

**Zarządzenie Nr 87.2016
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami / -

**Wójt Gminy Zaleszany
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Zaleszanych i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej stanowiące odpowiednio załączniki Nr „3”, „4”, „5” do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaleszany.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gajdy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2016 rok Nr XV/158/2015 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 29 grudnia 2015 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 27.766.276,00 zł i po stronie wydatków kwotę 29.579.975,17 zł.

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 28.657.434,27 zł, a po stronie wydatków 30.403.814,87 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,

- pozyskane środki finansowe na zadania inwestycyjne,
- pozostałe dochody.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 roku planowane w kwocie 33.509.651,85 zł zostały wykonane w kwocie 18.291.282,77 zł, tj. 54,59 %

Dochody bieżące

Plan: 32.252.810,73 zł

Wykonanie: 17.798.081,28 zł

Dochody majątkowe

Plan: 1.256.841,12 zł

Wykonanie: 493.201,49 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 195.079,52 zł

Wykonanie: 152.267,55 zł tj. 78,05 %

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 372,93 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 10.171,00 zł

Wykonanie: 10.981,49 zł

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

Plan: 70.908,52 zł

Wykonanie: 70.908,52 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 4,61 zł

5. Darowizna na zadania gminy.

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 70.000,00 zł

6. Dotacja na drogi transportu rolniczego.

Plan: 43.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: **595.000,00 zł**

Wykonanie: **5.583,50 zł** tj. 0,94 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 5.583,50 zł

2. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 590.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: **525.670,12 zł**

Wykonanie: **561.076,35 zł** 106,74 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 21.087,56 zł

Zaległości wynoszą 31.530,63 zł. Kwota 24.948,78 zł to zaległość za lata ubiegłe. W stosunku do kwoty 19.690,98 zł Gmina posiada sądowe nakazy zapłaty, które przekazano Komornikowi Sądowemu w celu wyegzekwowania tychże należności. Kwota 6.581,85 zł to zaległości za bieżącą opłatę roczną. Dłużnikom wysłano upomnienia.

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

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 47.372,58 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 1.590,00 zł

Czynnose mieszkaniowe – 1.526,44 zł

Lokale użytkowe – 19.607,72 zł

Dzierżawa gruntów – 24.188,42 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 360.670,12 zł Wykonanie: 482.220,00 zł

Obojna – 288.520,00 zł

Kępie Zaleszańskie – 160.900,00 zł

Dzierdziówka – 32.800,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł Wykonanie: 453,08 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 8.243,13 zł

6. Trwały zarząd.

Plan: 0 zł Wykonanie: 642,00 zł

7. Ustanowienie służebności drogowej.

Plan: 0 zł Wykonanie: 1.058,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: **116.240,00 zł** Wykonanie: **95.408,91** tj. 82,08 %

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

Plan: 116.140,00 zł Wykonanie: 65.536,00 zł

2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł

3. Zwrot za media, telefony – 674,01 zł

4. Darowizny na zadania gminy – 25.629,00 zł

5. Premia za staż – 1.513,50 zł

6. Dofinansowanie szkoleń pracowników – 2.044,00 zł

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

Plan: **12.697,00 zł** Wykonanie: **11.587,00** tj. 91,26 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców i zakup nowych urn wyborczych.

Plan: 12.697,00 zł Wykonanie: 11.587,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.930,26 zł tj. 98,61%

1. Wpłaty za media – 4.345,71zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 34,55 zł
3. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 550,00 zł

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

Plan: 7.252.746,95 zł

Wykonanie: 4.293.190,60 zł tj. 59,19 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 60,90 zł

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

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

Plan: 870.446,95 zł

Wykonanie: 577.739,66 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 786.446,95 zł

Wykonanie: 500.934,66 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 363.608,37 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: 7.477,61 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.784,59 zł.

c) podatek leśny

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 20.096,00 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 56.000,00 zł

Wykonanie: 38.822,60 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.424,00 zł

f) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 150,80zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 8.833,99 zł.

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

Plan: 1.429.800,00 zł Wykonanie: 1.063.673,98 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 530.000,00 zł Wykonanie: 375.380,65 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 283.481,72 zł.

b) podatek rolny

Plan: 570.000,00 zł Wykonanie: 430.411,84 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 133.306,27 zł.

c) podatek leśny

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 849,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 151,00 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 137.879,81 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 115.619,67 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 93.290,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 17.000,00 zł Wykonanie: 11.594,18 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 9.408,40 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.222,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł Wykonanie 3.638,10 zł

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

Plan: 149.500,00 zł Wykonanie: 164.250,09 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

| | |
|--|-------------------------|
| Plan: 20.000,00 zł | Wykonanie: 17.827,00 zł |
| 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | |
| Plan: 5.000,00 zł | Wykonanie: 13.307,40 zł |
| 3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | |
| Plan: 124.500,00 zł | Wykonanie: 99.824,29 zł |
| 4) opłata za zajęcie pasa drogowego | |
| Plan: 0 zł | Wykonanie: 33.291,40 zł |

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

| | |
|---|----------------------------|
| Plan: 4.802.500,00 zł | Wykonanie: 2.487.465,97 zł |
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych | |
| Plan: 4.800.000,00,00 zł | Wykonanie: 2.475.529,00 zł |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych | |
| Plan: 2.500,00 zł | Wykonanie: 11.936,97 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

| | |
|---|---|
| Plan: 13.371.611,00 zł | Wykonanie: 7.716.243,00 zł tj. 57,71 % |
| 1. Subwencja oświatowa | |
| Plan: 8.319.889,00 zł | Wykonanie: 5.119.928,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej. | |
| Plan: 4.910.811,00 zł | Wykonanie: 2.455.404,00 zł |
| 3. Zwrot podatku VAT | |
| Plan: 140.911,00 zł | Wykonanie: 140.911,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | |
|--|--------------------------------------|
| Plan: 646.278,63 zł | Wykonanie: 195.059,13 zł tj. 30,18 % |
| 1. Czynsze mieszkaniowe, wynajem sali – 480,00 zł | |
| 2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 3.594,00 zł | |
| 4. Wpływ środków na zakup żywności – 11.972,50 zł. | |
| 5. Dotacja na przedszkola i zerówki – 176.046,00 zł | |
| 6. Dotacja książki naszych marzeń – 2.480,00 zł | |
| 7. Odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie – 468,63 zł | |
| 8. Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 18,00 zł | |

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **9.829.274,83 zł**

Wykonanie: **4.745.692,43 zł** tj. 48,28 %

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

Plan: **9.249.620,00 zł**

Wykonanie: **4.339.879,94 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **2.438.000,00 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 – **23.515,00,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **17.820,00 zł**
- karta dużej rodziny – **120,00 zł**
- program 500+ - **1.860.424,94 zł**

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

Plan: **546.772,00 zł**

Wykonanie: **382.728,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **119.574,00 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 – **14.913,00 zł**,
- zasiłki stałe – **177.551,00 zł**,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **35.700,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **34.990,00 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **3.721,35 zł**

4. Dochody własne wynosiły **19.363,14 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **18.000,00 zł**

Wykonanie: **14.259,37 zł**

b) dofinansowanie szkoleń

Plan: **2.740,20 zł**

Wykonanie: **1.780,00zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **12.142,63 zł**

Wykonanie: **3.323,77 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 64.617,00 zł

Wykonanie: 64.617,00 zł tj. 100 %

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: 64.617,00 zł

Wykonanie: 64.617,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 876.366,00 zł

Wykonanie: 420.795,00 zł tj. 48,02 %

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 11.474,38

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 406.518,14 zł

3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 441,00 zł

4. Koszty upomnień – 2.239,80 zł

5. Opłata produktowa – 121,68 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 19.070,80 zł

Wykonanie: 24.832,04 zł tj. 130,21 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 20.761,24 zł

- odszkodowanie za DL Majdan Zbydniowski - 4.070,80 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2016 rok po dokonanych zmianach wyniósł 34.192.418,85 zł, który wykonano w kwocie 15.114.353,19 zł, tj. 44,20 %.

Wydatki bieżące

Plan: 30.688.318,85 zł

Wykonanie: 14.962.479,29 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 3.504.100,00 zł

Wykonanie: 151.873,90 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 614.708,52 zł

Wykonanie: 278.556,17 tj. 45,32 %

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: **318.200,00 zł**

Wykonanie: **191.021,29 zł**

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.505,50 zł**,
- roboty melioracyjne – **188.515,79 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **11.600,00 zł**

Wykonanie: **6.679,28 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: **76.908,52 zł**

Wykonanie: **73.561,80 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **1.437,28 zł**
- zakup materiałów do odnowienia studni – **190,00 zł**
- zalesienie gruntów – **1.026,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **688,00 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **702,36 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **69.518,16 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **103.000,00 zł**

Wykonanie: **723,80 zł.**

- kosztorys i dokumentacja projektowa – **723,80 zł**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – realizacja zadania w II półroczu.

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **105.000,00 zł**

Wykonanie: **6.570,00 zł.**

- odbitki ksero – **70,00 zł**
- dokumentacja projektowa – **6.500,00 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.087,00 zł

Wykonanie: 1.545,00 zł tj. **50,05%**

- podatek leśny

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

Plan: **19.000,00 zł**

Wykonanie: **25,30 zł tj. 0,13 %**

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **25,30zł** tj. **0,25 %**

- wypisy – 25,30 zł

Pozostałe wydatki w II półroczu, zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej ujęcia wody SUW.

Rozdział: 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Plan: **9.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł** tj.

Wydatki na opracowanie dokumentacji – realizacja zadania w II półroczu.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **2.349.900,00 zł**

Wykonanie: **259.697,62 zł** tj. **11,05 %**

w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **123.200,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- realizacja zadania w II półroczu.

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.134.700,00 zł**

Wykonanie: **157.905,12 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **767.200,00 zł**

Wykonanie: **11.676,20 zł**

- wykonanie dokumentacji, kosztorysów – 11.676,20 zł

Zakup wiat przystankowych i wykonanie dróg w II półroczu. Zadania zostały zlecone do realizacji.

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **367.500,00 zł**

Wykonanie: **146.228,92 zł**

tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – **111.144,00 zł** (zakup piasku, kruszywa, soli technicznej, lustro drogowe, drogomierz, rura),

- usługi – **27.091,59zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy i inne)

- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.993,33 zł**

- projekty organizacji ruchu – **6.000,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan **96.000,00 zł**

Wykonanie: **47.811,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 47.811,00 zł

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **846.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Zadanie zlecone do realizacji wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego, realizacja w II półroczu.

5) Pozostała działalność.

Plan: **100.000 zł**

Wykonanie: **43.500,00 zł**

- projekt ścieżki rowerowej – 43.500,00 zł

6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **50.000,00 zł**

Wykonanie: **10.481,50 zł**

- dopłata do ceny biletów.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **282.800,00 zł**

Wykonanie: **76.929,70** tj. **27,20 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **19.491,94 zł**

- książka obiektów budowlanych – **98,95 zł**

- dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia granic, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa – **26.042,81 zł**

- rozbiórka starego budynku – **10.000,00 zł**

- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – **3.695,86 zł**

- podatek od nieruchomości – **1.073,00 zł**

- opłaty sądowe – **1.650,00 zł**

- dokumentacja, studium wykonalności – **14.877,14 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **41.000,00 zł**

Wykonanie: **9.280,00 zł** tj. **22,63%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **9.280,00 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **9.280,00 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Rozdział: Pozostała działalność.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **3.097.440,00 zł**

Wykonanie: **1.520.133,16 zł** tj. **49,08 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **116.140,00 zł**

Wykonanie: **62.641,95 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **104.000,00 zł**

Wykonanie: **46.836,50 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji
46.836,50 zł

3. Urząd Gminy

Plan: **2.763.800,00 zł**

Wykonanie: **1.363.440,42 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.209.000,00 zł**

Wykonanie: **1.039.412,77 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **544.800,00 zł**

Wykonanie: **321.450,50 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **41.569,31 zł**
- energia, gaz, woda **27.482,48 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **4.427,04 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (meble, wertykale, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, i inne zakupy) – **76.689,59 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **720,00 zł**
- pozostałe usługi: remont pokoi w budynku urzędu gminy, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **114.153,44 zł**
- usługi teleinformatyczne – **8.148,20 zł**
- szkolenia pracowników – **16.837,08 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **7.621,47 zł**
- delegacje pracowników – **4.098,03 zł**
- opłata śmieciowa – **660,00 zł**
- różne opłaty i składki – **19.043,86 zł**

3) wydatki majątkowe

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **2.577,15 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **48.000,00 zł**

Wykonanie: **18.764,29 zł**

- zakup materiałów promocyjnych (USB, torby, smycze, filizanki, balony, ołówki i inne – **13.278,89 zł**
- zakup pucharów, dyplomów – **2.566,39 zł**
- usługa promocyjna – **744,00 zł**
- przesyłka – **25,01 zł**
- druk gazetki – **2.150,00zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **65.400,00 zł**

Wykonanie: **28.450,00 zł**

- diety sołtysów – **26.000,00 zł**
- tablice informacyjne – **2.450,00 zł**

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

Plan: **12.697,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zakup urn wyborczych – wydatki w II półroczu

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: **383.000,00 zł**

Wykonanie: **146.869,23 tj. 38,35 %**

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **376.000,00 zł**

Wykonanie: **145.870,53 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: **77.000,00 zł**

Wykonanie: **47.422,13 zł**

- wykonanie garażu – **30.504,00 zł**

- termomodernizacja budynków OSP – **7.403,43 zł**

b) wydatki bieżące

Plan: **299.000,00 zł**

Wykonanie: **98.448,40 zł**

z czego:

1) umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **50.700,00 zł**

Wykonanie: **17.536,20 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **248.300,00 zł**

Wykonanie: **80.912,20 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **39.976,24 zł**
- zakup paliwa, oleju – **4.813,53 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, hełmów, węży– **12.376,04 zł**
- kalendarze – **1.928,29**
- zakup akumulatorów – **1.707,98 zł**
- płyty ogrodzeniowe – **1.046,73 zł**
- pozostałe zakupy– **8.712,42 zł** (nagrody na konkurs wiedzy przeciwpożarowej, dyplomy, puchary, kosa, reduktor, części do samochodów i inne)
- usługi (w tym: wypisy, badania techniczne samochodów, przegląd HOLMATRO, naprawa samochodu i syreny, montaż ogrodzenia, pranie mundurów, ścieki, pranie mundurów, oznakowanie łodzi) – **7.498,01 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – wydatki w II półroczu
- zakup usług telefonicznych – **167,46 zł**
- badania lekarskie – **150,00 zł**
- różne opłaty i składki – **75,50 zł**
- szkolenia – **2.460,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **2.000,00 zł**

Wykonanie: **788,74 zł**

tj.

- zakup nagród – **788,74 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **209,96 zł**

- zakup baterii – 209,96 zł

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **280.000,00 zł**

Wykonanie: **68.830,21 tj: 24,58 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **4.931,50 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów **30.562,53zł**

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski **2.105,84 zł**

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – **16.460,88 zł**

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – **14.769,46 zł**

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 150.000,00 zł

Plan po zmianach: 139.000,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 71.000,00 zł

Rezerwa celowa – 68.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **198.500,00 zł**

Wykonanie: **90.142,26 zł tj. 45,41 %**

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: **3.500,00 zł**

Wykonanie: **924,00 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi –

„Warsztaty profilaktyczne w MONAR-profilaktyka narkomanii”- 432,00 zł

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **131.000,00 zł**

Wykonanie: **82.641,12 zł**

1. Profilaktyka przez sport i rekreację 20.482,20 zł

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „Aktywny wypoczynek w szkole” 1.282,90 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – „Sport młodzieżowy-piłka nożna” 900,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” 2.499,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga młodziczek”, „Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Kinder sport” - 2.762,10 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną szkół gimnazjalnych z okazji Dnia Dziecka”, 2.799,90 zł

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski - „Prowadzenie zajęć środowiskowych z młodzieżą” - 1.440,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – „Bądź aktywny-trenuj z piłkarzami” 2.498,30 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji” 800,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie” 2.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Zbydniów – „Liga orlikowa dla młodzieży" 2.000,00 zł

Zimowy Turniej Tenisa Stołowego 1.500,00 zł

2. Programy profilaktyczne na terenie szkół 17.921,51

Zespół Szkół w Zaleszanych– projekty:1.238,46 zł

„Kółko teatralne „Maska...”, "Szkolny Expres”

„Zajęcia artystyczne – GROSZKI, kabaret”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty: 587,57 zł

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

„Zanim będzie za późno- profilaktyka w sztuce, sporcie i plastyce”

"Dzień Dziecka w przedszkolu" 987,87 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty: 3.927,75 zł

Piknik rodzinny - razem możemy więcej"

"Wybieram zdrowie"

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Publiczne Gimnazjum w Zbydniowie, Publiczne Gimnazjum w Zaleszanach, Publiczne Gimnazjum w Turbi –projekt:

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” 1.000,00 zł

„Szkoła pod Żaglami" 9.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie -"Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch" 1.179,86 zł

4.Kampanie profilaktyczne „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” i

„ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA” 2.172,50 zł

5.Spektakle profilaktyczne w gminnych gimnazjach 800,00 zł

6.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 8.831,62 zł

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka” 1.997,42 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego” 630,00 zł

Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” 960,20 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny”, Sport pozytywnym nałogiem³” 504,59 zł

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” 1.199,07 zł

Sołectwo Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska – „Szkółka piłkarska dzieci i młodzieży” 840,00 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Matki" 1.200,34 zł

Sołectwo Pilchów "Młodość w trzeźwości daje możliwości"1.200,00 zł

Spotkania profilaktyczne w sołectwach 300,00 zł

7.Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, szkolenia 14.360,00

Badania, opinie i ekspertyzy 1.840,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA 12.520,00 zł

8. Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych 4.073,29 zł

Zajęcia świetlicowe w Dzierdziówce 1.819,80 zł

Zajęcia świetlicowe w Obojnej 439,49 zł

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie 1.256,16 zł

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie 557,84 zł

9. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadania zleconego 14.000,00 zł

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

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz likwidacji skutków alkoholizmu na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy – 5.000 zł

4. Pozostała działalność.

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **2.577,14 zł**

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zaleszanach – 2.577,14 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 11.084.374,83 zł w tym: Wykonanie – 5.320.437,30 tj. 48,00 % w tym :
zadania zlecone: 9.249.620,00 zł. zadania zlecone: 4.339.879,94 zł

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

Plan – 447.100,00 zł Wykonanie – 331.976,67 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 59 osób – 173.830,98 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 59 osób – 116.636,13 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 89 osób – 41.509,56 zł

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -

Plan – 45.000,00 zł w tym: Wykonanie – 38.152,23 zł w tym:

zadania zlecone: 25.400,00 zł zadania zlecone: 23.466,88 zł

Składki opłacane były za 114 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 – 255.548 zł w tym: Wykonanie – 121.867,93 zł w tym:
zadania zlecone : 40.800,00 zł zadania zlecone: 15.093,28 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 5 opiekunek objęto 33 osoby. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł. Opiekunki przepracowały 4.262 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 945 godzin.

IV. Pozostała działalność -

Plan - 195.040,00 zł w tym: Wykonanie – 85.671,96 zł w tym:
Zadania zlecone 320,00 zł zadania zlecone – 83,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 85.671,96 zł

W ramach programu:

- 79 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach

- 72 rodziny korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Karta Dużej Rodziny

Plan 320,00 zł

Wykonanie - 83,00 zł

V. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 203.760,00 zł w tym:

Wykonanie – 93.610,54 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 93.610,54 zł .Wydatki dotyczą 8 osób skierowanych do DPS .

VI. Piecza zastępcza

Plan – 124.220,00 zł w tym:

Wykonanie – 37.287,58 zł

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

VII. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 553.010,20 zł w tym:

Wykonanie – 315.690,56 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 492.010,00 zł

a/ płace i pochodne – 277.052,64 zł

b/ pozostałe wydatki - 61.000,20 zł

b/ pozostałe wydatki – 38.637,92 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 – 7.839,83 zł.

VIII. Wspieranie rodziny

Plan – 43.154,00 zł

Wykonanie – 21.728,59 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 – 344,84 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.

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

Plan 4.328.600,00 zł
zadania zlecone: 4.328.600,00 zł.

Wykonanie – 2.406.697,16 zł. w tym:
zadania zlecone: 2.406.697,16 zł

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 418 osób 746.279,53 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 43 osoby 47.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 56 osób 187.785,26 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 352 osób 316.557,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 65 osób 506.626,70 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 35 osób 98.339,00 zł
- Zasiłek dla opiekuna - 50 osób 148.148,10 zł
- Świadczenie rodzicielskie 37 152.996,40zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 99 osób 140.568,75 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 62.396,42 zł.

XI. Świadczenie wychowawcze (500+)

Plan 4.854.500,00 zł
zadania zlecone: 4.854.500,00 zł.

Wykonanie – 1.859.614,27 zł. w tym:
zadania zlecone: 1.859.614,27 zł

- Świadczenie wychowawcze – 1.826.976,60 zł
- Wydatki bieżące na realizację zadań (płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 32.637,67 zł

XII. Dodatki mieszkaniowe.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3.078.587,58 zł
z tego:

Wykonanie: 866.899,25 zł tj. 28,16 %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.491.200,00 zł

Wykonanie: 222.523,62 zł

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – 202.791,38 zł

- 2) dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych na budowę kanalizacji – **19.107,20 zł**
- 3) opłata za przyłącze do pompowni ścieków – **359,04 zł**
- 4) odbitki ksero – **266,00 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **3.000,00 zł**

w tym:

- opłata śmieciowa – 3.000,00 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **500.000,00 zł**

Wykonanie: **246.446,92 zł**

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **191.476,99 zł**

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **54.969,93 zł**

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

Plan: **16.891,58 zł**

Wykonanie: **7.320,00 zł**

- pielęgnacja drzew – **4.320,00 zł**

- sadzonki drzew – **3.000,00 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **877.836,00 zł**

Wykonanie: **345.951,99 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **71.206,66 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.968,00 zł**

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **271.614,66 zł**

- energia elektryczna – **925,80 zł**

- szkolenia pracowników – **125,37 zł**

- inne wydatki – **111,50 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **6.815,81 zł**

- zakup karmy – 1.989,81 zł

- usługa weterynaryjna, wyłapanie i transport psów, utrzymanie kojca – 4.826,00 zł

7. Pozostała działalność.

Plan: **162.660,00 zł**

Wykonanie: **34.840,91 zł**

- koszenie, wywóz śmieci, naprawa kosiarki i piły, transport ziemi i piasku, równanie terenu – 6.011,80 zł

- zakupy – 28.829,11 zł (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosi, kosa, ziemia, gazony i inne),

Planowane wydatki inwestycyjne na place zabaw w II półroczu.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.013.570,80 zł**

Wykonanie: **488.501,40 zł tj. 48,20 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **450.000,00 zł**

Wykonanie: **212.577,14 zł**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **2.577,14 zł**

- termomodernizacja DL w Skowierzynie – 2.577, 14 zł.

wydatki bieżące

Plan: **440.000,00 zł**

Wykonanie: **210.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **210.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **370.000,00 zł**

Wykonanie: **192.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostała działalność

Plan: **193.570,80 zł**

Wykonanie: **83.924,26 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **25.220,10 zł** (zakup środków czystości, materiały dekoracyjne, stoły i krzesła, zakup artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD i inne).

- energia, gaz, woda – **32.678,75 zł**

- usługi – **24.425,41 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, montaż drzwi, malowanie Domu Ludowego, położenie płytek, niwelacja terenu, wykonanie tynku i inne)

- opłata śmieciowa – **1.200,00 zł**

- umowa zlecenie – **400,00 zł**

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **270.591,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **120.111,43 zł** tj. **44,39 %**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **270.591,00 zł**

Wykonanie: **120.111,43 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 – **72.500,00 zł.**

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 24.505,75 zł

Plan wydatków – 68.200,00 zł.

Wykonanie- 24.505,75 zł

z tego wydatki:

Kotowa Wola - 9.264,96 zł.

Turbia - 15.240,79 zł

Wydatki bieżące:

- Składka ZUS,FP - 3.220,35 zł

- umowy zlecenia - 8.640,00 zł

- zakup stojaków na śmieci - 1.662,84 zł

- energia, woda - 7.367,14 zł

-utwardzenie placu pod stojaki na rowery, wykonanie odwodnienia – Turbia - 3.149,74 zł

- opłata za internet - 265,68 zł

- opłata za odpady komunalne - 200,00 zł

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 14.705,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **9.162,79 zł** (puchary, drzwi, klamka, trawa, nawóz, beton, farba i inne)

- usługi - **28,43 zł** (ścieki)

- energia, gaz, woda – **5.514,46 zł**

4) Stypendium sportowe –8.400,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 11.231.545,12 zł. Wykonanie- 5.796.983,29 zł tj. 51,61%

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH

Plan ogółem-2.795.895,63 zł.

Wykonanie- 1.369.224,06 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków .1470.662,92 zł. Wykonanie- 754.348,35 zł

z tego wydatki majątkowe

Plan- 100.000,00 zł.

Wykonanie - 0-

Wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 30.251,69 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 460.059,51 zł |
| - umowy zlecenia | 14.027,70 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 72.589,46 zł. |
| - ZUS,FP | 107.227,06 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 3.188,95 zł |
| - energia ,gaz, woda | 24.129,60 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1.850,00 zł |
| - badania okresowe pracowników | 207,00 zł |
| -zakup usług | 4.574,85 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 410,46 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 389,57 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33.742,50 zł |
| - odpady komunalne | 1.000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 700,00 zł |

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 182.178,00 zł.

Wykonanie - 78.787,86 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 3.597,60 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.717,64 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 8.240,46 zł |
| - ZUS,FP | 11.131,43 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 883,36 zł |
| - energia ,gaz | 750,00 zł. |
| - rozmowy telefoniczne | 112,77 zł |
| - zakup usług | 24,60 zł |
| -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.330,00 zł |

3. GIMNAZJA

Plan- 1.048.890,53 zł

Wykonanie - 484.683,69 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 20.294,48 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.095,08 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 51.910,49 zł. |
| - ZUS, FP | 70.057,97 zł |

| | |
|--|--------------|
| - umowy zlecenia | 4.070,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 70,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 130,00 zł |
| - energia gaz, woda | 11.948,37 zł |
| - zakup usług | 2.382,30 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23.400,00 zł |
| - szkolenie pracowników | 325,00 zł |

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

Plan -94.164,18 zł.

Wykonanie - 51.404,16 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski | 701,02 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.146,34 zł |
| - ZUS,FP | 5.528,75 zł |
| - zakup środków czystości, materiałów biurowych | 221,05 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 4.807,00 zł |

II- ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Plan – 2.306.601,77 zł

Wykonanie - 1.220.545,83 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan- 820.733,43 zł.

Wykonanie – 429.636,88 zł

Wydatki bieżące;

| | |
|---|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski ,BHP | 18.785,12 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 249.937,67 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 45.410,87 zł |
| - ZUS,FP | 60.927,80 zł |
| - umowy zlecenia | 2.900,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 1.747,12 zł |
| - energia, gaz, woda | 25.779,69 zł |
| - badania okresowe pracowników | 30,00 zł |
| - zakup usług | 1.087,60 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 416,01 zł |
| - odpisy na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych | 21.045,00 zł |
| - odpady komunalne | 1.320,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 250,00 zł |

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 85.491,00 zł

Wykonanie - 41.892,26 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP | 1.937,40 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.194,74 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 5.059,19 zł |
| - ZUS, FP | 5.820,95 zł |
| - zakup materiałów, środków czystości | 158,92 zł |
| - energia ,gaz | 561,81 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.159,25 zł |

3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków - 425.839,77 zł.

Wykonanie- 230.042,65 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 5.658,76 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 118.270,80 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 19.497,66 zł |
| - ZUS, FP | 29.767,94 zł |
| - umowy zlecenia | 3.438,44 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 4.526,94 zł |
| - zakup środków żywności | 13.323,43 zł |
| - energia, gaz, woda | 18.143,27 zł |
| - zakup usług | 30,00 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 348,16 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.277,25 zł |
| - odpady komunalne | 660,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 100,00 zł |

4. GIMNAZJUM

Plan- 816.033,77 zł.

Wykonanie – 430.056,68 zł

Wydatki bieżące :

| | |
|---|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 17.585,93 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 268.927,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.378,20 zł. |
| - ZUS, FP | 63.214,87 zł |
| - umowy zlecenia | 1.180,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 2.096,69 zł |

| | |
|--|--------------|
| - energia , gaz , woda | 15.230,81 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 199,68 zł |
| - koszty delegacji służbowych | 417,90 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.575,00 zł |
| - szkolenie pracowników | 250,00 zł |

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

Plan 158.503,80 zł.

Wykonanie - 88.917,36 zł

Wydatki bieżące :

| | |
|--|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski | 2.223,14 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.411,50 zł |
| - ZUS,FP | 12.522,99 zł |
| - zakup środków czystości , materiały biurowe | 593,54 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 2.301,00 zł |
| - energia, gaz | 705,94 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.159,25 zł |

III- ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBI

Plan wydatków- 2.257.046,00 zł.

Wykonanie -1.179.731,47 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków – 1.233.056,63 zł.

Wykonanie- 596.920,38 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 27.897,27 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 361.001,87 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58.327,11 zł |
| - ZUS, FP | 85.452,18 zł |
| - umowy zlecenia | 3.492,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości ,drzwi | 8.438,38 zł |
| - energia, gaz, woda | 13.938,64 zł |
| - zakup usług | 938,50 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 253,06 zł |
| - zwrot za koszty delegacji ,ryczałt samochodowy | 461,37 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35.025,00 zł |
| - odpady komunalne | 1.320,00 zł |
| - szkolenie pracowników | 375,00 zł |

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków – 152.970,00 zł.

Wykonanie - 76.530,70 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski | 3.886,80 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.338,81 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 7.607,23 zł. |
| - ZUS, FP | 11.947,41 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 638,30 zł |
| - energia, gaz | 558,46 zł |
| - badania okresowe pracowników | 30,00 zł |
| - zakup usług | 172,19 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.351,50 zł |

3. GIMNAZJA

Plan wydatków – 691.675,27 zł.

Wykonanie - 377.046,16 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 15.884,07 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 219.445,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.500,87 zł. |
| - ZUS, FP | 54.588,57 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 811,96 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 234,00 zł |
| - energia, gaz, woda | 10.071,93 zł |
| - zakup usług | 3.466,70 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 217,46 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30.525,00 zł |
| - szkolenie pracowników | 300,00 zł |

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

Plan wydatków – 179.344,10 zł.

Wykonanie- 129.234,23 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski | 1.837,15 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.828,69 zł |
| - ZUS,FP | 16.182,59 zł |

| | |
|--|-------------|
| - umowy zlecenia | 5.950,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 590,54 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 5.998,16 zł |
| - energia, gaz | 687,85 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.159,25 zł |

IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków ogółem: 930.149,00 zł. Wykonanie- 551.617,66 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- 650.633,53 zł. Wykonanie- 394.131,42 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|---------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP | 18.288,22 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.108,08 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.461,92 zł. |
| - ZUS,FP | 54.316,65 zł |
| - umowy zlecenia | 3.450,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 2.300,89 zł |
| - energia ,gaz, woda | 14.191,76 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 3.100,00 zł |
| - zakup usług | 1.500,24 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 590,79 zł |
| - zwrot za koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy | 315,37 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.187,50 zł |
| - odpady komunalne | 320,00 zł |

2 . ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków -81.967,00 zł. Wykonanie- 41.754,40 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski | 1.949,40 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 25.293,91 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.275,96 zł |
| - ZUS,FP | 6.161,99 zł |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | 1.236,60 zł |
| - energia, gaz | 558,40 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 118,89 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.159,25 zł |

3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków – 75.495,00 zł.

Wykonanie- 37.225,61 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski | 1.624,50 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.313,21 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.373,30 zł. |
| - ZUS,FP | 5.339,31 zł |
| - zakup środków czystości | 551,19 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 1.364,10 zł |
| - zakup usług | 210,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.175,00 zł |
| - szkolenie BHP pracowników | 275,00 zł |

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

Plan wydatków – 122.053,47 zł

Wykonanie- 78.506,23 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|--------------|
| - dodatek mieszkaniowy ,wiejski | 1.422,09 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 61.368,83 zł |
| - ZUS,FP | 8.344,94 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 247,70 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 3.724,53 zł |
| - energia, gaz | 1.238,89 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.159,25 zł |

V- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 150.000,00 zł.

Wykonanie- 64.930,82 zł

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

Zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.

Zwrot dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych w Sandomierzu, Stalowej Woli.

VI- ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków -331.945,00 zł.

Wykonanie- 167.447,65 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|---------------|
| - zakupy w ramach środków BHP | 292,25 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 105.021,37 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 17.317,17 zł. |
| - ZUS,FP | 24.974,26 zł |
| - umowy zlecenia | 4.500,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych ,znaczków | 883,77 zł |
| - energia, gaz ,woda | 850,92 zł |
| - usługi, abonament za program komputerowy opłata za korektę wniosku studium wykonalności (SP. Zaleszany) | 6.097,15 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 1.309,27 zł |
| - ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje | 1.417,44 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.375,72 zł |
| -- odpady komunalne | 150,00 zł |
| - szkolenia pracowników i koszty z tym związane | 258,33 zł |

VII- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków -20.000,00 zł.

Wykonanie- 12.984,88 zł

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

Szkolenie z dziennika elektronicznego –Zespół Zbydniów i Turbia.

VIII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków - 50.000,00 zł.

Wykonanie- 27.287,42 zł

Są to wydatki UKS i Szkolnego Związku Sportowego .

Wydatki bieżące to zakupy sprzętu sportowego, usługi transportowe.

Kwota 2.000,00 zł dotacja na pomoc finansowa dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej w II semestrze 2015/2016 roku

IX. DOTACJE DLA STOWARZYSZENIA INTEGRACJI EDUKACYJNEJ Pi-Ko-MA

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1.203.918,24 zł

Wykonanie: 601.963,20 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan: 187.587,90 zł

Wykonanie: 93.099,18 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 622.576,90 zł

Wykonanie: 304.215,68 zł

- dotacja Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli – 168.311,79 zł
- dotacja Niepubliczne Przedszkole w Pilchowie „Mały Miś” – 135.903,89 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 57.472,00 zł

Wykonanie: 28.735,98 zł

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: 122.053,45 zł

Wykonanie: 60.996,78 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków – **92.617,00 zł.**

Wykonanie – **69.411,87 tj. 74,95%**

Stypendia szkolne wypłacono dla 148 uczniów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDZETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **1.813.699,17 zł** Po dokonanych zmianach deficyt zmniejszył się o kwotę 1.130.932,17 zł i wynosi 682.767,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **3.176.929,58 zł.**

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **2.853.699,17 zł.** Po dokonanych zmianach wynosi **1.722.767,00zł**

Wykonanie przychodów wynosi **1.080.167,83 zł,**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **1.040.000,00 zł.** tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **520.000,00 zł.**

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.240.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 250.000,00 zł

mBank – 2.450.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 140.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 1.250.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.150.000,00 zł

Gmina na dzień 30.06.2016 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **82.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **11.000,00 zł. Pozostało: 71.000,00 zł.**

Rezerwa celowa – 68.000,00 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 4.503.995,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **9.449.465,52 zł, wykonanie 4.487.911,46 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 4.503.995,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **9.449.465,52 zł, wykonanie 4.438.505,06 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 124.500,00 zł, wykonanie 99.824,29 zł co stanowi 80,18 %.

Plan wydatków wynosi 134.500 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 131.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 82.641,12 zł co stanowi 63,08 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 924,00 zł co stanowi 26,40 %.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan środków obrotowych planowany na początek roku 130.000,00 zł

Wykonany 109.625,58 zł

PRZYCHODY :

Plan - 2.039.656,00zł

Wykonanie - 1.311.355,69zł

W tym pokrycie amortyzacji środków trwałych **283.167,84 zł**

1. dotacja przedmiotowa z Budżetu Gminy **187.769,73 zł**
(podatek VAT 15.021,65 zł)
2. przychody własne osiągnięto w wysokości **703.166,73 zł w tym :**
 - ze sprzedaży wody **wykonanie : 366.081,95zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **wykonanie : 239.336,62zł**
 - opłata stała od wodomierzy **wykonanie : 26.361,00zł**
 - za wywóz nieczystości płynnych – **36.963,90zł**
 - pozostałe usługi – **34.423,26 zł**
3. inne:(odsetki)- **3.824,43 zł.**
4. inne zwiększenia **-23.801,84 zł**

Stan zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2016r. wynosił 67.689,26 zł

Na całą kwotę należności wymagalnych rozesłano do dłużników upomnienia .

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym **1.311.355,69 zł** ,w tym :

- odpisy amortyzacyjne - 283.167,38 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -260.495,91 zł
- inne zmniejszenia – 13.309,84 zł

Pozostałe koszty **754.382,56 zł**

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz FŚS pracowników **372.869,53 zł**
2. zakup materiałów do biura , SUW , Oczyszczalni i Wywóz śmieci **66.757,58zł** z tego:
 - zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **13.471,63 zł**
 - zakup materiałów pozostałych - **13.356,53 zł**
 - zakup paliwa do pojazdów samochod. i ciągników i agregatów-**39.105,46 zł**
 - zakup środków czystości –**304,33zł**
 - zakup materiałów biurowych **519,63 zł**
3. zakup energii elektrycznej i gazu **104.439,25 zł** z tego :
 - SUW i Oczyszczalnia -**104.151,08 zł**
 - biuro **288,17 zł.**
- 4 .zakup usług remontowych tj. naprawa urządzeń biurowych , urządzeń na SUW, Oczyszczalni oraz naprawa pojazdów samochodowych i ciągników **7.138,39 zł**
5. zakup usług **148.200,43 zł** w tym:
 - monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni –**6.414,00zł**
 - nadzór autorski programów komputerowych – **1.638,55 zł**
 - ubezpieczenie mienia **3.804,00 zł**
 - wykonanie analiz -**2.930,00 zł**
 - wywóz nieczystości i osadów ściekowych- **32.526,21 zł**
 - usługi dystrybucyjne – **81.719,94 zł**
 - pozostałe(w tym:usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe , transportowe , internetowe i inne- **19.167,73 zł**
- 6.opłaty- **3.023,15 zł**

7.pozostałe tj. delegacje , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej badania okresowe , szkolenia- **9.049,23zł**

8.wynagrodzenia bezosobowe- **3.700,00 zł**

9.podatek dochodowy od osób prawnych – **31.069,00 zł**

10.wydatki na zakupy inwestycyjne **-8.136,00 zł**

| | |
|--|----------------------------------|
| Stan środków obrotowych na 30.06.2016r. | 260.495,91zł obejmujący : |
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r. | 162.677,06 zł |
| Należności netto | 155.984,25 zł |
| Pozostałe środki obrotowe | 2.405,31 zł |
| | ----- |
| RAZEM | 321.066,62 zł |
| Pomniejszony o zobowiązania i inne rozliczenia | 60.570,71 zł |
| | 260.495,91 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 usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 851 | 85111 | Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem na zakup ambulansu sanitarnego | | | 50.000,00 | 0 |
| 600 | 60014 | Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia | | | 123.000,00 | 0 |
| 900 | 90001 | Gminny Zakład Gospodarki | | 396.200,00 | | 202.791,38 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Komunalnej w Zaleszanach | | | | |
| 900 | 90095 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach | | | 35.000,00 | 19.107,20 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 440.000,00 | | | 210.000,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 370.000,00 | | | 192.000,00 |
| 600 | 60004 | Miasto Stalowa Wola – dopłata do ceny biletów | | | 50.000,00 | 10.481,50 |
| 801 | 80195 | Miasto Stalowa Wola – pomoc finansowa na dofinansowanie zajęć na „Politechnice dziecięcej” | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 801 | 80103 | Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dziecko z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do oddziału przedszkolnego do niepublicznej szkoły | | | 7.200,00 | 2.809,71 |
| 801 | 80104 | Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli | | | 45.000,00 | 37.067,84 |
| Razem | | | 810.000,00 | 396.200,00 | 316.200,00 | 680.257,63 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych | 1.203.918,24 | | | 601.963,20 |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych | 187.587,90 | | | 93.099,18 |
| 801 | 80104 | Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Pilchowie | 276.642,55 | | | 135.903,89 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|--|-----------|------------|
| 801 | 80104 | Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Kotowej Woli | 345.934,35 | | | 168.311,79 |
| 801 | 80149 | Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty | 57.472,00 | | | 28.735,98 |
| 801 | 80150 | Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty | 122.053,45 | | | 60.996,78 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kępiu Zaleszańskim | | | 16.500,00 | 8.500,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kotowej Woli | | | 23.000,00 | 12.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Majdanie Zbydniowskim | | | 16.500,00 | 10.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchowie | | | 16.500,00 | 8.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Skwierzynie | | | 34.500,00 | 18.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Turbi | | | 16.500,00 | 8.000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zbydniowie | | | 16.500,00 | 8.000,00 |
| 750 | 75075 | Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 5.000,00 | 0 |
| 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 |
| 851 | 85154 | Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz likwidacji skutków alkoholizmu na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Razem | 2.193.608,49 | | 159.000,00 | 1.175.510,82 |

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

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

Dochody

Plan: **13.000,00 zł**

Wykonanie: **11.474,38 zł**

Wydatki

Plan: **16.891,58 zł**

Wykonanie: **7.320,00 zł**

XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

| Dochody: | | | | | 0 |
|-----------------|----------|----------|--|------------|------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 801.520,00 | 406.518,14 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 801.520,00 | 406.518,14 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 801.520,00 | 406.518,14 |
| Wydatki: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 801.520,00 | 345.951,99 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 801.520,00 | 345.951,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.000,00 | 39.647,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.200,00 | 6.166,03 |
| | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 15.000,00 | 10.257,02 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2.600,00 | 1.232,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.300,00 | 13.903,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.000,00 | 925,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 1.968,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738.636,00 | 271.726,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 125,37 |

XIII. Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu soleckiego.

Plan: 276.519,52 zł

Wykonanie: 131.627,61 zł