

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2013 rok

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2013 rok Nr XXIX/266/2013 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 29 stycznia 2013 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 26.998.652,18 zł i po stronie wydatków kwotę 29.755.833,23 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 27.158.078,70 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się do 28.601.436,95 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 2013 roku planowane w kwocie 27.158.078,70 zł zostały wykonane w kwocie 26.910.505,47 zł, tj. 99,09 %

Dochody bieżące

Plan: 25.290.166,30 zł

Wykonanie: 25.129.287,71 zł

Dochody majątkowe

Plan: 1.867.912,40 zł

Wykonanie: 1.781.217,76 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 446.328,53 zł

Wykonanie: 144.544,45 zł tj. 32,39%

1. Spaśne – 100,00 zł

2. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 2.606,00 zł

3. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 1.041,00 zł

Wykonanie: 2.123,92 zł

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

Plan: 85.755,53 zł

Wykonanie: 83.714,53 zł

5. Dotacja z PROW za zrealizowaną inwestycje w Dzierdziówce w 2012 roku.

Plan: 304.573,00 zł

Wykonanie: 0 zł

6. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 56.000,00 zł

Wykonanie: 56.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan: **144.929,00 zł**

Wykonanie: **132.758,94 zł** tj. 91,60 %

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.327,69 zł

2. Opłata za korzystanie z przystanków.

Plan: 3.629,00 zł

Wykonanie: 8.146,25 zł

3. Wpłaty za ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach mienia komunalnego.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.300,00 zł

4. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 140.000,00 zł

Wykonanie: 121.985,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: **411.949,00 zł**

Wykonanie: **424.069,42 zł** tj. 102,94 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 18.700,00 zł

Wykonanie: 18.695,75 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,4391 ha gruntów mienia komunalnego.

Użytkownicy wieczysti zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych. Zaległości wynoszą 24.948,78 zł. Kwota 15.408,30 zł to zaległość za lata ubiegłe. Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże

należności. Kwota 9.540,48 zł to zaległości za 2013 rok. Dłużnikom wysłano upomnienia oraz wystąpiono do Sądu o nakaz zapłaty.

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

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 127.309,06 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 4.933,76 zł

Czynsze mieszkaniowe – 3.667,10 zł

Lokale użytkowe – 29.851,70 zł

Dzierżawa gruntów – 88.856,50 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 133.600,00 zł

Wykonanie: 135.460,00 zł

Sprzedano łącznie 0,5844 ha gruntów mienia komunalnego, w tym:

- w formie przetargu sprzedano – 0,5012 ha

- w trybie bez przetargu na poprawę zagospodarowania nieruchomości sprzedano grunty o łącznej powierzchni 0,0832 ha.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa sprzedaż przedstawia się następująco:

Dzierdziówka – 18.810,00 zł

Majdan Zbydniowski – 3.640,00 zł

Obojna – 31.450,00 zł

Pilchów – 44.900,00 zł

Turbia – 5.450,00 zł

Wólka Turebska – 24.460,00 zł

Zbydniów – 6.750,00 zł

4. Odszkodowanie za zajęcie działek.

Plan: 119.539,00 zł

Wykonanie: 119.539,45 zł

Dochód uzyskano jako odszkodowanie za grunty przejęte na Skarb Państwa w Skowierzynie o łącznej powierzchni 1,6792 ha z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „San II rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438 – 9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany”.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 250,00 zł

Wykonanie: 915,35 zł

6. Zwrot kosztów za media.

Plan: 12.600,00 zł

Wykonanie: 14.889,81 zł

7. Pozostałe dochody z tytułu wadliwych przebiegowanych na dochody gminy w wyniku niepodpisania umowy na dzierżawę i nabycie prawa za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 7.260,00 zł

Wykonanie: 7.260,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan: **257.380,00 zł**

Wykonanie: **257.405,96 zł** tj. 100,01 %

- dochody z Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na E-Administrację.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: **746.476,89 zł**

Wykonanie: **278.671,87 zł** tj. 37,33 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan: 85.959,00 zł

Wykonanie: 85.959,00 zł

2. Zwrot nadpłaty składek z ZUS – 16.900,71 zł

3. Wpływy refundacji za media – 1.167,12 zł

4. Dotacja na zadania własne – 450,00 zł

5. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł

6. Inne dochody – 664,99 zł

7. W dziale 750 zaplanowane są dochody pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu przy udziale środków z Programu Rozwoju Polski Wschodniej.

Wykonanie wynosi 173.514,55 zł.

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

Plan: **1.820,00 zł**

Wykonanie: **1.820,00 zł** tj. 100 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

Plan: 1.820,00 zł

Wykonanie: 1.820,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: **35.000,00 zł**

Wykonanie: **112.958,88 zł** tj. 322,73 %

1. Wpłaty za media – 10.440,49 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 94,18 zł
3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 20.000,00 zł
4. Dotacja z Województwa Podkarpackiego – 1.500,00 zł
5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 5.000,00 zł
6. Dotacja z RPO na termomodernizację remizy OSP Zbydniów – 75.102,21 zł
7. Zwrot ubezpieczenia – 822,00 zł

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

Plan: **6.452.592,00 zł**

Wykonanie: **6.788.266,34 zł** tj. 105,20%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: **500,00 zł**

Wykonanie: **728,66 zł**

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

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

Plan: **1.000.000,00 zł**

Wykonanie: **920.096,78 zł**

a) podatek od nieruchomości

Plan: 940.000,00 zł

Wykonanie: 857.655,98 zł

Zaległości w tym podatku wynoszą 412.193,82 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: 11.253,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.395,00 zł.

c) podatek leśny

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 22.417,00 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.635,80 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 660,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 13.387,00 zł

g) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 88,00 zł

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

Plan: 1.242.013,00 zł

Wykonanie: 1.580.971,30 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 350.000,00 zł

Wykonanie: 498.530,70 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 217.830,89 zł.

b) podatek rolny

Plan: 550.000,00 zł

Wykonanie: 596.876,55 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 141.336,95 zł.

c) podatek leśny

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 1.134,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 181,50 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 220.000,00 zł

Wykonanie: 201.851,50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 134.125,99 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 110.665,28 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 15.473,96 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 147.995,49 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 3.100,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 2.713,00 zł

Wykonanie: 5.343,82 zł

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

Plan: **501.265,00 zł** Wykonanie: **407.515,40 zł**

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 24.331,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 8.861,40 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 116.193,00 zł Wykonanie: 116.343,64 zł

4) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan: 345.000,00 zł Wykonanie: 257.907,36 zł

5) Odsetki od nieterminowych wpłat.

Plan: 72,00 zł Wykonanie: 72,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: **3.708.814,00 zł** Wykonanie: **3.878.954,20 zł**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 3.696.814,00 zł Wykonanie: 3.855.509,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 12.000,00 zł Wykonanie: 23.445,20 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: **12.687.598,00 zł** Wykonanie: **12.684.126,94 zł** tj. 99,97 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 8.021.926,00 zł Wykonanie: 8.021.926,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.422.896,00 zł Wykonanie: 4.422.896,00 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 21.528,94 zł

4. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan: 56.573,00 zł Wykonanie: 56.573,00 zł

5. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: 161.203,00 zł Wykonanie: 161.203,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: **911.798,59 zł**

Wykonanie: **1.096.811,66 zł** tj. 120,29 %

1. Czysze mieszkaniowe, wynajem sali – 2.720,00 zł
2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 17.773,00 zł
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.575,66 zł
4. Wpływ środków na zakup żywności – 50.457,20 zł.
5. Dotacja na realizację projektu „Technologie cyfrowe” – 38.326,20 zł
6. Wpływy z różnych opłat – 9,00 zł
7. Dotacja na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 815.596,37 zł
8. Dotacja na jednego ucznia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 101.016,00 zł
9. Dotacja na realizację projektu „Nieważne pochodzenie – ważne wykształcenie” – 56.536,42 zł
10. Środki na współpracę międzynarodową – 7.480,00 zł
11. Pozostałe dochody – 4.321,81 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **4.550.806,06 zł**

Wykonanie: **4.543.934,48 zł** tj. 99,85 %

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

Plan: **3.843.722,00 zł**

Wykonanie: **3.836.573,61 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **3.652.859,94 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 – **19.169,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **68.773,80 zł**
- dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **95.770,87 zł**

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

Plan: **664.701,00 zł**

Wykonanie: **660.762,82 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **182.791,79 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 – **16.845,00 zł**
- zasiłki stałe – **204.997,39 zł**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **144.641,67 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **111.486,97 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **20.700,00 zł** Wykonanie: **26.188,46 zł**

4. Dochody własne wynosiły **20.409,59 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Plan: **15.000,00 zł** Wykonanie: **16.073,76 zł**

b) odsetki od środków na rachunku bankowym

Plan: **2.000,00 zł** Wykonanie: **1.556,07 zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **4.683,06 zł** Wykonanie: **2.779,76 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **213.040,00 zł** Wykonanie: **204.639,11 zł** tj. 96,06 %

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów

Plan: 130.578,00 zł Wykonanie: 128.944,41 zł

2. Dotacja na realizację projektu „Maluchy na start”

Plan: 33.024,00 zł Wykonanie: 33.024,00 zł

3. Wpływ środków na realizację projektu „Gimnazjalista z klasą”

Plan: 29.320,00 zł Wykonanie: 29.320,00 zł

4. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 26,84 zł

5. Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej

Plan: 20.118,00 zł Wykonanie: 13.323,86 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **45.219,23 zł**

Wykonanie: **39.647,04 zł** tj. 87,68 %

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 5.989,99 zł

2. Wpłaty z opłaty produktowej – 2.229,05 zł

3. Dotacja na usunięcie azbestu – 4.828,00 zł

4. Pomoc finansowa na realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów” – 1.600,00 zł

5. Refundacja środków za wykonanie placu zabaw w Skowierzynie – 25.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: **205.737,40 zł**

Wykonanie: **153.439,76 zł** tj. 74,58 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **34.409,73 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat – **41,29 zł**

- dotacja na realizację projektu „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów” – **6.900,00 zł**

- dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – **92.251,34 zł**

- Refundacja za realizację zadania pn. „Budowa altanki rekreacyjnej w Motyczu Szlacheckim” – **19.837,40 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: **47.404,00 zł**

Wykonanie: **47.410,62 zł** tj. 100,01 %

- dotacja na stadion w Turbi – 35.942,07 zł

- zwrot za media – 8.306,08 zł

- zwrot dotacji LZS Zbydniów – 3.162,47 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za 2013 rok zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2013 rok po dokonanych zmianach wyniósł 28.601.436,95 zł, który wykonano w kwocie 26.850.059,54 zł, tj. 93,88 %.

Wydatki bieżące

Plan: 23.263.900,55 zł

Wykonanie: 21.682.669,46 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 5.337.536,40 zł

Wykonanie: 5.167.390,08 zł

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: **646.598,93 zł**

Wykonanie: **561.557,64** tj. **86,85 %**

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: **114.458,00 zł**

Wykonanie: **114.151,49 zł**

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji – **2.506,00 zł**
- roboty melioracyjne – **110.907,49 zł**
- kosztorys inwestorski – **738,00 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **14.200,00 zł**

Wykonanie: **11.946,04 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: **90.714,53 zł**

Wykonanie: **88.322,17 zł**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2.811,38 zł**
- wydatki związane z koszeniem pastwisk – **1.796,26 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zleczone) – **565,17 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zleczone) – **1.076,30 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zleczone) – **82.073,06 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **114.000,00 zł**

Wykonanie: **113.445,36 zł**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan: **313.226,40 zł**

Wykonanie: **233.692,58 zł**

- dokumentacja – **16.577,80 zł**
- roboty budowlane rozbudowa sieci wodociągowej – **186.018,80 zł**
- montaż zasuw i hydrantów – **8.222,76 zł**
- nadzór – **2.000,00 zł**
- dotacja dla ZGK Zaleszany na wykonanie sieci wodociągowej – **20.873,22 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan: **2.935,00 zł**

Wykonanie: **2.935,00 zł** tj. 100 %

- podatek leśny

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **59.000,00 zł**

Wykonanie: **58.241,20 zł** tj. 98,71 %

z tego:

- budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany – zrealizowane wydatki wynoszą – **15.378,00 zł**
- opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli – dokumentacja wykonana. Kwota wydatków w wysokości – **42.863,20 zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **2.306.624,00 zł**

Wykonanie: **2.201.746,45 zł** tj. 95,45%

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **1.873.074,00 zł**

Wykonanie: **1.845.261,96 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **433.550,00 zł**

Wykonanie: **356.484,49 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **113.274,00 zł**

Wykonanie: **113.083,94 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,94 zł

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Skowierzyn – Kawęczyn – 113.074,00 zł

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.954.328,00 zł**

Wykonanie: **1.870.490,01 zł**

z tego:

a) wydatki majątkowe

Plan: **1.618.400,00 zł**

Wykonanie: **1.608.714,46 zł**

- droga Zaleszany Spółdzielcza – 40.140,08 zł

- droga Zaleszany ul. Topolowa – 16.958,92 zł

- droga Wóla Turebska Buczyna – 134.945,06 zł

- droga Obojna od drogi południowej – 367.227,19 zł

- droga Kępie Zaleszańskie ul. Krupowska – 84.524,34 zł

- droga Turbia Zagumnie – 72.570,04 zł

- droga Kępie Zaleszańskie SKR – 117.689,36 zł

- droga Zbydniów – Ośrodek Zdrowia – 82.326,38 zł

- droga Kotowa Wola Obwodnica – 72.152,24 zł

- droga Dzierdziówka Szkoła Kępa – 60.820,25 zł

- droga Zaleszany – Wólka Zaleszańska – 29.110,10 zł

- droga Zbydniowianka Osiedle – 91.564,32 zł

- droga Agatówka ul. Dębowa – 69.074,37 zł

- droga Skowierzyn SKR – 128.113,79 zł

- droga Kotowa Wola Leśniczówka – 106.996,58 zł

- droga Turbia Ostrówek Duży – 84.646,35 zł

- droga Pilchów łącznik do osiedla – 48.355,09 zł

- dokumentacja – 1.500,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **335.928,00 zł**

Wykonanie: **261.775,55 zł**

tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.800,00 zł** (odsnieżanie chodników),

- zakup materiałów i wyposażenia – **96.611,77 zł** (zakup piasku, kruszywa, rury i inne wydatki),

- usługi – **120.140,25 zł** (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, transport kamienia, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)

- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.664,98 zł**

- remont dróg – **40.558,55 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan: **95.422,00 zł**

Wykonanie: **94.699,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 94.699,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: **141.600,00 zł**

Wykonanie: **123.473,50 zł**

5) Pozostała działalność

Plan: **2.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **188.749,00 zł**

Wykonanie: **158.234,25** tj. **83,83%**

w tym:

- panele – **1.798,78 zł**
- wykładzina – **983,99 zł**
- artykuły gospodarcze – **898,53 zł**
- uregulowanie należności za energię i gaz – **31.126,03 zł**
- dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia granic, usługa kominiarska, roboty budowlane, – **49.189,38 zł**
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – **3.695,86 zł**
- ubezpieczenie mienia – **2.750,25 zł**
- podatek od nieruchomości – **13.234,00 zł**
- opłaty sądowe – **4.764,00 zł**
- remont budynku komunalnego w Zbydniowie – **49.793,43 zł**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **25.000,00 zł**

Wykonanie: **16.551,99 zł** tj. **66,21%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **24.000,00 zł**

Wykonanie: **16.147,00 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **16.050,00 zł**
- wykonanie wydruku wielkoformatowego – **97,00 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **404,99 zł**

- zakup kwiatów – 370,99 zł
- farby – 34,00 zł

Dział 720 INFORMATYKA

Plan: **302.800,00 zł**

Wykonanie: **302.800,00 zł** tj. 100 %

- wydatki na realizację projektu PSeAP

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **3.415.153,66 zł**

Wykonanie: **2.758.717,70 zł** tj. **80,78 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **85.959,00 zł**

Wykonanie: **85.959,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **102.000,00 zł**

Wykonanie: **101.218,83 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji – **95.210,80 zł**
- inne wydatki tj. zakup prasy, puchary, dyplomy, publikacji książkowych – **6.008,03 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **2.487.938,08 zł**

Wykonanie: **2.338.011,78 zł**

z tego:

- wydatki bieżące
w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.103.997,08 zł**

Wykonanie: **1.982.302,18 zł**

2) Pozostałe wydatki bieżące

Plan: **383.941,00 zł**

Wykonanie: **355.709,60 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych – **40.471,74 zł**
- składka na PFRON – **4.189,00 zł**
- energia, gaz, woda – **33.019,66 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydelek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **8.212,75 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczątki, oprogramowanie antywirusowe, programy, kosze, niszczarka do dokumentów, komputery, laptop, skaner, meble i inne zakupy) – **100.979,85 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.380,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, opłaty bankowe, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **96.486,57 zł**
- usługi internetowe – **1.989,55 zł**
- usługi telefonii stacjonarnej – **14.414,71 zł**
- usługi telefonii komórkowej – **1.164,84 zł**
- szkolenia pracowników – **4.745,30 zł**
- opłaty komornicze – **4.414,02 zł**
- delegacje pracowników – **15.071,71 zł**
- różne opłaty i składki – **29.169,90 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **660.680,95 zł**

Wykonanie: **156.491,37 zł**

- okładki promocyjne – **1.623,60 zł**
- zakup pucharów – **1.499,09 zł**
- wpis do rejestru EURO – RENOMA – **492,00 zł**
- promocja poprzez koncert – **1.728,00 zł**
- publikacja życzeń świątecznych – **589,17 zł**
- współpraca międzynarodowa z Niemiecką Gminą Niepars – **25.017,56 zł**
- usługa transportowa i różne opłaty i składki – **1.607,84 zł**
- Festiwal Młodych Artystów – **1.020,00 zł**
- zawody modelarskie – **2.440,00 zł**
- zawody końskie w Obojni – **1.000,00 zł**
- zlot konstruktorów amatorskich na lotnisku w Turbi – **1.014,75 zł**
- „Dni Gminy Zaleszany” – **1.334,55 zł**
- zakup książek do biblioteki – **1.020,00 zł**
- promocja gminy – **5.535,00 zł**
- wydatki związane z realizacją projektu z Rozwoju Polski Wschodniej – **105.569,81 zł**
- dotacja na „Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności” udzielona dla FUNDACJI FUNDUSZ LOKALNY SMK z siedzibą w Zbydniowie – **5.000,00 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **63.400,00 zł**

Wykonanie: **61.861,09 zł**

- diety sołtysów – **61.360,00 zł**
- artykuły gospodarcze – **501,09 zł**

6. Spis powszechny i inne

Plan: **15.175,63 zł**

Wykonanie: **15.175,63 zł**

- zwrot dotacji do Urzędu Statystycznego – 6.803,89 zł

- zwrot należności na rzecz pracowników – 8.371,74 zł

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

Plan: **1.820,00 zł**

Wykonanie: **1.820,00 zł tj. 100 %**

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: **493.473,23 zł**

Wykonanie: **432.657,81 tj. 87,68 %**

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **481.173,23 zł**

Wykonanie: **425.358,61 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: **202.810,00 zł**

Wykonanie: **187.146,10 zł**

- Zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – **97.474,70 zł**

- Zadanie „Zmiana pokrycia dachowego OSP Zbydniów – **65.707,40 zł**

- zakup uniwersalnych hydraulicznych narzędzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skowierzynie – **20.000,00 zł**

- zakup motopompy Dzierdziówka – **3.964,00 zł**

b) wydatki bieżące

Plan: **278.363,23 zł**

Wykonanie: **238.212,51 zł**

z czego:

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **54.915,00 zł**

Wykonanie: **52.036,54 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **223.448,23 zł**

Wykonanie: **186.175,97 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę – **77.091,95 zł**

- zakup paliwa, oleju – **18.405,72 zł**

- zakup mundurów, ubrań specjalnych, – **12.718,44 zł**

- prenumerata Strażaka i kalendarze – **2.177,41 zł**
- zakup akumulatora (Majdan Zbydniowski) – **440,00 zł**
- zakup opon (Skowierzyn) – **5.720,02 zł**
- zakup węży – **4.562,00 zł**
- pozostałe zakupy – **8.243,94 zł** (siłownik, myjka, zestaw do powiadamiania sms, części do samochodu, reduktor, gaśnica)
- usługi (w tym: wypisy, regulacja bramy, badania techniczne samochodów, przegląd zestawu Holmatro, wykonanie oświetlenia, ścieki) – **13.525,23 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **12.628,76 zł**
- zakup usług telefonii komórkowej – **321,96 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **154,98 zł**
- badania lekarskie – **1.880,00 zł**
- szkolenia – **6.690,00 zł**
- zakup agregatu – **1.800,00 zł**
- zakup zestawu łańcuchowego – **3.200,00 zł**
- różne opłaty i składki – **16.615,56 zł** (opłata za ubezpieczenia samochodów, opłata ewidencyjna, komunikacyjna)

2. Obrona Cywilna

Plan: **1.145,24 zł**

Wykonanie: **1.145,24 zł**

tj.

- zakup nagród dla uczestników konkursu – **659,09 zł**
- artykuły spożywcze – **85,15 zł**
- termos – **376,00 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan: **6.154,76 zł**

Wykonanie: **6.153,96 zł**

- zakup latarek – **263,59 zł**
- usługa transportowa – **25,00 zł**
- piasek – **430,41 zł**
- piecyk, butla gazowa – **605,98 zł**
- zaporę przeciwpożarową – **3.874,50 zł**
- inne zakupy – **878,46 zł**

4. Komendy wojewódzkie policji

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **177.000,00 zł**

Wykonanie: **137.033,10** tj: **77,42 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

- a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – **38.093,98 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów – **86.416,16 zł**

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski – **12.522,96 zł**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: **130.000,00 zł**

Plan po zmianach: **84.788,00 zł**

z tego:

Rezerwa ogólna 70.000,00 zł. Wykorzystana w kwocie 45.212,00 zł.

1. Zarządzenie Nr 27.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 5.100,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 5.100,00 zł).

2. Zarządzenie Nr 48.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 854 o kwotę 8.500,00 zł).

3. Zarządzenie Nr 59.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.500,00 zł, zwiększenie planu w 754, rozdział 75412 o kwotę 5.000,00 zł).

4. Zarządzenie Nr 90.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 13.000,00 zł).

5. Zarządzenie Nr 96.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł).

6. Zarządzenie Nr 131.2013 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2013 roku.

- **zmniejszenie o kwotę 1.112,00 zł** (zwiększenie planu wydatków w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 1.112,00 zł).

Rezerwa celowa – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie została wykorzystana.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **227.948,61 zł**

Wykonanie: **227.063,40 zł** tj. **99,61 %**

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. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **100.000,00 zł**

Plan obejmuje dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach.

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.400,00 zł**

Wykonanie: **3.277,33 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Nie branie w modzie służy zdrowiu i urodzie”
595,64 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „MONAR Poradnia profilaktyki Uzależnień”
400,00 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Narkotykom i dopalaczom mówimy NIE..”
948,69 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Warsztaty w dziedzinie profilaktyki uzależnień od narkotyków”
600,00 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Wyjazdy profilaktyczne do MONAR-u” 400,00 zł

- Zakup publikacji o tematyce profilaktyki narkotyków – udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Narkotyki –m to mnie nie kręcie”
333,00 zł

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **120.548,61 zł**

Wykonanie: **119.786,07 zł**

1. Profilaktyka przez sport i rekreację – 22 .624,60 zł

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży - 22 .624,60 zł

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

w tym:

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne - 8. 882,20 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Kółko teatralne „Maska...” - 999,70 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Szlakiem trzech jezior” - 298,80 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Szkolny Expres” - 297,99 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Konkursy czytelnicze” - 499,82 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gimnazjalne zawody wędkarskie” - 1.004,12 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Od gazetki do gazety” - 483,96 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - 798,81 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Festiwal Kultury Gimnazjalnej” - 700,00 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Szkolne Koło Fotograficzne” - 1. 499,74 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Szkolny Dzień Profilaktyki” - 996,86 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Konkurs – Matematyka na 6” - 302,40 zł

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Wybieram zdrowie !” - 1.000,00 zł

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych - 8.119,65 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Wycieczka ekologiczna do Lasów Janowskich” - 1. 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Koło orgiami” - 491,15 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Przez radosny ruch po sprawność i zdrowie” - 1.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Karpacka Troja – historia na wyciągnięcie ręki” - 1.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” - 800,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Nasza mała Ojczyzna w kulturze i zabawie” - 400,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Dziecko też potrafi pomóc” - 498,69 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Zespół Taneczny GROSZKI” - 504,91 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „O rety! Kabarety” - 820,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Jasełka” - 500,01 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Rowerem po mojej okolicy” - 300,09 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Warsztaty plastyczne” - 804,80 zł

Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli - 2. 004,59 zł

Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli - „Poznajemy zabytki najbliższej okolicy” - 540,63 zł
Przedszkole Publiczne w Kotowej Woli – „Czyste powietrze wokół nas”- 459,13 zł
Przedszkole Publiczne w Zbydniowie „Integracyjne obchody święta ziemi – druga edycja” - 508,48 zł
Przedszkole Publiczne w Zbydniowie „Świętujemy Dzień Dziecka” - 496,35 zł

Kampania profilaktyczna TRZEŹWY UMYŚL - 1.994,31 zł

Spektakle profilaktyczne - 1.500,00 zł

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 25 .275,32 zł

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2012” - 801,24 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Młodzież w orkiestrze dętej” - 4.980,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przegląd amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży” - 1.000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Przegląd „Młode Talenty” - 500,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach - „Dzień Dziecka” - 1.000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Modelarnia” - 999,85 zł
Gminna Biblioteka Publiczna – „Nie biorę, nie piję - więc jestem i żyję” - 2.467,43 zł
Sołectwo Agatówka – „Organizacja turnieju siatkówki plażowej”- 899,60 zł
Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Dziecka” - 935,84 zł
Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” - 817,74 zł
Sołectwo Turbia - „Dzień Dziecka” - 900,00 zł
Sołectwo Pilchów – „Dziękuję – Nie” - 882,94 zł
Ludowy Uniwersytet Zaleszański – działania profilaktyczne na rzecz osób dorosłych - 5.992,40 zł
Zimowe Turnieje Tenisa Stołowego - 1. 398,36 zł
Działania profilaktyczne podejmowane przy współpracy z Posterunkiem Policji - 1. 699,92 zł

4. Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych -

22.880,00 zł

Badania, opinie i ekspertyzy - 1.280,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA - 21.600,00 zł

5. Świetlice środowiskowe - 10.405,40 zł

Świetlica w Dzierdziejówce - 2.393,50 zł

Świetlica w Majdanie Zbydniowskim - 2.846,08 zł

Świetlica w Pilchowie - 2.839,58 zł

Świetlica w Zbydniowie - 2.326,24 zł

6. Dotacje dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania

zleconego - 14. 100,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan – 5.400.832,35 zł w tym:
zadania zlecone: 3 843 722,00 zł**

**Wykonanie – 5.384.210,36 zł tj. 99,69 % w tym :
zadania zlecone: 3 836 573,61 zł**

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 185.376,00 zł w tym:

Wykonanie – 185.375,36 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 185.375,36 zł

Wydatki dotyczą 8 osób skierowanych do DPS .

II. Piecza zastępcza

Plan – 3.538,00 zł w tym:

Wykonanie – 3.537,20 zł

Wydatki ponoszone w związku z umieszczeniem jednego dziecka z terenu gminy w Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.300,00 zł

Wykonanie – 3.228,04 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.

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

Plan – 3.686.183,06 zł

zadania zlecone: 3 660 000,00 zł

a/ płace i pochodne – 85.092,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 23.908,00 zł

Wykonanie – 3.676.201,03 zł w tym:

zadania zlecone: 3 652 859,94 zł

a/ płace i pochodne – 85.015,81 zł

b/ pozostałe wydatki – 23.652,15 zł

Świadczenia społeczne: 3.400.694,23 zł

- Zasilek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 512 osób 1.607.190,30 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 86 osób 87.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 59 osób 307.979,30 zł
- Zasilek pielęgnacyjny wypłacano dla 376 osób 650.250,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacano dla 174 osób 702.015,93 zł
- Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 52 osób 30.000,00 zł
- Specjalny zasilek opiekuńczy wypłacono dla 7 osób 16.258,70zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacano za 107 osób 143.497,75 zł

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne, szkolenia, prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Zadania własne: 20 700,00 zł

a/ płace i pochodne – 18.133,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 2.567,00 zł

zadania własne: 20 561,33 zł

a/ płace i pochodne – 18.129,18 zł

b/ pozostałe wydatki – 2.432,15 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2.779,76 zł

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

Plan – 36.246,00 zł w tym:

zadania zlecone: 19.169,00 zł

zadania własne: 17.077,00 zł

Wykonanie – 36.014,00 zł w tym:

zadania zlecone: 19.169,00 zł

zadania własne: 16.845,00 zł

Składki opłacane były za 103 osoby pobierające zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

VI. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 481.398,00 zł

Wykonanie – 477.925,46 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 54 osób – 204.997,39 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 89 osób – 182.791,79 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 215 osób – 90.136,28 zł

VII. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 475.605,29 zł w tym:

Wykonanie – 473.985,95 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 415.740,00 zł
b/ pozostałe wydatki - 59.865,29 zł

a/ płace i pochodne – 415.014,60 zł
b/ pozostałe wydatki – 58.971,35 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia i gaz, materiały biurowe, prasa, delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.751,44 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 240.008,00 zł w tym:

Wykonanie – 239.078,18 zł w tym:

zadania własne: 171.227,00 zł
a/ płace i pochodne – 161.694,00 zł
b/ pozostałe wydatki - 9.533,00 zł

zadania własne: 170.304,38 zł
a/ płace i pochodne – 161.556,74 zł
b/ pozostałe wydatki – 8.747,64 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 5 opiekunek objęto 30 osób. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł.

zadania zlecone : 68 781,00 zł
a/ płace i pochodne – 65 921,00 zł
b/ pozostałe wydatki - 2 860,00 zł

zadania zlecone: 68 773,80 zł
a/ płace i pochodne – 65 918,72 zł
b/ pozostałe wydatki – 2 855,08 zł

2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 6 osób. Koszt kalkulacyjny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 17,50 zł.

IX. Pozostała działalność

Plan – 288.978,00 zł

Zadania zlecone – 95.772,00 zł
Zadania własne – 193.206,00 zł

Wykonanie – 288.865,14 zł

zadania zlecone – 95.770,87 zł
zadania własne – 193.094,27 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **185.811,62 zł**

W ramach programu:

- 235 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach – 80.625,00 zł
- 140 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 105.186,62 zł

2. Pozostała działalność – **7.282,65 zł**

Wydatki dotyczą: realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Sprowadzono 24 685 kg żywności o wartości 76.709,22 zł dla 400 osób.

3. W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia – Pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 55 osób – **95.770,87 zł**
(Świadczenia - 93.000,00 zł, pozostałe koszty związane z realizacją programu - 2 770,87 zł).

X. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: **200,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: **6.000,00 zł**

Wykonanie: **6.000,00 zł**

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

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: **1.767.150,00 zł**

Wykonanie: **1.480.649,81 zł tj. 83,79 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **727.450,00 zł**

Wykonanie: **700.571,06 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – **377.732,27 zł**

2) wyliczenie poziomu luki finansowej – **2.337,00 zł**

3) Kanalizacja sanitarna Agatówka – **320.501,79 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan: **8.000,00 zł**

Wykonanie: **7.230,87 zł**

w tym:

- zakup paliwa – **504,15 zł**
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – **6.726,72 zł**

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **534.000,00 zł**

Wykonanie: **383.110,48 zł**

- a) uregulowanie należności za zużyta energię oświetlenia ulicznego – **251.937,13 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **106.573,35 zł**
- c) wykonanie oświetlenia ulicznego – **24.600,00 zł**

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

Plan: **14.000,00 zł**

Wykonanie: **5.953,84 zł**

- cięcie drzew – **2.316,00 zł**
- równanie terenu w Zbydniowie – **996,30 zł**
- „sprzątanie świata” – **2.641,54 zł**

5. Gospodarka odpadami

Plan: **384.000,00 zł**

Wykonanie: **293.984,95 zł**

- zakup publikacji książkowej – **189,00 zł**
- druk ulotek i deklaracji – **1.943,40 zł**
- odbiór odpadów – **199.497,45 zł**
- wynagrodzenia pracowników – **53.458,94 zł**
- aktualizacja mapy – **738,00 zł**
- szkolenie – **560,00 zł**
- dokumentacja – **36.353,40 zł**
- notarialne poświadczenie podpisu – **246,00 zł**
- zakup koszy (Dzierdziówka) – **998,76 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **7.000,00 zł**

Wykonanie: **5.460,26 zł**

- zakup kaszy, lekarstw, karmy – **2.360,55 zł**
- zakup budy i obrozy – **578,51 zł**
- usługa weterynaryjna i transport psów, szczepienie i utylizacja psa – **2.521,20 zł**

7. Pozostała działalność.

Plan: **92.700,00 zł**

Wykonanie: **84.338,35 zł**

- naprawa kosy – **193,98 zł**
- koszenie – **6.006,60 zł**
- oświetlenie placu zabaw – **350,55 zł**
- przegląd placów zabaw – **1.050,00 zł**
- zakupy – **6.019,42 zł** (paliwo, żyłka, olej, głowica, sekator, cement, części do kosy, art. gospodarcze, smar, rura wysięgnikowa),
- pilarka - **1.697,15 zł** (Turbia)
- kosa – **1.799,99 zł** (Motycze Szlacheckie)
- parking – **14.790,75 zł** (Turbia)
- deski – **750,00 zł**
- stojak rowerowy – **430,50 zł**
- płyty chodnikowe – **184,50 zł**
- kosze – **774,90 zł**
- usługa ładowarki na placu zabaw - **350,01 zł**
- wykonanie placu zabaw w Kępiu Zaleszańskim – **49.940,00 zł**

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.269.484,00 zł**

Wykonanie: **1.247.330,20 zł tj. 98,25 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **604.600,00 zł**

Wykonanie: **604.285,39 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **148.000,00 zł**

Wykonanie: **147.685,39 zł**

- Termomodernizacja Domu Ludowego w Motyczu Szlacheckim i Majdanie Zbydniowskim – **147.685,39 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **456.600,00 zł**

Wykonanie: **456.600,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **456.600,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **350.000,00 zł**

Wykonanie: **350.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **31.600,00 zł**

Wykonanie: **31.129,83 zł**

- **kwota 10.000,00 zł** – „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – Coś się w końcu tutaj dzieje-integracja międzypokoleniowa w Skowierzynie” udzielona dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z siedzibą w Skowierzynie
 - **kwota 21.129,83 zł** – wydatki na realizację zadania współfinansowanego przez Województwo Podkarpackie na realizację zadania pn. „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów”
5. Pozostała działalność

Plan: **183.284,00 zł**

Wykonanie: **161.914,98 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe:

Plan: **82.000,00 zł**

Wykonanie: **76.466,84 zł**

Plan obejmuje wydatki na wykonanie „Centrum integracji mieszkańców wsi Agatówka.

- wydatki bieżące

Plan: **101.284,00 zł**

Wykonanie: **85.448,14 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **19.978,87 zł** (zakup środków czystości, paliwa do kosiarki, krepiny, artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, tkaniny, krzesła, drzwi, zjeżdżalni).
- energia, gaz, woda – **44.458,79 zł**
- usługi – **13.461,10 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, przebudowa przyłącza wodociągowego, szycie strojów)
- usługi telekomunikacyjne – **276,59 zł**
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – **5.600,00 zł**
- ubezpieczenie mienia – **1.672,79 zł**

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **100.000,00 zł**

Plan obejmuje dotację dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich Zabytkowego Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: **290.219,00 zł**

Wykonanie: **277.605,37 zł** tj. **95,65 %**

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: **72.000,00 zł**

Wykonanie: **71.896,74 zł**

- wypisy – **12,60 zł**
- projekt boiska Turbia – **11.316,00 zł**
- roboty budowlane – **60.568,14 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **218.219,00 zł**

Wykonanie: **205.708,63 zł**

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

Plan wydatków- 124.500,00 zł

Wykonanie – 118.900,00 zł

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – **59.429,36 zł**

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

Z tego:

- wydatki Kotowa Wola - **29.854,33 zł**
- wydatki Turbia - **29.575,03 zł**

Wydatki to:

- Składka ZUS - **1.318,78 zł** (Kotowa Wola - **1.205,09 zł**, Turbia - **113,69 zł**)
- umowy zlecenia z animatorami sportu - **17.150,00 zł**
(Kotowa Wola - **9.200,00 zł**, Turbia - **7.950,00 zł**)
- zakup środków czystości, szafek, biurek, sprzętu sportowego, apteczki, piłki - **15.696,79 zł**
(Kotowa Wola - **4.554,53 zł**, Turbia - **11.142,26 zł**)
- Energia, gaz, woda - **18.987,38 zł** (Kotowa Wola - **10.634,50 zł**, Turbia – **8.352,88 zł**)
- Wywóz nieczystości, wymiana wodomierza, konserwacja i czyszczenie boisk, przeglądy budynków - **5.260,16 zł** (Kotowa Wola - **3.894,08 zł**, Turbia - **1.366,08 zł**)
- usługi internetowe - Kotowa Wola - **215,25 zł**
- ubezpieczenie mienia - **801,00 zł** (Kotowa Wola - **334,00 zł**, Turbia - **467,00 zł**)

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – **27.379,27 zł**

- puchary – **400,00 zł**
- wykonanie świadectwa energetycznego – **400,00 zł**
- energia, gaz, woda – **20.283,20 zł**
- transport piasku – **600,00 zł**
- ścieki – **40,53 zł**
- projekt boiska – **4.305,00 zł**
- dostawa, montaż okna – **999,99 zł**
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – **350,55 zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **11.690.090,17 zł**

Wykonanie – **11.358.056,89 zł tj. 97,16%**

w tym:

1. Szkoły podstawowe

Plan – **6.553.759,25 zł**

Wykonanie – **6.420.079,37 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan – **1.592.626,00 zł**

Wykonanie – **1.573.427,29 zł**

- wydatki bieżące

Plan – **4.961.133,25 zł**

Wykonanie – **4.846.652,08 zł**

1) Szkoła Podstawowa w Zaleszanach

Plan – **1.705.377,61 zł**

Wykonanie – **1.657.215,10 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP – **54.447,84 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **797.164,10 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – **64.926,68 zł**
- ZUS, FP – **174.065,24 zł**
- umowy zlecenia – **3.760,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarki, świetlówki, mebli, zestawu komputerowego – **34.157,84 zł**
- energia, gaz, woda – **49.850,14 zł**
- malowanie korytarza szkolnego – **7.047,00 zł**
- badania okresowe pracowników – **1.108,00 zł**
- wywóz nieczystości, abonament RTV, nadzór BHP, przegląd Placu Zabaw, przegląd pieca CO – **13.229,55 zł**
- rozmowy telefoniczne – **1.411,26 zł**
- zwrot za koszty delegacji – **374,99 zł**
- dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia – **1.504,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.346,78 zł**

- wydatki majątkowe

Plan – **418.000,00 zł**

Wykonanie – **408.821,68 zł**

- „Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby edukacyjne wraz z rozbudową przy Szkole Podstawowej w Zaleszanach”
Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę Firmy - Usługi Remontowo-Budowlane P. Jakub Śliwiński, zam. Andruszkowice 8
Rozpoczęcie prac dnia 01.07.2013 r. a planowane zakończenie dnia 21.12.2013 r.
Cena oferty brutto – **398.689,95 zł**
- Roboty dodatkowe – **6.131,73 zł**

- Inspektor nadzoru – **4.000,00 zł**

2) Szkoła Podstawowa w Zbydniowie

Plan – **826.583,00 zł**

Wykonanie – **826.449,50 zł**

w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejski, środki BHP – **36.397,14 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **531.804,78 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **44.286,26 zł**
- ZUS, FP – **116.277,32 zł**
- umowy zlecenia – **5.086,00 zł**
- zakup druków, środków czystości, szafek, stolików, krzesełek – **10.834,90 zł**
- energia, gaz, woda – **47.454,06 zł**
- wywóz nieczystości, śmieci, naprawa ksero – **2.546,70 zł**
- rozmowy telefoniczne – **895,97 zł**
- opłata za dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia – **911,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny – **29.955,37 zł**

3) Szkoła Podstawowa w Skowierzynie

Plan – **725.784,00 zł**

Wykonanie – **711.022,74 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP – **30.857,61 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **437.000,35 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **35.515,70 zł**
- ZUS, FP – **90.306,13 zł**
- umowy zlecenia – **2.600,00 zł**
- zakup druków, środków czystości, mebli, laptopa, drukarki, radiomagnetofonów – **19.738,45 zł**
- zakup lektur – **1.130,04 zł**
- energia, gaz, woda – **32.143,06 zł**
- badania okresowe pracowników – **901,00 zł**
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych, wymiana dzwonka, ścinka drzewa, montaż drzwi – **31.433,91 zł**
- rozmowy telefoniczne – **1.235,00 zł**
- dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia – **830,50 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.330,99 zł**

4) Szkoła Podstawowa w Turbi

Wydatki wykonane – **968.203,00 zł**

Wykonanie – **909.568,63 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP – **35.921,14 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **580.433,63 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **56.912,87 zł**
- ZUS, FP – **126.263,89 zł**
- umowy zlecenia – **2.753,30 zł**

- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, blindownicy, laminatora, mebli, laptopa, drukarki – **17.869,69 zł**
 - zakup lektur szkolnych, mapy – **1.539,40 zł**
 - energia, gaz, woda – **46.064,01 zł**
 - badania okresowe pracowników – **330,00 zł**
 - wywóz nieczystości, opłata RTV, przeglądy okresowe budynków, sprzętu p.poż – **5.290,41 zł**
 - rozmowy telefoniczne – **935,71 zł**
 - zwrot za koszty delegacji – **130,34 zł**
 - ubezpieczenie mienia – **874,00 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.250,24 zł**
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – **1.139.304,40 zł**
6. Termomodernizacja budynków oświatowych – **1.164.605,61 zł**

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – **643.454,69 zł**

Wykonanie – **642.495,84 zł**

1) Oddział Przedszkolny w Skowierzynie

Plan – **75.893,28 zł**

Wykonanie – **74.934,43 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **3.898,80 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **50.640,11 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **4.505,36 zł**
- ZUS, FP – **11.262,63 zł**
- Zakup środków czystości – **745,97 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych – **447,56 zł**
- energia – **500,00 zł**
- badania okresowe – **244,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.690,00 zł**

2) Oddział Przedszkolny w Zaleszanach

Plan – **140.213,85 zł**

Wykonanie – **140.213,85 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **7.219,20 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **94.775,57 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **8.304,36 zł**
- ZUS, FP – **20.420,14 zł**
- zakup środków czystości, wykładziny dywanowej – **2.081,58 zł**
- gaz – **2.000,00 zł**
- badania okresowe – **30,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.383,00 zł**

3) Oddział Przedszkolny w Turbi

Plan – **138.578,12 zł**

Wykonanie – **138.578,12 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **7.773,60 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **97.323,90 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **5.296,62 zł**
- ZUS, FP – **21.364,24 zł**
- zakup środków czystości – **1.135,26 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych – **307,50 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.377,00 zł**

4) Oddział Przedszkolny w Zbydniowie

Plan – **89.141,84 zł**

Wykonanie - **89.141,84 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – **4.508,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **61.946,83 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **4.774,53 zł**
- ZUS, FP – **13.925,39 zł**
- zakup środków czystości – **797,09 zł**
- energia elektryczna – **500,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.690,00 zł**

5. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – **199.627,60 zł**

3. Przedszkola

Plan – **894.246,00 zł**

Wykonanie – **857.020,74 zł**

1) Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli

Plan – **448.738,00 zł**

Wykonanie – **428.414,24 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP – **12.912,22 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **257.224,39 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **20.830,26 zł**
- ZUS, FP – **57.541,83 zł**
- Umowa zlecenia – **1.800,00 zł**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, kuchnia gazowa, krzeselka, stoliki, regały – **23.753,00 zł**
- zakup artykułów spożywczych – **20.545,29 zł**
- energia, gaz, woda – **12.004,29 zł**
- malowanie, remont schodów – **5.516,00 zł**
- badania okresowe pracowników – **480,00 zł**

- wywóz nieczystości, abonament RTV, przegląd ksero – **3.356,74 zł**
- rozmowy telefoniczne – **906,22 zł**
- ubezpieczenie mienia – **26,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.518,00 zł**

2) Publiczne Przedszkole w Zbydniowie

Plan – **430.508,00 zł**

Wykonanie – **414.626,07 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **11.438,32 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **227.153,42 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **17.767,25 zł**
- ZUS, FP - **51.086,19 zł**
- umowa zlecenia surdopedagoga - **3.550,00 zł**
- zakup materiałów środków czystości, materiałów biurowych, odkurzacz, zmywarka, meble - **14.672,19 zł**
- zakup artykułów spożywczych - **29.094,05 zł**
- energia, gaz, woda - **25.091,07 zł**
- badania okresowe pracowników - **420,00 zł**
- wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy, usługa logopedyczna, remont sali - **17.788,43 zł**
- rozmowy telefoniczne - **689,15 zł**
- opłata za internet - **540,00 zł**
- ubezpieczenie mienia - **191,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - **15.145,00 zł**

3. Zwrot kosztów na rzecz Gminy Stalowa Wola za dzieci z terenu Gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Stalowej Woli – **13.980,43 zł**

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

1) Punkt Przedszkolny w Skowierzynie

Plan – **145.591,96 zł**

Wykonanie – **145.288,89 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **3.344,40 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **40.974,43 zł**
- ZUS, FP - **9.403,76 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **3.782,37 zł**
- zakup środków czystości - **617,63 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **500,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - **2.691,50 zł**

2. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie – **83.974,80 zł**

5. Gimnazja

Plan – **2.899.805,93 zł**

Wykonanie – **2.760.558,42 zł**

1) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanych

Plan – **964.952,43 zł**

Wykonanie – **932.046,17 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **40.706,79 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **594.416,47 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **50.110,91 zł**
- ZUS, FP - **130.487,06 zł**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tablicy multimedialnej, meble, tablice, drzwi, laptop, wykładzina - **25.665,87 zł**
- słowniki, pomoce dydaktyczne - **2.377,60 zł**
- energia, gaz, woda - **20.570,75 zł**
- remont podłogi, malowanie korytarza - **18.732,00 zł**
- badania okresowe pracowników - **1.116,00 zł**
- wymiana lamp oświetleniowych, nadzór BHP, wymiana z Niemcami - **18.451,62 zł**
- ubezpieczenie mienia - **330,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - **29.081,10 zł**

801 rozdział 80110 - Gimnazja (PROJEKT)

Plan - **61.259,59 zł**

Wykonanie - **31.904,45 zł**

Jest to projekt „NIEWAŻNE POCHODZENIE-WAŻNE WYKSZTAŁCENIE”

Program rozwojowy dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w ZALESZANACH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie. W ramach tego projektu będą prowadzone dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego oraz zakup pomocy dydaktycznych.

2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie

Wydatki wykonane – **898.075,91 zł**

Wykonanie – **865.449,64 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy wiejski, BHP - **35.558,49 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **576.487,94 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **44.111,11 zł**
- ZUS, FP - **120.263,27 zł**
- umowa zlecenia - **3.048,00 zł**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, tablicy multimedialnej, ksera, laptopa, tablicy interaktywnej - **18.654,56 zł**
- pomoce dydaktyczne - **855,46 zł**
- energia, gaz, woda - **31.168,69 zł**
- remont schodów - **2.829,00 zł**
- badania okresowe pracowników - **480,00 zł**
- wywóz nieczystości, drobne naprawy - **3.886,91 zł**

- rozmowy telefoniczne - **710,32 zł**
- dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia - **1.415,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - **25.880,89 zł**
- szkolenie BHP - **100,00 zł**

3) Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi

Plan – **975.518,00 zł**

Wykonanie – **931.158,16 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **40.641,39 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **634.624,64 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **44.163,84 zł**
- ZUS, FP - **123.003,58 zł**
- Umowy zlecenia - **600,00 zł**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, tablicy multimedialnej, drukarki, niszczarki - **13.664,26 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **438,04 zł**
- energia, gaz, woda - **30.483,43 zł**
- malowanie sal lekcyjnych - **6.000,00 zł**
- badania okresowe pracowników - **436,00 zł**
- wywóz nieczystości, drobne naprawy, usługa elektryczna - **6.312,45 zł**
- rozmowy telefoniczne - **1.004,25 zł**
- zwrot za delegacje - **228,80 zł**
- dozór techniczny pieca CO, ubezpieczenie mienia - **979,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - **28.478,48 zł**
- szkolenie BHP - **100,00 zł**

6. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - **123.359,08 zł**

Wykonanie - **123.359,08 zł**

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawne dowożone do Szkół Specjalnych w Stalowej Woli, Sandomierzu.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - **16.123,62 zł**

Wykonanie - **10.639,39 zł**

Wydatki na doksztalcanie obejmują zwrot kosztów delegacji oraz szkolenie nauczycieli.

8. Pozostała działalność – UKS

Plan - **36.321,41 zł**

Wykonanie - **36.321,41 zł**

Są to wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych.
Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

9. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan - **325.396,23 zł**

Wykonanie - **323.967,55 zł**

w tym:

- zakupy w ramach środków BHP - **847,36 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **202.461,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **14.034,66 zł**
- ZUS, FP - **43.509,60 zł**
- umowy zlecenia - **17.300,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków, środków czystości, regałów do archiwum - **10.344,98 zł**
- energia, gaz, woda - **2.250,00 zł**
- malowanie pomieszczeń biurowych, adaptacja piwnicy na archiwum - **15.699,76 zł**
- badania okresowe - **170,00 zł**
- usługi komputerowe ,naprawa sprzętu biurowego, opłata licencyjna PŁACE OPTIVUM - **3.875,64 zł**
- usługi internetowe - **935,95 zł**
- rozmowy telefoniczne komórkowe - **955,54 zł**
- rozmowy telefoniczne - **1.703,27 zł**
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje - **4.829,07 zł**
- ubezpieczenie mienia - **275,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - **4.375,72 zł**
- szkolenie pracowników - **400,00 zł**

801 rozdział- 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Jest to projekt „Technologie Cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”

Plan – **52.032,00 zł**

Wykonanie – **38.326,20 zł**

Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy partnerskiej z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - dotyczy Szkół Podstawowych w Zaleszanych, Zbydniowie, Turbi, Skowierzynie.

W ramach projektu do zadań Partnera należy:

- zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne
- zakup materiałów do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
- rekrutacja uczniów w klasach IV-VI
- nadzór nad realizacją projektu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **245.771,00 zł**

Wykonanie – **236.848,37 zł** tj. 96 %

1. Stypendia szkolne

Plan – **163.309,00 zł**

Wykonanie – **161.180,51 zł**

Stypendia szkolne wypłacono dla 230 osób. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 2 osób.

2. Realizacja projektu „Gimnazjalista z klasą”

Plan – **29.320,00 zł**

Wykonanie – **29.320,00 zł**

3. Projekt „Maluchy na start”

Plan – **33.024,00 zł**

Wykonanie – **33.024,00 zł**

Wydatki dotyczą projektu pt. „MALUCHY NA START” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projektem objęte były Szkoły Podstawowe w Zaleszanach, Zbydniowie, Turbi i Skowierzynie.

4. Inne formy pomocy dla uczniów

Plan – **20.118,00 zł**

Wykonanie – **13.323,86 zł**

W ramach tego rozdziału są to wydatki związane ze zwrotem za podręczniki szkolne tzw. „WYPRAWKA”.

W naszej gminie z tej pomocy skorzystało 57 uczniów.

Pomocą objęci byli uczniowie kwalifikujący się do pomocy zgodnie z rozporządzeniem.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU

Zakładany deficyt budżetu gminy w pierwotnej uchwale budżetowej wynosił **2.757.181,05 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **1.443.358,25 zł**. Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **60.445,93 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **3.517.181,05 zł**. Po dokonanych zmianach wyniósł **2.364.561,25zł**, wykonanie przychodów wynosi **2.268.995,31 zł**.

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **760.000,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **760.000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 3.840.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 1.500.000,00 zł

BRE BANK Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – 2.100.000,00 zł

ING Bank Śląski – 240.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2013 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **70.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **45.212,00 zł. Pozostało: 24.788,00 zł.**

Rezerwa celowa – 60.000,00 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 4.331.251,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.015.215,53 zł, wykonanie 4.008.067,14 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 4.331.251,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.015.215,53 zł, wykonanie 4.008.067,14 zł.**

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

Plan dochodów wynosi **116.193,00 zł**, wykonanie **116.343,64 zł** co stanowi 100,13 %.

Plan wydatków wynosi **121.948,61 zł**, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę **118.548,61 zł**, który zrealizowano w kwocie **117.786,07 zł**, co stanowi 99,36 %

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę **3.400,00 zł**, wykonanie **3.277,33 zł** co stanowi 96,39 %.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan środków obrotowych:

- planowany na początek roku – **80.000,00 zł**

- wykonany – **13.507,99 zł**

PRZYCHODY:

Plan - **2.005.072,00 zł**

Wykonanie - **2.455.286,19 zł**

w tym:

- pokrycie amortyzacji środków trwałych – **564.326,37 zł**
- 1. Dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy – **349.750,32 zł**
(w tym podatek VAT 27.981,95 zł)
- 2. Przychody własne osiągnięto w wysokości – **1.505.900,41 zł** w tym:
 - ze sprzedaży wody – **680.469,11 zł**
 - ze sprzedaży ścieków – **444.469,68 zł**
 - za wywóz śmieci (pojemniki + worki dodatkowe) – **210.674,95 zł**
 - opłata stała od wodomierzy – **35.537,00 zł**
 - za wywóz nieczystości płynnych – **57.080,10 zł**
 - opłata za dostarczenie pojemników na śmieci – **125,00 zł**
 - pozostałe usługi – **77.544,57 zł**
- 3. Inne (odsetki) – **9.914,35 zł**
- 4. Inne zwiększenia – **11.886,75 zł**

Stan zaległości wymagalnych figurujący na 631 faktur na dzień 31.12.2013 r. wynosił – **50.903,10 zł**

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym – **2.455.286,19 zł**

w tym:

- odpisy amortyzacyjne – **564.326,37 zł**
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – **73.535,35 zł**
- inne zmniejszenia – **2.778,06 zł**

Pozostałe koszty – **1.814.646,41 zł**

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników – **831.041,08 zł**
2. Zakup materiałów do biura, SUW, Oczyszczalni i Wywóz śmieci – **228.443,48 zł** z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni – **51.065,53 zł**
 - zakup materiałów pozostałych – **101.099,89 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochodowych, ciągników i agregatów – **73.659,84 zł**
 - zakup środków czystości – **874,94 zł**
 - zakup materiałów biurowych **1.743,28 zł**
3. Zakup energii elektrycznej i gazu – **372.293,16 zł** z tego:
 - SUW i Oczyszczalnia – **371.490,09 zł**
 - biuro – **803,07 zł**
4. Zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych, urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników – **17.363,30 zł**
5. Zakup usług – **270.406,98 zł** w tym:
 - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni – **17.810,24 zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych – **2.757,19 zł**
 - ubezpieczenie mienia – **8.725,36 zł**
 - wykonanie analiz – **6.728,00 zł**
 - wywóz nieczystości i osadów ściekowych – **133.273,78 zł**

- pozostałe (usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, transportowe, internetowe, szkolenia i inne – **101.112,41 zł**
- 6. Opłaty – **66.665,83 zł** w tym:
 - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pobierania wód podziemnych i odprowadzania ścieków – **49.090,00 zł**
 - pozostałe opłaty – **17.575,83 zł**
- 7. Pozostałe (delegacje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, badania okresowe - **11.767,58 zł**
- 8. Wynagrodzenia bezosobowe – **1.800,00 zł**
- 9. Podatek dochodowy od osób prawnych – **515,00 zł**
- 10. Zakupy inwestycyjne – **14.350,00 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. –	73.535,35 zł obejmujący:
Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. –	128.517,37 zł
Należności netto –	196.236,77 zł
Pozostałe środki obrotowe –	7.026,25 zł

RAZEM	331.780,39 zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	258.245,04 zł
	73.535,35 zł

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			4.000,00	4.000,00
		usprawienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej				
853	85395	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.			6.000,00	6.000,00
600	60014	Powiat Stalowowolski z			113.074,00	113.074,00

		przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1011 Kawęczyn + Skowierzyn				
851	85121	SPGOZ w Zaleszanach na remont i adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie			100.000,00	100.000,00
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach		382.050,00		377.732,27
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456.600,00			456.600,00
921	92116	Biblioteki	350.000,00			350.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup towarów i usług przeznaczonych dla Posterunku Policji w Zbydniowie			5.000,00	0
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli			15.000,00	13.980,43
Razem			806.600,00	382.050,00	243.074,00	1.421.386,70
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	14.200,00			11.946,04
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.139.304,40			1.139.304,40
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych	199.627,60			199.627,60
801	80106	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w	83.974,80			83.974,80

		Pilchowie				
921	92120	Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich Zabytkowego Dworku Rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli			100.000,00	100.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola			18.000,00	18.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski			15.000,00	15.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchów			14.000,00	14.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skowierzyn			21.000,00	21.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia			37.500,00	31.900,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów			16.000,00	16.000,00
926	92605	Gminna Akademia Piłki nożnej Sportu i Rekreacji w Skowierzynie dla mieszkańców Gminy Zaleszany z nastawieniem na piłkę nożną dla trampkarzy, juniorów młodszych i starszych			3.000,00	3.000,00
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 dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych			5.000,00	4.700,00
851	85154	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			5.000,00	5.000,00
851	85154	Wsparcie działalności środowiska lokalnego w zakresie kształtowania prawidłowych relacji społecznych, a w tym kształtowanie postaw profilaktycznych, w oparciu o lokalne uroczystości oraz imprezy środowiskowe			1.000,00	1.000,00
851	85154	Budowanie więzi interpersonalnych, kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji lokalnych młodego pokolenia, uwzględniających prawidłowe wzorce osobowe, w tym zagospodarowanie czasu wolnego poprzez profilaktykę alkoholową			1.000,00	1.000,00

851	85154	Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania poznawcze, edukacyjne, informacyjne, uwzględniające czynnik profilaktyki alkoholowej			2.400,00	2.400,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań pozaszkolnych formach edukacyjnych – Spotkanie wigilijne sposobem na integrację międzypokoleniową.			2.000,00	2.000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10.000,00	10.000,00
Razem					255.900,00	1.684.852,84

XI. DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

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

Dochody

Plan: **14.000,00 zł**

Wykonanie: **5.989,99 zł**

Wydatki

Plan: **14.000,00 zł**

Wykonanie: **5.953,84 zł**

XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody:					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych,	345 000,00	257.907,36

			od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	257.907,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	257.907,36
Wydatki:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	293.984,95
	90002		Gospodarka odpadami	345000,00	293.984,95
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42.084,35
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	7 766,00	7.761,18
		4120	Składki na fundusz pracy	1037,00	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282.697,00	201.686,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	560,00

XIII. 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) PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – (zmiany w planie wydatków z kwoty 422.207,00 zł do kwoty 302.800,00 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na 2014 r.). Wykonanie wydatków wynosi 302.800,00 zł.

b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - wykonanie wydatków wynosi 1.226.948,87 zł.