

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2019 rok**

**Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2019 rok Nr III/36/2018 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 21 grudnia 2018 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 62.425.862,00 zł i po stronie wydatków kwotę 70.857.236,23 zł.**

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 70.195.069,98, a po stronie wydatków 77.769.861,98 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 oraz pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne.

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

**Dochody budżetu gminy w 2019 roku planowane w kwocie 70.195.069,98 zł zostały wykonane w kwocie 71.179.710,09 zł, tj. 101,40%**

#### **Dochody bieżące**

Plan: 48.537.256,98 zł

Wykonanie: 49.655.142,37zł

#### **Dochody majątkowe**

Plan: 21.657.813,00 zł

Wykonanie: 21.524.567,72 zł

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

Plan: 202.468,76 zł

Wykonanie: 210.025,82 zł tj. 103,74%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 3.973,65 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 3.057,00 zł

Wykonanie: 3.057,43 zł

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

Plan: 123.411,76 zł

Wykonanie: 123.411,76zł

4. Dotacja na drogi transportu rolniczego.

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 75.000,00 zł

5. Kara za nieterminowe wykonanie umowy – 4.582,98 zł

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan: 479.373,00 zł

Wykonanie: 318.731,80 zł tj. 66,49 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 14.639,55 zł

2. Dotacja na Fundusz Dróg Samorządowych.

Plan: 469.373,00 zł

Wykonanie 303.806,00 zł

3. Inne dochody, odsetki – 286,25 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan: 1.403.469,10 zł

Wykonanie: 1.446.788,19zł tj. 103,09%

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.040,27 zł

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

Plan: 184.001,10 zł

Wykonanie: 194.123,46 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 1.067.098,00 zł

Wykonanie: 1.098.895,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 759,93 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 25.080,22 zł

6. Trwały zarząd i ustanowienie służebności drogowej

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 2.500,00 zł

7. Przekształcenie opłaty za użytkowanie wieczyste w prawo własności – 60,39 zł

8. Inne dochody (zwroty z lat ubiegłych, opłat sądowych, bezumowne korzystanie z lokalu – 2.658,26 zł

9. Odszkodowania za zajęcie gruntów pod budowę wałów – 98.670,66 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Plan: 0

Wykonanie: 2.056,00 zł

- kara za nieterminowe wykonanie zamówienia.

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

Plan: 94.273,90 zł

Wykonanie: 617.169,31 tj. 654,66 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 85.326,00 zł
2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 74,40 zł
3. Zwrot za media, odszkodowanie - 4.376,22 zł
4. Darowizny mieszkańców gminy – 524.023,36 zł
5. Zwrot nadpłaconych składek z ZUS – 2.572,39 zł
6. Zwrot na usługi telefoniczne, usługi ksero – 796,94 zł

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

Plan: 117.561,00 zł

Wykonanie: 116.309,79 tj. 98,94 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców – 2.213,34 zł

Dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu – 53.406,41 zł

Dotacja na powtórzenie wyborów samorządowych – 7.584,11 zł

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 53.105,93 zł

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

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 33.803,47 zł tj. 125,20%

1. Wpłaty za media – 17.574,84 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 16,31 zł
3. Wpływy z kar i odszkodowań – 1.212,32 zł
4. Dochody z dotacji z Powiatu Stalowowolskiego – 10.000,00 zł
5. Dochody ze sprzedaży samochodu OSP – 5.000,00 zł.

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

Plan: 12.047.437,88 zł

Wykonanie: 12.717.396,42 zł tj. 105,57 %

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0zł

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

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

Plan: 1.766.009,88 zł

Wykonanie: 1.907.078,53 zł

### **a) podatek od nieruchomości**

Plan: 938.670,00 zł

Wykonanie: 1.024.703,56 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 128.075,99 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: 11.980,00zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 185,00 zł.

### **c) podatek leśny**

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 38.306,00 zł

### **d) podatek od środków transportowych**

Plan: 782.339,88 zł

Wykonanie: 825.390,60 zł

### **e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 4.399,00 zł

### **f) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 92,80 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.206,57 zł

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

Plan: 2.091.960,00 zł

Wykonanie: 2.218.525,18 zł

### **a) podatek od nieruchomości**

Plan: 792.238,00 zł

Wykonanie: 843.732,39 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 259.939,40 zł.

### **b) podatek rolny**

Plan: 646.483,00 zł

Wykonanie: 660.360,66 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 80.153,83 zł.

### **c) podatek leśny**

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 1.147,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 71,00 zł.

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 333.387,00 zł Wykonanie: 369.701,33 zł

Zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 50.224,20 zł.

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 273.127,00 zł Wykonanie: 284.287,00 zł

**f) odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 23.054,78 zł

**g) podatek od spadków i darowizn**

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 24.429,16 zł

**h) wpływy z opłaty targowej**

Plan: 1.200,00 zł Wykonanie: 886,00 zł

**i) opłaty komornicze, koszty egzekucyjne**

Plan: 9.525,00 zł Wykonanie 10.926,86 zł

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

Plan: 179.368,00 zł Wykonanie: 172.255,21 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 31.368,00 zł Wykonanie: 30.907,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 0 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 114.000,00 zł Wykonanie: 108.362,26 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 32.000,00 zł Wykonanie: 32.972,44 zł

5. Odsetki od nieterminowych wpłat – 13,51 zł

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

Plan: 8.010.000,00 zł Wykonanie: 8.419.537,50 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 8.000.000,00 zł Wykonanie: 8.400.226,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 19.311,50 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan: **18.474.232,71 zł**

Wykonanie: **18.474.232,71** tj. 100,00%

1. Subwencja oświatowa

Plan: 9.322.421,00 zł

Wykonanie: 9.322.421,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.651.088,00 zł

Wykonanie: 4.651.088,00 zł

3. Zwrot podatku VAT

Plan: 4.266.247,00 zł

Wykonanie: 4.266.247,00 zł

4. Refundacja Funduszu Sołeckiego.

Plan: 99.055,71 zł

Wykonanie: 99.055,71 zł

5. Uzupelnienie dochodów budżetu gminy.

Plan: 135.421,00 zł

Wykonanie: 135.421,00 zł

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

Plan: 645.114,29 zł

Wykonanie: 592.712,39 zł tj. 91,88 %

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 18.268,00 zł

2. Wpływ środków na zakup żywności – 120.468,50 zł.

3. Dotacja na przedszkola i zerówki – 347.018,02 zł

4. Dotacja na podręczniki – 66.799,39 zł

5. Dotacja na Program Rozwoju Czytelnictwa – 21.000,00 zł

6. Dochody z najmu – 960,00 zł

7. Zwrot nadpłat z lat ubiegłych – 2.658,55 zł

8. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 9.900,00 zł

9. Wpływy z usług – 5.639,93 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan: 3.060,00 zł

Wykonanie: 2.431,77 zł

-dotacja

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: **1.004.022,47 zł**

Wykonanie: **989.217,87 zł** tj. 98,53 %

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

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **68.410,03 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 – **214.770,52 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 – **29.990,93 zł,**

- zasiłki stałe – **354.960,14 zł,**

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **95.931,66 zł**

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **187.896,76 zł**

3. Dochody własne wynosiły **37.257,83 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **33.910,80 zł**

b) dochody należne Gminie – **377,31 zł**

c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **2.969,72 zł**

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

Plan: **96.325,00 zł**

Wykonanie: **69.891,96 zł** tj. 72,56 %

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

#### **Dział: 855 Rodzina**

Plan: **14.684.681,87 zł**

Wykonanie: **14.643.633,99 zł** tj. 99,72 %

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 – **4.869.764,97 zł**

- program 500+ - **9.203.063,11 zł**

- program „Dobry start” – **435.042,38 zł**

- karta dużej rodziny – **987,17 zł**

- asystent rodziny – **18.822,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **46.506,33 zł**

2. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – **23.572,98 zł**

3. Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – **45.875,05 zł**

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

Plan: **20.472.050,00 zł**

Wykonanie: **20.498.599,80** tj. 100,13%

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.781,04 zł
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 972.110,89 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 1.269,00 zł
4. Koszty upomnień, koszty komornicze – 185,60 zł
5. Opłata produktowa – 147,76 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” – 19.102.682,74 zł
9. Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 10.375,76 zł
10. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 300,00 zł
11. Dotacje z PROW – 392.934,00 zł

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

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **11.715,32 zł** tj. 117,16 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **10.834,18 zł**
- odsetki - **5,95 zł**
- sprzedaż złomu – **49,00 zł**
- kara za nieterminowe wykonanie umowy – **826,19 zł**

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan: **434.000,00 zł**

Wykonanie: **434.993,48 zł** tj. 100,23 %

- dotacja na wykonanie boiska w Majdanie Zbydniowskim – 309.400,00 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy – 571,35 zł
- dotacja na „Otwarte strefy aktywności” – 125.000,00 zł
- zwrot dotacji – 9,63 zł
- sprzedaż złomu – 12,50 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za 2019 rok zawiera załącznik Nr 1a.

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

**Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2019 rok po dokonanych zmianach wyniósł 77.769.861,98 zł, który wykonano w kwocie 74.447.765,20 zł, tj. 95,73 %.**

### **Wydatki bieżące**

Plan: 43.799.265,83 zł

Wykonanie: 41.801.746,97 zł

### **Wydatki majątkowe**



Plan: 33.970.596,15 zł

Wykonanie: 32.646.018,23 zł

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

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan: **640.111,76 zł**

Wykonanie: **631.101,71.98,59 %**

w tym:

1 Melioracje wodne

Plan: **198.000,00 zł**

Wykonanie: **194.232,00 zł**

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.991,37 zł**,
- roboty melioracyjne – **191.240,63 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **15.200,00 zł**

Wykonanie: **13.414,36 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: **129.911,76 zł**

Wykonanie: **128.012,52 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2.515,63 zł**
- usługa transportowa – **1.902,13 zł**
- zakup materiałów (zadania zlecone) – **397,43 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **2.022,41 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **121.173,92 zł**
- odsetki – **1 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **137.000,00 zł**

Wykonanie: **135.772,50 zł.**

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – **135.772,50 zł**

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **160.000,00 zł**

Wykonanie: **159.670,33 zł.**

– wydatki na rozbudowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych na terenie gminy – 159.670,33 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan: 3.600,00 zł

Wykonanie: 1.765,00 zł tj. **49,03%**

- podatek leśny – 1.765,00 zł

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

**Plan: 50.000,00 zł**

**Wykonanie: 38.011,92 zł tj. 76,03 %**

- uzbrojenie studni bis – 38.011,92 zł

**Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 3.562.443,00 zł**

**Wykonanie: 2.688.913,97 zł tj. 75,48 %**

w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe.

**Plan: 933.000,00 zł**

**Wykonanie: 392.352,28 zł**

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Stalowowolskiemu.

2. Drogi publiczne gminne.

**Plan: 2.246.373,00 zł**

**Wykonanie: 1.929.869,66 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

**Plan: 1.716.373,00 zł**

**Wykonanie: 1.496.965,57 zł**

- **przebudowa dróg gminnych – 1. 1.496.965,57 zł**

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

**Plan: 530.000,00 zł**

**Wykonanie: 432.904,09 zł**

tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – **136.677,79 zł** (zakup kruszywa, , wiaty przystankowe, rura),

- usługi – **215.973,95 zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie i równanie poboczy, ewidencja dróg, oznakowanie ulic i inne)

- remonty dróg – **77.413,79 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – **2.838,56 zł**

3) Drogi wewnętrzne

**Plan 283.070,00 zł**

**Wykonanie: 282.895,00 zł**

- podatek od nieruchomości - 126.070,00 zł

- budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem Zaleszany – 156.825,00 zł

6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **83.797,03 zł**

- dopłata do ceny biletów – **83.797,03 zł**

**Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **376.000,00zł**

Wykonanie: **248.254,86** tj. **66,03 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **26.703,12 zł**

- usługi – **184.498,15 zł** ( dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa, remont szkoły, wykonanie ogrodzenia, przegląd budowlany, wymiana nawierzchni, i inne )

- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – **3.695,58 zł**

- ubezpieczenie budynków – **1.817,89 zł**

- wykonanie ekspertyzy – **2.952,00 zł**

- podatek od nieruchomości – **4,00 zł**

- opłaty sądowe – **3.861,12 zł**

- usługi remontowe (budynek Szkoły Pilchów) – **24.723,00 zł**

**Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: **112.000,00 zł**

Wykonanie: **58.796,86 zł** tj. **52,50 %**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **111.000,00 zł**

Wykonanie: **58.167,86 zł**

- usługi – **58.167,86 zł** (decyzje o warunkach zabudowy, studium, ogłoszenia, kopie map, wypisy)

Rozdział: Cmentarze

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **629,00 zł**

- stroik, znicze – 629,00 zł

**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: **4.314.356,71 zł**

Wykonanie: **4.099.047,81 zł** tj. **95,01%**

**1.Urzędy Wojewódzkie**

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

Plan: **94.370,00 zł**

Wykonanie: **88.963,00 zł**

## **2. Rady Gminy**

Plan: **143.000,00 zł**

Wykonanie: **136.194,08 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **135.180,24 zł**

- zakup toneru, akcesoria komputerowe, dyplomy – **1.013,84 zł**

## **3. Urząd Gminy**

Plan: **3.362.737,53 zł**

Wykonanie: **3.183.496,14 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.599.647,00 zł**

Wykonanie: **2.505.013,30 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **763.090,53 zł**

Wykonanie: **678.482,84 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych – **53.906,83 zł**
- energia, gaz, woda – **35.269,87 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **9.339,95 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (smartfony, komputery, drukarki, serwer, tonery, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczątki, i inne zakupy) – **145.894,28 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **2.240,00 zł**
- usługi remontowe (remont dachu) – **68.542,29 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi prawne, opłata aktywnościowa, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **265.873,32 zł**
- usługi teleinformatyczne – **15.709,34 zł**
- szkolenia pracowników – **23.290,73 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **11.731,30 zł**
- delegacje pracowników – **7.607,10 zł**
- opłata śmieciowa – **1.560,00 zł**
- różne opłaty i składki – **37.357,83 zł**
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych – **160,00 zł**

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

Plan: **106.055,71 zł**

Wykonanie: **85.554,99 zł**

- zakupy – **38.270,53 zł** (zakup materiałów promocyjnych, pucharów, dyplomów, kalendarze i inne)
- usługi – **44.074,46 zł** (druk gazetki promocyjnej, zamieszczenie reklamy, wydatki związane ze współpracą międzynarodową, usługi promocyjne i inne)
- wykonanie zdjęć – **710,00 zł**
- wykonanie promocyjnych słoików miodu – **2.500,00 zł**

#### **5. Pozostała działalność**

Plan: **62.400,00 zł**

Wykonanie: **61.819,78 zł**

- diety sołtysów – **61.819,78 zł**

#### **6. Centra usług Wspólnych.**

Plan wydatków – **490.216,00 zł.**

Wykonanie - **487.442,35 zł**

Wydatki bieżące:

- zakupy w ramach środków BHP - 499,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 324.311,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 19.928,11 zł
- ZUS,FP - 65.479,29 zł
- umowy zlecenia - 5.650,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, meble, sprzęt komputerowy - 26.065,80 zł
- energia, gaz ,woda - 927,20 zł
- badania okresowe pracowników - 210,00 zł
- usługi komputerowe, opłata roczna płace Opivum, Finanse Vulcan, świadczenie usług RODO - 20.732,49 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.918,70 zł
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje - 4.042,38 zł
- ubezpieczenie mienia - 131,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.134,07 zł
- odpady komunalne - 420,00 zł
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane - 9.992,25 zł

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

Plan: **55.577,47 zł**

Wykonanie: **55.577,47 zł**

- dotacja na szkolenia i obsługę projektu – 55.568,00 zł
- zwrot dotacji – 9,47 zł

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

Plan: **117.561,00 zł**

Wykonanie: **116.309,79 zł**

- zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 2.213,34 zł
- wydatki na ponowne głosowanie do rady gminy w miejscowości Zaleszany i archiwizację dokumentów – 7.584,11 zł
- wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego – 53.105,93 zł
- wydatki na Wybory do Sejmu i Senatu – 53.406,41 zł

### **Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan: **667.900,00zł**

Wykonanie: **600.841,12** tj. **89,96 %**

w tym:

#### **1. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: **662.000,00 zł**

Wykonanie: **595.161,79 zł**

w tym:

##### **a) wydatki majątkowe**

Plan: **59.000,00 zł**

Wykonanie: **53.999,60 zł**

- zakup samochodu OSP Pilchów – **40.000,00 zł**
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – **13.999,60 zł**

##### **b) wydatki bieżące**

Plan: **603.000,00zł**

Wykonanie: **541.162,19 zł**

z czego:

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

Plan: **45.500,00 zł**

Wykonanie: **44.760,04 zł**

##### **2) pozostałe wydatki**

Plan: **557.500,00zł**

Wykonanie: **496.402,15 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **53.905,26 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, mundurów, węże, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, opony, paliwa, olejów i inne zakupy – **124.473,57 zł**
- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, naprawa samochodów, położenie kostki, usługi budowlane, ścieki, legalizacja gaśnic, przegląd aparatów tlenowych i inne usługi) – **143.198,42 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **27.475,73 zł**
- zakup usług telefonicznych – **885,96 zł**
- różne opłaty i składki – **22.177,69 zł**
- badania lekarskie – **6.250,00 zł**
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu i remonty – **74.628,82 zł**
- usługi remontowe (remont budynku i samochodu) – **43.406,70 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **5.900,00 zł**

Wykonanie: **5.679,33 zł**

- zakup drabiny – 5.679,33 zł

**Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 320.000,00 zł

Wykonanie: 215.462,12 zł tj: 67,34 %

Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów 27.602,85 zł

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski 689,68 zł

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – 18.899,30 zł

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 22.747,73 zł

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach – 9.144,47 zł

f) Konsorcjum banków: BS Tarnobrzeg, BS Zaleszany, Nadszański Bank Spółdzielczy – 136.378,09 zł

**Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 250.000,00 zł

Plan po zmianach: 162.000,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 27.000,00 zł

Rezerwa celowa – 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan: **178.635,16 zł**

Wykonanie: **172.066,16 zł tj. 96,33 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

## **1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze**

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **4.000,00 zł**

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

## **2. Zwalczanie narkomanii**

Plan: **3.500,00 zł**

Wykonanie: **3.492,16 zł**

Zespół Szkół w Zaleszanych – „Poradnia Profilaktyki Uzależnień”

1.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – „Życie nie po to jest, by brać”

999,26 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa „Narkotyki? To mnie nie kręci!

952,90 zł

Udział w kampanii profilaktycznej " Narkotyki? To mnie nie kręci!

540,00 zł

## **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan: **116.740,16 zł**

Wykonanie: **110.807,23 zł**

### ***1. Profilaktyka przez sport i rekreację - 20.483,55 zł***

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – SPORT SZKOLNY, zajęcia pozalekcyjne, gry zespołowe, piłka nożna” 949,20 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” - 4.500,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, 5.035,14 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka”, - 4.499,18 zł - zajęcia sportowo-rekreacyjne” , „Basen”

Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski – „Prowadzenie zajęć środowiskowych” - 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie” - 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – „Aktywnie po zdrowie” - 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Zbydniów – „Liga Orlikowa dla młodzieży” - 1.000,00 zł

Rodzinny Turniej Piłkarski Rycerzy Kolumba - 999,89 zł

Rajd rowerowy trasa – po gminie Zaleszany - 500,14 zł



## **2. Programy profilaktyczne na terenie szkół - 25.776,32 zł**

Zespół Szkół w Zaleszanach – projekty:

„Kółko teatralne „Maska” - 928,92 zł

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - 1.025,02 zł

Zajęcia artystyczne: zespół taneczny GROSZKI, kabaret „O rety kabarety” - 2.199,82 zł

„Poznajemy naszą okolicę na rowerach Stary San – Szlak Trzech Jezior” - 399,60zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - 1.800,00 zł

„Co by było gdyby ... Jak być bezpiecznym w niebezpiecznym świecie” - 2.600,00 zł

„Stp – tydzień profilaktyki uzależnień wśród dzieci i rodziców” - 796,45 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej"- 2.833,63 zł

"Wybieram zdrowie!" – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne - 1.600,00 zł

„Bezpieczni w szkole i poza nią” - 2.997,08 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Piknik rodzinny – w zdrowym ciele zdrowy duch” - 998,91 zł

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

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” - 2.000,00 zł

„Szkoła pod żaglami" - 5.000,00 zł

„Wyjazd – Suche 2019” 596,89 zł

## **2. Programy profilaktyczne na terenie szkół - 25.776,32 zł**

Zespół Szkół w Zaleszanach – projekty:

„Kółko teatralne „Maska” - 928,92 zł

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - 1.025,02 zł

Zajęcia artystyczne: zespół taneczny GROSZKI, kabaret „O rety kabarety” - 2.199,82 zł

„Poznajemy naszą okolicę na rowerach Stary San – Szlak Trzech Jezior” - 399,60 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - 1.800,00 zł

„Co by było gdyby ... Jak być bezpiecznym w niebezpiecznym świecie” - 2.600,00 zł

„Stp – tydzień profilaktyki uzależnień wśród dzieci i rodziców” - 796,45 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej"- 2.833,63 zł

"Wybieram zdrowie!" – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne - 1.600,00 zł

„Bezpieczni w szkole i poza nią” - 2.997,08 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Piknik rodzinny – w zdrowym ciele zdrowy duch” - 998,91 zł

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

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” - 2.000,00 zł

„Szkoła pod żaglami” - 5.000,00 zł

„Wyjazd – Suche 2019” 596,89 zł

### ***3.Kampania profilaktyczna „SMART, TO ZNACZY MĄDRZE. UZALEŻNIENIE, CZY NAWYK” - 1.982,39 zł***

#### ***4.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 23.407,58 zł***

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka” - 1.998,48 zł

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zbydniowie – „Młodzież na straży” - 1.999,11 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego” - 9.800,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach – „Tydzień bibliotek z najmłodszymi” - 796,37 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Pilchowie - 306,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Turbi - 512,73 zł

Konkurs na plakat uświadamiający o skutkach nadużywania alkoholu i narkotyków - 502,06 zł

Sołectwo Agatówka – „Turniej siatkówki plażowej” - 801,42 zł

Sołectwo Dzierdziówka – „Wykonanie Palmy Wielkanocnej” - 299,53 zł

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” - 800,00 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny w Madejów” 791,44 zł

Sołectwo Pilchów "Młodość w trzeźwości daje możliwości" - 850,21 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki", „ Piknik rodzinny z okazji i Dziecka" - 796,55 zł

Sołectwo Turbia – „Koncert życzeń „Dla mojej mamy” - 801,00 zł

Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie gminy - 2.352,68 zł

### ***5.Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, szkolenia - 22.738,00 zł***

Badania, opinie i ekspertyzy - 5.200,00 zł  
Wynagrodzenia dla członków GKRPA - 17.040,00 zł  
Szkolenia dla członków GKRPA - 498,00 zł

**6. Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych - 6.419,39 zł**

Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim 2.077,94 zł  
Zajęcia świetlicowe w Pilchowie - 1.999,22 zł  
Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie - 2.342,23 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.

**4. Pozostała działalność.**

**Plan 3.060,00 zł**

**Wykonanie – 2.431,77 zł**

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

**5. Lecznictwo ambulatoryjne.**

Plan: 51.335,00 zł

Wykonanie: 51.335,00 zł

- dopłaty do rehabilitacji – 20.000,00 zł  
- dotacja na informatyzację ośrodka zdrowia – 31.335,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2.527.049,47 zł w tym:

Wykonanie – 2.451.061,60 97,00 %

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

Plan – 322.642,00 zł

Wykonanie – 318.063,02 zł w tym :



## **VI. Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 357.798,00 zł w tym:**

**Wykonanie – 352.444,90 zł**

Wydatki dotyczą 13 osób przebywających w DPS .

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

**Plan – 2.500,00 zł Wykonanie – 856,36 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: 10.800,00 zł**

**Wykonanie: 5.922,40 zł**

## **IX. Klub Seniora.**

**Plan: 60.000,00 zł**

**Wykonanie: 60.000,00 zł**

- dotacja na prowadzenie Klubu Seniora w Zaleszanych i Skowierzynie.

## **X. Zasilki stałe.**

**Plan – 366.954,00 zł**

**Wykonanie – 354.960,14 zł w tym :**

1. Zasilki stałe wypłacane dla 66 osób – 354.960,14 zł

## **XI. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.**

**Plan: 2.993,47 zł**

**Wykonanie: 2.960,74 zł**

## **Dział: 855 Rodzina.**

**Plan: 14.874.485,87 zł**

**Wykonanie: 14.818.514,67 zł tj. 99,63%**

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

**Plan – 148.830,00 zł**

**Wykonanie – 148.719,40 zł**

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

## **II. Wspieranie rodziny**

**Plan – 504.360,00 zł**  
**zadania zlecone: 435.550,00 zł.**

**Wykonanie – 494.078,52 zł**  
**zadania zlecone: 435.042,38 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 4.897.120,00 zł**  
**zadania zlecone: 4.897.120,00 zł**

**Wykonanie – 4.869.764,97 zł w tym:**  
**zadania zlecone: 4.869.764,97 zł**

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 763 osób 1.267.248,63 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 87 osób 84.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 30 osoby 192.925,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 413 osób 842.224,50 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 82 osoby 1.391.697,40 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy -31 osób 188.020,00 zł
- Zasiłek dla opiekuna - 25 osób 156.678,80 zł
- Świadczenie rodzicielskie 64 osoby 313.854,32 zł
- Świadczenie za życiem 1 osoba 4000 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –93 osób 297.317,29 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych ( płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 131.799,13 zł.

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

**Plan 9.207.000,00 zł**  
**zadania zlecone: 9.207.000,00 zł**

**Wykonanie – 9.203.063,11 zł. w tym:**  
**zadania zlecone: 9.203.063,11 zł**

Świadczenie wychowawcze – 1251osób 9.083.345,66 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań ( płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 119.717,45 zł.

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

**Plan 1450,00 zł**  
**zadania zlecone: 1450,00 zł.**

**Wykonanie - 987,17 zł**  
**zadania zlecone: 987,17 zł**

W ramach tego zadania Ośrodek w 2019 r. wydał **441** Kart Dużej Rodziny.

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

**Plan 11.500,00 zł**

**Wykonanie – 9.520,12 zł**

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

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

**Plan: 53.325,87 zł**

**Wykonanie: 45.875,05 zł**

#### **VIII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

**Plan – 50.900,00 zł w tym:**

**Wykonanie – 46.506,33 zł w tym:**

**zadania zlecone: 50.900,00 zł**

**zadania zlecone: 46.506,33 zł**

Składki opłacane były za **50** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

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

**Plan: 32.742.648,49 zł**

**Wykonanie: 32.172.854,34 zł tj. 98,26%**

z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**Plan: 29.751.310,00 zł**

**Wykonanie: 29.340.318,51 zł**

1) Dopłaty do ceny ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **453.206,27 zł**

2) Opracowanie wniosku – **6.150,00 zł**

3) Dopłata do aportu do spółki gminnej – **310,00 zł**

4) Energia elektryczna pompowni ścieków – **4.281,18 zł**

5) Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu – **28.876.371,06 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

**Plan: 12.000,00 zł**

**Wykonanie: 8.400,00 zł**

w tym:

- opłata śmieciowa – 8.400,00 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

**Plan: 707.792,26 zł**

**Wykonanie: 590.193,50 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **411.795,07 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **132.730,05 zł**
- c) projekty oświetlenia ulicznego, dokumentacja, opłata za przyłączenie, serwis oświetlenia – **28.743,58 zł**
- d) rozbudowa oświetlenia ulicznego – **16.924,80 zł**

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

Plan: **14.368,23 zł**

Wykonanie: **8.113,00 zł**

- likwidacja dzikich wysypisk – **4.182,00 zł**
- sadzonki drzew – **3.931,00 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **1.148.178,00 zł**

Wykonanie: **1.141.610,72 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **70.701,09 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.354,44 zł**
- energia, gaz – **2.640,88 zł**
- usługi (odbiór i zagospodarowanie odpadów, zbieranie odpadów PSZOK, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe) – **1.048.406,66 zł**
- usunięcie azbestu – **14.997,85 zł**
- szkolenia pracowników – **1.968,80 zł**
- podatek – **541,00 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **45.000,00 zł**

Wykonanie: **38.008,61 zł**

- zakupy (karma, materiały budowlane i inne) – **11.921,06 zł**
- usługa weterynaryjna, odłowienie psa, rezerwacja kojca, utylizacja – **26.087,55 zł**

7. Pozostała działalność.

Plan: **1.064.000,00 zł**

Wykonanie: **1.046.210,00 zł**

- zakupy – **65.132,20 zł** (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablice, części do kosi, kosi, pilarka, kosiarka, stojak rowerowy, ławki, urządzenie na plac zabaw i inne),
- usługi – **70.150,56 zł** (koszenie, podcięcie gałęzi, ogrodzenie, wykonanie altanki, transport ławek, montaż ozdób świątecznych, przegląd placów zabaw, frezowanie zarośli i inne)
- umowy o dzieło (w tym koszenie) – **2.395,00 zł**
- zakup wiat śmieciowych – **39.986,07 zł**
- budowa wiat ekspozycyjnych i plac zabaw w Zaleszanach – **538.692,12 zł**



- utwardzenie placów w Zaleszanych – **329.854,05 zł**

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

Plan: **1.289.000,00 zł**  
z tego:

Wykonanie: **1.233.409,78 zł** tj. **96,69%**

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **614.000,00 zł**

Wykonanie: **614.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **614.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **360.000,00 zł**

Wykonanie: **360.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostała działalność

Plan: **315.000,00 zł**

Wykonanie: **259.409,78 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **58.853,76 zł** (zakup środków czystości, artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD, stroje ludowe, stoły, krzesła, meble i inne).

- energia, gaz, woda **59.429,80 zł**

- usługi – **81.381,87 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, roboty remontowo – budowlane, odwodnienie placu przy DL, montaż balustrad, montaż drzwi, przegląd budynków, wykonanie chodnika, zasilanie energetyczne i inne )

- usługi remontowe DL Turbia – **41.309,55 zł**

- opłata śmieciowa – **3.360,00 zł**

- różne opłaty i składki – **1.179,80 zł**

- usługi telekomunikacyjne – **495,00 zł**

- umowy o dzieło na wykonanie wieńców, – **13.400,00 zł**

**Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT**

Plan: **748.990,42 zł**  
w tym:

Wykonanie: **588.313,62** tj. **78,55%**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **351.100,00 zł**

Wykonanie: **303.851,62 zł**

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

Plan wydatków- **215.000,00 zł.**

Wykonanie – **208.778,72 zł.**

## 2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 56.914,65 zł

Plan wydatków – 58.100,00 zł.

Wykonanie- 56.914,65 zł

Z tego wydatki:

Kotowa Wola - 27.061,85 zł.  
Turbia - 29.852,80 zł

### Wydatki bieżące:

- Składka ZUS,FP	- 258,80 zł
- umowy zlecenia	- 21.600,00zł
- zakup środków czystości, sprzęt sportowy	- 9.380,27 zł
- energia, woda	- 17.928,69 zł
- zakup usług pozostały: usługi ogrodnicze, konserwacja boiska, przeglądy	- 6.412,21 zł
- opłaty za internet	- 265,68 zł
- ubezpieczenie mienia	- 439,00 zł
- opłata za odpady komunalne	- 630,00 zł

## 3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 38.158,25 zł

- usługi – 7.433,59 zł (ścieki, wyk. przyłącza boisko, usługi transportowe)  
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.018,49 zł(zakup wyposażenia, meble, bramki, sprzęt sportowy, stół do bilardu, , puchary, medale i inne)  
- energia, gaz, woda – 10.880,56 zł  
- ubezpieczenie mienia – 825,61 zł

### 2.Obiekty sportowe.

Plan: 74.890,42 zł

Wykonanie: 19.410,00 zł

- opracowanie dokumentacji – 19.410,00 zł

### 3.Otwarte Strefy Aktywności.

Plan: 323.000,00 zł

Wykonanie: 265.052,00 zł

- dokumentacja i wykonanie otwartych stref aktywności 265.052,00 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 ogółem – 3.313.446,16 zł. Wykonanie- 3.243.291,98 zł.**

## **1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

**Plan wydatków 2.520.831,34 zł. Wykonanie-2.480.491,13 zł**

### **Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski, BHP - 86.679,23 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń –Nagrody Wójta - 4.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.567.572,55 zł
- umowy zlecenia - 24.267,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 118.383,75zł
- ZUS, FP - 320.028,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt muzyczny, szafki do szatni, - 42.676,32 zł
- energia ,gaz, woda - 65.790,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książki z programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 18.814,94 zł
- zakup usług remontowych: wykonanie remontu korytarza górnego szkoły - 24.400,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.865,00 zł
- zakup usług : 33.427,44 zł  
usługi transportowe, usługi serwisowe, abonament Optivum Vulcan, świadczenie usług RODO, drobne usługi, koszty wymiany uczniowskiej Niemcy-Niepars, przeglądy.
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy - 6.602,16 zł
- zwrot za koszty delegacji - 324,26 zł

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

**Plan- 145.269,00 zł.**

**Wykonanie - 140.821,76 zł**

### **Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski - 3.881,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 113.290,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.747,69 zł
- ZUS,FP - 10.345,72 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 3.999,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.467,00 zł
- zakup usług pozostałych - 210,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł

## **3. PRZEDSZKOLE**

**Plan - 316.277,00 zł**

**Wykonanie - 302.419,79 zł**

- dodatek wiejski - 8.235,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 152.713,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- 11.962,00 zł
- ZUS, FP - 30.788,92 zł
- umowy zlecenia - 823,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 3.300,00 zł
- zakup energii - 13.680,01 zł
- badania okresowe pracowników - 187,00 zł
- zakup usług pozostałych: malowanie sali lekcyjnej, przeglądy, usługa cateringowa –  
wyżywienie w przedszkolu - 54.354,23 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.826,00 zł
- odpady komunalne - 550,00 zł

#### **4. GIMNAZJUM**

**Plan- 194.971,66 zł**

**Wykonanie - 194.971,66 zł**

##### **Wydatki bieżące**

- dodatek wiejski, BHP - 10.204,24 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do  
Wynagrodzeń –Nagrody Wójta - 5.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -124.105,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 13.794,87 zł
- ZUS, FP - 26.540,29 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.930,82 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.096,00 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 ( rozdział 80149)**

**Plan – 13.354,84 zł.**

**Wykonanie - 5.323,38 zł**

##### **Wydatki bieżące**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.450,23 zł
- ZUS, FP - 873,15 zł

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

**Plan – 108.438,74 zł.**

**Wykonanie - 104.964,04 zł**

### **Wydatki bieżące**

- dodatek wiejski - 1.701,15zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 67.659,92 zł
- ZUS, FP- 13.145,23 zł
- umowy zlecenia - 6.967,80 zł
- zakup materiałów biurowych - 1.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.989,94 zł

### **7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan – 14.303,58 zł.**

**Wykonanie - 14.300,22 zł**

- zakup materiałów biurowych - 141,63 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji podręcznikowej - 14.158,59 zł

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

**1 Plan wydatków – 2.763.821,64 zł**

**Wykonanie – 2.517.203,48 zł**

### **1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

**Plan wydatków – 1.745.757,45 zł**

**Wykonanie – 1.643.459,17 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 57.071,47 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody Wójta - 5.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.032.303,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.168,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 198.756,83 zł
- składki na Fundusz Pracy - 24.007,54 zł
- umowy zlecenia - 11.391,74 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości:  
zakup stołu i krzeseł, meble - 13.869,49 zł
- energia, gaz, woda - 63.275,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.082,95 zł
- zakup usług remontowych:  
remont instalacji wodnej,  
remont kotła gazowego,  
remont korytarza - 32.577,43 zł
- badania okresowe pracowników - 870,00 zł
- zakup usług: - 13.035,65 zł
- rozmowy telefoniczne - 937,11 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.164,16 zł
- różne opłaty i składki - 2.518,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.816,37 zł

- odpady komunalne - 3.120,00 zł
- szkolenie pracowników - 1.370,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy budynku PSP Zbydniów na lokal gastronomiczny – kuchnię - 24.723,00 zł

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

**Plan wydatków – 88.269,00 zł**

**Wykonanie - 84.604,44 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 4.230,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 56.970,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.714,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11.271,59 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 1.888,82 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.414,00 zł
- zakup usług - 1.234,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł

## **3. PRZEDSZKOLE**

**Plan wydatków – 563.546,55 zł**

**Wykonanie - 520.288,40 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 15.658,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 289.515,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 17.138,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 57.017,25 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5.945,16 zł
- umowy zlecenia - 17.019,70 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 3.204,61 zł
- zakup środków żywności - 37.202,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 4.753,68 zł
- energia, gaz - 19.173,49 zł
- zakup usług remontowych:  
montaż sztucznej trawy na tarasie Przedszkola,  
wykonanie rolet, wykonanie i montaż drzwi (fundusz sołecki) - 27.799,00 zł
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł
- zakup usług - 6.055,79 zł
- rozmowy telefoniczne - 619,21 zł
- podróże służbowe krajowe - 824,43 zł
- różne opłaty i składki - 129,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.553,00 zł
- odpady komunalne - 1.560,00 zł

#### **4. GIMNAZJUM**

**Plan wydatków – 109.216,55 zł**

**Wykonanie - 109.216,55 zł**

Wydatki bieżące

- dodatek wiejski, BHP - 5.211,68 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń-Nagrody Wójta - 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.572,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 14.313,07 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.022,63 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 549,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.048,00 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 (rozdz. 80149)**

**Plan wydatków – 27.500,00 zł**

**Wykonanie – 13.135,80 zł**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.528,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 778,21 zł
- składki na Fundusz Pracy - 110,95 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 370,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych:  
laptop, projektor, ekran - 7.347,50 zł

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

**Plan wydatków – 219.068,15 zł**

**Wykonanie – 136.037,85 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 83.072,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 14.889,31 zł

- składki na Fundusz Pracy - 2.111,94 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.032,42 zł
- zakup pomocy dydaktycznych:  
laptopy, monitor interaktywny - 25.713,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.218,65 zł

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

**Plan wydatków – 10.463,94 zł**

**Wykonanie – 10.461,27 zł**

Wydatki bieżące :

- zakup środków czystości , materiały biurowe - 103,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 10.357,68 zł

## **III- ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBI**

**Plan wydatków – 3.105.650,31 zł**

**Wykonanie – 2.857.746,23 zł**

### **1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

**Plan wydatków – 2.110.397,62 zł**

**Wykonanie – 2.086.508,93 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 78.984,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody Wójta - 4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.346.695,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102.104,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 252.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 30.807,53 zł
- umowy zlecenia - 4.994,50 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości: czytnik kodów, niszczarka, drzwi wewnętrzne, rolety, meble, sprzęt sportowy(fundusz sołecki), stroje sportowe (fundusz sołecki) - 26.962,86 zł
- energia, gaz, woda - 73.760,32 zł
- zakup pomocy dydaktycznych książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” pomoce dydaktyczne (fundusz sołecki) - 14.000,00 zł
- zakup usług remontowych: remont świetlicy szkolnej i korytarza - 28.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.361,00 zł
- zakup usług: remont biblioteki szkolnej - 37.114,20 zł



- rozmowy telefoniczne - 1.266,22 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.109,45 zł
- różne opłaty i składki - 1.512,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 77.652,75 zł
- odpady komunalne - 3.240,00 zł
- szkolenie pracowników - 944,12 zł

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

**Plan wydatków – 86.517,76 zł**

**Wykonanie - 83.020,60 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 4.230,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 55.952,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.473,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 11.056,14 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.584,09 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 1.962,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł
- zakup usług - 381,63 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł

## **3. PRZEDSZKOLE**

**Plan wydatków – 383.001,00 zł**

**Wykonanie - 357.716,50 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 11.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 213.191,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 7.803,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 39.904,46 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.310,21 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 10.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł
- energia, gaz - 9.175,00 zł
- zakup usług - 44.934,32 zł
- rozmowy telefoniczne - 497,33 zł
- różne opłaty i składki - 324,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.077,00 zł
- odpady komunalne - 600,00 zł

## **4. GIMNAZJUM**

**Plan wydatków – 109.222,62 zł**

**Wykonanie - 109.222,62 zł**

#### Wydatki bieżące

- dodatek wiejski, BHP - 4.372,88 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń-Nagrody Wójta - 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 66.118,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.854,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 14.264,51 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.932,70 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.131,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.048,00 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 (rozdz. 80149)**

**Plan wydatków – 60.683,87 zł**

**Wykonanie – 12.878,59 zł**

#### Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 293,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.211,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.625,36 zł
- składki na Fundusz Pracy - 232,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.515,15 zł

#### **6. 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 – 335.358,22 zł**

**Wykonanie – 189.919,97 zł**

#### Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 2.908,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 72.410,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13.418,48 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.830,03 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości drukarka, meble - 16.969,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych monitor interaktywny, stół, zabawki, książki - 48.771,22 zł

- zakup usług remontowych:  
remont pracowni integracji sensorycznej - 27.500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.112,21 zł

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

**Plan wydatków – 15.103,49 zł**

**Wykonanie – 15.100,34 zł**

Wydatki bieżące :

- zakup środków czystości , materiały biurowe - 149,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 14.950,80 zł

## **IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE**

**Plan wydatków ogółem: 1.612.359,77 zł. Wykonanie- 1.537.344,03 zł**

### **1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

**Plan wydatków- 1.214.785,00 zł.**

**Wykonanie –1.144.328,91 zł**

**Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski, BHP - 40.874,30 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – Nagrody Wójta - 3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 696.045,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.014,18 zł
- ZUS,FP - 139.116,89 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 6.342,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt komputerowy do pracowni Informatycznej - 36.499,96 zł
- energia ,gaz, woda - 21.592,08 zł
- zakup usług remontowych : remont sal lekcyjnych na piętrze, korytarza głównego i klatki schodowej - 50.500,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.148,00 zł
- zakup usług : 47.506,36 zł
  - usługi transportowe, wykonanie obelisku, abonament uczniowie Optivum, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i korytarzu na I piętrze, przeglądy, świadczenie usług RODO
- rozmowy telefoniczne , abonament internetowy - 4.198,23 zł
- zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy - 873,90 zł
- ubezpieczenie mienia - 559,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43.751,55 zł
- odpady komunalne - 1.560,00 zł

- szkolenia pracowników i koszty z tym związane - 746,00 zł

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

**Plan wydatków - 90.269,00 zł.**

**Wykonanie- 87.035,39 zł**

### **Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski	-	4.246,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56.783,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.716,58 zł
- ZUS,FP	-	12.419,72 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	-	5.488,84 zł
- zakup usług pozostałych	-	500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.880,00 zł

## **3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

**Plan wydatków – 174.315,00 zł.**

**Wykonanie- 173.693,06 zł**

### **Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski - 8.585,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119.554,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.477,04 zł
- ZUS,FP - 25.315,51 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - 8.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.760,00 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 – 79.208,42 zł.**

**Wykonanie – 78.701,50 zł**

### **Wydatki bieżące :**

- dodatek wiejski - 1.566,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.989,42 zł
- składki ZUS, FP - 10.180,54 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - 4.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.975,71 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.989,00 zł

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

**Plan wydatków – 39.142,54 zł**

**Wykonanie- 39.142,54 zł**

**Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski - 1.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.864,44 zł
- ZUS,FP - 4.799,10 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.250,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.229,00 zł

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

**Plan – 9.274,07 zł.**

**Wykonanie - 9.272,69 zł**

- zakup materiałów biurowych - 91,82 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji podręcznikowej - 9.180,87 zł

**VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**Plan wydatków – 110.000,00 zł.**

**Wykonanie- 99.787,79 zł**

Dowożeniem objęci są uczniowie szkół podstawowych -  
zwrot 50% za bilety Motycze Szlacheckie, Kępie Zaleszańskie  
Pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w  
Sandomierzu oraz Stalowej Woli.

**VII – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan wydatków -20.000,00 zł.**

**Wykonanie- 19.997,04 zł**

Wydatki na dokształcanie obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniami oraz dopłaty do czesnego.

**VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 2.460,00 zł

Wykonanie: 0 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 – **2.155.091,40 zł**

- 2) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – **249.655,50 zł**
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Pilchowie – **396.497,60 zł**
- 4) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Kotowej Woli – **539.932,30 zł**
- 5) Dotacja na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – **232.887,64 zł**
- 6) Dotacja na zakup podręczników – **17.664,87 zł**
- 7) Dotacja celowa na wykonanie sali przyrodniczej – **18.815,00 zł**

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

**Plan: 360.000,00 zł**

**Wykonanie: 331.711,45 zł**

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 145.787,94 zł**

**Wykonanie 103.962,18 zł**

1. Stypendia szkolne wypłacono dla 142 uczniów – **87.364,95 zł**
2. Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju – **8.048,61 zł**
3. Wczesne wspomaganie rozwoju – **8.548,62 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za 2019 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

## **III. DEFICYT BUDŻETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi 8.431.374,23 zł. Po dokonanych zmianach deficyt zwiększył się w sumie o kwotę 856.582,23 zł i wynosi 7.574.792,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **3.268.055,11 zł.**

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

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **9.361.374,23 zł.** Po dokonanych zmianach wynosi **8.504.792,00 zł**

Wykonanie przychodów wynosi **7.251.517,87 zł,**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **9300.000,00 zł.** tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **930.000,00 zł.**

## V. ZOBOWIĄZANIA.

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.660.000,00 zł.**

mBank – 830.000,00 zł.

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 600.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 880.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 400.000,00 zł

Konsorcjum firm: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank Spółdzielczy w Zaleszanach, Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 4.950.000,00 zł

Konsorcjum - Nadsański Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 5.000.000,00 zł

## VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **115.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **88.000,00 zł. Pozostało: 27.000,00 zł.**

Rezerwa celowa – 135.000,00 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 12.441.216,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi 15.065.102,05 zł, wykonanie 15.018.052,70 zł.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 12.441.216,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi 15.065.102,05 zł, wykonanie 15.018.052,70 zł.

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

Plan dochodów wynosi 114.000,00 zł, wykonanie 108.362,26 zł co stanowi 95,06 %.

Plan wydatków wynosi 120.240,16 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 116.740,16 zł, który zrealizowano w kwocie 110.807,23 zł co stanowi 94,92 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 3.492,16 zł co stanowi 99,78 %.

## X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

### Dotacje podmiotowe

Plan: 4.704.629,01 zł

Wykonanie: 4.650.741,87 zł

## Dotacje celowe

Plan: 1.487.051,21 zł

Wykonanie: 896.310,50 zł

## 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: 5.781,04 zł

### Wydatki

Plan: 14.368,23 zł

Wykonanie: 8.113,00 zł

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

### Dochody: 973.565,49 zł

- opłata – 972.110,89 zł

- koszty komornicze – 185,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.269,00 zł

### Wydatki – 1.126.071,87 zł

Uzyskane dochody nie pokryły kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi **o kwotę 152.506,38 zł**. W związku z tym w 2019 roku Rada Gminy w Zaleszanach *Uchwałą Nr XIV/8166/2019 z dnia 29 listopada w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty* dokonała zmian poprzez zwiększenie opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan: 390.663,18 zł

Wykonanie: 357.753,73 zł

AGATÓWKA			
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota wydatkowana w 2019 roku
Agatówka	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	4.500,00	4 428,00
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000,00
	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	1628,00	1 628,00



	W Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Brzozowa i ul. Krótka	8.000,00	<b>3 611,13</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	1 098,06	<b>1 067,78</b>
	Monitoring placu zabaw i siłowni	5.000,00	<b>5.000,00</b>
	Zakup i montaż 2 drzwi wewnętrznych	2 372,00	<b>2 299,85</b>
	<b>Razem Sołectwo Agatówka</b>	<b>23.598,06</b>	<b>19.034,76</b>
<b>DZIERDZIÓWKA</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019</b>
Dzierdziówka	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	4.672,47	<b>4 229,60</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	<b>600,00</b>
	Poprawa estetyki sołectwa poprzez odtworzenie istniejących elementów służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców	5.000,00	<b>5 000,00</b>
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	Budowa garażu na samochód OSP	10.000,00	<b>10 000,00</b>
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3.000,00	<b>3 000,00</b>

	Wykonanie oświetlenia ulicznego	1.300,00	<b>586,81</b>
	<b>Razem Sołectwo Dzierdziówka</b>	<b>27.572,47</b>	<b>26.416,41</b>
<b>KĘPIE ZALESZAŃSKIE</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Kępie Zaleszańskie</b>	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15.000,00	<b>6 770,88</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.800,00	<b>1 800,00</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	5.000,00	<b>4 984,37</b>
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.185,80	<b>5 185,80</b>
	Zakup umundurowania i butów specjalnych dla OSP Kępie Zaleszańskie	2.500,00	<b>2.500,00</b>
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zaleszanach	3.500,00	<b>3 500,00</b>
	Doposażenie istniejącego placu zabaw	2 500,00	<b>2 500,00</b>
	<b>Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie</b>	<b>35.485,80</b>	<b>27.241,05</b>
<b>KOTOWA WOLA</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Nazwa zadania,</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>

sołectwa	przedsięwzięcia		w 2019 roku
Kotowa Wola	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	19.000,00	13.284,00
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00	700,00
	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego	2.500,00	2 499,99
	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem cieków wodnych	9.000,00	9 000,00
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	4.285,80	4 271,68
	<b>Razem Sołectwo Kotowa Wola</b>	<b>35.485,80</b>	<b>29.755,67</b>
<b>MAJDAN ZBYDNIOWSKI</b>			
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota wydatkowana w 2019 roku
Majdan Zbydniowski	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00	700,00
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	1.000,00	997,46
	Koszty utrzymania Domu Ludowego	6.000,43	5 997,71
	Bieżące utrzymanie dróg	4.000,00	4 000,00
	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Majdan Zbydniowski	3.717,00	3 714,12

	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (sprzęt AGD oraz wyposażenie kuchni)	7.500,00	<b>7.500,00</b>
	Doposażenie boiska sportowego w potrzebne sprzęty sportowe służące mieszkańcom do aktywnego spędzenie wolnego czasu	1.000,00	<b>1.000,00</b>
	<b>Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski</b>	<b>23.917,43</b>	<b>23.909,29</b>
<b>MOTYCZE SZLACHECKIE</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Motycze Szlacheckie</b>	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2.000,00	<b>1 999,45</b>
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2.000,00	<b>2 000,00</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.500,00	<b>2 257,27</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	<b>1 000,00</b>
	Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka	2.000,00	<b>2 000,00</b>
	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej i Domu Ludowego( wyposażenia kuchennego)	3.800,00	<b>3 800,00</b>
	Zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	1.000,00	<b>1 000,00</b>

	Zakup przedmiotów dekoracyjnych i artykułów plastycznych do świetlicy wiejskiej	1.000,00	1 000,00
	Zakup środków czystości do świetlicy i Domu Ludowego	242,78	242,00
	<b>Razem Sołectwo Motycze Szlacheckie</b>	<b>15.542,78</b>	<b>15.298,72</b>
<b>OBOJNA</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
Obojna	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2.000,00	1 998,65
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600,00
	Zakup umundurowania dla OSP	1.500,00	1 499,99
	Utrzymanie dróg szutrowych w sołectwie	5.000,00	5 000,00
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	5.000,00	4 995,23
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Konie Nasza Pasja”	4.900,00	4 784,72
	Zakup kuchenki gazowej i lodówki do kuchni w Domu Ludowym	6.000,00	5.986,99
	Położenie kostki przy altance usytuowanej obok Domu Ludowego	5.730,70	5 720,00
	<b>Razem Sołectwo</b>	<b>30.730,70</b>	<b>30.585,58</b>

	Obojna		
<b>PILCHÓW</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Pilchów</b>	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6.500,00	<b>6 500,00</b>
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	12.500,00	<b>5 642,40</b>
	Spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych	2.000,00	<b>1 999,08</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.500,00	<b>1 500,00</b>
	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	5.000,00	<b>4 996,11</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	4.985,80	<b>4 916,70</b>
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	<b>Razem Sołectwo Pilchów</b>	<b>35.485,80</b>	<b>28.554,29</b>
<b>SKOWIERZYN</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Skowierzyn</b>	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.500,00	<b>3 500,00</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.000,00	<b>1 947,88</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>699,84</b>

	Wykonanie chodnika do świetlicy w tzw. Pasterniku Skowierskim	2.000,00	<b>2 000,00</b>
	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	1 985,80	<b>1 985,80</b>
	Wyposażenie boiska sportowego poprzez zakup bramek	3.000,00	<b>3.000,00</b>
	Zakup niezbędnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Skowierzynie	3.000,00	<b>3 300,00</b>
	Wykonanie stołów do Domu Ludowego	10.000,00	<b>9 999,90</b>
	W Wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym	8 000,00	<b>8 000,00</b>
	<b>Razem Sołectwo Skowierzyn</b>	<b>35.485,80</b>	<b>35.433,42</b>
<b>TURBIA</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Turbia</b>	Odwodnienie sołectwa	2.000,00	<b>2 000,00</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	7.000,00	<b>6 998,94</b>
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	2.000,00	<b>902,78</b>
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3.000,00	<b>2 500,00</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	2.500,00	<b>2 483,32</b>
	Utrzymanie dróg w sołectwie	5.000,00	<b>5 000,00</b>
	Wykonanie remontu	10.985,80	<b>10.985,80</b>

	w Domu Ludowym		
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Turbi oraz strojów sportowych	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	Zakup wyposażenia i środków czystości do Domu Ludowego	500,00	<b>497,92</b>
	<b>Razem Sołectwo Turbia</b>	<b>35.485,80</b>	<b>34.368,76</b>
<b>WÓLKA TUREBSKA</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Wólka Turebska</b>	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	14.001,14	<b>13.289,54</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.500,00	<b>3 320,19</b>
	Koszty utrzymania Domu Ludowego	2.500,00	<b>1 894,63</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	900,00	-
	<b>Razem Sołectwo Wólka Turebska</b>	<b>20.901,14</b>	<b>18.504,36</b>
<b>ZBYDNIÓW</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
<b>Zbydniów</b>	Koszty utrzymania studni głębinowej – studnia służy do poboru wody mieszkańcom sołectwa	300,00	<b>300,00</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	7.000,00	<b>6 999,97</b>
	Upowszechnianie	1.500,00	<b>1 500,00</b>



	kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych		
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.685,80	<b>5 685,80</b>
	Zakup umundurowania dla OSP	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	Utrzymanie boiska sportowego i budynku sportowego	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	Poprawa estetyki w sołectwie poprzez zakup ławek i stojaków rowerowych	3.000,00	<b>3.000,00</b>
	Remont sprzętu muzycznego orkiestry dętej	1.000,00	<b>1 000,00</b>
	Oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych	1.000,00	<b>1.000,00</b>
	Organizacja Wieczoru Wigilijnego dla mieszkańców wsi	1.500,00	<b>1 499,45</b>
	Zakup i zamontowanie nowych lamp ulicznych	1.000,00	-
	Doposażenie placu zabaw	1.500,00	<b>1.499,37</b>
	Zakup drzwi do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie	6.000,00	<b>5 825,00</b>
	<b>Razem Sołectwo Zbydniów</b>	<b>35.485,80</b>	<b>34.309,59</b>
<b>ZALESZANY</b>			
<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2019 roku</b>
Zaleszany	Utrzymanie dróg w sołectwie	17.485,80	<b>17.485,80</b>

	Zakup sprzętu dla OSP	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	4.000,00	<b>3 856,03</b>
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.500,00	<b>1 500,00</b>
	Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i regionalnych poprzez zakup strojów ludowych	1.000,00	-
	Doposażenie Zespołu Szkół w Zaleszanach zakup materiałów poprawiających estetykę terenu wokół szkoły	2.000,00	<b>2 000,00</b>
	Poprawa estetyki w sołectwie poprzez wykonanie kostki przy altance	2.500,00	<b>2 500,00</b>
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Zaleszanach	3.000,00	<b>3 000,00</b>
	Organizacja imprezy integracyjnej przy Zespole Szkół w Zaleszanach	1.000,00	<b>1 000,00</b>
	<b>Razem Sołectwo Zaleszany</b>	<b>35.485,80</b>	<b>34.341,83</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 – **29.200.000,00 zł** Wykonanie –**28.876.371,06 zł**, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – **17.956.117,39 zł**

## **2. Wydatki bieżące**

a) „W sieci bez barier” – Plan wydatków – **55.568,00 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **55.568,00 zł**, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 55.568,00 zł