

Plan obejmuje wydatki na realizację zadania pn. „Wiejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Kępiu Zaleszańskim.

wydatki bieżące

Plan: **450.000,00 zł**

Wykonanie: **145.000,00 zł**

Plan obejmuje dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 290.000,00 zł oraz planowaną dotację w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Amfiteatr zaleszański”.

W I półroczu wykonanie obejmuje przekazaną dotację podmiotową na bieżącą działalność GOK.

2. Biblioteki

Plan: **290.000,00 zł**

Wykonanie: **154.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje w 100% dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **10.000,00 zł**

w tym:

- dotacja w kwocie **5.000,00 zł** na zadania w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Stowarzyszenie zostało wyłonione w drodze konkursu.
- opłacenie usługi wynajęcia sceny plenerowej na imprezę kulturalną w Majdanie Zbydniowskim.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan obejmuje udzielenie dotacji Panu Januszowi Garanty zam. Dzierdziówka na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich kapliczki przydrożnej z przełomu XIX i XX wieku położonej w Dzierdziówce, wpisanej do rejestru zabytków.

5. Pozostała działalność

Plan: **137.070,00 zł**

Wykonanie: **38.980,65 zł**

w tym:

Lp.	Solectwo	Plan	Wykonanie
1.	Majdan Zbydniowski	40.233,00	<u>20.289,71</u> 4.524,57 – zakupy (naczynia, kręgi betonowe, karnisze, wykładzina) 5.464,25 – energia, gaz 10.300,89 – usługi (instalacja elektr.,

			instalacja gaśnic, wywóz nieczystości, instalacja wodno – kanalizacyjna)
2.	Dzierdziówka	42.552,00	<u>6.898,39</u> 2.340,78 – energia 1.593,69 – usługi (wywóz nieczystości, wypis, wykonanie zasilania, przegląd i instalacja gaśnic) 501,92 – zakupy 2.462,00 – wydatek inwestycyjny tj. projekt przebudowy dachu i odbitki
3.	Kępie Zaleszańskie	4.100,00	<u>1.333,06</u> 131,98 – telefon 695,84 – energia,gaz 505,24 – usługi (wypis, przegląd i instalacja gaśnic)
4.	Skowierzyn	7.617,00	<u>3.249,25</u> 569,40 – usługi (wywóz nieczystości, przegląd i instalacja gaśnic) 460,00 – umowa 186,27 – telefon 1.877,33 – energia 156,25 – zakupy (żarówki, środki czystości, farby)
5.	Wólka Turebska	5.800,00	<u>600,87</u> 356,87 – energia 244,00 – przegląd i instalacja gaśnic
6.	Zaleszany	500,00	<u>0</u>
7.	Agatówka	5.000,00	<u>1.464,60</u> 1.306,00 – materiały do oświetlenia i ogrodzenia 158,60 – przegląd i instalacja gaśnic
8.	Pilchów	14.000,00	<u>0</u>
9.	Turbia	4.500,00	<u>0</u>
10.	Budżet gminy	3.795,00	<u>1.586,00</u> Wykonanie krzyża w Zbydniowie
11.	Motycze Szlacheckie	2.253,00	<u>1.028,84</u> 314,50 – energia 108,00 – zakupy 606,34 – usługi (przegląd i instalacja gaśnic, naprawa termy)
12.	Kotowa Wola	5.600,00	<u>2.529,93</u> 2.529,93 – stroje ludowe
13.	Obojna	500,00	<u>0</u>
14.	Zbydniów	620,00	<u>0</u>
		137.070,00	38.980,65

Dział: KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **239.460,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **107.167,79 zł** tj. **44,75%**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: **209.610,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **100.837,29 zł**

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

Plan: **156.400,00 zł**

Wykonanie: **90.400,00 zł**

- pozostałe wydatki

Plan: **53.210,00 zł**

Wykonanie: **10.437,29 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **8.650,96 zł** (zakup trawy, drewna – Obojna; zakup kosiarki – Skowierzyn; materiały do ogrodzenia boiska w Majdanie Zbydniowskim; zakup nagród – Zawody o Puchar Wójta)
- energia – **1.130,57 zł**
- usługi – **655,76 zł** (ogłoszenie prasowe, transport żerdzi – Obojna)

2. Pozostała działalność

Plan: **29.850,00 zł**

Wykonanie: **6.330,50 zł**

- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.
W/w zajęcia realizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zajęcia realizowane pod hasłem „ Po zdrowie marsz”- program profilaktyczny.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – **8.042.055,00 zł.** Wykonanie- **4.095.130,61 zł.** tj. **50,92 %**

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych

1 Punkt Filialny.

Plan wydatków- **5.003.173,00 zł** Wykonanie –**2.552.135,25 zł,** tj. **51,01 %**

z tego:

wydatki bieżące Plan- 4.803.173,00 wykonanie -2.552.135,25 zł. Tj: 53%

Wydatki inwestycyjne Plan- 200.000,00 zł Wykonanie – 0

Wydatki bieżące to :

3. dodatek mieszkaniowy ,wiejski	- 108.709,21 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.490.831,79 zł.
- ZFN „13”	- 219.981,71 zł.
- ZUS,FP 17,67 %	- 318.003,85 zł.
- Umowy zlecenia	- 1.164,00 zł.
• zakup materiałów biurowych, środków czystości druków, środki bhp, materiałów do remontów	- 24.930,05 zł.
- zakup książek, pomocy naukowych	- 2.787,07 zł.
- Gaz. Energia ,woda	- 176.770,30 zł.
- Wykonanie drobnych remontów	- 2.443,25 zł.
- badania okresowe pracowników	- 1.400,00 zł.

abonament RTV ,ubezpieczenie majątku - 18.230,74 zł.

szkolnego, wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS

-zakup usługi telefonu stacjonarnego	- 5.652,05 zł.
- Podróże służbowe krajowe , ryczałt samochodowy	- 2.607,43 zł.
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 176.409,02 zł.
• Zakup papieru do drukarek i ksero	- 282,27 zł.
• Zakup doposażenia komputerów, tonery, tusze	- 1.932,51 zł.

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6 osób nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- 542.500,00 zł. Wykonanie – 297.772.00 zł. tj. 54,89 %

z tego :

a). PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków – 307.137.00 zł. Wykonanie –174.537,29 zł. tj.56%

z tego :

Wydatki bieżące :

Z tego:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski pracowników	- 110.782,30 zł.	- 4.478,52 zł. wynagrodzenia osobowe
- ZFN „13”		- 14.689,02 zł.
- ZUS,FP 18,51 %		- 20.866,97 zł.
5. zakup środków czystości, druki, środki bhp		- 2.297,77 zł.
6. Zakup pomocy dydaktycznych		- 111,76 zł.
-gaz , energia, woda		- 11.825,99 zł.
-pobranie prowizji , wywóz nieczystości		- 1.085,20 zł.
- badania okresowe pracowników		- 60,00 zł.
- zakup usług internetowych		- 270,00 zł.
- Opłata za połączenia stacjonarne		- 831,75 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7.050,39 zł.	
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero-		24.88 zł.
- Zakup tuszy do drukarek i ksero		- 162,74 zł.

b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan wydatków – 235.363, 00zł. Wykonanie- 123.234,71 zł. Tj: 52 %

Całość wydatków dotyczy działalności bieżącej.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 3.547,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 75.445,16 zł.
- ZFN „13”	- 11.110,94 zł.
- ZUS,FP 18,51 %	- 15.745,51 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp	- 3.147,25 zł.
- gaz, energia, woda	- 572,24 zł.
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości	- 1.662,04 zł.
- Opłata za rozmowy stacjonarne	- 437,46 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 11.306,17 zł.

- ryczałt samochodowy - 260,44 zł.

3. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Plan - 1.869.880,00 zł. Wykonanie – 935.591,66 zł. tj. 50,03 %

z tego wydatki bieżące- 1.769.880,00 wykonanie – 935.591,66 zł.

Inwestycje plan -100.000,00 zł. Wykonanie - 0 zł.

Zadanie inwestycyjne dotyczy „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Zbydniowie”

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 43.234,85 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 589.450,80 zł.
- ZFN „,13” - 86.941,97 zł.
- ZUS,FP- 17,91 % - 125.578,40zł
- umowy zlecenia - 706,00zł.
- zakup środków czystości, druków - 5.726,16zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 35,55 zł.
- energia, gaz ,woda - 17.582,14 zł
- wykonanie ogrodzenia - 976,00zł.
- Badania okresowe pracowników - 267,00zł
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości, zakup sprzętu p.poż – 2.959,00zł.
 , ubezpieczenie majątku,
- Opłata za rozmowy stacjonarne - 1.052,60 zł.
- zwrot za delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe - 1.036,43 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.023,41 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 320,94zł.
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero- - 1.700,41 zł.

4. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- 280.000,00 zł. Wykonanie 142.860,21 zł. tj. 51,02 %

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 7.923,92 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89.875,77 zł.
- ZFN „13”	- 13.495,24 zł.
- ZUS,FP	- 19.793,64 zł.
-zakup środków czystości, druków	- 267,42 zł.
- Pomoce dydaktyczne ,zabawki	- 538,60 zł.
- pobranie prowizji , wykładzina	- 1.099,93 zł.
- energia,gaz,woda	- 550,69 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 9.212,00 zł.
- Rozmowy telefoniczne	- 103,00 zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - 232.558.00 zł. Wykonanie -111.535,69 zł. tj. 47,96%

Wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 69.478,21 zł.
- ZFN „13”	- 10.675,39 zł.
- ZUS,FP – 18,51%	- 14.449,13 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.470,00 zł.
• zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	- 2.700,02 zł.
• Energia, gaz, woda	- 500,00zł
- opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, pobranie prowizji	- 368,49zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetu	- 540,00 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe	- 514,96zł.
- Opłaty za rozmowy stacjonarne	- 751,84zł.
- zwrot za podróże służbowe	- 2.185,27zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3.288,00 zł

- szkolenie pracowników - 700,00zł.
- zakup tonerów i tuszy do drukarek - 481,58zł.
- Zakup aktualizacji programu komputerowego, tonery - 432,80zł.

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 67.944,00 zł Wykonanie- 40.680,41 zł. tj. 59,87 %

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów.

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

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- 25.000,00 zł. Wykonanie- 7.215,40 zł.

w tym:

Dokształcanie nauczycieli obejmujące zwrot kosztów podróży - 3.597,70 zł.
Czesne , warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych -3.617,70zł.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – 21.000,00 zł. Wykonanie – 7.339,99 zł.

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych.

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan wydatków - 67.568.00 zł. Wykonanie- 64.060,00 zł.

Pomocą materialną objęci byli uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , w którego rodzinie miesięczna wysokości dochodu na osobę nie przekracza kwoty 316 zł.

Wyplacono zasiłek szkolny dla 1 ucznia ,oraz stypendia szkolne dla 317 uczniów.