

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2017 rok

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2017 rok Nr XXIV/300/2016 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 22 grudnia 2016 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 37.933.821,29 zł i po stronie wydatków kwotę 39.013.858,67 zł .

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 41.065.857,20 zł, a po stronie wydatków 44.470.073,71 zł.

Środki, które wpływały na zwiększenia i zmniejszenia budżetu to:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, ostateczna kwota subwencji oświatowej,

- pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2017 roku planowane w kwocie 41.065.857,20 zł zostały wykonane w kwocie 41.873.366,13 zł, tj. 101,97 %

Dochody bieżące

Plan: 37.762.633,76 zł

Wykonanie: 38.509.219,67 zł

Dochody majątkowe

Plan: 3.303.223,44 zł

Wykonanie: 3.364.146,46 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 155.295,55 zł

Wykonanie: 160.082,27 zł tj. 103,08%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 3.904,21 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 4.375,00,00 zł

Wykonanie: 6.257,51 zł

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

Plan: 102.920,55 zł

Wykonanie: 102.920,55 zł

4. Dotacja na drogi transportu rolniczego.

Plan: 47.000,00 zł

Wykonanie: 47.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 69.369,00 zł

Wykonanie: 71.439,27 zł tj. 102,98 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 12.051,86 zł

2. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 59.369,00 zł

Wykonanie: 59.369,00 zł

3. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za przystanki – 18,41 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 1.879.224,77 zł

Wykonanie: 2.054.325,07 zł 109,32 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.196,50 zł

Zaległości wynoszą 29.231,46 zł.

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

Plan: 166.000,00 zł

Wykonanie: 190.382,72 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 7.084,70 zł

Czynsze mieszkaniowe – 3.882,66 zł

Lokale użytkowe – 41.972,91 zł

Dzierżawa gruntów – 137.442,45 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 946.831,39 zł

Wykonanie: 1.088.815,40 zł

Agatówka – 247.800,00 zł

Dzierdziówka – 236.400,00 zł

Kępie Zaleszańskie – 287.610,00 zł

Kotowa Wola – 4.195,00 zł

Obojna – 191.700,00 zł

Pilchów – 46.300,00 zł

Skowierzyn – 16.200,00 zł

Wólka Turebska – 4.600,00 zł

Zaleszany – 37.500,00 zł

Zbydniów – 16.510,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 747,87 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 14.724,00 zł

Wykonanie: 17.684,24 zł

6. Trwały zarząd i ustanowienie służebności drogowej

Plan: 8.791,00 zł

Wykonanie: 13.501,00 zł

7. Zwroty z lat ubiegłych.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 51,32 zł

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

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

Plan: 717.878,38 zł

Wykonanie: 717.878,38 zł

9. Zwrot opłat sądowych – 1.067,64 zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 390.971,00 zł

Wykonanie: 380.314,73 tj. 97,27%

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 102.426,00 zł

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

3. Zwrot za media, telefony – 3.599,65 zł

4. Odszkodowanie za zniszczenie mienia – 1.326,92 zł

5. Kary za niedotrzymanie terminu umowy – 30.813,64 zł

6. Dochody z dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 241.924,12 zł

7. Darowizna na rzecz gminy -150,00 zł.

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

Plan: 2.238,00 zł

Wykonanie: 2.238,00 tj. 100 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 553.284,72 zł

Wykonanie: 606.004,71 zł tj. 109,53%

1. Wpłaty za media – 26.412,75 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 32,84 zł
3. Kary za niedotrzymanie terminu umowy – 43.537,61 zł
4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 40.000,00 zł
5. Dochody z dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 481.871,72 zł
6. Dotacja na realizację projektu „Bezpieczna młodość w Gminie Zaleszany” – 14.149,79 zł.

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

Plan: 8.702.749,45 zł

Wykonanie: 9.532.645,11 zł tj. 109,54 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: -17,34 zł

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

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

Plan: 1.127.920,45 zł

Wykonanie: 1.283.855,88 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 827.365,00 zł

Wykonanie: 968.677,11 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 312.294,28 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: 11.257,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.313,00 zł.

c) podatek leśny

Plan: 32.936,00 zł

Wykonanie: 39.443,00 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 257.619,45 zł Wykonanie: 262.599,00 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 0 zł Wykonanie: 653,00 zł

f) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze

Plan: 0 zł Wykonanie: 104,40 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.122,37 zł

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

Plan: 1.586.997,00 zł Wykonanie: 1.847.287,38 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 581.215,00 zł Wykonanie: 724.155,37 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 328.202,64 zł.

b) podatek rolny

Plan: 590.000,00 zł Wykonanie: 641.474,12 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 129.765,90 zł.

c) podatek leśny

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 1.161,04 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 88,00 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 227.782,00 zł Wykonanie: 241.012,94 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017r. wynoszą 115.457,86 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 160.000,00 zł Wykonanie: 203.069,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 17.000,00 zł Wykonanie: 12.190,29 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 14.717,32 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.110,00 zł

i) opłaty komornicze, koszty egzekucyjne

Plan: 0 zł Wykonanie 8.397,30 zł

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

Plan: 171.732,00 zł Wykonanie: 176.347,11 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 26.000,00 zł Wykonanie: 30.719,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 2.752,20 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 108.700,00 zł Wykonanie: 110.285,86 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 32.032,00 zł Wykonanie: 32.590,05 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 5.816.000,00 zł Wykonanie: 6.225.172,08 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 5.800.000,00,00 zł Wykonanie: 6.202.740,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 22.432,08 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 13.318.648,74 zł Wykonanie: 13.323.988,74 zł tj. 100,04 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 8.111.681,00 zł Wykonanie: 8.111.681,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 5.078.855,00 zł Wykonanie: 5.078.855,00 zł

3. Zwrot podatku VAT

Plan: 0 zł Wykonanie: 5.340,00 zł

4. Refundacja Funduszu Sołeckiego.

Plan: 92.363,74 zł Wykonanie: 92.363,74 zł

5. Uzupelnienie dochodów budżetu gminy.

Plan: 35.749,00 zł Wykonanie: 35.749,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.012.636,83 zł

Wykonanie: 955.979,55 zł tj. 94,41 %

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 21.317,00 zł
2. Wpływ środków na zakup żywności – 58.643,50 zł.
3. Dotacja na przedszkola i zerówki – 296.771,92 zł
4. Dotacja na podręczniki – 113.033,86 zł
5. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 204,75 zł
6. Dochody z najmu – 960,00 zł
5. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 8.160,00 zł
6. Pomoc finansowa na przedszkole w Obojni – 30.000,00 zł
7. Dotacja z RPO na zadanie dotyczące technologii informacyjno – 15.228,88 zł
8. . Dotacja z RPO na zadanie „Bajkowe przedszkola” – 411.659,64 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 2.220,00 zł

Wykonanie: 480,00 zł

-zwrot dotacji

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 1.047.626,90 zł

Wykonanie: 1.020.573,06 zł tj. 97,42 %

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

Plan: 126.741,00 zł

Wykonanie: 124.621,72 zł

w tym:

- 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 – 54.828,91 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.792,81 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan: 819.277,00 zł

Wykonanie: 801.672,28 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169.335,31 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 – 30.341,95 zł,
- zasiłki stałe – 353.638,29 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.976,66 zł

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 172.380,07 zł

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: 0 zł

Wykonanie: 352,97 zł

4. Dochody własne wynosiły 26.502,30 zł

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 21.890,70 zł

b) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 2.862,00 zł

c) refundacja prac społecznie użytecznych – 1.749,60 zł

5. Senior +

Plan: 77.859,90 zł

Wykonanie: 67.423,79 zł

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 90.714,00 zł

Wykonanie: 86.590,06 zł tj. 95,45 %

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Dział: 855 Rodzina

Plan: 12.489.018,00 zł

Wykonanie: 12.343.669,59 zł tj. 98,84 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 12.295.186,73 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – 4.764.808,61 zł

- program 500+ - 7.506.320,14 zł

- karta dużej rodziny – 196,98 zł

- program za życiem – 4.032,00 zł

- asystent rodziny – 19.829,00 zł

2. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 22.728,72 zł

3. Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 25.754,14 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 787.783,44 zł

Wykonanie: 776.529,82 zł tj. 98,58%

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 14.902,79 zł

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 734.576,68 zł

3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 825,00 zł
4. Koszty upomnień, koszty komornicze – 1.027,99 zł
5. Opłata produktowa – 215,91 zł
6. Inne dochody – 261,00 zł
7. Dotacja na usunięcie azbestu – 23.907,44 zł
8. Dochody z najmu samochodu śmieciarki – 813,01 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: **314.076,80 zł**

Wykonanie: **308.506,15 zł tj. 98,23 %**

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **12.424,72 zł**
- odsetki - **4,64zł**
- pomoc finansowa z Powiatu Stalowowolskiego na zadanie w zakresie kultury – **2.999,99 zł**
- dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – **293.076,80 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: **250.000,00 zł**

Wykonanie: **250.000,00 zł**

Dotacja na wykonanie remontów sal gimnastycznych i budowę boiska w Skowierzynie –
250.000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za 2017 rok zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2017 rok po dokonanych zmianach wyniósł 44.470.073,71 zł, który wykonano w kwocie 42.240.030,83 zł, tj. 94,99 %.

Wydatki bieżące

Plan: 36.703.747,34 zł

Wykonanie: 35.094.446,37 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 7.766.326,37 zł

Wykonanie: 7.145.584,46 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: **532.083,29 zł**
w tym:

Wykonanie: **527.362,96 tj. 99,12 %**

I Melioracje wodne

Plan: **227.163,74 zł**

Wykonanie: **226.500,15 zł**

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.806,16 zł**,
- roboty melioracyjne – **223.693,99 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **15.000,00 zł** Wykonanie: **13.292,41 zł**
stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: **108.720,55 zł** Wykonanie: **107.145,47 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **3.036,92 zł**
- dokumentacja – **324,00 zł**
- usługa transportowa – **864,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **1.074,40 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **943,65 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **100.902,50 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **93.000,00 zł** Wykonanie: **92.280,51 zł.**

- dokumentacja projektowa – **600,00 zł**
- przebudowa dróg transportu rolniczego – **91.680,51 zł**

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **88.199,00 zł** Wykonanie: **88.144,42 zł.**

- mapy, wypisy – **802,49 zł**
- dokumentacja – **4.952,00 zł**
- kanalizacja Zaleszany – **21.127,08 zł**
- wodociąg Dzierdziówka – **20.541,98 zł**
- wodociąg Kotowa Wola – **34.570,87 zł**
- Kanalizacja Turbia – **6.150,00 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan: **3.100,00 zł** Wykonanie: **3.075,00 zł tj. 99,20%**

- podatek leśny

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

Plan: **11.801,00 zł** Wykonanie: **11.727,27 zł tj. 99,38 %**

- opłaty przyłączeniowa – **657,27 zł**
- montaż urządzenia – **11.070,00 zł**

Dział: 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: **2.622.865,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **2.568.262,43 zł tj. 97,92 %**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **180.000,00 zł**

Wykonanie: **180.000,00 zł**

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Stalowowolskiemu na budowę chodnika w Majdanie Zbydniowskim.

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.577.000,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.538.091,72 zł**

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.018.500,00 zł**

Wykonanie: **1.012.964,15 zł**

- **przebudowa dróg gminnych – 994.457,48 zł**
droga Kępie Zaleszańskie nr 595/83– 61.799,00 zł
droga Kępie Zaleszańskie dz. nr 1036 – 54.383,53 zł
droga Zbydniów nr 1932/2 – 82.344,88 zł
droga Zbydniów nr 1121 – 47.287,66 zł
droga Turbia za stołarnią nr 1758/2 – 38.805,28 zł
droga Turbia Ostrówek Duży nr 1918 – 87.882,28 zł
droga Obojna dz. nr 672/52 – 34.150,71 zł
droga Agatówka dz. nr 1511 – 66.017,80 zł
droga Pilchów ul. Lipowa – 45.022,31 zł
droga Agatówka dz. nr 1480 – 31.024,30 zł
droga Skowierzyn dz. nr 572/2 – 47.676,00 zł
droga Berdechowska Zaleszany – Skowierzyn dz. nr 1419 – 198.390,06 zł
droga Wólka Turebska dz. nr 515 – 24.613,48 zł
droga Majdan Zbydniowski nr ew. 291 droga gminna 101505– 63.868,37 zł
droga gminna 101503 Dzierdziówka– 65.241,36 zł
droga gminna w Zaleszanach dz. 361 – 21.579,24 zł
droga Kępie Zaleszańskie dz. nr 956– 24.371,22 zł
- **dokumentacja -666,67 zł**
- **zakup wiat przystankowych – 17.840,00 zł**

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **558.500,00 zł**
tj:

Wykonanie: **525.127,57 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **149.406,16 zł** (zakup piasku, kruszywa, soli technicznej, lustro drogowe, drogomierz, rura),
- usługi – **304.944,52 zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy, operat nazewnictwa ulic, odwodnienie drogi i inne)
- remonty dróg – **58.783,56 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.993,33 zł**
- projekty organizacji ruchu – **10.000,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan **117.365,00 zł**

Wykonanie: **117.365,00 zł**

- podatek od nieruchomości

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **87.355,50 zł**

- droga Kępie Zaleszańskie za DL dz. nr 979/22 – 85.555,50 zł
- dokumentacja – 1.800,00 zł

5) Pozostała działalność.

Plan: **30.000,00 zł**

Wykonanie: **27.946,00 zł**

- dokumentacja projektowa – 27.946,00 zł

6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **618.500,00 zł**

Wykonanie: **617.504,21 zł**

- dopłata do ceny biletów – **40.000,00 zł**
- realizacja zadania pn. Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka, oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu „mobilny MOF Stalowej Woli” – **577.504,21 zł**

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **1.711.953,30 zł**

Wykonanie: **1.645.005,61 tj. 96,09 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **28.351,38 zł**
- zakupy – **3.497,85 zł** (zakup piecyka, materiałów budowlanych)
- usługi – **119.333,20 zł** (dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa, wykonanie ogrodzenia, remont kasy Pilchów,)

- opinia geologiczna – 2.999,99 zł
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – 3.695,58 zł
- ubezpieczenie budynków – 2.181,89 zł
- podatek od nieruchomości – 18,00 zł
- opłaty sądowe – 3.083,00 zł
- rozbudowa OPS – 867.511,41 zł
- termomodernizacja Szkoła Pilchów – 535.801,18 zł
- dokumentacja termomodernizacja budynek komunalny Zbydniów – 11.316,00 zł
- docieplenie budynku komunalnego w Zaleszanach – 22.812,13 zł
- zakup działek – 44.404,00 zł

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 186.613,00 zł

Wykonanie: 134.224,78 zł tj. 71,93%

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 77.754,88 zł

- usługi – 76.154,88 zł (decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1.600,00 zł

Rozdział: Cmentarze

Plan: 31.000,00 zł

Wykonanie: 30.885,90 zł

- stroik, znicze – 522,00 zł
- tablica informacyjna – 559,99 zł
- elementy ogrodzenia – 4.693,99 zł
- cement, kształtownik – 202,42 zł
- wykonanie pomnika – 24.907,50 zł

Rozdział: Pozostała działalność.

Plan: 25.613,00 zł

Wykonanie: 25.584,00 zł

- ekspertyza hydrologiczna – 7.995,00 zł
- projekt rewitalizacji Gminy Zaleszany – 15.498,00 zł
- opracowanie planu niskiej emisji – 1.476,00 zł
- badanie projektu – 615,00 zł

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 4.481.212,54 zł

Wykonanie: 4.282.756,43 zł tj. 95,58 %

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **104.239,00 zł**

Wykonanie: **103.904,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **109.000,00 zł**

Wykonanie: **96.903,71**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **96.535,11 zł**

- puchary – **368,60 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **3.678.030,62 zł**

Wykonanie: **3.524.036,34 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.410.000,00 zł**

Wykonanie: **2.348.050,36 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **659.122,00 zł**

Wykonanie: **568.457,90 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych – **49.951,86 zł**
- energia, gaz, woda – **42.352,64 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **9.022,35 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, wertykale, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, i inne zakupy) – **131.002,79 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.886,00 zł**
- pozostałe usługi: remont pokoi w budynku urzędu gminy, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **238.493,56 zł**
- usługi teleinformatyczne – **14.543,53 zł**
- szkolenia pracowników – **29.285,50 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **5.846,17 zł**
- delegacje pracowników – **12.156,20 zł**
- opłata śmieciowa – **1.320,00 zł**
- różne opłaty i składki – **32.597,30 zł**

3) wydatki majątkowe

Plan: **608.908,62 zł**

Wykonanie: **607.528,08zł**

- zakup centrali telefonicznych – **6.821,58 zł**
- termomodernizacja budynków (Urząd Gminy i budynek Ośrodka Zdrowia w Zaleszanych) – **600.706,50 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **81.000,00 zł**

Wykonanie: **72.752,18 zł**

- zakupy – **42.788,05 zł** (zakup materiałów promocyjnych, pucharów, dyplomów)
- usługi – **24.931,13 zł** (druk gazetki promocyjnej, zamieszczenie reklamy, wydatki związane ze współpracą międzynarodową)
- różne opłaty i składki – **33,00 zł**
- dotacja - **5.000,00 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **62.400,00 zł**

Wykonanie: **62.400,00 zł**

- diety sołtysów – **62.400,00 zł**

6. Centra usług Wspólnych.

ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków **-446.542,92 zł.**

Wykonanie- **422.760,20 zł**

Wydatki bieżące:

- zakupy w ramach środków BHP - **851,42 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **274.908,28 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- **17.817,24 zł**
- ZUS,FP - **54.524,99 zł**
- umowy zlecenia + umowy z Projektu - **29.528,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, znaczków, zestaw komputerowy, programy komputerowe - **15.503,02 zł**
- energia ,gaz ,woda - **379,00 zł**
- badania okresowe pracowników- **150,00 zł**
- usługi komputerowe - **8.285,61 zł**
- rozmowy telefoniczne - **2.561,76 zł**
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje - **2.621,62 zł**
- ubezpieczenie mienia - **443,37 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **4.742,64 zł**
- odpady komunalne - **300,00 zł**
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane - **2.023,25 zł**
- zakup kopiarki - **8.120,00 zł**

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

Plan: **2.238,00 zł**

Wykonanie: **2.238,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: **1.177.253,12 zł**

Wykonanie: **1.127.636,35 tj. 95,79 %**

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **1.149.643,12 zł**

Wykonanie: **1.100.087,18 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: **793.683,12 zł**

Wykonanie: **774.428,86 zł**

- termomodernizacja budynków OSP – **701.311,86 zł**

- zakup łodzi OSP Zaleszany – **55.000,00 zł**

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu – **18.117,00 zł**

b) wydatki bieżące

Plan: **355.960,00 zł**

Wykonanie: **325.658,32 zł**

z czego:

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **43.500,00 zł**

Wykonanie: **42.493,16 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **312.460,00 zł**

Wykonanie: **283.165,16 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **62.655,73 zł**

- zakup mundurów, ubrań specjalnych, mundurów, węże, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, akumulator, paliwa, olejów i inne zakupy – **80.063,37 zł**

- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, naprawa samochodów, odwodnienie remizy wymiana rur, drzwi, zasypanie piwnic, oznakowanie budynków, ścieki, pranie mundurów, legalizacja gaśnic, aparatów tlenowych) – **81.959,70 zł**

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **16.893,36 zł**

- zakup usług telefonicznych – **329,38 zł**

- różne opłaty i składki – **20.067,62 zł**

- szkolenia – **4.546,00 zł**

- badania lekarskie – **16.650,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **540,00 zł**

Wykonanie: **540,00 zł**

tj.

- kamizelki – **540,00 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **7.460,00 zł**

Wykonanie: **7.459,38 zł**

- zakup telefonu – 999,01 zł

- regały – 2.804,40 zł

- plandeki – 3.305,97 zł

- transport – 350,00 zł

4. Pozostała działalność.

Plan: **19.610,00 zł**

Wykonanie: **19.549,79 zł**

Wydatki na realizację programu pn. „Bezpieczna młodość w Gminie Zaleszany”.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **230.000,00 zł**

Wykonanie: **110.077,05** tj: **47,86 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów **51.308,57 zł**

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski **2.926,82 zł**

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – **29.574,88 zł**

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – **26.266,78 zł**

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 200.000,00 zł

Plan po zmianach: 124.500,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 12.500,00 zł

Rezerwa celowa – 112.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 152.540,00 zł

Wykonanie: 145.923,55 zł tj. 95,67 %

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: 3.400,00 zł

Wykonanie: 3.490,99 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanych – „Poradnia Profilaktyki Uzależnień MONAR”
1.000 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Narkotyki, dopalacze – życia wypalacze”
1.000 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne przeciwdziałanie narkomanii”
1.000 zł

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan: 105.200,00 zł

Wykonanie: 100.546,21 zł

1. Profilaktyka przez sport i rekreację

17.335,03 zł

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „SPORT – mój sposób na spędzenie wolnego czasu” 811,80 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – „SPORT SZKOLNY- piłka nożna, basen” 899,44 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” 2.985,25 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga młodziczek”, „Podkarpacka Liga kadetek”, „Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Cykl – przyjaciół spotkanie to w siatkówkę granie”, „Czwartki lekkoatletyczne” 2.029,50 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka”, 3.610,04 zł

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

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

Grupa młodzieżowa przy LZS Kotowa Wola - „Liga orlikowa dla młodzieży” 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Kępie Zaleszańskie – „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych” 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – „Bądź aktywny- trenuj z piłkarzami” 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji” 1.000,00 zł

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

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

Zimowy Turniej Tenisa Stołowego 1.000,00 zł

2. Programy profilaktyczne na terenie szkół 19.275,77 zł

Zespół Szkół w Zaleszanach– projekty:

„Kółko teatralne „Maska” 1.000,00 zł

„Zajęcia artystyczne – GROSZKI” 1.496,58 zł

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 1.000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 1.296,02 zł

„Szlachetne zdrowie...czyli o coachingu w profilaktyce” 2.200,00 zł

"Tydzień zdrowia i ekologii – profilaktyka uzależnień w przedszkolu" 798,16 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej" 2.199,37 zł

"Wybieram zdrowie" 1.299,97 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie - "Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch" 1.498,25 zł

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

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” 899,99 zł
„Szkoła pod żaglami” 5.600,00 zł

3.Kampania profilaktyczna „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA” 1.019,99 zł

4.Spektakle profilaktyczne w gminnych gimnazjach 1.230,00 zł

5.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 16.553,25 zł

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”
999,97 zł

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zbydniowie – „Młodzież na straży” 1.183,40 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania
czasu wolnego” 6.300,00 zł

Sołectwo Agatówka – „Organizacja turnieju siatkówki plażowej” 503,88 zł

Sołectwo Dzierdziówka – „Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka” 572,43 zł

Sołectwo Kępie Zaleszańskie – „Turniej dzikich drużyn młodzieżowych” 500,00 zł

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” 500,00 zł

Sołectwo Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska – „Szkółka piłkarska dzieci i młodzieży”
1.000,00 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny” 511,48 zł

Sołectwo Obojna – Konkurs wokalnie-instrumentalny „Graj i śpiewaj” 499,93 zł

Sołectwo Pilchów "Młodość w trzeźwości daje możliwości" 500,02 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka" 501,69 zł

Sołectwo Turbia – „Dzień Dziecka”, „Zabawa Karnawałowa” 506,47 zł

Sołectwo Wólka Turebska – „Kultywowanie tradycji dożynkowych” 407,77 zł

Sołectwo Zbydniów – „Tradycje świąteczne bez alkoholu” 499,77 zł

Warsztaty plastyczne w Zbydniowie – „Palma Wielkanocna”

Działania profilaktyczne wynikię w ciągu roku organizowane na terenie gminy 1.566,44 zł

**6.Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
szkolenia 23.204,00 zł**

Badania, opinie i ekspertyzy 1.620,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA	20.800,00 zł
Szkolenia dla członków GKRPA	784,00 zł

7. Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych **7.928,17**

Zajęcia świetlicowe w Dzierdżiówce	1.940,35 zł
Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim	2.019,55 zł
Zajęcia świetlicowe w Pilchowie	1.904,29 zł
Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie	2.063,98 zł

8. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadania zleconego

14.000,00 zł

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych – 4.000,00 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 – 10.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.285.638,00 zł w tym: Wykonanie – 2.216.227,97 tj. 96,97 %

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

Plan – 661.990,00 zł Wykonanie – 635.903,65 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 66 osób – 353.638,29 zł

2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 62 osób – 169.335,31 zł

3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 159 osób – 112.930,05 zł

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 85213

Plan – 86.904,00 zł w tym:

Wykonanie – 85.170,86 zł w tym:

zadania zlecone: 55.901,00 zł

zadania zlecone: 54.828,91 zł

Składki opłacane były za 116 osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228

Plan – 296.740,00 zł w tym:

Wykonanie – 292.084,36 zł w tym:

zadania zlecone : 70.840,00 zł

zadania zlecone: 69.792,81 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 42 osoby. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 7 osób.

IV. Pomoc w zakresie dożywiania - 85230

Plan - 215.600,00 zł w tym:

Wykonanie – 215.474,29 zł w tym:

wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 215.474,29 zł

W ramach programu:

- 74 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach
- 129 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

V. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 663.386,00 zł w tym:

Wykonanie – 649.115,67 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 544,286,00 zł
540.438,87zł

b/ pozostałe wydatki - 119.100,00 zł
108.676,80 zł

a/ płace i pochodne –

b/ pozostałe wydatki –

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia i gaz, materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.481,33zł.

VI. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 205.118,00 zł w tym:

Wykonanie – 205.093,34 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 205.093,34 zł .

VII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205

Plan – 1.300,00 zł

Wykonanie – 891,22 zł

W ramach w/w zadania powołany został 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. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

IX. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 2.862,00 zł

X. Prace społecznie użyteczne.

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 7.711,20 zł

XII. Klub Seniora.

Plan: 124.000,00 zł

Wykonanie: 114.921,38 zł

- adaptacja pomieszczeń w DL w Skowierzynie w celu utworzenia Klubu Seniora w Skowierzynie – 110.921,38 zł

- koszty prowadzenia klubu – 4.000,00 zł

XIII. Ośrodki wsparcia.

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł

Dotacja na pomoc finansową dla gminy Radomyśl nad Sanem na zakup samochodu.

Dział: 855 Rodzina.

Plan: 12.755.640,00 zł

Wykonanie: 12.546.519,85 zł

I. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 85510

Plan – 195.056,00 zł

Wykonanie – 187.804,71 zł

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

II. Wspieranie rodziny

Plan – 71.095,00 zł

Wykonanie – 49.990,48 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

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

Plan 4.918.995,00 zł	Wykonanie – 4.764.808,61 zł w
tym:	
zadania zlecone: 4.918.995,00 zł.	zadania zlecone: 4.764.808,61
zł	

- Zasilek rodzinny wraz z dodatkami - 355 osób 1.445.758,49 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 80 osób 80.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 33 osoby 293.906,13 zł
- Zasilek pielęgnacyjny - 316 osób 621.268,43 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 62 osoby 1.069.057,60 zł
- Specjalny zasilek opiekuńczy - 33 osoby 229.554,30 zł
- Zasilek dla opiekuna - 35 osób 243.500,60 zł
- Świadczenie rodzicielskie 29 osób 334.415,20 zł
- Świadczenie za życiem 2 osoby 8.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 97 osób 301.103,73 zł

- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 138.244,13 zł.

IV. Świadczenie wychowawcze (500+)

Plan 7.515.839,00 zł	Wykonanie – 7.506.320,14 zł. w
tym:	
zadania zlecone: 7.515.839,00 zł.	zadania zlecone: 7.506,320,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Świadczenie wychowawcze – 736 osób zł 	7.397.499,32
Wydatki bieżące na realizację zadań (płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 108.820,82 zł.	

V . Karta Dużej Rodziny 85503

Plan 235,00 zł	Wykonanie - 196,98 zł
zadania zlecone: 235,00 zł.	zadania zlecone: 196,98 zł

VI. Pozostała działalność 85595

Plan 15.180,00 zł	Wykonanie – 11.644,79 zł. w
tym:	
zadania zlecone: 4.120,00 zł.	zadania zlecone: 4.032,00 zł

VII. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

Plan: 30.0000,00 zł	Wykonanie: 25.754,14 zł
----------------------------	--------------------------------

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.466.170,44 zł	Wykonanie: 2.223.474,74 zł tj. 90,16%
z tego:	

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 824.350,00 zł	Wykonanie: 730.781,00 zł
----------------------------	---------------------------------

- 1) Dopłaty do ceny ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **410.292,01 zł**
- 2) opłaty za przyłącze do pompowni ścieków – **5.300,86 zł**
- 3) zakup sterownika pompownią – **7.503,00 zł**
- 4) odbitki ksero, wypisy – **206,90 zł**
- 4) rozwój gospodarki ściekowej – **307.478,23 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **8.000,00 zł**

Wykonanie: **6.000,00 zł**

w tym:

- opłata śmieciowa – 6.000,00 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **593.190,00 zł**

Wykonanie: **486.845,00 zł**

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **260.211,82 zł**

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **123.717,09 zł**

c) zakup lamp oświetleniowych – **23.902,95 zł**

d) projekty oświetlenia ulicznego, dokumentacja – **27.900,00 zł**

e) dobudowa oświetlenia ulicznego – **48.961,33 zł**

f) opłata za przyłączenie – **2.151,81 zł**

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

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **9.427,48 zł**

- wycięcie drzew – **5.000,00 zł**

- sadzonki drzew – **3.800,00 zł**

- usunięcie barszczu Sosnowskiego – **627,48 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **819.630,44 zł**

Wykonanie: **804.999,78 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **104.113,97 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.256,23 zł**

- energia, gaz – **4.724,63 zł**

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **655.399,65 zł**

- wykonanie tablicy informacyjnej – **147,60 zł**

- usunięcie azbestu – **38.396,34 zł**

- szkolenia pracowników – **420,36 zł**

- podatek – **541,00 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **41.000,00 zł**

Wykonanie: **33.904,36 zł**

- zakup karmy, kuchenki elektrycznej, obroży, chwytaka – 9.674,82 zł
- usługa weterynaryjna, odłowienie psa, rezerwacja kojca, transport psa, sarny, bocianów i inne – 24.229,54 zł

7. Pozostała działalność.

Plan: **155.000,00 zł**

Wykonanie: **139.019,12 zł**

- zakupy – 53.723,41 zł (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosy, kosy, krzewy, ziemia, rury i inne),
- usługi – 85.295,71 zł (koszenie, wykonanie ławek, remont altanki rekreacyjnej, montaż ozdób świątecznych, przegląd placów zabaw i inne).

8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan: **13.000,00 zł**

Wykonanie: **12.498,00 zł**

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.661.668,02 zł**

Wykonanie: **1.568.904,91 zł tj. 94,42 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **1.001.568,02 zł**

Wykonanie: **988.579,56 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **525.068,02 zł**

Wykonanie: **512.079,56 zł**

- termomodernizacja DL w Skowierzynie i Obojnej – 364.971,56 zł.
- projekt GOK Zaleszany – 135.300,00 zł
- projekt DL Dzierdziówka – 11.808,00 zł

wydatki bieżące

Plan: **476.500,00 zł**

Wykonanie: **476.500,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **476.500,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **320.000,00 zł**

Wykonanie: **320.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostała działalność

Plan: **265.500,00 zł**

Wykonanie: **205.725,36 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **32.074,96 zł** (zakup środków czystości, , artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD, stroje ludowe, krzesła, , stoły, rolety, drabina, sprzęt nagłośnieniowy, stroje ludowe, wieszaki, akcesoria muzyczne i inne).
- energia, gaz, woda **64.735,25 zł**
- usługi – **89.244,94 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie ogrodzenia, roboty remontowo – budowlane, wymiana lamp, legalizacja gaśnic, wykonanie zadaszania, monitoring i inne)
- opłata śmieciowa – **2.400,00 zł**
- różne opłaty i składki – **1.370,21 zł**
- umowy o dzieło na wykonanie wieńców, sprzątanie Domów Ludowych, wykonanie strojów ludowych – **15.900,00 zł**

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **1.513.626,00 zł**

Wykonanie: **1.051.010,18 zł tj. 69,44 %**

w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **377.595,00 zł**

Wykonanie: **364.289,43 zł**

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

Plan wydatków- **195.000,00 zł.**

Wykonanie – **195.000,00 zł.**

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 64.384,63 zł

Plan wydatków – **66.600,00 zł.**

Wykonanie- **64.384,63 zł.**

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

Z tego wydatki:

- Kotowa Wola - **29.032,61 zł**
- Turbia - **35.352,02 zł**

Wydatki bieżące:

- Składka ZUS,FP - **1.589,28 zł**
- umowy zlecenia - **30.498,66 zł**
- zakup stojaków na śmieci ,piłki, środki czystości - **7.107,01 zł**
- energia, woda - **15.951,11 zł**
- zakup usług (pomiar elektryczne, przeglądy ,naprawa piłkochwyków, modernizacja monitoringu, czyszczenie i koszenie boisk - **7.646,00 zł**
- opłata za internet - **543,57 zł**

- ubezpieczenie mienia - 549,00 zł
- odpady komunalne - 500,00 zł

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 104.904,80 zł

- usługi – 27.465,62 zł(ścieki, wykonanie ogrodzenia, koszenie, montaż bramy, roboty ziemne, usługa cateringowa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.720,66 zł(zakup wyposażenia, sprzęt sportowy, kamizelki, stroje sportowe, elementy ogrodzeniowe, , cement, piasek, puchary i inne)
- energia, gaz, woda – 9.797,28 zł
- umowy zlecenia – 1.170,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 751,24 zł

2.Obiekty sportowe.

Plan: **1.136.031,00 zł**

Wykonanie: **686.720,75 zł**

- dokumentacja projektowa -**22.140,00 zł**
- modernizacja sal gimnastycznych – **575.713,25 zł**
- przebudowa infrastruktury sportowej w Skowierzynie – **88.867,50 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-2.619.722,48 zł. Wykonanie- 2.576.336,35 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków 1.296.614,49 zł. Wykonanie- 1.280.354,43 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP - **54.650,82 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **4.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **806.752,63 zł**
- umowy zlecenia - **16.913,60 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **70.002,06 zł**
- ZUS,FP - **174.542,40 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - **18.256,60 zł**
(podpis elektroniczny, wykładzina, meble)
- energia ,gaz, woda - **35.619,61 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **24.875,07 zł**
(dotacja celowa na zakup podręczników ,lektury szkolne - **24.254,52 zł**)
- badania okresowe pracowników - **840,00 zł**
- zakup usług (malowanie klas, generalny remont klas) - **30.000,00 zł**
- rozmowy telefoniczne - **354,14 zł**
- ubezpieczenie mienia - **981,00 zł**

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **41.566,50 zł**
- odpady komunalne - **1.000,00 zł**
- szkolenia pracowników - **700,00 zł**
- wydatki inwestycyjne - **119.907,50 zł**

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 88.937,51 zł.

Wykonanie - 88.877,31 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **4.025,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **57.563,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **7.080,51 zł**
- ZUS,FP - **14.689,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - **2.000,00 zł**
- badania okresowe pracowników - **140,00 zł**
- zakup usług - **499,80 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.880,00 zł**

3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków 169.188,00 zł

Wykonanie- 150.476,56 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - **7.211,80 zł**
- wynagrodzenia osobowe - **86.844,34 zł**
- ZUS,FP - **18.241,35 zł**
- umowy zlecenia - **2.000,00 zł**
- gaz, woda - **564,03 zł**
- zakup środków czystości i materiałów biurowych (zakup biurek, szaf na łóżeczka, pojemniki na zabawki) - **11.000,00 zł**
- badania okresowe pracowników - **150,00 zł**
- zakup usług pozostałych (catering, przeglądy budynku, gazu ,p.poż) - **18.707,04 zł**
- Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - **5.758,00 zł**

4. GIMNAZJA

Plan- 902.189,60 zł

Wykonanie - 893.980,23 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **38.491,21 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **3.800,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **560.210,91 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **50.871,67 zł**
- ZUS, FP - **122.463,87 zł**
- umowy zlecenia - **14.452,00 zł**
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości (zestaw komputerowy ,tablice, meble)

- 12.272,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 12.684,87 zł
- energia gaz, woda - 22.546,94 zł
- zakup usług (wymiana z uczniami z Niemiec, remont klas, instalacji elektrycznej) - 32.665,20 zł
- rozmowy telefoniczne - 452,59 zł
- ubezpieczenie mienia- 174,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.894,21 zł
- odpady komunalne - 1.000,00 zł

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan -95.362.08 zł.

Wykonanie – 95.335,63 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - 5.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 70.611,08 zł
- ZUS,FP - 8.120,55 zł
- umowy zlecenia - 3.700,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.028,00 zł

6. 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 67.430,80 zł

Wykonanie – 67.312,19 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 929,90 zł
- wynagrodzenia osobowe - 45.000,00 zł
- ZUS,FP -10.430,80 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości - 5.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.951,49 zł

II- ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Plan – 2.480.174,01 zł

Wykonanie – 2.343.767,88 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan- 997.021,65 zł.

Wykonanie – 939.289,87 zł

Wydatki bieżące;

- dodatek mieszkaniowy, wiejski ,BHP - **39.809,97 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **563.501,49 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **2.000,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **41.265,00 zł**
- ZUS,FP - **113.532,54 zł**
- umowy zlecenia - **7.110,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości (meble, stojaki na rowery, projektor, tablica interaktywna) - **17.624,13 zł**
- energia, gaz, woda - **32.243,88 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **15.793,67 zł**
- badania okresowe pracowników - **603,00 zł**
- zakup usług (wymiana oświetlenia na boisku, przeglądy, instalacji elektrycznej, konserwacja pieca co) - **30.711,28 zł**
- rozmowy telefoniczne - **732,39 zł**
- delegacje służbowe - **334,32 zł**
- ubezpieczenie mienia - **1.165,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **30.883,20 zł**
- odpady komunalne - **1.980,00 zł**
- budowa placu zabaw - **40.000,00 zł**

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 82.662,00 zł

Wykonanie – 77.238,39 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP - **3.906,80 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **51.061,02 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **5.348,76 zł**
- ZUS, FP - **10.176,44 zł**
- zakup materiałów, środków czystości - **3.000,00 zł**
- energia ,gaz - **562,18 zł**
- zakup usług - **303,19 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.880,00 zł**

3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków - 438.819,00 zł.

Wykonanie- 422.292,54 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **12.824,35 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **241.332,05 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- **17.763,58 zł**
- ZUS, FP - **53.515,99 zł**
- umowy zlecenia - **2.500,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości (meble, stoliki, rolety, projektor)

- 14.734,79 zł
- zakup środków żywności - 32.630,67 zł
- energia ,gaz, woda - 21.348,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 687,39 zł
- badania okresowe pracowników- 90,00 zł
- zakup usług (wymiana lamp, naprawy, przeglądy placu zabaw - 11.248,34 zł
- rozmowy telefoniczne - 375,84 zł
- ubezpieczenie mienia - 156,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.425,00 zł
- odpady komunalne - 660,00 zł

4. GIMNAZJUM

Plan- 804.534,74 zł.

Wykonanie – 748.098,87 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - 32.244,96 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia - 2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 492.286,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47.340,00 zł.
- ZUS, FP - 105.885,08 zł
- umowy zlecenia - 1.050,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości laptop ,tonery, - 4.505,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 7.736,04 zł
- * dotacja celowa na zakup podręczników -7.720,96 zł
- energia , gaz , woda - 23.566,46 zł
- badania okresowe pracowników - 253,00 zł
- zakup usług - 4.967,10 zł
- rozmowy telefoniczne - 382,41 zł
- koszty delegacji służbowych - 1.253,70 zł
- ubezpieczenie mienia - 803,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22.504,53 zł
- odpady komunalne - 1.320,00 zł

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

Plan 157.136,62 zł.

Wykonanie - 156.848,21 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - 3.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 110.709,62 zł
- ZUS,FP - 30.663,82 zł
- zakup środków czystości , materiały biurowe - 1.500,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - **6.250,00 zł**
- energia, gaz - **969,77 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.879,00 zł**

III- ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBI

Plan wydatków- 2.235.351,79 zł.

Wykonanie -2.114.551,23 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków – 1.285.178,95 zł.

Wykonanie- 1.178.732,95 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **48.353,50 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **2.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **708.376,76 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **66.455,40 zł.**
- ZUS, FP -**144.189,60 zł**
- umowy zlecenia - **9.513,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości (stroje sportowe „meble ,licencja na stronę internetową) - **25.296,91zł**
- energia, gaz, woda - **51.328,05 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **18.359,95 zł**
- badania okresowe pracowników - **958,00 zł**
- zakup usług (wykonanie prac izolacyjnych fundamentów, ułożenie płytek, kostki brukowej, modernizacja sieci internetowej - **51.524,48 zł**
- rozmowy telefoniczne - **940,29 zł**
- zwrot za koszty delegacji ,ryczałt samochodowy- **919,38 zł**
- ubezpieczenie mienia - **910,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **29.799,46 zł**
- odpady komunalne - **2.030,00 zł**
- szkolenie pracowników - **279,17 zł**
- zakupy z Programu „AKTYWNA TABLICA” (zakup tablic interaktywnych, projektory ,głośniki do tablicy interaktywnej) - **17.499,00 zł**

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków – 159.120,00 zł.

Wykonanie - 158.270,21 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **8.776,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **105.210,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **12.000,00 zł.**
- ZUS, FP - **24.074,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości- **1.289,94 zł**

- energia, woda - **960,27 zł**
- badania okresowe pracowników- **200,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **5.760,00 zł**

3. GIMNAZJA

Plan wydatków – 527.137,71 zł.

Wykonanie – 520.651,02 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **29.240,00 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **1.800,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **310.914,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **34.190,00 zł.**
- ZUS, FP - **86.743,04 zł**
- umowy zlecenia - **810,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, e-dziennik, drzwi, meble - **14.192,00 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **9.809,17 zł**
- badania okresowe pracowników - **150,00 zł**
- zakup usług (ułożenie płytek, przeglądy ,naprawy, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) - **7.815,05 zł**
- rozmowy telefoniczne - **85,76 zł**
- ubezpieczenie mienia - **922,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **23.000,00 zł**
- odpady komunalne - **980,00 zł**

4. 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

Plan wydatków – 196.484,33 zł.

Wykonanie- 190.658,29 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **3.876,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **148.006,34 zł**
- ZUS,FP - **929,00 zł**
- umowy zlecenia - **3.090,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości- **2.979,84 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **8.000,00 zł**
- energia, gaz - **898,11 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- **2.879,00 zł**

IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków ogółem: 1.115.889,62 zł.

Wykonanie- 1.063.291,57 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- 693.821,19 zł.

Wykonanie- 644.480,01 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **36.342,66 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **600,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **389.331,20 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **35.070,97 zł.**
- ZUS,FP - **84.317,63 zł**
- umowy zlecenia - **500,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup mebli szafek szkolnych ,stroj sportowych - **29.726,18 zł**
- energia ,gaz, woda - **20.113,24 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **9.130,64 zł**
- badania okresowe pracowników - **709,00 zł**
- zakup usług (usługa serwisowa pracowni komputerowej, przeglądy budynku, p.poż, gaśnic, gazu) - **2.973,76 zł**
- rozmowy telefoniczne - **974,32 zł**
- zwrot za koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy - **994,60 zł**
- ubezpieczenie mienia - **772,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **31.440,00 zł**
- odpady komunalne - **1.320,00 zł**
- szkolenie pracowników - **163,81 zł**

2 . ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków -88.420,00 zł.

Wykonanie- 87.898,44 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **3.900,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **58.510,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **6.789,00 zł**
- ZUS,FP - **13.191,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - **1.908,69 zł**
- energia ,gaz - **719,75 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.880,00 zł**

3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków – 148.361,00 zł

Wykonanie- 147.183,78 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **7.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **101.821,80 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **8.176,00 zł**
- ZUS,FP - **23.103,00zł**
- zakup środków czystości - **1.704,80 zł**
- zakup usług - **1.058,18 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **4.320,00 zł**

4. 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.

Plan wydatków – 122.755,19 zł.

Wykonanie- 121.197,43 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski - **3.876,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **95.739,19 zł**
- ZUS,FP - **11.031,95 zł**
- zakup materiałów biurowych - **325,26 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **6.250,00 zł**
- energia, gaz - **1.096,03 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.879,00 zł**

V. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OBOJNEJ

Plan wydatków- 446.496,64 zł

Wykonanie- 422.235,15 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe - **21.533,39 zł**
- ZUS,FP - **4.184,82 zł**
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- **1.500,00 zł**
- gaz, woda - **1.401,24 zł**
- roboty budowlane – przebudowa budynku mieszkalnego na przedszkole - **393.615,70 zł**

VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 119.892,66 zł.

Wykonanie- 116.713,80 zł

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Skowierzynie, zwrot 50% za bilety Motycze Szlacheckie.

Zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.
Zwrot dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Sandomierzu, Stalowej Woli.

VII – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków -20.000,00 zł. Wykonanie- 15.655,10 zł

Wydatki na doksztalcanie obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem, oraz zwrot za czesne.

VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Plan wydatków - 14.107,34 zł. Wykonanie- 14.107,34 zł

Są to wydatki UKS i Szkolnego Związku Sportowego ,
Wydatki bieżące na usługi transportowe.

2. Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł

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

IX. DOTACJE NA ZADANIA OŚWIATOWE

- 1) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – **1.342.533,78 zł**
- 2) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – **232.564,91 zł**
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Pilchowie – **320.874,47 zł**
- 4) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Kotowej Woli – **440.610,68 zł**
- 5) Dotacja na dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności – **189.889,92 zł**
- 6) Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju – **6.773,31 zł**
- 7) Dotacja na zakup podręczników – **19.801,88 zł**
- 8) Dotacja na realizację zadania pn. „Przedszkolak w Puszczy Sandomierskiej – poznaję, uczę się, wiem” – **1.995,82 zł**

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

Łączna kwota wydatków – 377.148,09 zł

Gmina Radomyśl Nad Sanem – **59.276,31 zł**

Gmina Stalowa Wola – **250.404,72 zł**

Gmina Gorzyce – **35.032,40 zł**

Gmina Tarnobrzeg – **13.172,10 zł**

Gmina Sandomierz – **9.306,22 zł**

Gmina Grębów – **9.956,34 zł**

XI. PROJEKTY

1. PROJEKT ‘BAJKOWE PRZEDSZKOLA’

Dz. 801 rozdz. 80104

W ramach tego Projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, meble

Wyposażenie placów zabaw, dodatkowe zajęcia dydaktyczne

Prace remontowe .

Projekt obejmuje :

- Zespół Szkół w Zaleszanach
- Publiczne Przedszkole w Obojnej

Plan wydatków -399.080,36 zł

Wykonanie- 345.311,38 zł

(wydatki 7= 310.505,96

(wydatki 9= 34.805,42)

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe - **72.773,24 zł**

- ZUS,FP - **14.850,37 zł**

- zakupy szafy, dywany, łóżeczka, wyposażenie placu zabaw, meble - **60.803,41 zł**
- **60.803,41 zł**

- zakup pomocy dydaktycznych (gry, bajki, klocki) - **36.249,91 zł**

- wymiana drzwi - **5.000,00 zł**

- usługa cateringowa –wyżywienie ,zajęcia - **55.345,00 zł**

- ubezpieczenie dzieci - **1.987,00 zł**

- roboty budowlane - **67.711,75 zł**

- zakupy inwestycyjne (wyposażenie placów zabaw, tablice interaktywne - **30.590,70 zł**

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

Projekt obejmuje

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

Dz. 801 rozdz. 80195

Jest to umowa partnerska obejmująca

- Zespół Szkół w Zaleszanach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie

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

Wydatki bieżące ;

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **6.970,34 zł**

- składki ZUS, FP - **1.318,18 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 118.714,00 zł

Wykonanie 108.237,57 zł

Stypendia szkolne wypłacono dla 142 uczniów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **1.080.037,38 zł** Po dokonanych zmianach deficyt zwiększył się i wynosi **3.404.216,51 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **366.664,70 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **1.870.037,38 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **4.194.216,51 zł**

Wykonanie przychodów wynosi **3.799.496,93 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **790.000,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **790.000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.430.000,00 zł.

mBank – 1.810.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 80.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 1.000.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.040.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach – 500.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2017 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **88.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **75.500,00 zł. Pozostało: 12.500,00 zł.**

Rezerwa celowa – 112.000,00 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 11.749.356,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.888.939,36 zł, wykonanie 12.720.597,86 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 11.749.356,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.888.939,36 zł, wykonanie 12.720.597,86 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 108.700,00 zł, wykonanie 110.285,86 zł co stanowi 101,46 %.

Plan wydatków wynosi 108.700,00 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 105.200,00 zł, który zrealizowano w kwocie 100.546,21 zł co stanowi 95,58 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 3.490,99 zł co stanowi 99,74 %.

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

Dział	Rozdz	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85117	Powiat z Stalowowolski przeznaczaniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej			4.000,00	4.000,00
851	85111	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na			30.000,00	30.000,00

		przebudowę pomieszczeń w II Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, dla potrzeb Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NŚOZ) i Izby Przyjęć				
600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R w zakresie budowy chodnika			180.000,00	180.000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476.500,00			476.500,00
921	92116	Biblioteki	320.000,00			320.000,00
600	60004	Miasto Stalowa Wola – dopłata do ceny biletów			40.000,00	40.000,00
801	80195	Miasto Stalowa Wola – pomoc finansowa na dofinansowanie zajęć na „Politechnice dziecięcej”			2.000,00	2.000,00
Razem			796.500,00		256.000,00	1.052.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.342.533,78			1.342.533,78
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na zakup podręczników	19.801,88			19.801,88
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych	232.564,91			232.564,91
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie	320.874,47			320.874,47

		przedszkola w Pilchowie				
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Kotowej Woli	440.610,68			440.610,68
801	80149	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	6.773,31			6.773,31
801	80150	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	189.889,92			189.889,92
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kępiu Zaleszańskim			22.000,00	22.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kotowej Woli			23.000,00	23.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Majdanie Zbydniowskim			16.300,00	16.300,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchowie			16.300,00	16.300,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Skowierzynie			34.000,00	34.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Turbi			16.300,00	16.300,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zbydniowie			17.100,00	17.100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaleszany ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej			50.000,00	50.000,00
750	75075	Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5.000,00	5.000,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego			5.000,00	5.000,00

		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				
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz likwidacji skutków alkoholizmu na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy			5.000,00	5.000,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych			4.000,00	4.000,00
801	80104	Dotacja na realizację zadania pn. „Przedszkolak w Puszczy			2.000,00	1.995,82

		Sandomierskiej – poznają, uczyć się, wiem				
852	85203	Utworzenie i prowadzenie Gminnego Klubu Seniora pn. Jesień i wiosna wspólną porą roku w kwocie 4.000,00 zł zlecono do realizacji Fundacji Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniów			4.000,00	4.000,00
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Zaleszanach na zabytkowe ogrodzenie zabytkowego Kościoła Parafialnego wpisanego do rejestru zabytków			50.000,00	50.000,00
		Razem	2.553.048,95		270.000,00	2.823.044,77

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

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

Dochody

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 14.902,79 zł

Wydatki

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 9.427,48 zł

XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	749.372,00	734.576,68
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	749.372,00	734.576,68

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749.372,00	734.576,68
Wydatki:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.182,00	766.062,44
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	770.182,00	766.062,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.310,00	83.302,54
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.853,41
		4120	Składki na fundusz pracy	2.600,00	2.125,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.833,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.724,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.256,23
		4300	Zakup usług pozostałych	655.672,00	655.547,25
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,36

XIII. Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.

Plan: 279.295,92 zł

Wykonanie: 263.117,28 zł

Sołectwo Agatówka - 16 688,31 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	2.600,00	2 600
2.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	800,00	800
3.	Koszty utrzymania Domu Ludowego	1.450,00	1 450

4.	Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego	7.500,00	3 000
5.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2 338,31	2 338,31
6.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	2 000	1 697

Sołectwo Dzierdziówka - 20 300,72 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.000,00	2 000
2.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.800,72	6 800
4.	Monitoring otoczenia domu Ludowego	3.850,00	3 800
5.	Zakup nasady kominowej tzw. turbowentylatora na komin w kuchni domu ludowego wraz z montażem	450,00	450
6.	Zakup drobnego kamienia do wysypania ścieżek przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym	800,00	799,99
7.	Malowanie elementów drewnianych wykonanych w ramach centrum rekreacyjnego	1.500,00	1483,06
8.	Wykonanie oraz montaż ławek nad oczka wiejskie	1.300,00	1 300

9.	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3.000,00	3 000
----	---------------------------------------	----------	-------

Sołectwo Kępie Zaleszańskie - 25 439,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Zakup materiałów i wykonanie boiska sportowego	4.000,00	3 162,60
2.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.500,00	1 500
3.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	6.000,00	4 607,64
4.	Zakup ławek i krzewów ozdobnych na plac przy Zespole Szkół w Zaleszanach	2.000,00	2 000
5.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	11.939,50	11 939,50

Sołectwo Kotowa Wola - 25 439,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8.500,00	8 500
2.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00	700

3.	Zakup węży pożarniczych dla OSP	1.000,00	999,99
4.	Budowa altanki	3.000,00	2 998,83
5.	Zakup kosiarki żyłkowej	1.000,00	999,01
6.	Odmulenie i odwodnienie oczek wodnych	6.500,00	6 500
7.	Wykonanie melioracji na terenie sołectwa	1.500,00	1 500
8.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.239,50	3 226,44

Sołectwo Majdan Zbydniowski - 17 120,78 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600
2.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	1.000,00	987,04
3.	Koszty utrzymania Domu Ludowego	7.120,78	6613,59
4.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Majdanie Zbydniowskim	1.500,00	1 500
5.	Zakup hełmów i latarek dla OSP	900,00	895,15
6.	Zakup wiaty przystankowej	6.000,00	6 000

Sołectwo Motycze Szlacheckie - 10 467,94 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2.000,00	1 987,84
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2.500,00	2 496,03
3.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.000,00	1 863,83
4.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000
5.	Zakup mundurów dla OSP Motycze Szlacheckie	1.067,94	1 067,94
6.	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	600,00	599,85
7.	Zakup ziemi do wyrównania wokół oczka wodnego	1.300,00	1 300

Sołectwo Obojna - 22 005,17 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci	1.000,00	1 000
2.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji	600,00	600

	lokalnych i regionalnych		
3.	Zakup węży dla OSP	1.000,00	1 000
4.	Opłata za energię w OSP	2.500,00	2 500
5.	Wykonanie altany przy remizie OSP	5.905,17	5 905,17
6.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5.000,00	5 000
7.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.500,00	2 499,65
8.	Biesiada Folkloru „Konie Nasza Pasja”	3.500,00	2 496

Sołectwo Pilchów - 25 439,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Wykonanie poprawy dróg w sołectwie	7.300,00	7 300
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	4.200,00	4 200
3.	Spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych	2.000,00	1 998,87
4.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00	700

5.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1.500,00	1 500
6.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego – zakup środków czystości i innego drobnego wyposażenia	5.500,00	5 499,50
7.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.739,50	2 526,23
8.	Doposażenie istniejącego placu zabaw	1.500,00	1 500

Sołectwo Skowierzyn - 25 439,50 zł

Lp	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.500,00	3 483,63
2.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.000,00	1 839,02
3.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000
4.	Podtrzymywanie tradycji lokalnych „Święto ziemniaka”	500,00	499,93
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	3.000,00	3 000
6.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego	5.439,50	5 439,50

7.	Zakup umundurowania dla OSP	3.000,00	2 999,03
8.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	5.000,00	5000
9.	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej	1.000,00	1000

Sołectwo Turbia - 25 439,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Czyszczenie rowów melioracyjnych	2.000,00	2000
2.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3 500,00	3 434,51
3.	Oświetlenie – wymiana lamp i uzupełnienie	4.000,00	4 000
4.	Koszty utrzymania Domu Ludowego	500,00	500
5.	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500,00	499,08
6.	Zakup mundurów dla OSP	2.000,00	1 981,53
7.	Koszenie boiska sportowego	2.000,00	1 864,39
8.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.500,00	1 500
9.	Utrzymanie dróg w sołectwie	4.939,50	4 939,50
10.	Zakup kostki brukowej dla Szkoły w Turbi	2.000,00	2000

11.	Zakup strojów piłkarskich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Turbi	1 500	1500
12.	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	1 000	998,76

Sołectwo Wólka Turebska - 15 136,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7.236,50	6 194,54
2.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.500,00	1 604,54
3.	Koszty utrzymania Domu Ludowego	3.500,00	2 176,72
4.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	900,00	900

Sołectwo Zaleszany - 24 939,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 939,50	10 886,95
2.	Zakup umundurowania i butów specjalnych dla OSP	2.000,00	1 999,98
3.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.000,00	1 778,91

4.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000
5.	Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i regionalnych poprzez zakup strojów ludowych na potrzeby Domu Ludowego	1.500,00	1 500
6.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zaleszanach – zakup krzewów i poprawę estetyki szkoły	2.500,00	2500
7.	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac zabaw na ul. Berdechowskiej	3.000,00	2 999,99
8.	Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00	1 500
9.	Organizacja imprezy integracyjnej w Zespole Szkół w Zaleszanach	500	500

Sołectwo Zbydniów - 25 439,50 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
1.	Koszty utrzymania studni głębinowej	500,00	431,70
2.	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.000,00	2 999,98
3.	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000

4.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.039,50	6 039
5.	Wykonanie opaski dookoła budynku remizy OSP Zbydniów	3.000,00	0
6.	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby OSP	1.000,00	1 000
7.	Koszty utrzymania boiska sportowego	2.000,00	2 000
8.	Zakup mebli i wykonanie stojaków na rowery do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zbydniowie	3.000,00	3000
9.	Zakup książek do biblioteki szkolnej	1.400,00	1400
10.	Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych	2.000,00	2000
11.	Organizacja Wieczery Wigilijnej	1.000,00	999,63
12.	Zakup sprzętu na plac zabaw	1.500,00	1 500

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

a) Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka, oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu „mobilny MOF Stalowej Woli” – Plan wydatków wynosił 578.500,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 577.504,21 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 577.504,21 zł

b) Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach – Plan wydatków – 869.876,81 zł Wykonanie –867.511,41 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp – 671.166,76 zł

c) Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pysznica i Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu - Plan wydatków – 400.000,00 zł Wykonanie –307.478,23 zł

d) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Plan wydatków – 2.236.566,14 zł Wykonanie – 2.202.791,10 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo – 1.458.893,70 zł

2. Wydatki bieżące

a) Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Zaleszany – Plan wydatków – 16.113,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 16.113,00 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo – 15.498,00 zł

b) „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” „TIK” - Plan wydatków – 21.617,10 zł. Wykonanie wydatków wynosi 8.288,52 zł w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo – 8.288,52 zł

c) Bajkowe przedszkola - Plan wydatków – 500.528,28 zł. Wykonanie wydatków wynosi 409.259,62 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo – 302.837,17 zł