

REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GŁÓWNYCH ZADAŃ

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 90.737,00 zł
w tym:

Wykonanie: 28.777,89 zł tj. 31,72 %

1. Melioracje wodne

Plan: 20.800,00 zł
tj:

Wykonanie: 6.168,85 zł

- czyszczenie rowu w Kępie Zaleszańskim – 4.092,25 zł
- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. 2.076,60 zł,

2. Izby Rolnicze

Plan: 9.380,00 zł
stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Wykonanie: 6.085,04 zł

3. Pozostała działalność

Plan: 60.557,00 zł
tj:

Wykonanie: 16.524,00 zł.

- zakup nawozu (Obojna) – 86,00 zł
- zakup sadzonek (Motycze Szlacheckie) – 180,25 zł
- zakup oprysku (Motycze Szlacheckie) – 220,00 zł
- energia elektryczna studni głębinowych – 1.167,02 zł
- zakup sadzonek – 65,92 zł
- koszenie trawy (Skowierzyn) – 78,00 zł
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – 288,76 zł
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – 14.438,05 zł

Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział: Dostarczanie wody

Plan: 370.000,00 zł
z tego:

Wykonanie: 115.000,00 zł tj. 31,08 %

1. Wydatki majątkowe

Plan: 176.820,00 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Wydatki bieżące

Plan: 193.180,00 zł

Wykonanie: 115.000,00 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych –
115.000,00 zł

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1.650.522,00 zł

Wykonanie: 135.984,04 tj. 8,24 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: 1.458.500,00 zł

Wykonanie: 7.600,00 zł

- wydatki bieżące

Plan: 192.022,00 zł

Wykonanie: 128.384,04 zł

z tego rozdziały:

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 52.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: 1.158.022,00 zł

Wykonanie: 133.984,04 zł

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 971.500,00 zł

Wykonanie: 7.600,00 zł

- wykonanie dokumentacji, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na budowę dróg gminnych (Turbia – Zaosie, Kępie Zaleszańskie – Obwodnica, Skwierzyn Podgorzelnia, Zbydniów Łęki, Turbia, Kotowa Wola – 7.600,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **186.522,00 zł**

Wykonanie: **126.384,04 zł**

tj:

- Zakup kruszywa drogowego i pasku – **57.362,94 zł**
- Koszt usług transportowych – **17.307,20**
- Na oznakowanie dróg i ulic wydano kwotę- **2.967,04 zł**
- Remont cząstkowy dróg asfaltowych, twardych – **30.195,00 zł**
- Równanie dróg – **5.709,60 zł**
- Wykonanie przepustów – **4.599,40 zł**
- Wykonanie przystanków w Dzierdziówce – **4.800,00 zł**
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.278,90 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące tj. rozbiórka przystanków (Dzierdziówka, Zaleszany), naprawa wiaty przystankowej, koszenie poboczy, malowanie, sprzątanie przystanków, zakup obrzeży chodników, opłata sądowa – **2.163,96 zł**

3) Pozostała działalność

Plan: **440.500,00 zł**

Wykonanie: **2.000,00 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne (majątkowe)

Plan: **435.000,00 zł**

Wykonanie: **0,00 zł**

tj.

Ścieżka rowerowa Zaleszany – Motycze Szlacheckie

b) Zadania bieżące

Plan: **5.500,00 zł**

Wykonanie: **2.000,00 zł**

w tym:

- dofinansowanie MKS Stalowa Wola – 2.000,00 zł

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **61.000,00 zł**

Wykonanie: **23.406,40 zł tj. 38,37%**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **7.174,71 zł**
- wykonanie ubicacji przy budynku komunalnym w Dzierdziówce – **1.500,00 zł**
- remont budynku w Dzierdziówce – **8.999,10 zł**
- Koszty związane z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży **5.732,59 zł** tj. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży gruntów mienia komunalnego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe

Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **51.000,00 zł**

Wykonanie: **19.692,91 zł** tj. **38,61 %**

- decyzje o warunkach zabudowy – **16.600,00 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – **3.092,91 zł**

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **2.169.357,00 zł**

Wykonanie: **1.117.511,96 zł** tj. **51,51%**

W tym:

- zadania inwestycyjne

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **40.001,36 zł**

- zadania bieżące

Plan: **2.069.357,00 zł**
z tego rozdziały:

Wykonanie: **1.077.510,60 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **81.158,00 zł**

Wykonanie: **40.578,00 zł** tj. **50 %**

2. Rady Gminy

Plan: **65.000,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **34.950,31 zł** tj. **53,77 %**

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **33.362,80 zł**
- inne wydatki tj. zakup prasy, pucharu, pieczętek – **1.587,51 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **1.917.300,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.012.150,43** tj. **52,79 %**

- a) wydatki majątkowe

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **40.001,36 zł**

- remont budynku urzędu gminy

- b) wydatki bieżące

Plan: **1.817.300,00 zł**

Wykonanie: **972.149,07 zł**

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.467.820,00 zł**

Wykonanie: **785.262,69 zł**

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **349.480,00 zł**

Wykonanie: **186.886,38 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **28.105,00 zł**
- składka na PFRON – **3.893,00 zł**
- energia, gaz, woda **16.509,08 zł**
- zakup wody mineralnej (przepisy BHP) – **197,71 zł**
- ubrania robocze, obuwie ochronne (przepisy BHP) – **1.055,72 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druków, paliwo do samochodu służbowego, tusze i tonery, prasy i publikacji książkowych, zakup komputerów, drukarek i monitorów, – **58.974,14**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.655,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **38.672,80 zł**
- usługi internetowe – **849,66 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **5.196,68 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.101,88 zł**
- szkolenia pracowników – **2.925,00 zł**
- opłaty komornicze – **1.017,43 zł**
- delegacje pracowników – **1.837,56 zł**
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – **2.608,09 zł**
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – **12.284,63 zł**
- różne opłaty i składki – **10.003,00 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **8.720,97 zł**

- promocja gminy podczas Powiatowych Igrzysk Pracowników samorządowych – **1.000 zł**
- zakup koszulek z logo Gminy Zaleszany – **750,00 zł**
- za rollbaner promocyjny – **591,70 zł**
- zakup szabli (Turki 2008) – **2.479,00 zł**
- za odbitki fotograficzne – **82,00 zł**
- koszty druku biuletynu promocyjnego – **2.915,80 zł**
- ogłoszenia prasowe – **568,74 zł**
- usługi transportowe – **333,73 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: 93.899,00 zł

Wykonanie: 21.112,25 zł

- opłaty na rzecz Związku Gmin Dolnego Sanu – 1.352,25 zł
- diety sołtysów – 19.760,00 zł

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

Plan: 1.562,00 zł

Wykonanie: 0 zł

- zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – koszty realizacji w II półroczu.

Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 330.872,00 zł

Wykonanie: 115.576,70 tj. 34,93 %

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: 95.916,00 zł

Wykonanie: 0 zł

- wydatki bieżące

Plan: 234.956,00 zł

Wykonanie: 115.576,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: 45.756,00 zł

Wykonanie: 12.979,80 zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 325.872,00 zł

Wykonanie: 115.232,01 zł

w tym:

- a) wydatki majątkowe

Plan: 95.916,00 zł

Wykonanie: 0 zł

- Rozbudowa remizy OSP w Pilchowie

- b) wydatki bieżące

Plan: 229.956,00 zł

Wykonanie: 115.232,01 zł

z czego:

1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: **45.756,00 zł**

Wykonanie: **12.979,80 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **184.200,00 zł**

Wykonanie: **102.252,21 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **31.433,20 zł**
- ubezpieczenia samochodów i mienia – **10.000,00 zł**
- badania lekarskie członków OSP – **0 zł**
- zakup paliwa – **7.243,85 zł**
- zakup mundurów – **6.923,05 zł**
- zakup hełmów – **15.925,66 zł**
- dresy, koszule – **1.003,44 zł**
- zakup figurki (Pilchów) – **350,01 zł**
- prenumerata Strażaka – **839,48 zł**
- zakup części zamiennych do samochodów i akumulatory – **6.101,52 zł**
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej – **898,00 zł**
- zakup gaśnic – **1.043,10 zł**
- pozostałe zakupy (kanister, pieczętka, lusterko, licznik elektryczny, art. spożywcze, nagrody na zawody strażackie, inne) – **4.834,34 zł**
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi – **5.947,94 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **4.037,62 zł**
- szkolenia – **4.150,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.021,00 zł**
- zaliczka stała Komendanta – **500,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **1.500,00 zł**

Wykonanie: **344,69 zł**

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pn. „112 w trudnej sprawie, nie używaj przy zabawie– **344,69 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **3.500,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Dział: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **325.000,00 zł**

Wykonanie: **64.507,83** tj: **19,85 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

- a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **15.572,87 zł**

- b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany
48.934,96 zł

2. Poręczenia i gwarancje **0 zł**

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **85.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **22.100,00 zł**

tj.

Zarządzeniem Nr 37/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 maja 2008 roku – zmniejszenie planu o kwotę 17.100,00 zł

Zarządzeniem Nr 43/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 27 czerwca 2008 roku – zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł **Pozostało: 62.900,00 zł**

Rezerwa celowa (plan: **15.000,00 zł**) nie została rozdysponowana.

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **9.782,20 zł** tj. **48,91%**

Wydatki w tym dziale obejmują prowizje za inkaso podatków i opłat.

Dział: OCHRONA ZDROWIA

Plan: **112.363,00 zł**

Wykonanie: **63.573,23 zł** tj. **56,58 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **9.600,00 zł**

Wykonanie: **9.600,00 zł**

Całość planu i wykonania obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej dla Zakładowu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **342,31 zł**

Na terenie Gminy Zaleszany działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzone są w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

- zakup pieczętki – 175,00 zł
- zakup książki – 167,31 zł

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **98.763,00 zł**

Wykonanie: **53.630,92 zł tj. 54,3 %**

Całość planu i wykonania obejmują wydatki bieżące z czego:

- dotacje

Plan: **15.000,00 zł**

Wykonanie: **12.000,00 zł**

Dotacje dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert celem realizacji zadania publicznego „organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”

- pozostałe wydatki bieżące

Plan: **83.763,00 zł**

Wykonanie: **41.630,92 zł**

w tym:

1. Profilaktyka przez sport i rekreację - program imprez sportowo-rekreacyjnych z udziałem

środków ministerialnych pn. "Marsz po zdrowie 2008" ogółem:	<u>12.685,55 zł</u>
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Obojnie	1.225,92 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Zbydniów	655,12 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Skowierzyn	465,92 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Zbydniów	2.646,09 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne	7.692,50 zł

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

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne - ogółem:

4.316,25 zł

- PG nr 2 Zbydniów - projekt pn. "Wyjazdy na basen"	725,29 zł
- PG nr 2 Zbydniów - projekt pn. "Zdrowym być!"	352,52 zł
- PG nr 2 Zbydniów-projekt pn. "Gminny turniej o ruchu drogowym"	802,89 zł
- PG nr 1 Zaleszany - projekt pn. "Kółko teatralne"	754,87 zł
- PG nr 3 Turbia projekt pn. „Pływać każdy może"	851,88 zł
- PG nr 3 Turbia - projekt pn. "Chirliderki"	828,80 zł

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych	<u>8.624,06 zł</u>
– PSP Skowierzyn - projekt pn. "Harcerstwo"	992,64 zł
– PSP Skowierzyn - projekt pn. "Koło orgiami"	979,57 zł
– PSP Zbydniów - projekt pn. "Gry i zabawy świetlicowe"	1.000,00 zł
– PSP Zbydniów - projekt pn. "Gminny turniej europejski"	515,12 zł
– PSP Majdan Zbydniowski - projekt pn. "Kółko taneczne"	561,00 zł
– PSP Majdan Zbydniowski - projekt pn. Konkurs czytelniczy"	506,54 zł
– PSP Pilchów - projekt pn. "Moja mała ojczyzna"	2.000,00 zł
– PSP Zaleszany - projekt pn. "Stajesz się tym co jesz"	499,91 zł
– PSP Zaleszany - projekt pn. "Konkurs w krainie elfów"	499,55 zł
– PSP Zaleszany - projekt pn. „0 rety kabarety!"	585,60 zł
– Filia szkoły w Obojni - projekt pn. "Zajęcia plastyczne"	484,73 zł
Działania profilaktyczne w Przedszkolach Zbydniów i Kotowa Wola	<u>1.287,80 zł</u>
Program profilaktyczny pn. "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	<u>1.220,00 zł</u>
Spektakle profilaktyczne	<u>1.350,00 zł</u>
3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno-wychowawcze	<u>2.838,82 zł</u>
– Imprezy organizowane w Pilchowie	987,72 zł
– Imprezy organizowane przez GOK Zaleszany	1.298,78 zł
– Piknik rodzinny w Turbi	400,02 zł
– inne imprezy	152,30 zł
4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych	<u>4.961,87 zł</u>
Badania, opinie ekspertyzy	413,60 zł
Wynagrodzenia dla członków GKRPA	4.054,47 zł
Terapeuta uzależnień	493,80 zł
5. <u>Świetlice opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach Turbia, Maidan Zbydniowski, Pilchów, Zaleszany</u>	<u>- 4.346,57 zł</u>

Dział POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.110.514,00 zł w tym:

Wykonanie – 2.003.766,23 tj. 48,75 % w tym :

zadania zlecone: 3.261.200,00 zł.

zadania zlecone: 1.611.795,45 zł.

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –

Plan – 289.200,00 zł w tym:
zadania zlecone: 71.200,00 zł.

Wykonanie – 121.958,55 zł w tym :
zadania zlecone: 47.054,44 zł.

1. Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych wypłacane dla 26 osób – 47.054,44 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach zadań własnych przyznano dla 107 rodzin.
Wydatkowano 74.904,11 zł w tym :
 - na zasiłki celowe – 24.705,81 zł - przyznano 98 świadczeń
 - na pomoc rzeczową – 15.005,75 zł - przyznano 62 świadczeń
 - na zasiłki okresowe - 35.192,55 zł - przyznano 86 świadczeń

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

Plan – 9.100,00 zł

Wykonanie – 4.688,01 zł

Składki opłacane są za 30 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan – 154.102,00 zł w tym:
zadania zlecone: 26.900,00 zł

Wykonanie – 78.369,54 zł w tym:
zadania zlecone; 15.136,54 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek / 5,5 etatu / objęto 31 osób w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 12,40 zł. Opiekunki przepracowały 4.766 godzin .

4. Pozostała działalność -

Plan - 167.810,00 zł

Wykonanie – 76.436,99 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 45.837,55 zł.
W ramach programu :
 - 127 dzieci korzystało z posiłku w szkołach – wydatkowano 29.833,05 zł
 - 129 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 16.004,50 zł
2. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 29.270,44 zł
Wydatki dotyczą 6 osób skierowanych do DPS .

3. Koszty udziału w realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE – PEAD - 2007” – 1.329,00 zł.

Sprowadzono 13.440 kg żywności o wartości 20.856,00 zł

/mąka, płatki kukurydziane, kasza, mleko, makaron krajanka, musli/

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan – 331.302,00 zł

Wykonanie – 176.542,16 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 288.072,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 43.230,00 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 154.393,91 zł

b/ pozostałe wydatki - 22.148,25 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,pro wizje bankowe, energia i gaz , umowa zlecenia z administratorem systemu „Pomost ”, materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również fundusz świadczeń socjalnych – 6.346,27 zł

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

Plan – 3.154.000,00 zł

Wykonanie – 1.544.916,46 zł. w tym:

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 801 osób – 1.041.195,21 zł

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 49 osób – 50.000,00 zł

• Zaliczka alimentacyjna wypłacana dla 45 osób – 86.518,00 zł

1. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 267 osób – 230.265,00 zł

2. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 35 osób – 80.850,00 zł

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 23 osób – 11.999,72 zł

4. Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , delegacje , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 44.088,53 zł

7. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 854,52 zł

Wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: **15.400,00 zł**

Wykonanie: **7.700,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: **471.035,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **246.482,39 zł tj. 52,33 %**

- wydatki majątkowe

Plan: **165.000,00 zł**

Wykonanie: **45.287,69 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **306.035,00 zł**

Wykonanie: **201.194,70 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **110.000,00 zł**

Wykonanie: **29.987,70 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”.

- wykonanie odbitek – **709,30 zł**
- kosztorys inwestorski rozbudowy oczyszczalni ścieków – **9.760,00 zł**
- przeszacowanie kosztorysów na budowę kanalizacji – **5.734,00 zł**
- opracowanie projektu zasilania energetycznego – **1.464,00 zł**
- studium wykonalności – **12.200,00 zł**
- uzgodnienie projektu budowy kanalizacji – **120,40 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **3.650,00 zł**

Wykonanie: **1.697,47 zł**

w tym:

- sprzątanie placu targowego – **294,69 zł**
- wywóz nieczystości stałych – **1.402,78 zł**

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **6.585,00 zł**

Wykonanie: **2.673,60 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek – **575,57 zł**
- zakup kosy mechanicznej – **1.500,03 zł**
- usługa koszenia trawy – **598,00 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **350.800,00 zł**

Wykonanie: **212.123,62 zł**

- wydatki majątkowe

Plan: **55.000,00 zł**

Wykonanie: **15.299,99 zł**

Wydatki na budowę oświetlenia w Pilchowie

- wydatki bieżące

Plan: **295.800,00 zł**

Wykonanie: **196.823,63 zł**

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **147.269,13 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **40.891,34 zł**
- c) za powieszenie lamp oświetleniowych na słupach – **123,72 zł**
- d) wykonanie oświetlenia ulicznego w Kępie Zaleszańskim – **7.500,00 zł**
- e) koszty przyłączenia do sieci energetycznej – **1.039,44 zł**

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.319.472,00zł**

Wykonanie: **347.980,65 zł tj. 26,37 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **877.402,00 zł**

Wykonanie: **145.000,00 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **427.402,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**