

II. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GŁÓWNYCH ZADAŃ

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 91 248,00 zł

Wykonanie: 82 635,34 zł tj. 90,56 %

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: 50 200,00 zł

Wykonanie: 48 760,56 zł

tj:

- odmulenie rowu melioracyjnego w Turbi – 13 726,77 zł
- konserwacja rowu melioracyjnego w Turbi – 27 000,00 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego w Zbydniowie – 5 957,19 zł
- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji – 2 076,60 zł

2. Izby Rolnicze

Plan: 10 226,00 zł

Wykonanie: 6 778,09 zł

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

3. Pozostała działalność

Plan: 30 822,00 zł

Wykonanie: 27 096,69 zł

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – 1 293,41 w tym :
 - studnia Zaleszany – 200,50 zł
 - studnia Majdan Zb. – 200,50 zł
 - studnia Skowierzyn – 278,87 zł
 - studnia Zbydniów – 200,50 zł

- studnia Obojna – 212,54 zł
- studnia Turbia – 200,50 zł

- koszenie trawy w (Dzierdziówka) – 204,00 zł
- koszenie trawy (Obojna) – 1 144,00 zł
- koszenie trawy (Skowierzyn) – 103,58 zł
- utylizacja psa – 20,00 zł
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – 382,95 zł
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – 23 854,61 zł
- zakup tuszu do drukarki (zadania zlecone) – 40,00 zł
- zakup papieru do drukarki (zadania zlecone) – 54,14 zł

**Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE**

Rozdział: Dostarczanie wody

Plan: 292 840,00 zł

Wykonanie: 25 000,00 zł tj. 8,54 %

z tego:

1. Wydatki majątkowe

Plan: 242 100,00 zł

Wykonanie: 0 zł

tj:

- modernizacja SUW Kotowa Wola
- sieć wodociągowa Majdan Zbydniowski, Obojna, Kępie Zaleszańskie.

2. Wydatki bieżące

Plan: 50 740,00 zł

Wykonanie: 25 000,00 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach - 25 000,00 zł

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 244 046,37 zł

Wykonanie: 371 688,86 zł tj. 29,88 %

w tym:

1. Wydatki majątkowe

Plan: 1 048 158,37 zł

Wykonanie: 276 743,37 zł

2. Wydatki bieżące

Plan: 195 888,00 zł

Wykonanie: 94 945,49 zł

z tego rozdziały:

a) Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 268 743,37 zł

Wykonanie: 268 743,37 zł

b) Drogi publiczne gminne

Plan: 802 303,00 zł

Wykonanie: 102 945,49 zł

z tego:

1. Zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 609 415,00 zł

Wykonanie: 8 000,00 zł

- wykonanie dokumentacji uproszczonej na przebudowę dróg wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót:

- Wólka Turebska – Obwodnica – 1 800,00 zł
- Turbia Ostrówek Mały – 1 700,00 zł

- Majdan Zbydniowski – Obwodnica – **1 500,00 zł**
- Obojna – **3 000,00 zł**

2. Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **192 888,00 zł**

Wykonanie: **94 945,49 zł**

tj:

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu Zaleszany – **450,00 zł**
- zakup farby na przystanek w Turbi – **172,73 zł**
- zakup kruszywa drogowego i piasku – **27 194,52 zł**
- koszt usług transportowych – **7 538,40 zł**
- na oznakowanie dróg i ulic wydano kwotę – **1 688,48 zł**
- remont cząstkowy dróg asfaltowych, twardych – **29 280,00 zł**
- równanie dróg – **2 379,00 zł**
- wykonanie zatok mijania, ustawienie poręczy metalowych i znaków drogowych w Zaleszanach – **8 000,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1 278,90 zł**
- profilowanie dróg – **9 991,80 zł**
- opłata za wypisy do celów projektowych – **1 248,00 zł**
- koszenie poboczy – **457,12 zł**
- odśnieżanie dróg, usługa piaskarki – **5 266,54 zł**

c) Pozostała działalność

Plan: **3 000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

d) Drogi wewnętrzne

Plan: **40 000,00 zł**

Wykonanie: **0,00 zł**

Dotyczy zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Kępie Zaleszańskie .

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dotyczy zadania inwestycyjnego odbudowa dróg po powodzi.

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 64 000,00 zł

Wykonanie: 31 738,52 zł tj. 49,59 %

w tym:

- zakup pieca gazowego i montaż Agronomówka – 6 173,20 zł
- uregulowanie należności za energię i gaz – 8 584,94 zł
- koszty związane z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży – 5 532,67 zł, tj. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży gruntów mienia komunalnego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe
- roboty budowlane budynku w Turbi – 9 588,43 zł
- przegląd instalacji elektrycznych, przewodników wentylacyjnych, legalizacja gaśnic, budynki komunalne – 1 859,28 zł

Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 64 000,00 zł

Wykonanie: 10 720,00 zł tj. 16,75 %

w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 48 000,00 zł

Wykonanie: 10 720,00 zł

- decyzje o warunkach zabudowy – 10 720,00 zł
- wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – 0,00 zł

2) Cmentarze

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 2 077 999,00 zł

Wykonanie: 1 136 523,88 zł tj. 54,69 %

z tego rozdziały:

1) Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: 84 179,00 zł

Wykonanie: 42 088,00 zł tj. 50 %

2) Rady Gminy

Plan: 73 000,00 zł

Wykonanie: 39 189,88 tj. 53,68 %

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji – 36 094,00 zł
- inne wydatki tj. zakup prasy, pucharu, pieczętek, zestaw do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy – 3 095,88 zł

3) Urząd Gminy

Plan: 1 818,820 zł

Wykonanie: 1 021 789,58 zł tj. 56,18 %

W tym:

1. wynagrodzenia i pochodne

Plan: 1 509 373,00 zł

Wykonanie: 809 438,46 zł

2. pozostałe wydatki bieżące

Plan: 309 447,00 zł

Wykonanie: 212 351,12 zł

Z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych – 35 000,00 zł
- składka na PFRON – 4 533,00 zł
- energia, gaz, woda – 20 570,67 zł
- zakup wody mineralnej (przepisy BHP), herbata, mydélka – 1 973,77 zł
- ubrania robocze, obuwie ochronne (przepisy BHP) – 494,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druk, paliwo i części do samochodu służbowego, tusze i tonery, prasy i publikacji książkowych, artykułów do utrzymania porządku, środki czystości – 62 494,55 zł
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – 1 645,00 zł
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – 47 661,47 zł
- usługi internetowe – 749,40 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 5 888,86 zł
- usługi telefonii komórkowej – 891,16 zł
- szkolenia pracowników – 1 894,80 zł
- opłaty komornicze – 1 304,24 zł
- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy – 2 628,09 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 2 546,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji LEX – 8 905,64 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, składka członkowska) – 13 170,00 zł

4. Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 11 474,42 zł

- wykonanie zdjęć promujących gminę z lotu ptaka – 1 170,00 zł
- zadruk toreb z logo Gminy Zaleszany – 1 526,22 zł
- zadruk folderów i plakatów – 862,54 zł
- koszty druku biuletynu promocyjnego – 1 146,80 zł

- ogłoszenia prasowe - **400,00 zł**
- przewóz osób na Ukrainę i upominki – **2 682,76 zł**
- wydatki związane z pobytem w Gminie Strażaków z Gminy Niepars Niemcy –
1 500 zł
- statuetki, woda mineralna, upominki Piknik zdrowotny Kępie Zaleszańskie -
1 366,97 zł
- usługa gastronomiczna – **819 13 zł**

5) Pozostała działalność

Plan: **52 000,00 zł**

Wykonanie: **21 982,00 zł**

- tablice Ogłoszeniowe sołectwa Kępie Zaleszańskie i Turbia – **1 182,00 zł**
- diety sołtysów – **20 800,00 zł**

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

Plan: **24 741,00 zł**

Wykonanie: **22 721,00 zł tj:91,84%**

1. Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

Plan: **1 750,00 zł**

Wykonanie: **0,00 zł**

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

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: **22 991,00 zł**

Wykonanie: **22 721,00 zł**

w tym :

- diety wypłacone członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – **12 330,00 zł**
- wynagrodzenia za obsługę informatyczną lokali wyborczych i pochodne od wynagrodzeń – **3 793,99 zł**
- zakup artykułów biurowych, flagi, środki czystości – **4 497,93 zł**
- koszty przesyłek listownych – **400,00 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **177,29 zł**

- wypłata za delegacje służbowe - **638,46 zł**
- zakup papieru do ksero – **584,33 zł**
- akcesoria komputerowe – **299,00 zł**

Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: **557 045,00 zł**

Wykonanie: **124 060,95 zł tj:22,27%**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **308 000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **249 045,00 zł**

Wykonanie: **124 060,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

Plan: **45 756,00 zł**

Wykonanie: **18 979,80 zł**

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **551 045,00 zł**

Wykonanie: **124 060,95**

w tym:

- a) wydatki majątkowe

Plan: **308 000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- Rozbudowa remizy OSP w Pilchowie – **250 000,00 zł**
- zakup samochodu pożarniczego Motycze Szlacheckie – **48 000,00 zł**
- zakup pompy OSP Turbia – **10 000,00 zł**

- b) Wydatki bieżące

Plan: 243 045,00 zł

Wykonanie: 124 060,95 zł

z czego:

- 1) umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń

Plan: 45 756,00 zł

Wykonanie: 18 979,80 zł

- 2) pozostałe wydatki

Plan: 197 289,00 zł

Wykonanie: 105 081,15 zł

tj.

- ekwiwalent dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym – 5 496,84 zł
- uregulowanie należności za energię, gaz i wodę – 34 876,17 zł
- badania lekarskie członków OSP – 600,00 zł
- zakup paliwa – 8 710,58 zł
- zakup mundurów, ubrania koszarowe – 5 090,49 zł
- zakup butów – 10 802,80 zł
- roboty budowlane Skowierzyn – 20 000,00 zł
- naprawa samochodu Kępie Zaleszańskie – 390,00 zł
- prenumerata Strażaka – 899,44
- opony do samochodu pożarniczego OSP Zaleszany – 1 240,00 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i akumulatory – 1 866,06 zł
- zakup nagród za udział w turnieju wiedzy pożarniczej – 863,00 zł
- zakup kombinezonu, worka i rękawic Majdan Zbydniowski – 640,93 zł
- pozostałe zakupy (materiały do remontów, art. elektryczne, oznaczenia na zawody, części do kosi , nagrody na zawodu strażackie, inne) – 4 950,96 zł
- przeglądy techniczne budynków, sprzętu samochodów, inne usług – 4 151,84 zł
- wywożenie nieczystości, ścieki – 519,76 zł
- szkolenia – 1 100,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 868,78 zł
- zaliczka stała Komendanta – 500,00 zł
- zakup drzwi i Ich montaż do OSP Kotowa Wola – 1 300,00 zł – zwrot z ubezpiec. w miesiącu lipcu 2009 r.
- pozostałe usługi (transport, ogłoszenie, naprawa kosi) – 213,50 zł

2. Obrona Cywilna

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 170 000,00 zł

Wykonanie: 37 978,85 zł, tj. 22,34 %

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 7 692,99 zł

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Zaleszany – 30 285,86 zł

2) Poręczenia i gwarancje 0 zł

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości 90 000,00 zł rozdysponowana w kwocie 31 000,00 zł tj.

Zarządzeniem Nr 52/2009 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 28 maja 2009 roku – zmniejszenie planu o kwotę 7 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 66/2009 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 29 czerwca 2009 roku – zmniejszenie planu o kwotę 24 000,00 zł. Pozostało – 59 000,00 zł

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

Plan: 24 000,00 zł

Wykonanie: 11 949,96 zł tj. 49,79 %

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

Dział: OCHRONA ZDROWIA

Plan: **137 220,00 zł**
z tego:

Wykonanie: **105 991,83 zł tj. 77,24 %**

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 Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego o nazwie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

2) Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: **30 000,00 zł**

Wykonanie: **30 000,00 zł**

Dotacja celowa na inwestycję realizowana przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanych na zadanie inwestycyjne pt. ” Rozbudowa poradni rehabilitacyjnej”.

3) Zwalczanie narkomanii

Plan: **4 000,00 zł**

Wykonanie: **407,44 zł**

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

- zakup piłek – **141,69 zł**
- zakup art. papierniczych – **78,02 zł**
- zakup tuszu – **174,74 zł**
- zakup papieru do ksero – **12,99 zł**

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **93 620,00 zł**

Wykonanie: **65 984,39 zł tj. 70,48 %**

Całość planu i wykonania obejmują wydatki bieżące.

1) Profilaktyka przez sport i rekreację - 26.892,56 w tym:

a) Program imprez sportowo rekreacyjnych w ramach projektu „Jak ryba w wodzie”
22.047,14

b) Program imprez i zajęć sportowych w szkołach
4.845,42

2. Organizacja Gminnej Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej - 2.200,00

3. Programy profilaktyczne na terenie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w tym:

a) Wewnątrz gimnazjalne działania profilaktyczne - **9.547,82 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „WORD”- **700,10 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Spływ kajakowy” - **6 044,89 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Kółko teatralne Maska...”- **342,83 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Ze śpiewem i tańcem – radość życia zdrowa...”-
2 460,00 zł

b) Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych - **6.112,53**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Organizacja zbiórek harcerskich i
zuchowych...”+ wycieczka - **1 004,53 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – „Gminny konkurs
czytelniczy”- **414,77 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Czuję się odpowiedzialny za to wielkie
dziedzictwo...” - **697,26 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilchowie – „Myśleć jak góra, czuć jak rzeka...” –
1 000,03 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa – „Konkurs czytelniczy” – **400,00 zł**

- Filia w Obojnej – „Środowiskowe zajęcia szkolno-techniczne”- **441,55 zł**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Ferie zimowe na sportowo” -
197,88 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kotowej Woli – „Śladami przeszłości i teraźniejszości...”
956,51 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - **1 000,00 zł**

c) Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli - 1.199,96

- Przedszkole Publiczne w Zbydniowie - **600,00 zł**
- Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli - **599,96 zł**

4) Kampania profilaktyczna TRZEŻWY UMYŚL- 1.220,00

5) Spektakle profilaktyczne - 2.000,00

6) Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 1.495,44

- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przegląd twórczości artystycznej” – **500,00 zł**
- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Dzień Dziecka”- **500,00 zł**
- Koło Gospodyń Wiejskich Turbia – „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”- **495,44 zł**

**7) Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
– 4.336,36 zł**

- Badania, opinie i ekspertyzy – **198,09 zł**
- Wynagrodzenia dla członków GKRPA – **4 138,27 zł**

8) Świetlice opiekuńczo – wychowawcze – 10 979,72 zł

- Świetlica w Zbydniowie - **2 059,44 zł**
- Świetlica w Kotowej Woli – **2 116,33 zł**
- Świetlica w Pilchowie - **2 793,06 zł**
- Świetlica w Majdanie Zbydniowskim - **2 075,57 zł**
- Świetlica w Turbi - **1 935,32 zł**

Dział: POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.003.007,00 zł w tym:
zadania zlecone: **3 072 400,00 zł.**

Wykonanie – 2.030.819,86 tj. 50,76 % w tym :
zadania zlecone: **1 529 486,91 zł.**

1) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 236 500,00zł w tym:
zadania zlecone: **80 100,00 zł.**

Wykonanie – 155 308,89 zł w tym :
zadania zlecone: **51 145,69 zł.**

- a) Zasiłki stałe w ramach zadań zleconych wypłacane dla 29 osób – **51 145,69 zł**
- b) Zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach zadań własnych przyznano dla 136 rodzin, zasiłki okresowe dla 53 rodzin.

Wydatkowano **104 163,20 zł w tym :**

- na zasiłki celowe – **33. 627,47 zł** - przyznano 151 świadczeń
- na pomoc rzeczową – **13. 073,86 zł** - przyznano 71 świadczeń
- na zasiłki okresowe - **57. 461,87 zł** - przyznano 162 świadczenia

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

Plan – 12 100,00 zł

Wykonanie – 5 804,38 zł

Składki opłacane były za 31 osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 161 316,00 zł w tym:
zadania zlecone: **32 900,00 zł**

Wykonanie – 85 696,48 zł w tym:
zadania zlecone: **16 640,24 zł**

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 8 opiekunek (w tym 1 zatrudniona w ramach prac interwencyjnych; 2 w ramach robót publicznych) objęto 34 osoby w tym 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił **12,40 zł.** Opiekunki przepracowały **5 635** godzin .

4) Pozostała działalność
Plan - 246 171,00 zł Wykonanie – 130 074,45 zł

Wydatki dotyczą:

a) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 74 794,12 zł.

W ramach programu :

- 141 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – wydatkowano **40 450,12 zł**

- 156 osób korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - wydatkowano **34 344,00 zł**

b) Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 53 962,33 zł

Wydatki dotyczą 7 osób skierowanych do DPS .

c) Koszty udziału w realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE – PEAD - 2009” – 1 318,00 zł

Sprowadzono 10 840 kg żywności o wartości **29 890,50 zł** dla 500 osób.

5) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –

Plan – 336 760,00 zł

Wykonanie – 185 846,90 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 297 528,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 39 232,00 zł

z czego :

a/ płace i pochodne – 160 492,65 zł

b/ pozostałe wydatki - 25 354,25 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,pro wizje 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 – 7 000,28 zł

6) 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
60 860,00 zł

Wykonanie
12 192,16zł

W ramach projektu zawartych zostało 9 kontraktów socjalnych obejmujących wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji /doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, kursy zawodowe/.

W projekcie uczestniczy 9 bezrobotnych kobiet korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

7) Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

Plan – 2 947 300,00 zł

Wykonanie – 1 455 896,60 zł. w tym:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 686 osób 861 831,60 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 59 osób 60 000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 50 osób 131 476,67zł
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 288 osób 253 215,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 39 osób 90 396,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 25 osoby 15 227,19 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe) - 43 750,14 zł

8) Dodatki mieszkaniowe

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 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: 5 890 541,44 zł

Wykonanie: 435 987,21 zł tj. 7,40 %

z tego:

- wydatki majątkowe

Plan: 5 234 274,81 zł

Wykonanie: 62 085,80 zł

- wydatki bieżące

Plan: 656 266,63 zł

Wykonanie: 373 901,41 zł

W następujących rozdziałach:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 5 464 434,81 zł

Wykonanie: 212 085,80 zł

z tego:

-dotacja przedmiotowa do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Plan: 230 160,00 zł

Wykonanie: 150 000,00 zł

- wydatki majątkowe

Plan: 5 234 274,81 zł

Wykonanie: 62 085,80 zł

Wydatki obejmują wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Turbia, Agatówka, Piachów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków".

- wykonanie odbitek, wypisy, skanowanie dokumentacji, decyzja sanepidu – 1 107,80 zł

- opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – 55 000,00 zł

-opracowanie załącznika do wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej – 3 538,00 zł

- projekt budowlany przejścia sieci kanalizacyjnej pod drogą – 2 440,00 zł

2) Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 2 306,83 zł

w tym:

- sprzątnięcie placu targowego – 337,06 zł

-wywóz nieczystości stałych – 1 550,44 zł

-zakup grabi, paliwa do kosy – 419,33 zł

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan: 6 850,00 zł

Wykonanie: 917,59 zł

w tym:

- zakup paliwa, części do kosiarek -917,59 zł

4) Oświetlenie ulic placów i dróg.

Plan: 413 756,63 zł

Wykonanie: 220 676,99 zł

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych – 168 966,43 zł
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 47 494,27 zł
- c) wykonanie zasilania i montaż lampy Zbydniów – 3 050,00 zł
- d) aktualizacja mapy Kępie Zaleszańskie – 700,00 zł
- e) najem słupów do oświetlenia Gminy – 466,29 zł

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 824 395,00 zł

Wykonanie: 363 525,29 zł tj. 44,10%

z tego:

1) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Plan: 290 000,00 zł

Wykonanie: 145 000,00 zł

Dotacja na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury.

2) Biblioteki.

Plan: 295 000,00 zł

Wykonanie: 148 000,00 zł

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

3) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 25 000,00 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.

- kwota 20 000,00 zł – wykonanie zdjęć, opracowanie tekstu i druk albumu w ramach realizacji zadania pn. „Jest takie miejsce na ziemi gdzie chleb smakuje najbardziej” – wydanie

albumu fotograficznego z zakresu etnologii, kultury i sztuki ludowej, architektu regionu wideł rzek Wisły i Sanu. Zadanie realizowane przy pomocy środków finansowych Województwa Podkarpackiego.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **15 000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan obejmuje przeprowadzenie prac remontowych przy murowanej dzwonnicy Kościoła Parafialnego rzymsko – katolickiego p. w. Św. Leonarda w Turbi, 39-416 Zbydniów wpisanej do rejestru zabytków pod. Poz. A-454 prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Tarnobrzegu z dnia 22.04.1991 r. polegających na odkopaniu, wysuszeniu i odgrzybieniu fundamentów, renowacji i malowaniu tynków oraz wymianie pokrycia dachów i okuć gzymsów.

5) Pozostała działalność

Plan: **199 395,00 zł**

Wykonanie: **45 525,29 zł**

1) Majdan Zbydniowski – wykonanie- **23 767,01 zł** w tym:

- **6 551,47 zł** – energia, gaz,
- **893,82 zł** – usługi (wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja gaśnic),
- **1 300,00 zł** – wykonanie mebli,
- **420,09 zł** – części do mebli,
- **7 019,47 zł** – szafy chłodnicze,
- **2 365,18 zł** – telewizor, antena,
- **2 782,39 zł** – naczynia,
- **2 379,60 zł** – stoły i szafa,
- **55,00 zł** – zawór.

2) Dzierdziówka – wykonanie- **8 599,75 zł** w tym:

- **6 138,79 zł** – energia, gaz,
- **893,46 zł** – usługi (wywóz nieczystości, wykonanie instalacji elektrycznej, przegląd i legalizacja gaśnic),

- **1 567,50 zł** – zakupy (gaśnice, art. do utrzymania porządku).

3) Kępie Zaleszańskie – wykonanie – **2 193,77 zł** w tym:

- **131,76 zł** – telefon,

- **1 027,91 zł** – energia, gaz,

- **784,00 zł** – usługi (przeгляд i legalizacja gaśnic, ścieki),

- **250,10 zł** – art. do malowania.

4) Skowierzyn – wykonanie – **5 010,26 zł** w tym:

- **1 055,04 zł** – usługi (wywóz nieczystości, przeгляд i legalizacja gaśnic, montaż kuchni, naprawa instalacji elektrycznej),

- **234,53 zł** – telefon,

- **1 977,93 zł** – energia,

- **154,00 zł** – ogrzewanie,

- **1 518,00 zł** – -kuchnie,

- **70,76 zł** – tabliczka.

5) Wólka Turebska – wykonanie – **709,29 zł** w tym:

- **489,69 zł** – energia,

- **219,60 zł** – przeгляд i legalizacja gaśnic.

6) Agatówka – wykonanie – **143,96 zł** w tym;

- **143,96 zł** – przeгляд i legalizacja gaśnic.

7) Turbia – wykonanie – **3 847,19 zł** w tym:

- **500,00 zł** – wykonanie kosztorysu inwestora,

- **1 319,36 zł** – zakupy (talerze, noże, czajnik, środki czystości, tablice pamiątkowe,

- **294,12 zł** – energia,

- **1 733,71 zł** – ułożenie kostki brukowej, wywóz nieczystości.

8) Motycze Szlacheckie – wykonanie – **1 254,06 zł** w tym:

- **613,33 zł** – energia,

- **297,25 zł** – zakupy (art. elektryczne),

- **343,48 zł** – usługi (przeгляд i legalizacja gaśnic, wypisy).

Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: **173 000,00 zł**

Wykonanie: **102 604,21 zł tj. 59,31%**

W tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 173 000,00 zł

Wykonanie: 102 604,21 zł

z tego:

a) dotacje na realizację zadań własnych gminy przez pomioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan: 157 000,00 zł

Wykonanie: 90 400,00 zł

b) pozostałe wydatki

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 12 204,21 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 885,33 zł:

- Skowierzyn – zakup trawy, farby,
- Turbia – zakup stołu do ping ponga, podgrzewacza wody, materiałów budowlanych,
- Zbydniów – materiały do remontu.
- Zakup nagród – Zawody o Puchar Wójta.

- energia – 2 543,12 zł,

- usługi – 6 775,76 zł :

- ogłoszenie prasowe,
- Zbydniów – roboty budowlane,
- Skowierzyn – malowanie szatni.

Dział: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 9.116.006,76 zł.

Wykonanie- 4.983.282,42 zł. tj. 54%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych

1 Punkt Filialny.

Plan: 5.350.577,00 zł

Wykonanie –2.744260,38 zł, tj:51%

z tego

a) wydatki bieżące

Plan- 5.150.577,00 zł

Wykonanie -2.744260,38 zł. tj: 53%

b) wydatki inwestycyjne

Plan- 200.000.00 zł

Wykonanie – 0

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski	- 118.222,42 zł.	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.630.616,12zł.	
- ZFN „13”	- 235.057,03 zł.	
- ZUS,FP	- 344.801,38 zł.	
- umowy zlecenia	- 1.020,00 zł.	
- zakup materiałów biurowych, środków czystości druków, środki bhp, materiałów do remontów	- 19.538,41 zł.	
- zakup książek, pomocy naukowych	- 659,29 zł.	
- gaz, energia ,woda	- 204.979,73 zł.	
- wykonanie drobnych remontów montaż urządzeń osuszających SP Turbia	- 7.970,80 zł.	
- badania okresowe pracowników		- 1.050,00 zł.
- abonament RTV ,drobne naprawy, przeglądy p.poż szkolnego, wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS	-13.407,05zł.	
- zakup usługi telefonu stacjonarnego	- 4.467,55 zł.	
- podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	- 2.769,13 zł.	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 156.564,96 zł	
- szkolenie pracownika	- 60,00 zł.	
- zakup papieru do drukarek i ksero	- 761,95 zł.	
- zakup doposażenia komputerów , tonery, tusze	- 2.314,56 zł.	

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola.

Zatrudnionych jest 6 osób nauczycieli

6- osób pracowników obsługi.

Plan wydatków- **580,000,00 zł.**

Wykonanie – **293.535,85 zł. tj 50%**

z tego :

a) *PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW*

Plan wydatków – **335.909.00 zł.**

Wykonanie –**156.086,35 zł. tj.46%**

z tego :

a) wydatki bieżące :

z tego:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 4.311,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89.699,00 zł.
- ZFN „13”	- 15.368,84 zł.
- ZUS,FP	- 20.093,83 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp	- 1.431,07 zł.
- gaz , energia, woda	- 14.519,73 zł.
- usługi hydrauliczne	- 2.000,00 zł.
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości	- 541,60 zł.
- badania okresowe pracowników	- 30,00 zł.
- zakup usług internetowych	- 270,00 zł.
- opłata za połączenia stacjonarne	- 864,15 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 6.842,83 zł.
- Zakup papieru do drukarki i ksero	- 25,60 zł.
- Zakup tuszy do drukarek i ksero	- 88,20 zł.

b) *PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA*

Plan wydatków – **244.091, 00zł.**

Wykonanie- **137.449,50 zł. Tj: 56 %**

Całość wydatków dotyczy działalności bieżącej.

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 3.779,30 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 85.283,02 zł.
- ZFN „13”	- 12.391,65 zł.
- ZUS,FP	- 17.822,99 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp	- 1.632,25 zł.
- Zakup komputera	- 2.260,00 zł.
- gaz, energia, woda	- 4.905,54 zł.
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości	- 892,90 zł.
- Opłata za rozmowy stacjonarne	- 342,19 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7.497,00 zł
- ryczałt samochodowy	- 471,16 zł.
- Badania okresowe pracowników	- 80,00 zł.
- Zakup papieru do ksero	- 91,50 zł.

3. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja

Plan - 2.421.000,00 zł.

Wykonanie – 1.513,718,50 zł. Tj: 62%

z tego wydatki bieżące- 1.920.999,98zł

Wykonanie – 1.013.718,48 zł.

Inwestycje plan -500.000,02 zł.

Wykonanie – 500.000,02 zł.

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

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 45.566,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 627.499,19 zł.
- ZFN „13”	- 93.774,59 zł.
- ZUS,FP-	- 132.192,61 zł
- umowy zlecenia	- 1.020,00 zł.
- zakup środków czystości, druków	- 6.600,40 zł
- energia, gaz ,woda	- 17.387,59 zł.
- Badania okresowe pracowników	- 487,00 zł
- pobranie prowizji , wywóz nieczystości wykonanie nagłośnienia	- 28.308,66 zł.
- Oplata za rozmowy stacjonarne	- 1.532,07 zł.
- zwrot za delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe	- 1.161,07 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 56.946,35 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	- 278,19 zł.
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	- 964,10 zł

4. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków- 308.000,00 zł.

Wykonanie 152.539,39 zł. tj: 49%

Wydatki bieżące to :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 6.982,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 91.702,65 zł.
- ZFN „13”	- 18.100,00 zł.
- ZUS,FP	- 21.050,00 zł.
-zakup środków czystości, druków ,mebelków	- 3.748,94 zł.
- wymiana szyby	

- energia, gaz, woda	- 820,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 9.825,00 zł.
- badania okresowe pracowników	- 150,00 zł
- wymiana szyby	- 160,00 zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Plan wydatków - **230.00.00 zł.**

Wykonanie -**128.247,90 zł. Tj: 55%**

Wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 82.391,20 zł.
- ZFN „13”	- 10.609,28 zł.
- ZUS,FP	- 16.382,93 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości ,bhp	- 2.775,03 zł.
- energia, gaz, woda	- 500,00 zł
- opłaty pocztowe, pobranie prowizji	- 1.363,89 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internetu	- 540,00 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe	- 432,44 zł.
- opłaty za rozmowy stacjonarne	- 844,64 zł.
- zwrot za podróże służbowe	- 2.066,12 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.775,00 zł
- szkolenie pracowników	- 1.100,00 zł
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	- 402,24 zł
- zakup aktualizacji programu komputerowego, tonery	- 1.325,13 zł.
- badania okresowe pracowników	- 240,00 zł.

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – **80.000,00 zł**

Wykonanie- **42.172,58 zł. Tj; 52 %**

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów.

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

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- **25.000,00 zł.**

Wykonanie- **3.332,81 zł.**

w tym:

Dokształcanie nauczycieli obejmujące zwrot kosztów podróży - **1.784,81 zł.**

Czesne , warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych - **1.548,00 zł.**

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – **26.000,00 zł.**

Wykonanie –**12.104,25 zł.**

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

9. DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - **55.319,00 zł.**

Wykonanie- **53.060,00 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.

Wyplacono stypendia szkolne dla 214 uczniów

10. PROJEKT – PUBLICZNE GIMNZJUM NR 2 ZBYDNIOWIE

Plan wydatków – **40.110,76 zł.**

Wykonanie – **40.110,76 zł.**

Jest to projekt dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenia różnic w jakości usług świadczonych w systemie oświaty.

W ramach projektu odbyły się zajęcia kół zainteresowań, druk gazetki szkolnej, wizyta studyjna w fabryce porcelany, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych.