

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2015 rok

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2015 rok Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 30 stycznia 2015 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 27.497.655,53 zł i po stronie wydatków kwotę 28.503.302,53 zł

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 29.518.583,19 zł, a po stronie wydatków 32.240.331,73 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 2015 roku planowane w kwocie 29.518.583,19 zł zostały wykonane w kwocie 30.293.622,40 zł, tj. 102,63 %

Dochody bieżące

Plan: 27.013.277,63 zł

Wykonanie: 27.642.604,38 zł

Dochody majątkowe

Plan: 2.505.305,56 zł

Wykonanie: 2.651.018,02 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 137.799,17 zł

Wykonanie: 147.261,52 zł tj. 106,87 %

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 2.108,23 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 12.385,40 zł

Wykonanie: 20.830,34 zł

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

Plan: 96.413,77 zł

Wykonanie: 96.312,89 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 10,06 zł

5. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan: 28.000,00 zł

Wykonanie: 28.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 1.221.277,65 zł

Wykonanie: 1.221.277,65 zł tj. 100 %

1. Dotacja z RPO na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany” – 1.221.277,65 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 532.908,75 zł

Wykonanie: 508.622,30 zł tj. 95,44 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 9.081,00 zł

Wykonanie: 11.039,65 zł

2. Odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe.

Plan: 1.512,00 zł

Wykonanie: 1.512,90 zł

3. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 500.991,00 zł

Wykonanie: 474.745,00 zł

4. Dotacja na realizację projektu „Trasy Rowerowe w Polsce wschodniej”.

Plan: 21.324,75 zł

Wykonanie: 21.324,75 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 431.422,00 zł

Wykonanie: 567.276,14 zł 131,49 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 29.940,00 zł

Wykonanie: 31.408,49 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,4391 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczysti zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych. Dochody z tego tytułu w 2015 roku wyniosły – 23.238,49 zł w tym kwota 4.282,68 zł to zaległość za 2013 rok. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych 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 5.257,80 zł to zaległość za 2013 rok. Dłużnikowi wysłano upomnienia a następnie zaległość

zgłoszono do prowadzonego przez Sąd postępowania upadłościowego. Kwota 4.282,68 zł to zaległość za 2015 rok. Dłużnikowi wysłano dwa upomnienia a następnie wystąpiono o sądowy nakaz zapłaty.

W trwałym zarządzie pozostaje 3,7677 ha gruntów mienia komunalnego w tym 3,2777 ha nieodpłatnie w zarządzie szkół i gimnazjum i 0,49 ha w zarządzie GZGK. Dochód – 642,00 zł.

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

Plan: 138.378,00 zł

Wykonanie: 155.320,58 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 8.417,53 zł

Czysze mieszkaniowe – 3.564,28 zł

Lokale użytkowe – 32.914,55 zł

Dzierżawa gruntów – 110.424,22 zł

W 2015 roku w dzierżawie pozostawało 350,0336 ha gruntów mienia komunalnego wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 110.424,22 zł w tym kwota 10.000,00 zł stanowi zapłatę zaległego czynszu za 2014 rok.

Zaległości za nieterminowe uiszczanie należności wynoszą – 28.073,40 zł w tym 7.714,36 zł za 2012 rok. Dzierżawcom zalegającym z płatnością czynszu wysłano przedsądowe wezwania o zapłatę. Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości za 2012 rok wystąpiono do Sądu o nakaz zapłaty następnie sprawę skierowano do Komornika. Komornik z braku możliwości ściągnięcia należności umorzył postępowanie.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 252.840,00 zł

Wykonanie: 353.540,00 zł

Dzierżówka -	0,6916 ha -	119.880,00 zł
Kępie Zaleszańskie	0,7874 ha -	118.350,00 zł
Majdan Zbydniowski	- 0,323 ha -	48.950,00 zł
Obojna –	0,01 ha –	1.750,00 zł
Turbia	- 0,0941 ha -	18.180,00 zł
Wólka Turebska -	0,0687 ha	7.420,00 zł
Zaleszany -	0,1950 ha -	35.810,00 zł
Zbydniów -	0,2993 ha -	3.200,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 264,00 zł

Wykonanie: 486,05 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 13.746,10 zł

6. Odszkodowanie za zajęcie działki ze Starostwa Powiatowego – 12.669,92 zł

Kwotę 12.669,92 zł uzyskano jako odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu Stalowowolskiego położone w Skowierzynie o łącznej powierzchni 0,2698 ha z przeznaczeniem ich na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1012 R Zaleszany - Zbydniów w km 57+655- 58+786 trasy rowerowej (w km 3+863-4+994 drogi powiatowej) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr BV”.

7. Za złomowanie bramy garażowej – 105,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 19.999,80 zł

- dotacja na remont grobów żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.

Dział 720 Informatyka

Plan: 49.522,66 zł

Wykonanie: 49.522,66 tj. 100 %

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 107.378,00 zł

Wykonanie: 107.245,11 tj. 100 %

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

Plan: 104.010,00 zł

Wykonanie: 102.512,00 zł

2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł

3. opłaty za media – 1.049,46 zł

4. Inne dochody (pozyskane środki na monitoring i zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych) – 3.679,00 zł

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

Plan: 110.890,00 zł

Wykonanie: 110.255,54 tj. 99,43 %

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

Plan: 1.890,00 zł

Wykonanie: 1.890,00 zł

2. Wybory Prezydenta RP.

Plan: 48.287,00 zł Wykonanie: 48.286,19 zł

3. Wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Plan: 4.309,00 zł Wykonanie: 4.308,39 zł

4. Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan: 30.701,00 zł Wykonanie: 30.541,00 zł

5. Referendum ogólnokrajowe.

Plan: 25.703,00 zł Wykonanie: 25.229,96 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: **79.511,00 zł** Wykonanie: **85.901,62 zł** tj. **108,04%**

1. Wpłaty za media – 11.689,59 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 88,29 zł

3. Darowizna na zakup samochodu dla OSP Kotowa Wola – 4.000,00 zł

4. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 6.123,74 zł

5. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu dla OSP Kotowa Wola – 30.000,00 zł.

6. Dotacja z Powiatu Stalowowolskiego na zakup samochodu dla OSP Kotowa Wola – 30.000,00 zł.

7. Dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna” – 4.000,00 zł

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

Plan: 6.980.324,30 zł Wykonanie: 7.620.224,75 zł tj. 109,17 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 562,00 zł

tj. kwota 558,66 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz kwota 3,34 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Plan: 922.181,20 zł Wykonanie: 968.733,70 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 860.000,00 zł Wykonanie: 886.846,20 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 414.121,19 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: 10.895,80 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 2.307,40 zł.

c) podatek leśny

Plan: 18.000,00 zł Wykonanie: 22.612,70 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 34.071,20 zł Wykonanie: 56.976,60 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 110,00 zł Wykonanie: 198,00 zł

f) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł Wykonanie: 69,60 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – minus 8.865,20 zł.

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

Plan: 1.470.415,10 zł Wykonanie: 1.699.121,40 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 495.479,10 zł Wykonanie: 597.937,58 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 296.045,06 zł.

b) podatek rolny

Plan: 570.000,00 zł Wykonanie: 629.261,89 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 118.248,37 zł.

c) podatek leśny

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 1.191,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 116,00 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 220.000,00 zł Wykonanie: 266.695,87 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 152.746,31 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 131.456,00 zł

Wykonanie: 156.399,50 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 17.479,00 zł

Wykonanie: 21.560,78 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 15.503,68 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 712,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 7.701,00 zł

Wykonanie: 9.859,10 zł

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

Plan: 178.569,00 zł

Wykonanie: 195.483,19 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 22.408,00 zł

Wykonanie: 25.942,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 42.261,00 zł

Wykonanie: 42.261,60 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 113.900,00 zł

Wykonanie: 124.452,18 zł

4) opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan: 0 zł

Wykonanie: 2.827,41 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 4.408.159,00 zł

Wykonanie: 4.756.324,46 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 4.400.000,00,00 zł

Wykonanie: 4.743.001,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 8.159,00 zł

Wykonanie: 13.323,46 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: **12.814.696,00 zł**

Wykonanie: **12.814.696,00 zł** tj. 100 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 7.923.697,00 zł

Wykonanie: 7.923.697,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.756.392,00 zł

Wykonanie: 4.756.392,00 zł

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: 77.806,00 zł

Wykonanie: 77.806,00 zł

4. Zwrot podatku VAT

Plan: 56.801,00 zł

Wykonanie: 56.801,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 558.384,11 zł

Wykonanie: 543.361,84 zł tj. 97,31 %

1. Czynsze mieszkaniowe, wynajem sali – 2.280,00 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 16.811,00 zł

4. Wpływ środków na zakup żywności – 50.237,50 zł.

5. Zwrot za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli – 13.848,54 zł

6. Dotacja na przedszkola i zerówki – 329.707,00 zł

7. Zwrot za media – 173,48 zł

8. Refundacja za plac zabaw przy Przedszkolu w Zbydniowie – 25.000,00 zł

9. Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 45,00 zł

10. Zwrot kosztów za realizację projektu – 968,85 zł

11. Dotacja „Książki naszych marzeń” – 4.900,00 zł

12. Inne dochody – 1.600,00 zł

13. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 8.160,00 zł

14. Dotacje na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 63.343,39 zł

15. Odszkodowanie za zniszczony budynek Gimnazjum w Zbydniowie – 26.287,08 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **5.234.962,00 zł**

Wykonanie: **5.237.916,68 zł** tj. 100,06 %

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

Plan: **4.435.003,00 zł**

Wykonanie: **4.424.757,67 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **4.182.703,50 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 – **40.528,09 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **64.660,78 zł**
- dotacja na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – **132.500,00 zł**
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – **3.095,07 zł**
- dotacja na kartę dużej rodziny – **1.270,23 zł**

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

Plan: **745.525,00 zł**

Wykonanie: **740.399,37 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **182.331,32 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 – **23.580,80 zł,**
- zasiłki stałe – **286.791,25 zł,**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **114.296,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **108.400,00 zł**
- dotacja na asystenta rodziny – **25.000,00 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **16.000,00 zł**

Wykonanie: **25.493,01 zł**

4. Dochody własne wynosiły **47.266,63 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **19.300,00 zł**

Wykonanie: **32.723,14 zł**

b) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **19.134,00 zł**

Wykonanie: **14.543,49 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **169.066,45 zł**

Wykonanie: **139.032,35 zł tj. 82,24 %**

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: **116.447,00 zł**

Wykonanie: **113.670,82 zł**

2. Dotacja na realizację projektu „Nieważne pochodzenie – ważne wykształcenie”. Program rozwojowy dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach.

Plan: 33.205,05 zł

Wykonanie: 7.422,87 zł

3. Wpłata na koszty obsługi projektu – 1.524,26 zł

4. Dotacja na wyprawkę szkolną i zasiłki edukacyjne – 16.414,40 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 667.283,70 zł

Wykonanie: 653.914,97 zł tj. 98,00 %

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

Plan: 14.388,00 zł

Wykonanie: 17.050,28 zł

2. Dotacja na Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Zbydniowie – 14.266,70 zł

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 590.457,55 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat – 355,00 zł

5. Koszty upomnień – 1.546,20 zł

6. Zwrot za media – 127,87 zł

7. Opłata produktowa – 281,37 zł

8. Refundacja za wykonanie placu zabaw w Obojnej – 25.000,00 zł

9. Zwrot podatku VAT – 4.830,00 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 266.249,40 zł

Wykonanie: 280.107,44 zł tj. 105,20 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 38.819,43 zł

- refundacja za DL w Pilchowie ” – 151.485,00 zł

- refundacja za inwestycję zrealizowaną w Agatówce – 48.213,00 zł

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 15.552,00 zł

- dotacja „Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna” – 6.000,00 zł

- dotacja na renowację zabytku – 20.000,00 zł

- inne dochody - 38,01 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 136.908,00 zł

Wykonanie: 187.006,03 zł tj. 136,59%

- zwrot dotacji – 3.006,03 zł

- pomoc finansowa na boisko w Kępiu Zaleszańskim – 4.000,00 zł

- pomoc finansowa na tor przeszkód – 5.000,00 zł

- dotacja na budowę boiska w Zaleszanach – 150.000,00 zł

- dotacja za budynek LZS Skowierzyn – 25.000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za 2015 rok zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2015 rok po dokonanych zmianach wyniósł 32.240.331,73 zł, który wykonano w kwocie 30.987.715,17 zł, tj. 96,11 %.

Wydatki bieżące

Plan: 26.197.768,34 zł

Wykonanie: 25.095.756,87 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 6.042.563,39 zł

Wykonanie: 5.891.958,30 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: **570.916,91 zł**

Wykonanie: **562.854,55** tj. **98,59 %**

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: **217.545,94 zł**

Wykonanie: **216.363,11 zł**

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji. **2.510,25 zł**,
- roboty melioracyjne – **196.671,93 zł**
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **17.180,93 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **13.900,00 zł**

Wykonanie: **12.960,19 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: **102.413,77 zł**

Wykonanie: **100.941,16 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2.936,24 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **1.099,20 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **789,29 zł**
- zakup farby – **72,03 zł**
- wycinka drzew – **1.620,00 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **94.424,40 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **75.800,00 zł**

Wykonanie: **75.593,65 zł.**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **161.257,20 zł**

Wykonanie: **156.996,44 zł.**

- **56.306,45 zł** – wykonanie dokumentacji, mapy, odbitki ksero.
- **60.999,99 zł** – wykonanie sieci wodociągowej w Kotowej Woli
- **37.440,00 zł** – wykonanie sieci wodociągowej w Obojnej
- **2.250,00 zł** - nadzór

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.974,00 zł tj. **99,13%**

- podatek leśny

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

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **1.579.500,00 zł**

Wykonanie: **1.578.956,67 zł** tj. **99,97 %**

z tego:

- budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany – zrealizowane wydatki wynoszą : **1.566.956,67 zł**
- zakup sieci wodociągowej – **12.000,00 zł**

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **2.120.349,47 zł**

Wykonanie: **2.002.506,12 zł** tj. **94,44 %**

w tym:

- wydatki majątkowe

Plan: **1.635.224,75 zł**

Wykonanie: **1.572.493,48 zł**

- wydatki bieżące

Plan: **485.124,72 zł**

Wykonanie: **430.012,64 zł**

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **200.100,00 zł**

Wykonanie: **210.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na drogi powiatowe.

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.060.524,72 zł**

Wykonanie: **990.981,35 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **681.500,00 zł**

Wykonanie: **665.360,09 zł**

- wykonanie dokumentacji – 21.000,00 zł
- zakup wiaty przystankowej – 3.690,00zł
- droga Pilchów ul. Kwiatowa – 65.681,34 zł
- droga Zaleszany ul. Słoneczna – 32.619,00 zł
- droga Skowierzyn – 106.265,34 zł
- droga Turbia za stadionem – 40.263,30 zł
- droga Wólka Turebska – 44.876,90 zł
- droga Zaleszany – 27.536,60 zł
- droga Agatówka ul. Lipowa - 86.751,16 zł
- droga Zbydniów ul. Dębowa – 38.753,43 zł
- droga Kępie Zaleszańskie Ruska Wieś – 105.181,34 zł
- droga Kotowa Wola do szkoły – 85.270,98 zł
- droga Skowierzyn – 28.460,70 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **379.024,72 zł**

Wykonanie: **325.631,26 zł**

tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – **109.271,32 zł** (zakup piasku, kruszywa, soli technicznej),
- usługi – **129.154,52 zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy, wypisy z rejestru)
- opłata za zajęcie pasa drogowego i kontrola przystanków– **2.008,53 zł**
- remont dróg – **83.596,89 zł**
- pomiar natężenia ruchu – **1.600,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan **96.000,00 zł**

Wykonanie: **95.429,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 47.717,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **678.400,00 zł**

Wykonanie: **632.153,64 zł**

- droga Obojna – 424.231,26 zł
- droga Osiedle Pilchów – 86.909,96 zł
- droga Kępie Zaleszańskie Zajeziorko – 121.012,42 zł

5) Pozostała działalność.

Plan: **65.324,75 zł**

Wykonanie: **64.989,75 zł**

- wykonanie dokumentacji na chodnik – 43.665,00 zł
- projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 21.324,75 zł

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **246.500,00 zł**

Wykonanie: **224.672,06** tj. **91,14 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **32.284,52 zł**
- artykuły gospodarcze – **152,50 zł**
- dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia granic i inne – **43.260,92 zł**
- wykonanie garażu – **4.200,00 zł**
- przegląd budynków – **3.191,31 zł**
- cyklowanie parkietów Kotowa Wola – **14.400,00 zł**
- roboty budowlane budynek Zaleszany – **20.532,48 zł**
- malowanie i roboty budowlane Majdan Zbydniowski – **43.162,00 zł**
- roboty budowlane budynek Turbia – **25.633,58 zł**
- aktualizacja audytów energetycznych – **5.904,00 zł**
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego i ubezpieczenie budynków – **5.632,75 zł**
- podatek od nieruchomości – **12.866,00 zł**
- opłaty sądowe i notarialne – **2.406,00 zł**
- dokumentacja na termomodernizację budynku – **7.999,00 zł**
- zakup działki – **3.047,00 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **88.463,00 zł**

Wykonanie: **68.779,80 zł** tj. **77,75%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **18.100,00 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **18.100,00 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: **22.463,00 zł**

Wykonanie: **21.774,80 zł**

- zakupy – 1.775,00 zł
- remont mogiły – 19.999,80 zł

Rozdział: Pozostała działalność.

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **28.905,00 zł**

- opracowanie planu niskiej emisji – 28.905,00 zł

Dział: 720 INFORMATYKA

Plan: **44.906,44 zł**

Wykonanie: **44.906,44 zł tj. 100%**

- zwrot dotacji wraz z odsetkami na realizację projektu PSeAP (dotyczy VAT) – **44.906,44 zł**

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **3.460.864,06 zł**

Wykonanie: **3.183.120,67 zł tj. 91,97 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **104.010,00 zł**

Wykonanie: **102.512,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **102.000,00 zł**

Wykonanie: **89.170,84 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **88.493,04 zł**

- inne wydatki tj. zakup prasy, puchary, dyplomy, publikacji książkowych – **677,80 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **3.134.800,00 zł**

Wykonanie: **2.890.269,07 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.209.500,00 zł**

Wykonanie: **1.2.011.474,76 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **925.300,00 zł**

Wykonanie: **878.794,31 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **39.177,25 zł**

- energia, gaz, woda **45.729,31 zł**

- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **7.811,35 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, i inne zakupy) – **102.363,47 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **2.720,00 zł**
- pozostałe usługi: prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **127.330,40 zł**
- usługi teleinformatyczne – **15.442,93 zł**
- szkolenia pracowników – **16.781,70 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **63.747,45 zł**
- opinia hydrologiczna – **1.476,00 zł**
- delegacje pracowników – **13.240,29 zł**
- opłata śmieciowa – **1.104,00 zł**
- różne opłaty i składki – **24.715,40 zł**
- odsetki dla WOD-BUD i Orange – **417.154,76 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **56.000,00 zł**

Wykonanie: **37.653,04 zł**

- zakup pucharów – **3.823,15 zł**
- namiot do promocji – **884,00 zł**
- materiały i usługi promocyjne (kalendarze, torby, smycze, filiżanki, balony, banery, druk książki i inne) – **20.551,64 zł**
- tłumaczenie – **1.202,15 zł**
- transport – **4.000,00 zł**
- inne wydatki – **2.192,10 zł**
- dotacja - **5.000,00 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **64.054,06,00 zł**

Wykonanie: **63.515,72 zł**

- diety sołtysów – **62.400,00 zł**
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego – **1.115,72 zł**

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

Plan: **110.890,00 zł**

Wykonanie: **110.255,54 zł**

- Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – **1.890,00 zł**
- Wybory Prezydenta RP – **48.286,19 zł**
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy – **4.308,39 zł**
- Wybory do Sejmu i Senatu – **30.541,00 zł**
- Referendum ogólnokrajowe – **25.229,96 zł**

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: **404.390,46 zł**
w tym:

Wykonanie: **371.870,54** tj. **91,96 %**

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **360.890,46 zł**
w tym:

Wykonanie: **339.181,48 zł**

a) wydatki majątkowe

Plan: **92.072,00 zł**

Wykonanie: **92.072,00 zł**

- dokumentacja Remiza Obojna – 8.000,00 zł
- tor przeszkód – 7.072,00 zł
- dotacja dla OSP Kotowa Wola na zakup samochodu – 77.000,00 zł

b) wydatki bieżące

Plan: **268.818,46 zł**
z czego:

Wykonanie: **247.109,48 zł**

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **52.437,00 zł**

Wykonanie: **51.560,94 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **216.381,46 zł**
tj.

Wykonanie: **195.548,54 zł**

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **62.151,46 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, mundurów, ubrań specjalnych, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, opon, paliwa, olejów i inne zakupy – **64.045,63 zł**
- usługi (w tym: wypisy, badania techniczne samochodów, naprawa samochodów, wymiana szyb, przegląd gaśnic, ścieki, pranie mundurów, legalizacja aparatów oddechowych) – **21.318,86 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **22.410,07 zł**
- zakup usług telefonicznych – **341,32 zł**
- różne opłaty i składki – **17.796,20 zł**
- szkolenia – **3.075,00 zł**
- badania lekarskie – **4.410,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **2.000,00 zł**
tj.

Wykonanie: **1.983,49zł**

- zakup nagród – **775,00 zł**
- artykuły żywnościowe – **104,58 zł**
- liny – **588,90 zł**

- usługa cateringowa – **500,00 zł**
- przesyłka pocztowa – **15,01 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **34.000,00 zł**

Wykonanie: **26.505,57 zł**

- ekwiwalent za udział w akcji – 6.872,45 zł
- plandeki – 12.276,65 zł
- liny, gwoździe, deski – 1.082,15 zł
- art. żywnościowe – 1.533,72 zł
- ładowarka, akumulatorki – 885,60 zł
- usługa ładowarką i zwyżką – 3.855,00 zł

4.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **4.500,00 zł**

Wykonanie: **1.200,00 zł**

- doradztwo budowlane – 1.200,00 zł

5.Komendy Wojewódzkie Policji.

Plan: **3.0000,00 zł**

Wykonanie: **3.000,00 zł**

Wpłata na zakup sztandaru.

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **199.589,00 zł**

Wykonanie: **134.267,75 tj: 67,27 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **17.273,98 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów **71.209,12 zł**

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski **5.341,02 zł**

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – **37.104,30 zł**

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego – **3.339,33 zł**

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 150.000,00 zł

Plan po zmianach: 71.790,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 32.790,00 zł

Rezerwa celowa – 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z pierwotnej kwoty 65.000,00 zł rozdysponowano kwotę 26.000,00 zł.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **121.724,38 zł**

Wykonanie: **120.654,58 zł tj. 99,12 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **4.000,00 zł**

Całość planu i wykonanie obejmuje wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Stalowowolskiemu.

2. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.400,00 zł**

Wykonanie: **3.399,69 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanych – „Profilaktyka uzależnień” 1.000,00

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Narkotyki? Na co mi to!” 999,89

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne w MONAR-
profilaktyka narkomanii” 500,00

- Kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci!” 333,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan: **114.324,38 zł**

Wykonanie: **113.254,89 zł**

1. Profilaktyka przez sport i rekreację

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży: **19.198,34**

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „Żyj zdrowo- na sportowo” 1.500,00

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – „Sport młodzieżowy -piłka nożna” 1.498,80

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowo na sportowo” 2.000,00

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga młodziczek”,

„Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Kinder sport” 4.433,70

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną szkół gimnazjalnych z okazji Dnia Dziecka”,	2.500,00
„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”	
Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski - „Prowadzenie zajęć środowiskowych z młodzieżą”	1.470,00
Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – „Ćwiczenia dla każdego –od starego do młodego”	1.498,24
Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji”	1.497,60
Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie”	1.500,00
Zimowy Turniej Tenisa Stołowego	1.300,00

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

Wewnątrzgimnazjalne działania profilaktyczne **5.854,90**

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – projekty:

„Kółko teatralne „Maska”, „Konkurs - A właśnie, że czytamy, „Szkolny Expres”
1.204,74

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 1.599,97

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – projekty:

„Przez radosny ruch po sprawność i zdrowie” 1.000,00

„Znajdź właściwe rozwiązanie” 996,19

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – projekt:

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” 1.054,00

Działania profilaktyczne na terenach szkół podstawowych **6.396,26**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie – „Bo stylowo jest żyć zdrowo” 1.000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Wybieram zdrowie!” 1.699,74

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaleszanach – „Zajęcia artystyczne – GROSZKI, kabaret”
1.996,61

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – „Niebezpieczne związki- profilaktyka w sztuce, wiedzy i plastyce” 1.699,91

Działania profilaktyczne na terenach przedszkoli 998,40

Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli – „W świecie plastyki – wytwory naszych rąk” 499,92

Publiczne Przedszkole w Zbydniowie „Dzień Dziecka” 498,48

Kampanie profilaktyczne „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL” i

„ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA” 2.348,32

Spektakle profilaktyczne w gminnych gimnazjach 2.150,85

3. Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 33.399,00

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”

1.499,47

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego” 17.124,00

- „Modelarnia-pożytecznie spędzamy czas, rozwijamy zainteresowania” 500,00

- „Młode talenty-rozwijamy nasze pasje” 1.059,77

- „Dzień Dziecka- zdrowo i sportowo” 434,70

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach – „ Bajkowy świat naszych dzieci” 997,88

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Zbydniowie– „Profilaktyka-wakacyjnie dla najmłodszych” 1.062,50

Sołectwo Agatówka – „Organizacja turnieju siatkówki plażowej” 802,40

Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” 938,58

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Dziecka” , Sport pozytywnym nałogiem2”

1.493,79

Sołectwo Kotowa Wola – „Dzień Dziecka” 795,32

Sołectwo Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska – „Szkółka piłkarska dzieci i młodzieży”

1.500,00

Sołectwo Skowierzyn – „Zawody wędkarskie dla dzieci” 799,79

Sołectwo Turbia – „Koncert życzeń –Dla mojej Mamy”

1.413,02

Sołectwo Wólka Turebska – Kultywowanie tradycji dożynkowych” 530,11

Sołectwo Zbydniów – „Tradycje świąteczne bez alkoholu” 949,00

Grupa inicjatywna „Młode Baranki” Turbia, Obojna, Zbydniów – „Zdrowo żyć”	998,78
Ludowy Uniwersytet Zaleszański – działania profilaktyczne na rzecz osób dorosłych z terenu gminy	499,89

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

23.000,00

Badania, opinie i ekspertyzy 750,00

Wynagrodzenia dla członków GKRPA	21.000,00
Szkolenia członków GKRPA	1.250,00

5. Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych **10.908,82**

Zajęcia świetlicowe w Dzierdziejówce

1.817,70

Zajęcia świetlicowe w Majdanie Zbydniowskim

1.999,28

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie

1.995,79

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie 5.096,05

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

9.000,00 zł

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy – 5.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.362.496,00 zł w tym: Wykonanie – 6.319.715,59 tj. 99,33 % w tym :

zadania zlecone: 4 435 003,00 zł. zadania zlecone: 4 424 757,67 zł

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

Plan – 570 097,00 zł Wykonanie – 565 116,58 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 63 osób – 286 791,25 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 81 osób – 182 331,32 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 162 osób – 95 994,01 zł

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -

Plan – 67 182 00 zł w tym: Wykonanie – 64 108,89 zł w tym:

zadania zlecone: 43 450,00 zł zadania zlecone: 40 528,09 zł

Składki opłacane były za 106 osób pobierających zasiłki stałe , świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

**Plan – 297 639,00 zł w tym: Wykonanie – 293 711,72 zł w tym:
zadania zlecone : 67 339,00,00 zł zadania zlecone: 64 660,78 zł**

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 5 opiekunek objęto 39 osób.. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 6 936 godzin. Dodatkowo na umowę zlecenie usługi świadczyła 1 opiekunka.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 9 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 3 287 godzin. Dodatkowo na umowę zlecenie usługi świadczyły 2 opiekunki.

IV. Pozostała działalność -

**Plan - 200.946,00 zł w tym: Wykonanie – 196.302,28 zł w tym:
Zadania zlecone 1 618,00 zł zadania zlecone – 1 270,23 zł**

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 180.697,93 zł

W ramach programu:

- 145 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach

- 113 rodzin korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

3. Prace społecznie użyteczne.

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 12.506,40 zł

3.W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia – Pomoc dla niektórych osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 2 osób 600,00 zł

Wydatki poniesione na obsługę programu 18,00 zł

Plan 618,00 zł

Wykonanie – 618,00 zł

4.Karta Dużej Rodziny

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie - 652, 23 zł

V. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 193 953,00 zł w tym:

Wykonanie – 193 480,48 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 193 480,48 zł .

Wydatki dotyczą 10 osób skierowanych do DPS .

VI. Piecza zastępcza

Plan – 39 256,00 zł w tym:

Wykonanie – 39 142,72 zł

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

VII. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 586.325,00 zł w tym:

Wykonanie – 577.388,39 zł w tym:

Zadania zlecone: 3.096,00 zł

Wykonanie : 3.095,07 zł

a/ płace i pochodne – 501.943,00 zł

a/ płace i pochodne – 497.588,90 zł

b/ pozostałe wydatki - 79.486,00 zł

b/ pozostałe wydatki – 76.704,42 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 – 6 745,90 zł.

VIII. Wspieranie rodziny

Plan – 45 864,00 zł

Wykonanie – 44 677,36 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

IX. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 300,00 zł

Wykonanie – 2 119,65 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.

XI. Zasilki celowe – zdarzenie losowe

Plan 134.800,00 zł

Wykonanie 134.714,00 zł

Zadania zlecone: 132.500,00 zł

zadania zlecone: 132.500,00 zł

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

Plan 4 203 000,00 zł

Wykonanie – 4 194 410,03 zł. w tym:

zadania zlecone: 4.187.000,00 zł.

zadania zlecone: 4.182.703,50 zł

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 448 osób 1.393.057,90 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 77 osób 78.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 65 osób 355.510,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 381 osób 645.660,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 64 osoby 862.000,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 31 osób 139.464,00 zł
- Zasiłek dla opiekuna - 62 osoby 340.946,90 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 104 osoby 245.369,47 zł

- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 122.695,23 zł

Wydatki w ramach zadań własnych 11.706,53 zł.

X. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: **1.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Plan wydatków obejmuje wypłaty dodatków mieszkaniowych.

XI. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

Plan: **19.134,00 zł**

Wykonanie: **14.543,49 zł**

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: **3.619.879,48 zł**

Wykonanie: **3.475.622,46 zł tj. 96,01 %**

z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **2.138.291,00 zł**

Wykonanie: **2.076.646,46 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **384.880,00 zł**

2) roboty dodatkowe kanalizacja dla WOD-BUD – **1.571.860,00 zł**

3) montaż urządzenia monitorującego pompownie – **7.380,00 zł**

4) przełożenie linii kablowej – **7.166,46 zł**

5) opracowanie dokumentacji Obojna – **66.000,00 zł**

6) zakup filtra – **39.360,00 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **7.800,00 zł**

Wykonanie: **6.864,00 zł**

w tym:

- opłata śmieciowa – 6.864,00 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **606.606,00 zł**

Wykonanie: **560.434,71 zł**

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **352.450,48 zł**

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **116.767,59 zł**

c) założenie plomby – **34,85 zł**

- d) projekty oświetlenia ulicznego – **6.150,00 zł**
- e) dobudowa oświetlenia ulicznego – **84.642,64 zł**
- f) opłata za przyłączenie - **389,15 zł**

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

Plan: **18.028,48 zł**

Wykonanie: **13.158,70 zł**

- wycięcie drzew – **5.499,99 zł**
- usunięcie dzikiego wysypiska – **778,90 zł**
- zakup słodczy dla dzieci na sprzątanie świata – **2.059,81 zł**
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – **4.320,00 zł**
- transport odpadów z akcji sprzątanie świata – **500,00 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **614.354,00 zł**

Wykonanie: **611.098,57 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **90.879,19 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.647,17 zł**
- energia, gaz – **6.709,96 zł**
- odbiór odpadów i inne usługi – **510.960,00 zł**
- szkolenia pracowników – **778,00 zł**
- ubezpieczenie – **124,25 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **20.200,00 zł**

Wykonanie: **20.180,93 zł**

- zakup kaszy, lekarstw, karmy, smyczy, obroży i inne – **7.158,58 zł**
- usługa weterynaryjna, szczepienie i utrzymanie psa – **7.487,35 zł**
- wykonanie kojców – **5.535,00 zł**

7. Pozostała działalność.

Plan: **214.600,00 zł**

Wykonanie: **187.239,09 zł**

- umowa zlecenie i pochodne – **4.114,93 zł**
- koszenie, wywóz śmieci, naprawa kosiarki, przegląd placów zabaw, równanie terenu – **24.162,73 zł**
- zakupy – **39.084,40 zł** (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosi, kosi, kosiarki, pilarka, karuzela i inne),
- dotacja – **5.000,00 zł**
- wykonanie placu zabaw w Agatówce i placu zabaw i boiska w Zaleszanach – **79.477,20 zł**
- zakup iluminacji świątecznej – **9.569,83 zł**
- dotacja na zakup kosiarki bijakowej – **25.830,00 zł**

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.280.591,06 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.238.719,85 zł** tj. **96,73 %**

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **550.000,00 zł**
w tym:
wydatki majątkowe

Wykonanie: **312.923,06 zł**

Plan: **118.000,00 zł**

Wykonanie: **117.923,06 zł**

- zadanie inwestycyjne pn. Roboty remontowe, wykończeniowe i wyposażenie Domu Ludowego w Pilchowie – **112.923,06 zł**
- zakup stołu bilardowego – **5.000,00 zł**

wydatki bieżące

Plan: **436.500,00 zł**

Wykonanie: **436.500,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **436.500,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **370.000,00 zł**

Wykonanie: **370.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **7.484,12 zł**

Wykonanie: **7.419,45 zł**

- wydatki na realizację zadania współfinansowanego przez Województwo Podkarpackie na realizację zadania pn. „Nasza Mała Ojczyzna – Zbydniów”.

5. Pozostała działalność

Plan: **266.034,56 zł**

Wykonanie: **227.651,23 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **33.444,56 zł** (zakup środków czystości, wkładki do zamków, chłodziarka, artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, kuchenka, stroje ludowe, krzesła, akcesoria muzyczne, karnisze, firanki, regały, stoły).
- energia, gaz, woda – **64.849,59 zł**
- usługi – **118.188,17 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, ułożenie kostki, malowanie DL Motycze i Majdan Zbydniowski, remont i malowanie dachu DL Kępie Zaleszańskie, remont DL Wólka Turebska, wykonanie bramy i inne)
- opłata śmieciowa – **1.458,60 zł**
- różne opłaty i składki – **1.260,31 zł**

- umowy o dzieło na wykonanie wieńców – **8.450,00 zł**

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **82.572,38 zł**

Wykonanie: **79.226,11 zł**

- dokumentacja i renowacja zabytkowej figurki Św. Floriana w Turbi – **57.853,73 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Wolan w Kotowej Woli – **21.372,38 zł**

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **784.621,00 zł**

Wykonanie: **760.097,70 zł** tj. **96,87 %**

w tym:

1. Obiekty sportowe.

Plan: **457.900,00 zł**

Wykonanie: **455.961,63 zł**

- wykonanie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zaleszanych – **455.961,53 zł**

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **326.721,00 zł**

Wykonanie: **304.136,17 zł**

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

Plan wydatków- 140.000,00 zł.

Wykonanie – **140.000,00 zł.**

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 84.053,53 zł

Plan wydatków – 84.321,00 zł

wykonanie 84.053,53 zł

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

Z tego wydatki Kotowa Wola - 29.867,30 zł.

Wydatki Turbia - 54.186,23 zł.

Wydatki to:

- Składka ZUS ,FP	-3.316,47 zł
- umowy zlecenia z animatorami sportu	- 20.725,00 zł
- zakup środków czystości , piłki	- 8.436,10 zł
- energia ,woda	- 25.122,10 zł
- Wywóz nieczystości ,usługi utwardzenie parkingu	-25.240,75 zł
- internet	- 613,11 zł
- ubezpieczenie mienia	- 600,00 zł

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 61.682,64 zł

- usługi – 16.973,62 zł (spawanie ogrodzenia, transport i równanie ziemi, drenaż boiska i inne)
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.045,49 zł (zakup wyposażenia do szatni, siatka, słupki, elementy ogrodzeniowe, meble, puchary i inne)
- energia, gaz, woda – 9.586,56 zł
- ubezpieczenie – 76,97 zł

4) Stypendium sportowe – 16.400,00 zł

5) Nagrody – 2.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 10.971.682,02 zł. Wykonanie- 10.602.250,02 tj. 96,63%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

I Szkoły Podstawowe

Plan wydatków- 5.123.187,32 zł

Wykonanie- 5.033.649,89 zł

z tego:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESZANACH

Plan wydatków I-VIII- 1.250.335,97 zł

Wykonanie – 911.689,20 zł.

Plan wydatków IX-XII – 402.739,07 zł

Wykonanie - 372.932,48 zł.

OGÓLEM: 1.284.621,68 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP - 54.453,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 823.761,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 67.851,73 zł
- ZUS,FP -184.307,38 zł
- umowy zlecenia - 31.163,50 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości - 15.272,64 zł
- energia ,gaz ,woda -48.150,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek ,podręczniki -12.552,72 zł.
- badania okresowe pracowników - 840,00 zł
- wywóz nieczystości, nadzór BHP, przeglądy budynków - 6.976,98 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.109,56 zł
- zwrot za koszty delegacji - 26,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.182,44 zł
- szkolenie p.poż - 200,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 2.568,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 205,00 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków I-VIII – 782.341,16 zł.

Wykonanie – 605.163,93 zł.

Plan wydatków IX-XII - 197.185,22 zł.

Wykonanie – 180.969,70 zł

OGÓLEM: 786.133,63 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatki mieszkaniowe ,wiejski ,środki BHP	- 32.907,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 506.847,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 46.689,73 zł
- ZUS,FP	- 110.548,32 zł
- Umowy zlecenia	- 7.935,00 zł
- zakup druków ,środków czystości	- 4.690,87zł
- gaz ,energia, woda	- 40.764,83 zł
- zakup podręczników ,pomocy dydaktycznych	- 7.513,46 zł
- rozmowy telefoniczne	- 921,23 zł
- drobne naprawy ,przeglądy budynków, p.poż	- 2.886,59 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	- 21.793,57 zł
- szkolenie p.poż.	- 400,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1.435,20 zł
- ubezpieczenie mienia	- 800,00 zł

3.SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków- 709.553,21 zł. Wykonanie- 684.962,31 zł.

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, środki BHP	-29.559,86 zł -
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 439.169,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 36.287,27 zł
- ZUS,FP	- 92.830,17 zł
- Umowy zlecenia	- 800,00 zł
- zakup druków, środków czystości,	- 12.167,02 zł
- zakup podręczników, pomocy	- 6.481,56 zł
- energia ,gaz ,woda	- 24.476,68 zł
- ułożenie płytek w kotłowni, wykonanie balustrady	- 15.545,40 zł
- wywóz śmieci ,nieczystości płynnych, przegląd budynków	- 2.816,83 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.468,06 zł
- badania lekarskie	- 728,00 zł
- ubezpieczenie mienia	- 772,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 20.424,36 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1.435,20 zł

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI

Plan I-VIII - 1.098.499,06 zł

Wykonanie- 742.469,24 zł.

Plan IX-XII - 376.344,81 zł.

Wykonanie – 357.420,65 zł.

OGÓLEM: 1.099.889,89 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, środki BHP	- 48.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-730.679,62 zł

3. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W TURBI

Plan wydatków I-VIII -95.793,00 zł	wykonanie- 91.187,61 zł
Plan wydatków IX-XII – 35.922,39 zł	wykonanie- 33.397,24 zł
	OGÓLEM: 124.584,85 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 7.477,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 84.848,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 8.230,51 zł
- ZUS,FP	-18.676,86 zł
- zakup środków czystości	- 1.800,00 zł
- energia	- 430,41 zł
- badania okresowe pracowników	- 30,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.090,75 zł

4. DDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków I-VIII -69.922,33 zł.	Wykonanie- 57.966,06 zł.
Plan wydatków IX-XII – 34.975,27 zł	Wykonanie 29.127,02 zł
	OGÓLEM:- 87.093,08 zł.

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-3.874,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 61.166,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 5.410,65 zł
- ZUS,FP	- 12.514,21 zł
- zakup środków czystości	- 1.967,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.159,25 zł

5. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – 172.668,21 zł

6. Koszty pobytu dzieci z terenu gminy Zaleszany w przedszkolach w innych gminach – 21.022,93 zł

III PRZEDSZKOŁA

Plan wydatków – 1.215.847,00 zł.	Wykonanie – 1.131.387,41 zł.
----------------------------------	------------------------------

1. Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli

Plan wydatków- 465.582,00 zł.	Wykonanie- 446.970,80 zł.
-------------------------------	---------------------------

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, środki BHP	- 12.924,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 253.536,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 39.454,41 zł
- ZUS,FP	- 59.912,66 zł
- Umowa zlecenia	- 6.977,50 zł
- zakup środków czystości ,materiałów biurowych ,mebli	- 20.376,55 zł

- zakup artykułów spożywczych	- 25.459,03 zł
- energia ,gaz, woda	- 12.713,75 zł
- badania okresowe pracowników	- 180,00 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.166,04 zł
- zakup usług pozostałych	- 3.543,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9.586,42 zł
- odpady komunalne	- 686,40 zł
- delegacje służbowe	- 178,51 zł
- ubezpieczenie mienia	- 16,00 zł
- szkolenia pracowników	- 260,00 zł.

2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZBYDNIOWIE

Plan wydatków I-VIII- 470.288,00 zł	Wykonanie- 285.228,91 zł.
Plan wydatków IX-XII- 185.059,09 zł	Wykonanie – 137.268,89 zł
	OGÓLEM: 422.497,80 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski ,BHP	- 12.080,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 246.204,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 19.609,05 zł
- ZUS,FP	- 52.852,38 zł
- umowa zlecenia	- 875,00 zł
- zakup materiałów środków czystości, meble	- 20.295,86 zł
- zakup artykułów spożywczych	- 25.252,10 zł
- energia, gaz, woda	- 24.827,54 zł
- badania okresowe pracowników	- 60,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 5.241,14 zł
- usługi remontowe	- 1.700,00 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.224,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny	- 10.099,75 zł
- odpady komunalne	- 1.435,20 zł
- ubezpieczenie mienia	- 500,00 zł
- szkolenie pracowników	- 240,00 zł

3. Zwrot kosztów na rzecz Gminy Stalowa Wola za dzieci z terenu Gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Stalowej Woli – **178.428,81 zł**

4. Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Pilchowie – **83.490,00 zł**

IV – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan: 120.709,10 zł

Wykonanie: 116.743,48 zł

1. Punkt Przedszkolny w Skowierzynie

Plan wydatków – 69.300,00 zł

Wykonanie – 65.334,38 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski	- 3.267,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 44.091,43 zł
- zakładowy Fundusz nagród „13”	- 3.733,44 zł
- ZUS,FP	- 9.833,35 zł
- zakup środków czystości	- 1.808,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 1.650,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 950,60 zł

2. Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie – **51.409,10 zł**

V. GIMNAZJA

Plan wydatków – 2.640.487,61 zł. Wykonanie – 2.529.166,92 zł.

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach

Plan wydatków I- VIII – 1.044.882,33 zł.	Wykonanie- 657.122,61 zł.
Plan wydatków IX-XII - 375.699,42 zł.	Wykonanie 333.756,86 zł
	OGÓLEM ; 990.879,47 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 39.055,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 637.702,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 51.265,66 zł
- ZUS,FP	- 133.907,31 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	- 17.167,24 zł
- umowy zlecenia	- 10.600,00 zł
- zakup podręczników ,pomocy dydaktycznych	- 11.123,01 zł
- energia ,gaz ,woda	- 19.288,88 zł
- badania okresowe pracowników	- 996,00 zł
- wywóz nieczystości ,nadzór BHP ,zakup mebli	- 45.109,93 zł
- wymiana z Niemcami	- 969,00 zł
- ubezpieczenie mienia	- 23.694,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	- 23.694,13 zł

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zbydniowie

Plan wydatków I-VIII – 825.665,80 zł	wykonanie 550.412,19 zł
Plan wydatków IX-XII – 275.253,61 zł	wykonanie 270.689,38 zł
	OGÓLEM ; 821.101,57 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy wiejski ,BHP	- 31.067,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 525.152,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 42.653,15 zł
- ZUS,FP	- 112.456,19 zł
- umowa zlecenia	- 2.600,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków , mebli, notebooków	- 13.007,44 zł
- zakup podręczników, pomocy dydaktycznych	- 7.326,00 zł
- energia, gaz, woda	- 31.182,08 zł

- docieplenie ścian zewnętrznych - 26.887,08 zł
- badania okresowe pracowników - 330,00 zł
- wywóz nieczystości, drobne naprawy ,przeglądy - 4.596,28 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.162,63 zł
- delegacje służbowe - 173,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 20.072,49 zł
- odpady komunalne - 1.435,20 zł
- ubezpieczenie mienia - 1.000,00 zł

3. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi

Plan wydatków I-VIII- 781.999,78 zł. Wykonanie- 484.049,58 zł.
 Plan wydatków IX-XII – 297.950,20 zł Wykonanie 233.136,30 zł
 OGÓLEM: 717.185,88 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - 30.611,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 466.579,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 37.380,19 zł
- ZUS,FP - 102.712,11 zł
- Umowy zlecenia - 600,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych mebli, notebooków - 17.754,07 zł
- zakup podręczników, pomocy dydaktycznych - 8.415,00 zł
- energia ,gaz ,woda - 26.369,71 zł
- badania okresowe pracowników - 100,00 zł
- przeglądy budynków, p.poż, drobne naprawy - 3.263,73 zł
-
- rozmowy telefoniczne - 664,12 zł
- delegacje służbowe - 185,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 20.270,82 zł
- odpady komunalne - 1.435,20 zł
- ubezpieczenie mienia - 845,00 zł

VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków -133.000,00 zł. Wykonanie- 131.352,95 zł

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

VII – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków- 18.466,71 zł wykonanie- 15.978,86 zł

Wydatki na doszktałcanie obejmują zwrot kosztów delegacji.
 Szkolenie nauczycieli , czesne.

VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków- 54.637,29 zł. Wykonanie- 44.533,29 zł.

1. Wydatki UKS i Szkolnych Związków Sportowych

2.

Plan wydatków- 44.533,29 zł. Wykonanie- 44.533,29 zł.

Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe.

3. Projekt „Technologie Cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”

Plan wydatków – 10.104,00 zł.

Wykonanie – 0- 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

IX- ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków- 322.550,00 zł.

Wykonanie- 322.439,20 zł.

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakupy w ramach środków BHP | - 1.063,54 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 225.970,05 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | - 16.678,38 zł |
| - ZUS,FP | - 42.221,27 zł |
| - umowy zlecenia | - 9.000,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, druków, środków czystości | - 8.715,34 zł |
| - energia, gaz, woda | - 1.614,28 zł |
| - badania okresowe pracowników | - 428,00 zł |
| - usługi komputerowe , wywóz nieczystości | - 5.477,68 zł |
|
 | |
| - rozmowy telefoniczne | - 2.678,50 zł |
| - ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje | - 3.784,94 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny | - 4.375,72 zł |
| - szkolenie pracowników | - 360,00 zł |
|
 | |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - 71,50 zł |

X. ROZDZIAŁ 80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Plan: 124.332,14 zł

Wykonanie: 124.307,69 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych Kształceniem specjalnym.

SZKOŁA TURBIA

Plan wydatków I-VIII - 56.954,00 zł.

Wykonanie - 22.277,33 zł.

Plan wydatków IX-XII – 8.371,07 zł.

Wykonanie - 8.371,07 zł

OGÓLEM: 30.648,40 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.773,95 zł.
- ZUS,FP - 3.535,45 zł.
- umowy zlecenia - 5.250,00 zł
- zakup specjalnych pomocy ,gier - 4.089,00 zł
- zakup specjalnych pomocy dydaktycznych - 7.000,00 zł

SZKOŁA SKOWIERZYN

Plan wydatków – 8.596,18 zł.

Wykonanie- 8.573,10 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.496,03 zł.
- ZUS,FP - 1.074,49 zł.
- zakup specjalnych gier - 2.002,58 zł

SZKOŁA ZBYDNIÓW

Plan wydatków I-VIII – 23.980,67 zł.

Wykonanie- 5.342,22 zł.

Plan wydatków IX-XII- 1.768,27 zł

Wykonanie – 1.766,90 zł.

OGÓLEM; 7.109,12 zł

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wynagrodzenia osobowe - 4.253,30 zł.
- ZUS,FP - 831,52 zł.
- pomoce specjalne dla dzieci - 2.024,30 zł.

XI. ROZDZIAŁ 80150

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

Plan: 531.526,13 zł

Wykonanie: 530.370,15 zł

Są to środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży.

GIMNAZJUM ZALESZANY – SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- I-VIII - 154.584,76 zł.

Wykonanie- 69.072,87 zł

Plan wydatków IX-XII - 85.511,89 zł

Wykonanie – 84.630,26 zł.

OGÓŁEM: 153.703.13 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 6.965,84 zł.
- wynagrodzenia osobowe - 107.024,97 zł
- ZUS,FP - 18.499,02 zł.
- umowy zlecenia - 5.250,00 zł
- zakup laptopa, gry, środki czystości - 6.277,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.365,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.319,87 zł.

SZKOŁA SKOWIERZYN

Plan wydatków – 109.704,02 zł.

Wykonanie – 109.536,04 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE;

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 6.069,41 zł.
- wynagrodzenia osobowe - 81.005,92 zł.
- ZUS,FP - 14.484,89 zł.
- zakup klocków ,gier do specjalnego nauczania - 2.997,13 zł.
- zakup specjalnych pomocy dydaktycznych - 2.098,78 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.879,91 zł.

SZKOŁA ZBYDNIÓW

Plan wydatków-I-VIII -126.288,45 zł.

Wykonanie - 29.299,86 zł.

Plan wydatków IX-XII – 113.858,77 zł

Wykonanie – 113.807,10 zł.

OGÓŁEM: 143.106,96 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 7.189,38 zł.
- wynagrodzenia osobowe - 107.222,77 zł.
- ZUS,FP - 21.533,91 zł.
- zakup gier programu komputerowego ,klocki - 3.001,97 zł.
- zakup laptopa - 1.999,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.159,93 zł.

SZKOŁA TURBIA

Plan wydatków I-VIII- 17.040,33 zł.
Plan wydatków IX-XII – 32.707,16 zł

Wykonanie – 10.638,77 zł.
Wykonanie- 32.652,46 zł
OGÓLEM: 43.291,23 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE :

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 935,30 zł.
-wynagrodzenia osobowe - 37.301,02 zł.
- ZUS,FP - 2.175,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.879,91 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – **198.178,45 zł.**

Wykonanie – **185.490,83 tj. 93,60%**

1. 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.

Plan wydatków -33.205,05 zł

Wykonanie- 26.987,90 zł

W ramach tego projektu będą prowadzone dodatkowe zajęcia z języka
Niemieckiego i angielskiego, oraz zakup pomocy dydaktycznych.

2. Stypendia szkolne

Plan 145 559,00 zł

Wykonanie 142.088,53 zł

Stypendia szkolne wypłacono dla 154 uczniów.

- 3.Zasilek losowy na cele edukacyjne

Plan 16.000,00zł

Wykonanie 13.000,00 zł

- 4.Wyprawka szkolna

Plan 3.414,40 zł

Wykonanie 3.414,40 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku przedstawia
załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **1.005.647,00 zł** Po dokonanych zmianach deficyt
zwiększył się o kwotę 1.716.101,54 zł i wynosi 2.721.748,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie **694.092,77 zł.**

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **1.945.647,00 zł.** Po dokonanych zmianach wynosi **3.661.748,54 zł**

Wykonanie przychodów wynosi **2.714.260,60 zł,**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **940.000,00 zł.** tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **940.000,00 zł.**

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.760.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 500.000,00 zł

mBank – 2.600.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 160.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 1.300.000,00

Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.200.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2015 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **85.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **52.210,00 zł. Pozostało: 32.790,00 zł.**

Rezerwa celowa – 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rozdysponowano 26.000,00 zł. Pozostało 39.000,00 zł.

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 3.829.232,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.809.928,48 zł, wykonanie 4.797.181,49 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.829.232,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **4.809.928,48 zł, wykonanie 4.797.181,49 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 113.900,00 zł, wykonanie 124.452,18 zł co stanowi 109,26 %.

Plan wydatków wynosi 117.724,38 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 114.324,38 zł, który zrealizowano w kwocie 113.254,89 zł co stanowi 99,06 %.
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.400,00 zł, wykonanie 3.399,69 zł co stanowi 99,99 %.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻET

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 110.000,00 zł
Wykonany 84.299,46 zł

PRZYCHODY :

Plan - 1.987,822,00zł

Wykonanie - 2.467.525,99zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych **566.082,75 zł**

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **356.370,72 zł**
(podatek VAT 28.509,28 zł)
2. przychody własne osiągnięto w wysokości **1.438.941,01 zł w tym :**
 - ze sprzedaży wody **wykonanie : 747.064,75zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 499.881,32zł**
 - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 35.575,00zł**
 - za wywóz nieczystości płynnych – **70.953,00zł**
 - pozostałe usługi – **85.466,94 zł**
3. inne:(odsetki)- **8.522,21 zł.**
4. inne zwiększenia **-13.309,84 zł**

Stan zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2014r. wynosił 74.574,58 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **2.467.525,99 zł** ,w tym :

- odpisy amortyzacyjne - 566.082,75 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -109.625,58 zł
- inne zmniejszenia – 15.928,88 zł

Pozostałe koszty **1.775.888,78 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **901.326,37 zł**
- zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci
178.293,40 zł z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **43.553,97 zł**
 - zakup materiałów pozostałych - **75.043,53 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochod. i ciągników i agregatów-**56.780,93 zł**
 - zakup środków czystości –**761,29zł**
 - zakup materiałów biurowych **2.153,68 zł**

3. zakup energii elektrycznej i gazu **231.680,74 zł** z tego :
- SUW i Oczyszczalnia -**124.094,15 zł**
 - biuro - **861,47zł.**
- 4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **19.994,64 zł**
5. zakup usług **266.762,77 zł** w tym:
- monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni –**12.588,00zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych – **1.829,08 zł**
 - ubezpieczenie mienia **9.173,73 zł**
 - wykonanie analiz -**6.220,00 zł**
 - wywóz nieczystości i osadów ściekowych- **32.526,21 zł**
 - usługi dystrybucyjne – **155.226,07 zł**
 - pozostałe(w tym: usługi telekomunikacyjne, bankowe, ,pocztowe , transportowe , internetowe , szkolenia i inne- **8.124,46 zł**
- 6.opłaty- **48.631,72 zł**
- 7.pozostałe tj. delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe , szkolenia– **14.856,14zł**
- 8.wynagrodzenia bezosobowe- **2.400,00 zł**
- 9.podatek dochodowy od osób prawnych – **25.476,00 zł**
- 10.wydatki na zakupy inwestycyjne -**86.467,00 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2015r	109.625,58zł obejmujący :
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r	119.778,21 zł
Należności netto	163.686,59 zł
Pozostałe środki obrotowe	5.220,65 zł

RAZEM	288.685,45zł
Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia	179.059,87zł
	<u>109.625,58zł</u>

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				
600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem na remont dróg i chodników			210.000,00	210.000,00
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach		384.880,00		384.880,00
900	90095	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach			45.000,00	25.830,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436.500,00			436.500,00
921	92116	Biblioteki	370.000,00			370.000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z przeznaczeniem na zakup sztandaru			3.000,00	3.000,00
801	80103	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dziecko z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do oddziału przedszkolnego do niepublicznej szkoły			7.577,84	5.987,29
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli			61.680,00	53.610,08
600	60004	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za			10.000,00	8.952,38
Razem			806.500,00	384.880,00	331.257,84	1.502.759,75
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.169.028,29			1.169.028,29
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na zakup podręczników			9.014,09	9.014,09
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia	172.668,21			172.668,21

		oddziałów przedszkolnych				
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pilchowie	83.490,00			83.490,00
801	80106	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie punktu przedszkolnego w Pilchowie	51.409,10			51.409,10
801	80149	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	77.977,07			77.977,07
801	80150	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	80.732,79			80.732,79
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kępie Zaleszańskie			13.000,00	13.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kotowa Wola			24.000,00	24.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Majdan Zbydniowski			19.000,00	19.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchów			10.000,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Skowierzyn			36.000,00	36.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Turbia			19.000,00	19.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zbydniów			19.000,00	19.000,00
750	75075	Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i			5.000,00	5.000,00

		społeczności lokalnych				
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych			4.000,00	4.000,00
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
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży nauki, edukacji, oświaty i wychowania – Rzeką Krutynią z nurtem edukacji ekologicznej			5.000,00	5.000,00
921	92120	Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy Zabytkowym Dworku Rodziny			21.372,38	21.372,38

		Horodyńskich w Kotowej Woli			
		Razem	1.635.305,46		189.386,47 1.824.691,93

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

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

Dochody

Plan: 14.388,00 zł

Wykonanie: 17.050,28 zł

Wydatki

Plan: 18.028,48 zł

Wykonanie: 13.158,70 zł

XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody:						0
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610.354,00	590.457,55	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	610.354,00	590.457,55	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610.354,00	590.457,55	
Wydatki:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.354,00	611.098,57	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	614.354,00	611.098,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.100,00	69.024,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.843,59	4.843,59	
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	13.156,41	13.078,73	
		4120	Składki na fundusz pracy	973,00	972,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.960,00	2.960,00	
		4260	Zakup energii	9.423,00	6.709,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.647,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	511.220,00	510.960,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	778,00	778,00	

			członkami korpusu służby cywilnej		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

XIII. Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.

Plan: **252.952,22 zł**

Wykonanie: **238.092,85 zł**

IX. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usofp dokonywane w trakcie roku.

1. Wydatki majątkowe

- a) Budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany – Plan wydatków wynosił 1.567.500,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 1.564.160,77 zł.
- b) Roboty remontowe, wykończeniowe i wyposażenie Domu Ludowego w Pilchowie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno – kulturalne – Plan wydatków – 113.000,00 zł. Wykonanie wydatków – 67.070,50 zł
- c) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Plan wydatków – 21.324,75 zł Wykonanie – 21.324,75 zł

2. Wydatki bieżące.

- b) Projekt „Technologie Cyfrowe jako systemowe narzędzia wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - Plan wydatków 10.104,00 zł. Wykonanie wydatków- 0 zł.
- c) Projekt „Nieważne pochodzenie – ważne wykształcenie” Plan wydatków – 33.205,05 zł. Wykonanie wydatków – 26.987,90 zł.