

REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GŁÓWNYCH ZADAŃ

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: **122.234,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **115.663,54 zł** tj. **94,62 %**

1. Melioracje wodne

Plan: **18.800,00 zł**

Wykonanie: **14.668,85 zł**

tj:

- 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**,
- wykonanie rowu odwadniającego w Motyczu Szlacheckim – **8.500,00 zł**.

2. Izby Rolnicze

Plan: **10.380,00 zł**

Wykonanie: **9.990,06 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan: **93.054,00 zł**

Wykonanie: **91.004,63 zł**

tj:

- zakup nawozu (Obojna) – **86,00 zł**
- zakup sadzonek (Motycze Szlacheckie) – **180,25 zł**
- zakup oprysku (Motycze Szlacheckie) – **220,00 zł**
- energia elektryczna studni głębinowych – **2.545,53 zł**
- zakup sadzonek – **65,92 zł**
- koszenie trawy (Skowierzyn) – **78,00 zł**
- badanie gleby – **996,40 zł**,
- wywóz padłego zwierzęcia – **470,80 zł**,
- koszenie pastwiska Dzierdziówka – **170,00 zł**
- koszenie trawy Obojna – **475,80 zł**,
- koszenie pastwiska Turbia – **195,00 zł**
- wynajem ładowarki Pilchów – **1.976,40 zł**,
- remont drogi transportu rolniczego Kępie Zaleszańskie – **49.351,68 zł**,
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone dot. akcyzy) – **621,76 zł**,
- zakup papieru (zadanie zlecone dot. akcyzy) – **48,69 zł**,
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **33.522,40 zł**

Dział: 020 LEŚNICTWO

Plan: **9.247,00 zł**

Wykonanie: **0**

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

Rozdział: Dostarczanie wody

Plan: **370.000,00 zł**

Wykonanie: **367.812,54 zł tj. 99,41%**

z tego:

1. Wydatki majątkowe

Plan: **176.820,00 zł**

Wykonanie: **174.632,54 zł**

w tym:

- projekt budowy wodociągu – **14.640,00 zł**,

- budowa studni bis – **129.992,54 zł**.

- dotacja celowa na zakup samochodu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – **30.000,00 zł**.

2. Wydatki bieżące

Plan: **193.180,00 zł**

Wykonanie: **193.180,00 zł**

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – 193.180,00 zł

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **1.740.276,00 zł**

Wykonanie: **1.659.859,18 tj. 95,38 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **1.474.960,00,00 zł**

Wykonanie: **1.407.977,73 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **265.316,00 zł**
z tego rozdziały:

Wykonanie: **251.881,45 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **52.000,00 zł**

Wykonanie: **52.000,00 zł**

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.288.176,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.216.909,00 zł**

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.027.960,00 zł**

Wykonanie: **970.125,98 zł**

z tego:

- Droga Turbia – 35.970,71 zł,
- Droga Turbia Zaosie – 141.669,17 zł,
- Droga Skwierzyn Podgorzelnia – 80.913,38 zł,
- Droga Zbydniów Łęki – 89.438,62 zł,
- Droga Kępie Zaleszańskie Obwodnica – 134.969,00 zł
- Droga Kotowa Wola Szkoła – 55.707,52 zł,
- Droga Skwierzyn Stadion – 22.045,60 zł,
- Droga Obojna Obwodnica – 173.026,11 zł,
- Droga Zaleszany ul. Spółdzielcza – 105.584,97 zł,
- Droga Kotowa Wola Centrum – 130.800,90 zł.

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **260.216,00 zł**
tj:

Wykonanie: **246.783,02zł**

- Zakup kruszywa drogowego i pasku – **100.031,12 zł**
- Koszt usług transportowych – **61.812,54 zł,**
- Na oznakowanie dróg i ulic wydano kwotę- **7.771,40 zł**
- Remont częściowy dróg asfaltowych, twardych – **47.195,00 zł**
- Równanie dróg – **6.009,60 zł**
- Wykonanie przepustów – **12.956,40 zł**
- Wykonanie przystanków w Dzierdziówce – **4.800,00 zł**
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.278,90 zł**
- Koszenie poboczy – **2.653,50 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące tj. rozbiórka przystanków (Dzierdziówka, Zaleszany), naprawa wiaty przystankowej, malowanie, sprzątnięcie przystanków, zakup obrzeży chodników, opłata sądowa – **2.274,56 zł**

3) Pozostała działalność

Plan: **400.100,00 zł**

Wykonanie: **390.950,18 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne (majątkowe)

Plan: **395.000,00 zł**

Wykonanie: **385.851,75 zł**

tj.

Ścieżka rowerowa Zaleszany – Motycze Szlacheckie i chodnik Agatówka

b) Zadania bieżące

Plan: **5.100,00 zł**

Wykonanie: **5.098,43 zł**

w tym:

- dofinansowanie MKS Stalowa Wola – 2.000,00 zł,
- koszty rezerwacji częstotliwości oraz przygotowania studium dla projektu WiMAX.

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **81.000,00 zł**

Wykonanie: **77.506,50 zł** tj. **95,69 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **9.619,32 zł**
- wykonanie ubikacji przy budynku komunalnym w Dzierdźwce – **1.500,00 zł**,
- zakup pompy – **250,00 zł**
- zakup pieca c.o. – **9.997,79 zł**
- remont budynku w Dzierdźwce – **8.999,10 zł**,
- wykonanie przyłącza do wodociągu – **3.685,25 zł**,
- przegląd instalacji i gaśnic – **1.403,00 zł**,
- inne wydatki – **591,54 zł**
- Koszty związane z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży **41.460,66 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: **40.177,11 zł** tj. **78,78 %**

- decyzje o warunkach zabudowy – **31.400,00 zł**
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – **8.077,11 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **700,00 zł**

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **2.197.460,00 zł**

Wykonanie: **2.086.349,38 zł** tj. **94,94%**

W tym:

- zadania inwestycyjne

Plan: **98.000,00 zł**

Wykonanie: **97.713,38 zł**

- zadania bieżące

Plan: **2.099.460,00 zł**
z tego rozdziały:

Wykonanie: **1.988.636,00 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **81.158,00 zł**

Wykonanie: **81.158,00 zł** tj. **100 %**

2. Rady Gminy

Plan: **73.103,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **69.416,32 zł** tj. **94,96 %**

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **63.635,10 zł**
- inne wydatki tj. zakup prasy, pucharu, pieczętek, usługi transportowe, składka – **5.781,22 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **1.943.430,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.848.874,64** tj. **95,13 %**

a) wydatki majątkowe

Plan: **98.000,00 zł**

Wykonanie: **97.713,38 zł**

- remont budynku urzędu gminy

b) wydatki bieżące

Plan: **1.845.430,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **1.751.161,26 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: **1.471.020,00 zł**

Wykonanie: **1.432.765,73 zł**

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: **374.410,00 zł**

Wykonanie: **318.395,53 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **33.361,71 zł**
- składka na PFRON – **3.893,00 zł**
- energia, gaz, woda **26.619,78 zł**
- zakup wody mineralnej (przepisy BHP) – **776,46 zł**
- zakup ręczników, herbaty i mydełek (przepisy BHP) – **4.328,47 zł**
- ubrania robocze, obuwie ochronne (przepisy BHP) – **1.184,87 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **112.512,82 zł**; z tego: materiałów biurowych, paliwa i części do samochodu służbowego, tuszów i tonerów do drukarek i ksera, zakup komputerów, drukarek, monitorów, zakup tablic informacyjnych i tabliczek na drzwi, mebli, zakup prasy, publikacji książkowych i Dzienników Urzędowych, zakup faksu i aparatów telefonicznych.
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **2.665,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **70.068,38 zł**
- usługi internetowe – **1.599,06 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **11.574,79 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.740,52 zł**
- szkolenia pracowników – **5.316,00 zł**
- opłaty komornicze – **3.800,40 zł**
- delegacje pracowników – **5.705,87 zł**
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – **5.143,71 zł**
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – **13.454,73 zł**
- różne opłaty i składki – **14.649,96 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **44.270,00 zł**

Wykonanie: **36.238,39 zł**

- promocja gminy podczas Powiatowych Igrzysk Pracowników samorządowych – **1.000 zł**
- wydatki na współpracę międzynarodową – **17.396,16 zł**
- foldery, publikacja biuletynu reklamowego o gminie i inne wydatki związane z promocją gminy – **17.842,23 zł.**

5. Pozostała działalność

Plan: **55.499,00 zł**

Wykonanie: **50.662,03 zł**

- opłaty na rzecz Związku Gmin Dolnego Sanu – **1.782,03 zł**
- diety sołtysów – **48.880,00 zł**

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

Plan: **1.562,00 zł**

Wykonanie: **1.562,00 zł**

- zakup drukarki – **1.502,41 zł**,
- zakup papieru – **59,59 zł**

**Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: **369.992,00 zł**

Wykonanie: **313.407,87 tj. 84,71 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **90.916,00 zł**

Wykonanie: **54.230,86 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **279.076,00 zł**

Wykonanie: **259.177,01 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: **45.756,00 zł**

Wykonanie: **43.801,50 zł**

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **364.992,00 zł**

Wykonanie: **308.409,94 zł**

w tym:

- a) wydatki majątkowe

Plan: **90.916,00 zł**

Wykonanie: **54.230,86 zł**

- Rozbudowa remizy OSP w Pilchowie

- b) wydatki bieżące

Plan: **274.076,00 zł**

Wykonanie: **254.179,08 zł**

z czego:

- 1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: **45.756,00 zł**

Wykonanie: **43.801,50 zł**

- 2) pozostałe wydatki

Plan: **228.320,00 zł**

Wykonanie: **210.377,58 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **45.311,86 zł; z tego:**
 - Kotowa Wola – 10.277,58 zł
 - Kępie Zaleszańskie – 3.273,84 zł
 - Skowierzyn – 3.169,14 zł
 - Turbia – 11.388,24 zł + 1.695,33 zł = 13.083,57 zł
 - Majdan Zbydniowski – 980,71 zł
 - Obojna – 3.126,93 zł
 - Pilchów – 6.120,52 zł
 - Zbydniów – 3.635,63 zł
 - Agatówka – 600,96 zł
 - Motycze Szlacheckie – 660,53 zł
 - Pasternik Skowierski – 382,45 zł
- ubezpieczenia samochodów i mienia – **25.193,12 zł**
- badania lekarskie członków OSP – **3.250,00 zł**
- zakup paliwa – **14.149,97 zł**
- zakup mundurów, dresów, koszul, hełmów – **28.661,01 zł**
- zakup figurki (Pilchów) – **350,01 zł**
- prenumerata Strażaka, zakup kalendarzy– **1.635,56 zł**
- zakup części zamiennych do samochodów i akumulatory – **7.158,74 zł**
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej – **898,00 zł**
- zakup gaśnic – **1.281,00 zł**
- zakup drutu i prętów (Kępie Zaleszańskie) – **811,90 zł**
- zakup betonu (Kępie Zaleszańskie) – **5.416,80 zł**
- zakup cegły (Kępie Zaleszańskie)– **2.196,00 zł**
- zakup werbli (Zbydniów) – **3.000,00 zł**
- zakup radiotelefonu – **698,00 zł**
- dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego – **3.932,69 zł,**
- zakup agregatu prądotwórczego (Obojna) – **1.200,00 zł**
- zakup pilarki (Majdan Zbydniowski) – **2.319,00 zł**
- zakup drabiny (Majdan Zbydniowski) – **1.085,78 zł**
- zakup bagażnika Majdan Zbydniowski – **800,00 zł**
- materiały w celu odnowienia ogrodzenia remizy Majdan Zbydniowski – **2.478,49 zł**
- zakup materiałów budowlanych Obojna – **2.838,43 zł**
- pozostałe zakupy (kanister, pieczętka, lusterko, licznik elektryczny, art. spożywcze, nagrody na zawody strażackie, inne) – **6.899,03 zł**
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu, samochodów, inne usługi – **33.199,30 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **8.547,64 zł**
- szkolenia – **5.150,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.915,25 zł** (Kępie Zaleszańskie – 598,73 zł; Kotowa Wola – 263,26 zł; Turbia – 1.053,26 zł).

2. Obrona Cywilna.

Plan: **421,00 zł**

Wykonanie: **420,13 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
- zakup artykułów spożywczych – **75,44 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **4.579,00 zł**

Wykonanie: **4.577,80 zł**

- zakup worków – **4.392,00 zł**
- zakup łopat – **185,80 zł**

Dział: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **296.325,00 zł**

Wykonanie: **117.328,61 zł** tj: **39,59 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek
 - a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **27.370,94 zł**
 - b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany **89.957,67 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 **72.200,00 zł**

tj.

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

- zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 3.000,00 zł

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

- zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 3.000,00 zł

Zarządzeniem Nr 72/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 05 września 2008 roku – zmniejszenie planu o 16.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 6.000,00 zł

Zarządzeniem Nr 97/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 17 listopada 2008 roku – zmniejszenie planu o 25.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 10.000,00 zł

Zarządzeniem Nr 111/2008 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 18 grudnia 2008 roku – zmniejszenie planu o kwotę 9.100,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 6.000,00 zł

- zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 3.100,00 zł

Pozostało: 12.800,00 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: **19.653,08 zł tj. 98,27%**

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

Dział: OCHRONA ZDROWIA

Plan: **112.363,00 zł**

Wykonanie: **106.929,81 zł tj. 95,16 %**

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: **3.998,43 zł**

- zakup ulotki o tematyce przeciwdziałania narkomanii pn. „Przeżyj młodość na trzeźwo” – 1.500,00 zł,
- szkolne działania profilaktyczne – realizacja projektu pn. Antynarkotykowy tydzień pod hasłem: MODA NA NIEBRANIE ! w Gimnazjum w Zbydniowie – 999,17 zł,
- sołeckie działania profilaktyczne – realizacja projektu pn. „Narkotyki Twoim Wrogiem” w Pilchowie – 1.000,00 zł
- zakup testerów – 499,26 zł.

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **98.763,00 zł**

Wykonanie: **93.331,38 zł tj. 94,50 %**

Całość planu i wykonania obejmują wydatki bieżące z czego:

Plan: **98.763,00 zł**

Wykonanie: **93.331,38 zł**

w tym:

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

środków ministerialnych pn. "Marsz po zdrowie 2008" ogółem:	<u>26.885,84 zł</u>
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Obojni	2.143,92 zł
- Rada Sołecka wsi Agatówka	700,00 zł
- Rada Sołecka wsi Turbia	1.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Pilchów	1.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Turbia	1.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Zbydniów	999,95 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Skowierzyn	895,12 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Zbydniów	5.183,35 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Skowierzyn	800,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Turbia	910,00 zł
- Siłownia w Majdanie Zbydniowskim	90,00 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne	12.163,50 zł

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

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne – ogółem **7.943,51 zł**

- PG nr 2 Zbydniów - projekt pn. "Wyjazdy na basen"	619,58 zł
- PG nr 2 Zbydniów- projekt pn. „Dziś ojczyzny uczyć się trzeba”	998,68 zł
- PG nr 2 Zbydniów – projekt pn. „Profilaktyka na rowerze”	1.300,00 zł
- PG nr 2 Zbydniów - projekt pn. "Zdrowym być!"	501,65 zł
- PG nr 2 Zbydniów-projekt pn. "Gminny turniej o ruchu drogowym"	802,89 zł
- PG nr 1 Zaleszany - projekt pn. "Kółko teatralne"	968,87 zł
- PG nr 3 Turbia projekt pn. „Pływać każdy może"	1.553,04 zł
- PG nr 3 Turbia - projekt pn. "Chirliderki"	1.198,80 zł

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych 11.937,19 zł

- PSP Skowierzyn - projekt pn. "Harcerstwo"	992,04 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"	799,74 zł

– PSP Majdan Zbydniowski – projekt pn. „Konkurs Recytatorski”	499,95 zł
– PSP Majdan Zbydniowski - projekt pn. "Kółko taneczne"	884,00 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!"	798,00 zł
– Filia szkoły w Obojni - projekt pn. "Zajęcia plastyczne"	552,73 zł
Działania profilaktyczne w Przedszkolach Zbydniów i Kotowa Wola	<u>1.287,80 zł</u>
Program profilaktyczny pn. "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	<u>1.873,00 zł</u>
Spektakle profilaktyczne	<u>1.700,00 zł</u>
3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno-wychowawcze	<u>9.050,59 zł</u>
– Imprezy organizowane w Pilchowie	987,72 zł
– Rada Sołecka wsi Pilchów	1.006,69 zł
– Paczki mikołajkowe	2.000,85 zł
– Wieczory wigilijne	2.497,82 zł
– Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie	499,96 zł
– Imprezy organizowane przez GOK Zaleszany	1.298,78 zł
– Piknik rodzinny w Turbi	400,02 zł
– inne imprezy	358,75 zł
4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych	<u>12.354,21 zł</u>
Badania, opinie ekspertyzy	868,60 zł
Wynagrodzenia dla członków GKRPA	10.093,25 zł
Terapeuta uzależnień	493,80 zł
Paliwo do samochodu policyjnego	898,56 zł
5. <u>Świetlice opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach Turbia, Maidan Zbydniowski, Pilchów, Zaleszany</u>	- <u>8.299,24 zł</u>
6. <u>Dotacje dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania</u>	

zleconego (organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych –

12.000,00 zł

Dział POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.142.842,00 zł w tym:
zadania zlecone: 3.187.445,00 zł.

Wykonanie – 4.130.425,86 tj. 99,70 % w tym :
zadania zlecone: 3.186.776,52 zł.

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

Plan – **279.310,00 zł** w tym:
zadania zlecone: 94.080,00 zł.

Wykonanie – **278.416,97 zł** w tym :
zadania zlecone: 93.502,74 zł.

1. Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych wypłacane dla 31 osób – 93.502,74 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach zadań własnych przyznano dla 166 rodzin, zasiłki okresowe dla 62 rodzin.

Wydatkowano 184.914,23 zł w tym :

- na zasiłki celowe – 58.882,75 zł - przyznano 195 świadczenia
- na pomoc rzeczową – 20.545,29 zł - przyznano 108 świadczeń
- na zasiłki okresowe - 105.486,19 zł - przyznano 301 świadczeń

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

Plan – **11.090,00 zł**

Wykonanie – **11.043,91 zł**

Składki opłacane były za 33 osoby pobierające zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

Plan – **157.322,00 zł** w tym:
zadania zlecone: 26.900,00 zł

Wykonanie – **156.934,09 zł** w tym:
zadania zlecone: 26.899,97 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek / 5,5 etatu / objęto 35 osób w tym 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 12,40 zł. Opiekunki przepracowały 7.488 godzin .

IV. Pozostała działalność -

Plan - **193.370,00 zł**

Wykonanie – **193.258,12 zł**

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 112.049,14 zł
W ramach programu :
 - 165 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano 53.276,17 zł
 - 200 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano 55.049,83 zł
 - utworzono punkt wydawania posiłków – 3.723,14 zł.

2. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej –78.208,98 zł

Wydatki dotyczą 6 osób skierowanych do DPS .

3. Koszty udziału w realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej

ludności UE – PEAD - 2008 ” – 3.000,00 zł

Sprowadzono 23.416 kg żywności o wartości 49.970,42 zł

Z pomocy skorzystało 174 rodziny /658 osób/

V. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan – **355.212,00 zł**

Wykonanie – **353.336,27 zł**

w tym :

a/ płace i pochodne – 301.442,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 53.770,00 zł

w tym :

a/ płace i pochodne – 300.401,89 zł

b/ pozostałe wydatki - 52.934,38 zł

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

VI. Realizacja projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Zaleszany” realizowanego w ramach projektu PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan dotacji rozwojowej
89.163,00 zł

Wykonanie
80.862,58 zł

W ramach projektu zawartych zostało 15 kontraktów socjalnych obejmujących wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji /doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, kursy zawodowe/. W projekcie uczestniczyło 15 bezrobotnych kobiet korzystających z pomocy społecznej, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej.

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

Plan – **3.055.375,00 zł**

Wykonanie – **3.055.329,90 zł** w tym:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 830 osób 1.999.463,80 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 97 osób 99.000,00 zł
- Zaliczka alimentacyjna wypłacana dla 48 osób 134.150,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 45 osób 55.920,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 292 osób 473.535,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 36 osób 158.592,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 23 osoby 26.922,49 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 107.746,61 zł

VIII. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: **2.000,00 zł**

Wykonanie: **1.244,02 zł**

Wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: **15.400,00 zł**

Wykonanie: **15.400,00 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: **803.539,00 zł** Wykonanie: **669.116,96 zł tj. 83,27 %**
z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: **247.022,19 zł** Wykonanie: **245.984,59 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **556.516,81 zł** Wykonanie: **423.132,37 zł**

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **192.022,19 zł** Wykonanie: **191.304,62 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki majątkowe :

1. realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków”.

- wykonanie odbitek – **1.021,64 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 – **228,80 zł**

- za wypisy – **209,75 zł**

- za mapy – **1.400,00 zł**

- aktualizacja dokumentacji projekt zasilania elektrycznego – **16.104,00 zł**

- projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków – **23.900,00 zł**

2. Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach na zakup wozu asenizacyjnego.

Plan: **120.000,00 zł** Wykonanie: **119.282,43zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **5.300,00 zł** Wykonanie: **3.784,97 zł**

w tym:

- sprzątnięcie placu targowego – **631,75 zł**

- wywóz nieczystości stałych – **2.953,22 zł**

- sprzątanie parku – **200,00 zł**

3. Gospodarka odpadami.

Plan: 68.808,00 zł

Wykonanie: 59.267,60 zł

zakup pojemników na śmieci.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **14.135,00 zł**

Wykonanie: **11.289,01 zł**

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek – **1.755,72 zł**

- zakup kosy mechanicznej (Kępie Zaleszańskie – 1.500,03 zł, Pilchów – 2.898,01 zł, Majdan Zbydniowski – 1.998,99 zł, Dzierdziówka – 2.495,56 zł) – **8.892,59 zł**

- koszenie trawy Kępie Zaleszańskie – **598,00 zł**

- naprawa kosiarki Kępie Zaleszańskie – **42,70 zł**

4. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **523.273,81 zł**

Wykonanie: **403.470,76 zł**

- wydatki majątkowe

Plan: **55.000,00 zł**

Wykonanie: **54.679,97 zł**

Wydatki na budowę oświetlenia:

Pilchów – 40.179,98 zł

Kotowa Wola – 14.499,99 zł

- wydatki bieżące

Plan: **468.273,81 zł**

Wykonanie: **348.790,79 zł**

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – **237.978,90 zł**

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **63.171,10 zł**

c) za powieszenie lamp oświetleniowych na słupach – **447,27 zł**

d) wykonanie oświetlenia ulicznego w Kępie Zaleszańskim – **7.500,00 zł**

e) koszty przyłączenia do sieci energetycznej – **1.299,30 zł**

f) wykonanie oświetlenia w Motyczu Szlacheckim – **2.440,00 zł**

g) wykonanie oświetlenia w Agatówce – **14.000,00 zł**

h) wykonanie oświetlenia w Majdanie Zbydniowskim – **19.999,99 zł**

- i) montaż lampy w Turbi – **999,99 zł**
- j) montaż lampy w Zbydniowie – **954,24 zł.**

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **832.240,00 zł** Wykonanie: **796.968,46 zł** tj. **95,76 %**
z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **291.900,00 zł** Wykonanie: **291.900,00 zł**
w tym:
wydatki bieżące

Wydatki obejmują dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Biblioteki

Plan: **290.570,00 zł** Wykonanie: **290.570,00 zł**

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

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **10.000,00 zł** Wykonanie: **10.000,00 zł**
w tym:

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

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **5.000,00 zł** Wykonanie: **5.000,00 zł**

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

5. Pozostała działalność

Plan: **234.770,00 zł** Wykonanie: **199.498,46 zł**
w tym:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie
1.	Majdan Zbydniowski	77.233,00	<u>66.094,63</u> 900,00 – sprząatanie DL 17.646,69 – zakupy (m.in. naczynia, kręgi betonowe, karnisze, wykładzina, zakup krzeseł i stolików, chodników, środków czystości) 7.028,55 – energia,gaz 17.309,45 – usługi (m.in. instalacja elektr., instalacja gaśnic, wywóz nieczystości, instalacja wodno – kanalizacyjna, montaż drzwi) 23.000,00 – remont DL 209,94 – ubezpieczenie budynku
2.	Dzierdziówka	54.552,00	<u>65.000,72</u> 3.159,42 – energia, gaz 1.812,34 – usługi (wywóz nieczystości, wypis, wykonanie zasilania, przegląd i instalacja gaśnic) 1.794,73 – zakupy 57.698,87 – wydatek inwestycyjny tj. projekt przebudowy dachu i odbitki 35,36 – ubezpieczenie budynku 500,00 – umowa - kosztorys
3.	Kępie Zaleszańskie	4.100,00	<u>3.091,19</u> 265,05– telefon 1.386,87 – energia,gaz 600,00 – wykonanie wieńca dożynkowego 839,27 (wypis, przegląd, instalacja gaśnic)
4.	Skowierzyn	7.617,00	<u>7.374,68</u> 1.429,56 – usługi (wywóz nieczystości, przegląd i instalacja gaśnic) 1.460,00 – umowy sprząatanie i wieniec 394,08 – telefon 3.501,53 – energia 447,34 – zakupy (żarówki, środki czystości, farby) 142,17 – ubezpieczenie budynku
5.	Wólka Turebska	5.800,00 w tym 3.000,00 z budżetu gminy	<u>7.119,76</u> 610,74 – energia 488,00 – usługi 6.000,03 – zakup strojów ludowych 20,99 – ubezpieczenie budynku
6.	Zaleszany	1.300,00	<u>3.295,83</u> 500,00 – wykonanie wieńca 2.795,83 – zakup kostki, piasku, cementu
7.	Agatówka	5.000,00	<u>1.482,28</u> 1.306,00 – materiały do oświetlenia i ogrodzenia 158,60 – przegląd i instalacja gaśnic 17,68 - ubezpieczenie
8.	Pilchów	20.300,00	<u>4.299,94</u> 4.299,94 – zakupy (m.in. krzesła, stoliki)
9.	Turbia	33.500,00 w tym 15.000,00 z budżetu gminy	<u>32.161,32</u> 18.699,21 – zakupy (m.in. kostka, krzesła, stoliki)

			1.600,00 – usługi 11.862,11 – zakup sprzętu muzycznego
10.	Budżet gminy	16.395,00	<u>1.586,00</u> Wykonanie krzyża w Zbydniowie
11.	Motycze Szlacheckie	2.253,00	<u>3.278,92</u> 539,44 – energia 108,00 – zakupy 606,34 – usługi (przeгляд i instalacja gaśnic, naprawa termy) 1.950,00 – wykonanie schodów 75,14 - ubezpieczenie
12.	Kotowa Wola	5.600,00	<u>3.593,19</u> 2.529,93 – stroje ludowe 1.050,00 – wymiana okna 13,26 - ubezpieczenie
13.	Obojna	500,00	<u>500,00</u> 500,00 – wieniec dożynkowy
14.	Zbydniów	620,00	<u>620,00</u> 620,00 – wieniec dożynkowy
	RAZEM	234.770,00	199.498,46

Dział: KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **278.060,00 zł**

Wykonanie: **267.123,77 zł** tj. **96,07%**

w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: **248.210,00 zł**

Wykonanie: **237.290,77 zł**

z tego:

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

Plan: **156.400,00 zł**

Wykonanie: **156.399,33 zł**

- pozostałe wydatki

Plan: **91.810,00 zł**

Wykonanie: **80.891,44 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **18.411,02 zł** (zakup trawy, drewna – Obojna; zakup kosiarki – Skowierzyn; materiały do ogrodzenia boiska w Majdanie Zbydniowskim; zakup nagród – Zawody o Puchar Wójta, zakup trawy Kotowa Wola, zakup materiałów Kępie Zaleszańskie, zakup pralki, czajnika, żarówki, oprawki Zbydniów).
- energia – **2.487,09 zł**
- usługi – **12.245,76 zł** (ogłoszenie prasowe, transport żerdzi – Obojna, niwelacja boiska i transport ziemi w Kotowej Woli, transport ziemi w Zbydniowie),
- rozbudowa budynku LZS w Zbydniowie – **37.747,57 zł**,
- zakup traktora kosiarki Turbia – **10.000,00 zł**.

2. Pozostała działalność

Plan: **29.850,00 zł**

Wykonanie: **29.833,00 zł**

- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów.

W/w zajęcia realizowane w ramach dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zajęcia realizowane pod hasłem „ Po zdrowie marsz”- program profilaktyczny.

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – **8.340.265,00 zł**

Wykonanie **-7.827.980,94 zł**

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych

1 Punkt Filialny.

Pracę dydaktyczną wykonują nauczyciele zatrudnieni na 86 etatach.

Pracowników obsługi – 17,5 etatu.

Ilość uczniów w szkołach - 741

Plan wydatków- **4.786.582,95 zł.**

Wykonanie –**4.784.338,18 zł.**

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,zapomogi zdrowotne ,zakup odzieży ochronnej
wynikającej z przepisów bhp - 216.003,62 zł
- -wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.036.369,21 zł.
- ZFN „13” - 219.981,71 zł.
- ZUS, FP 17.67 % - 595.026,90zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości , - 72,517,43zł
- umowy zlecenia - 3.584,00zł.
- zatrudnienie pracownika BHP Zaleszany
- zakup książek, pomocy naukowych - 7.302.86 zł.
- gaz, energia - 255.997,58 zł.

- remonty wykonano w następujących szkołach : - 63.556,74 zł.
 - * wykonanie zabudowy grzejników
 - SP Kotowa Wola
 - * remont instalacji gazowej, remont mieszkania służbowego
 - SP Skowierzyn
 - wykonanie sieci komputerowej ,wymiana drzwi - -
 - SP Turbia
 - * remont łazienek, – SP Majdan Zbydniowski
 - * naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej, wymiana okien
 - SP Zaleszany
 - * cyklinowanie parkietu, wymiana drzwi wejściowych, malowanie w klasie -SP Zbydniów
 - przygotowanie pomieszczeń dla przedszkola
SP Pilchów
- 8. badania okresowe pracowników - 6.568,00 zł.
- 9. Abonament RTV, ubezpieczenie majątku szkolnego, - 47.548,98 zł.
wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS, zakup mebli
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 10.144,59 zł.
- zwrot delegacji za wyjazdy służbowe ,ryczałty - 4.608,40 zł.
samochodowe
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 239.662,20 zł.
- zakup materiałów papierniczych - 716,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów do drukarek
- 4.749,16 zł

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- **548.000 ,00 zł.**

Wykonanie – **548.000,00 zł**

a) PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan wydatków- **320.480,55 zł.** Wykonanie- **320.480,55 zł.**

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 9.411,22 zł.
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 204.851,27 zł.
- ZFN „13”	- 14.689,02 zł.
- ZUS,FP 18,51 %	- 37.910,58 zł.
<u>1.</u> zakup środków czystości, druków	- 4.766,53 zł.
<u>2.</u>	
- gaz , energia, woda	- 18.637,17 zł.
- badania okresowe pracowników	- 420, 00 zł.
- ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości	
pobranie prowizji ,przeгляд instalacji gazowej	- 3.325,20 zł.
- zakup usług internetowych	- 540,00 zł.
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	- 1.694,43 zł.
- Odpisy na Fundusz Socjalny	- 22.929,32 zł.
- zakup pomocy , zabawek	- 1.118,19 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarki	- 24,88 zł.
- Zakup toneru do drukarki	- 162,74 zł.

b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan wydatków –**227,519,45 zł.** Wykonanie- **227.519 ,45 zł.**

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 7.733,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 153.384,31 zł.
- ZFN „13”	- 11.110,94 zł.
- ZUS,FP 18,51%	- 30.742,75 zł.
• zakup środków czystości, druki, środki bhp	- 7.011,08 zł.
• Gaz, woda, energia	- 853,44 zł.
• Zakup pomocy dydaktycznych -zestaw zabawek	- 743,82

badania okresowe pracowników	-	120,00 zł.
- ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, pobranie prowizji	-	2.977,95 zł
- rozmowy telefoniczne do sieci stacjonarnej	-	871,56zł
- ryczałt samochodowy	-	636,65 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych -	-	11,306,17 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarki	-	27,38 zł.

2. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Etatów nauczycielskich- 33,18

Pracowników obsługi 4 – osoby

ilość uczniów - 362

Plan - **2.291.000,00 zł.**

Wykonanie- **1.791.000, 00 zł.**

Z tego wydatki bieżące plan-1.790.800,00 zł. Wykonanie-1.790.800,00 zł.

Wydatki majątkowe- 500,200,00 zł. Wykonanie – 200,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-	84.125,45 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.179.455,80 zł.
- ZFN „13”	-	86.941,97 zł.
1. ZUS,FP- 17,91%	-	236.241,54 zł.
2. Umowy zlecenia	-	1.726,00 zł.
zakup środków czystości , materiałów biurowych	-	17.838,45 zł.
energia, gaz ,woda	-	40.010,21 zł
1. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	2.940,77 zł
wykonano remonty:		
*remont podział sal lekcyjnych -Gmnazjum Turbia		
*wymiana okien – Gimnazjum Zaleszany	-	30.416,58 zł.
- badania okresowe pracowników	-	1.747,00 zł.
pobranie prowizji , ubezpieczenie majątku, zakup mebli -		7.501,66 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	-	2.308,11 zł.

- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 1.834,50 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 94.200,80 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero - 557,81 zł
- zakup tuszy ,tonerów - 2.953,35 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE to :

- Gimnazjum Zbydniów- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ramach projektu „Blisko boisko” na kwotę – 200,00 zł.

3. PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- **291.085,68 zł.** Wykonanie – **291.085,68 zł.**

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 15.029,72 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 188.183,39 zł.
- ZFN „13” - 13.495,24 zł.
- ZUS,FP - 42.039,00 zł.
- zakup środków czystości, druków, materiałów - 1.352,87 zł.
- pomoce dydaktyczne ,zabawki - 1.155,58 zł.
- energia,gaz - 900,00 zł.
- badania okresowe pracowników - 148,00 zł.
- pobranie prowizji BS, wywóz nieczystości - 1.099,93 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.500,00 zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - **221.889,93 zł.** Wykonanie- **221.889,93 zł.**

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 142.013,70 zł.
- ZFN „13” - 10.675,39 zł.
- ZUS,FP – 18 ,51 % - 28.627,52 zł.

- umowy zlecenia	-	8.940,00 zł.
-zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	-	8.920,38 zł.
-energia, gaz, woda	-	700,00 zł
- wykonanie prac remontowych	-	5.776,54 zł.
-- badania okresowe pracowników	-	200.00zł.
- zakup znaczków pocztowych ,ubezpieczenie mienia, pobranie prowizji	-	1.298.43 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internetu	-	1.080,00zł.
- zakup usług telefonii komórkowej	-	1.097,66 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	1.660,11 zł.
- zwrot za podróże służbowe	-	3.784,59 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.626,44 zł.
- szkolenia pracowników	-	760,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	-	613,79 zł.
- zakup tuszy do drukarek i tonerów do ksero	-	2.115,38 zł.

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 77.496,44 zł Wykonanie- 77.496,44 zł.

W tym :

Dowożenie uczniów do Gimnazjów , dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli specjalnych w Stalowej Woli i Sandomierzu.

Dopłata 50% do biletu w okresie zimowym dla uczniów Szkół

Podstawowych i Gimnazjów

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- **25.000,00 zł.** Wykonanie- **16.199,24 zł**

tj.

Dokształcanie nauczycieli obejmuje zwrot kosztów podróży , częściowy zwrot za studia, szkolenie Rad Pedagogicznych, kursy w

związku z otrzymaniem pracowni internetowych.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – **99.210,00 zł.**

Wykonanie –**97.971,47 zł.**

To jest:

- Wydatki związane z wymianą młodzieży do Niemiec - 7.250,81 zł.

- opłata za komisje o awans zawodowy nauczycieli. - 132,00 zł.
- wyjazdy na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i stroi sportowych - 20.975,60 zł.
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 69.613,06 zł

Dział: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - **151.744,00 zł.**

Wykonanie – **151.743,24 zł.**

Pomocą materialną objęci byli uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej , w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

- wypłacono zasiłki szkolne i stypendia w kwocie – **121.692,00 zł.**
- Wypłata za zakup podręczników do kl. I-III - **5.552,00 zł.**

Środki na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkoła kołem się toczy”

- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie

Plan- **24.500,00 zł.**

Wykonanie – **24.499,24 zł.**

W ramach projektu wykonywano zajęcia pozalekcyjne interaktywne zakupiono pomoce do utworzenia laboratorium chemiczno-fizycznego realizowano zajęcia w kołach zainteresowań