b> |

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

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

### **Dochody**

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 14.902,79 zł

### **Wydatki**

Plan: 44.453,00 zł

Wykonanie: 42.493,14 zł

## **XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

| 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 | 745.424,00 | 715.703,14 |
|       | 75618    |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu   | 745.424,00 | 715.703,14 |

|                 |                 |                 |   |             |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------|------------------|
|                 |                 |                 | <i>terytorialnego na podstawie ustaw</i>  |             |                  |
|                 |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 745.424,00  | 715.703,14       |
| <b>Wydatki:</b> |                 |                 |   |             |                  |
| <b>Dział</b>    | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
| 900             |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 830.424,00  | 821.737,99       |
|                 | 90002           |                 | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 830.424,00  | 821.737,99       |
|                 |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49.013,00   | 48.642,00        |
|                 |                 | 4110            | Składki a ubezpieczenia społeczne   | 8.382,00    | 8.317,78         |
|                 |                 | 4120            | Składki na fundusz pracy  | 1.201,00    | 1.191,75         |
|                 |                 | 4260            | Zakup energii   | 6.000,00    | 3.108,34         |
|                 |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.500,00    | 414,50           |
|                 |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 763.728,00  | 760.063,62       |
|                 |                 | 4430            | Różne opłaty i składki  | 600,00      | 0                |

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **715.703,14 zł**, a wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **821.737,99 zł**. Wynika z tego, że uzyskane dochody nie pokryły kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi **o kwotę 106.034,85 zł**. W związku z tym w 2018 roku Rada Gminy w Zaleszanych *Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 26 listopada w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności* dokonała zmian poprzez zwiększenie opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

### XIII. Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.

Plan: 362.251,66 zł

Wykonanie: 346.748,74 zł

| AGATÓWKA       |   |           |                          |
|----------------|---|-----------|--------------------------|
| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Kwota     | Kwota wydatkowana w 2018 |
| Agatówka       | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie   | 16.000,00 | 15.998,10                |
|                | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych | 1.000,00  | 1.000,00                 |
|                | Koszty utrzymania Domu Ludowego   | 2.400,00  | 1.443,13                 |

|                           |   |                  |                                 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------------|
|                           | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                    | 2.484,14         | 2.465,75                        |
|                           | <b>Razem Sołectwo Agatówka</b>  | <b>21.884,14</b> | <b>20.906,98</b>                |
| <b>DZIERDZIÓWKA</b>       |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b>     | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| Dzierdziówka              | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                    | 6.514,12         | 6.513,46                        |
|                           | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych | 600,00           | 600,00                          |
|                           | Zakup orbiterka na plac zabaw   | 4.000,00         | 4.000,00                        |
|                           | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 15.400,00        | 15.400,00                       |
|                           | <b>Razem Sołectwo Dzierdziówka</b>  | <b>26.514,12</b> | <b>26.513,46</b>                |
| <b>KĘPIE ZALESZAŃSKIE</b> |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b>     | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| Kępie Zaleszańskie        | Wykonanie oświetlenia ulicznego   | 15.000,00        | 15.000,00                       |
|                           | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych | 1.800,00         | 1.800,00                        |
|                           | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                    | 3.000,00         | 3.000,00                        |
|                           | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 8.509,20         | 8.509,20                        |
|                           | Wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP                               | 5.000,00         | 5.000,00                        |
|                           | <b>Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie</b>                                      | <b>33.309,20</b> | <b>33.309,20</b>                |
| <b>KOTOWA WOLA</b>        |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b>     | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |



|                            |   |                  |                                 |
|----------------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>Kotowa Wola</b>         | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 12.000,00        | <b>12.000,00</b>                |
|                            | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych | 700,00           | <b>700,00</b>                   |
|                            | Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP                            | 1.500,00         | <b>1.500,00</b>                 |
|                            | Założenie oświetlenia ulicznego   | 2.500,00         | <b>2.500,00</b>                 |
|                            | Zakup kosiarki traktorowej – utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie       | 4.000,00         | <b>4.000,00</b>                 |
|                            | Odmulenie oczek i cieków wodnych  | 9.500,00         | <b>9.500,00</b>                 |
|                            | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                    | 3.109,20         | <b>3.095,93</b>                 |
|                            | <b>Razem Sołectwo Kotowa Wola</b>   | <b>33.309,20</b> | <b>33.295,93</b>                |
| <b>MAJDAN ZBYDNIOWSKI</b>  |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b>      | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| <b>Majdan Zbydniowski</b>  | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych | 700,00           | <b>700,00</b>                   |
|                            | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                    | 3.600,00         | <b>3.585,47</b>                 |
|                            | Koszty utrzymania Domu Ludowego   | 6.000,40         | <b>5.978,58</b>                 |
|                            | Bieżące utrzymanie dróg   | 4.000,00         | <b>4.000,00</b>                 |
|                            | Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP   | 3.150,00         | <b>3.149,44</b>                 |
|                            | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (sprzęt AGD)                               | 5.000,00         | <b>4.999,37</b>                 |
|                            | <b>Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski</b>                                      | <b>22.450,40</b> | <b>22.412,86</b>                |
| <b>MOTYCZE SZLACHECKIE</b> |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b>      | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |

|                            |  |                  |                                 |
|----------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| <b>Motycze Szlacheckie</b> | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców                                      | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                            | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie   | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>                 |
|                            | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie   | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                            | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych          | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>                 |
|                            | Zakup doposażenia samochodu strażackiego w oprzyrządowanie i drabinę strażacką         | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                            | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego – w tym zakup drobnego wyposażenia, środków czystości | 1.000,00         | <b>938,52</b>                   |
|                            | Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej   | 800,00           | <b>800,00</b>                   |
|                            | Odmulenie oczka wodnego  | 2.689,50         | <b>2.689,50</b>                 |
|                            | <b>Razem Sołectwo Motycze Szlacheckie</b>  | <b>14.489,50</b> | <b>14.428,02</b>                |
| <b>OBOJNA</b>              |  |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b>      | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>  | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| <b>Obojna</b>              | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców                                      | 2.000,00         | <b>1.999,32</b>                 |
|                            | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych          | 600,00           | -                               |
|                            | Zakup umundurowania dla OSP  | 1.000,00         | <b>999,99</b>                   |
|                            | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego   | 4.500,00         | <b>4.500,00</b>                 |
|                            | Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa  | 5.012,60         | <b>5.000,00</b>                 |
|                            | Utrzymanie dróg w sołectwie  | 5.000,00         | <b>5.000,00</b>                 |
|                            | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie   | 4.000,00         | <b>3.817,90</b>                 |

|                       |  |                  |                                 |
|-----------------------|--|------------------|---------------------------------|
|                       |  |                  |                                 |
|                       | Organizacja imprezy „Konie Nasza Pasja”  | 4.500,00         | 3.700,00                        |
|                       | Wykonanie progów zwalniających   | 2.000,00         | -                               |
|                       | <b>Razem Sołectwo Obojna</b>   | <b>28.612,60</b> | <b>25.017,21</b>                |
| <b>PILCHÓW</b>        |  |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>  | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 218</b>  |
| <b>Pilchów</b>        | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie  | 6.500,00         | 5.327,40                        |
|                       | Wykonanie oświetlenia ulicznego  | 3.500,00         | 3.500,00                        |
|                       | Spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych                                      | 3.500,00         | 3.499,40                        |
|                       | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych  | 1.000,00         | 1.000,00                        |
|                       | Wykonanie tablic z nazwami ulic  | 2000,00          | 2.000,00                        |
|                       | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego   | 4 500,00         | 4.496,15                        |
|                       | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                     | 4.809,20         | 4.380,14                        |
|                       | Remont pomieszczenia w Domu Ludowym oraz zakup i montaż mebli i regałów        | 2.000,00         | 2.000,00                        |
|                       | Zakup i montaż stołu z basenem jednokomorowym wraz z armatura do Domu Ludowego | 2.500,00         | 2.500,00                        |
|                       | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP  | 3.000,00         | 3.000,00                        |
|                       | <b>Razem Sołectwo Pilchów</b>  | <b>33.309,20</b> | <b>31.703,09</b>                |
| <b>SKOWIERZYN</b>     |  |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>  | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |

|                       |   |                  |                                 |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------------|
| <b>Skowierzyn</b>     | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>                 |
|                       | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                      | 3.000,00         | <b>1.991,45</b>                 |
|                       | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych   | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>                 |
|                       | Podtrzymywanie tradycji lokalnych „Święto ziemniaka”                            | 700,00           | <b>699,67</b>                   |
|                       | Zakup garażu blaszanego dla OSP   | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>                 |
|                       | Bieżące utrzymanie Domu Ludowego  | 3.609,20         | <b>3.609,20</b>                 |
|                       | Zakup umundurowania dla OSP   | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>                 |
|                       | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego  | 4.000,00         | <b>4.000,00</b>                 |
|                       | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej                               | 3.000,00         | -                               |
|                       | Wykonanie monitoringu przy Domu Ludowym   | 6.000,00         | <b>6.000,00</b>                 |
|                       | Remont przystanku przy Publicznej Szkole Podstawowej                            | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>                 |
|                       | Dokończenie remontu i termomodernizacji świetlicy w tzw. Pasterniku Skowierskim | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                       | <b>Razem Sołectwo Skowierzyn</b>  | <b>33.309,20</b> | <b>29.300,32</b>                |
| <b>TURBIA</b>         |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| <b>Turbia</b>         | Odwodnienie sołectwa  | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                       | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                      | 4.500,00         | <b>4.543,86</b>                 |
|                       | Wykonanie oświetlenia ulicznego   | 4.000,00         | <b>4.000,00</b>                 |

|                       |   |                  |                                 |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------------|
|                       | Zakup automatu do bramy garażowej dla OSP   | 3.000,00         | <b>2.999,99</b>                 |
|                       | Koszty utrzymania boiska sportowego   | 2.000,00         | <b>1.948,19</b>                 |
|                       | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych           | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                       | Utrzymanie dróg w sołectwie   | 4.309,20         | <b>4.309,20</b>                 |
|                       | Wykonanie remontu w Domu Ludowym  | 9.000,00         | <b>9.000,00</b>                 |
|                       | Wyposażenie Domu Ludowego   | 2.500,00         | <b>2.463,52</b>                 |
|                       | <b>Razem Sołectwo Turbia</b>  | <b>33.309,20</b> | <b>33.264,76</b>                |
| <b>WÓLKA TUREBSKA</b> |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| <b>Wólka Turebska</b> | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 7.236,50         | <b>7.236,50</b>                 |
|                       | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie  | 3.500,00         | <b>1.769,80</b>                 |
|                       | Koszty utrzymania Domu Ludowego   | 3.500,00         | <b>482,66</b>                   |
|                       | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych           | 900,00           | <b>900,00</b>                   |
|                       | <b>Razem Sołectwo Wólka Turebska</b>  | <b>15.136,50</b> | <b>10.388,96</b>                |
| <b>ZBYDNIÓW</b>       |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| <b>Zbydniów</b>       | Koszty utrzymania studni głębinowej – studnia służy do poboru wody mieszkańcom sołectwa | 300,00           | <b>261,54</b>                   |
|                       | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie  | 6.500,00         | <b>6.425,77</b>                 |
|                       | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie   | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>                 |

|                       |   |                  |                                 |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------------|
|                       | tradycji lokalnych i regionalnych   |                  |                                 |
|                       | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 5.509,20         | <b>5.509,20</b>                 |
|                       | Poprawa bezpieczeństwa w centrum wsi, założenie monitoringu przy OSP          | 3.000,00         | <b>3.000,00</b>                 |
|                       | Organizacja obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę       | 1.500,00         | <b>1.500,00</b>                 |
|                       | Utrzymanie boiska sportowego  | 3.000,00         | <b>2.983,50</b>                 |
|                       | Zakup mebli do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbydniowie                  | 3.000,00         | -                               |
|                       | Zakup wyposażenia na plac zabaw   | 2.500,00         | <b>2.453,20</b>                 |
|                       | Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych                                 | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>                 |
|                       | Organizacja Wieczoru Wigilijnego dla mieszkańców wsi                          | 1.500,00         | <b>1,499,89</b>                 |
|                       | Wykonanie oświetlenia ulicznego   | 2.000,00         | <b>2.000,00</b>                 |
|                       | Zakup tabliczek z nazwami ulic w Zbydniowie                                   | 2.500,00         | <b>2.500,00</b>                 |
|                       | <b>Razem Sołectwo Zbydniów</b>  | <b>33.309,20</b> | <b>30.133,10</b>                |
| <b>ZALESZANY</b>      |   |                  |                                 |
| <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>   | <b>Kwota</b>     | <b>Kwota wydatkowana w 2018</b> |
| <b>Zaleszany</b>      | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 12.309,20        | <b>11.668,74</b>                |
|                       | Zakup umundurowania i butów specjalnych dla OSP                               | 2.500,00         | <b>2.500,00</b>                 |
|                       | Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie                                    | 4.500,00         | <b>4.406,11</b>                 |
|                       | Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych | 1.000,00         | <b>1.000,00</b>                 |

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
|  | Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i regionalnych poprzez zakup strojów ludowych na potrzeby Domu Ludowego                                   | 1.500,00         | -                |
|  | Doposażenie Zespołu Szkół w Zaleszanych zakup materiałów poprawiających estetykę terenu wokół szkoły  | 2.500,00         | -                |
|  | Budowa altanki przy ulicy Berdechowskiej dla mieszkańców sołectwa   | 7.000,00         | <b>7.000,00</b>  |
|  | Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i regionalnych poprzez zakup narzędzi i materiałów, rozwijanie talentów modelarskich mieszkańców sołectwa | 1.000,00         | -                |
|  | Organizacja imprezy integracyjnej przy Zespole Szkół w Zaleszanych  | 1.000,00         | -                |
|  | <b>Razem Sołectwo Zaleszany</b>   | <b>33.309,20</b> | <b>26.574,85</b> |

**IX. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp dokonywane w trakcie roku.**

**1. Wydatki majątkowe**

b) Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu- Plan wydatków – 9.927.676,02 zł Wykonanie – 7.193.203,22 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 4.965.318,60 zł

**2. Wydatki bieżące**

a) „W sieci bez barier” – Plan wydatków – 94.432,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 94.422,53 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 80.712,37 zł

b) „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” „TIK” - Plan wydatków – 26.726,87 zł. Wykonanie wydatków wynosi 20.338,65 zł w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 19.557,40 zł

c) Bajkowe przedszkola - Plan wydatków – 397.866,98 zł. Wykonanie wydatków wynosi 346.668,23 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 290.742,98 zł

d) Projekt „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w miejscowości Motycze Szlacheckie w Gminie Zaleszany” - Plan wydatków – 419.588,71 zł. Wykonanie wydatków wynosi 419.588,71 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 170.000,00 zł

e) Projekty: Bajkowe przedszkola” i „TIK” – wydatki na obsługę projektów (koszty pośrednie)  
- Plan wydatków – 116.612,18 zł. Wykonanie wydatków wynosi 115.927,74 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 109.887,72 zł