

**Zarządzenie Nr 34.2017
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 29 marca 2017 roku**

w sprawie w przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Zaleszany
zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy w Zaleszanych sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Gminy w Zaleszanych sprawozdanie z 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

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

§ 3

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

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2016 rok

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 ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 36.461.948,36 zł, a po stronie wydatków 36.502.116,19 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 2016 roku planowane w kwocie 36.461.948,36 zł zostały wykonane w kwocie 38.146.148,33 zł, tj. 104,632 %

Dochody bieżące

Plan: 34.886.485,24 zł

Wykonanie: 36.230.405,05 zł

Dochody majątkowe

Plan: 1.575.463,12 zł

Wykonanie: 1.915.743,28 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 230.216,02 zł

Wykonanie: 234.620,57 zł tj. 101,91%

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.853,32 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 10.171,00 zł

Wykonanie: 13.717,62 zł

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

Plan: 106.045,02 zł

Wykonanie: 106.045,02 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: 43.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: **770.654,00 zł**

Wykonanie: **772.281,30 zł** tj. 100,21 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.199,00 zł

Wykonanie: 11.826,30 zł

2. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 760.455,00 zł

Wykonanie: 760.455,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: **706.936,12 zł**

Wykonanie: **1.076.233,48 zł** 152,24%

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 27.669,41 zł

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

Plan: 176.789,00 zł

Wykonanie: 201.860,17 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 4.499,10 zł

Czysze mieszkaniowe – 4.123,92 zł

Lokale użytkowe – 40.663,28 zł

Dzierżawa gruntów – 152.573,87 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 490.361,12 zł	Wykonanie: 825.760,00 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	
Plan: 1.538,00 zł	Wykonanie: 2.009,43 zł
5. Zwrot kosztów za media.	
Plan: 8.000,00 zł	Wykonanie: 13.217,75 zł
6. Trwały zarząd i ustanowienie służebności drogowej	
Plan: 1.700,00 zł	Wykonanie: 4.168,00 zł
7. Odszkodowanie za zniszczone mienie.	
Plan: 1.548,00 zł	Wykonanie: 1.548,72zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: **132.432,00 zł** Wykonanie: **168.771,84** tj. 127,44%

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Plan: 126.713,00 zł Wykonanie: 126.468,00 zł
2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 29,45 zł
3. Zwrot za media, telefony – 1.346,39 zł
4. Darowizny na zadania gminy – 25.629,00 zł
5. Premia za staż – 3.487,40 zł
6. Dofinansowanie szkoleń pracowników – 11.541,60 zł
7. Zwrot dotacji z odsetkami – 270,00 zł

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

Plan: **12.697,00 zł** Wykonanie: **12.123,57** tj. 95,48 %

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

Plan: 12.697,00 zł Wykonanie: 12.123,57 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: **20.550,00 zł** Wykonanie: **26.136,20 zł** tj. 127,18%

1. Wpłaty za media – 10.136,18 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 90,02 zł
3. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 550,00 zł
4. Dotacja z Powiatu Stalowowolskiego na zakup sprzętu dla OSP Zbydniów – 15.000,00 zł
5. Sprzedaż złomu – 360,00 zł

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

Plan: 7.401.344,95zł

Wykonanie: 8.559.023,21 zł tj. 115,64 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 130,90 zł

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

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

Plan: 934.259,95 zł

Wykonanie: 1.101.985,49 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 824.448,95 zł

Wykonanie: 948.136,70 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 402.733,49 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: 13.001,70 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.784,59 zł.

c) podatek leśny

Plan: 33.408,00 zł

Wykonanie: 40.185,00 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 66.403,00 zł

Wykonanie: 89.800,40 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.424,00 zł

f) wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł

Wykonanie: 208,80zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.228,89 zł

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

Plan: 1.450.370,00 zł Wykonanie: 1.779.096,01 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 530.000,00 zł Wykonanie: 659.109,60 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 293.207,01 zł.

b) podatek rolny

Plan: 570.000,00 zł Wykonanie: 622.723,96 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 121.931,19 zł.

c) podatek leśny

Plan: 800,00 zł Wykonanie: 1.188,38 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 97,62 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 194.345,00 zł Wykonanie: 240.442,54 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 121.967,80 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 201.719,97 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 17.000,00 zł Wykonanie: 20.673,61 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 23.432,65 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.836,00 zł

i) wpływy z różnych opłat

Plan: 6.225,00 zł Wykonanie 7.969,30 zł

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

Plan: 201.850,00 zł Wykonanie: 195.118,25 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 27.675,00 zł Wykonanie: 32.210,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 16.332,00 zł

Wykonanie: 16.332,60 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 124.500,00 zł

Wykonanie: 113.151,85 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 33.343,00 zł

Wykonanie: 33.423,80 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 4.814.365,00 zł

Wykonanie: 5.482.692,56 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 4.800.000,00,00 zł

Wykonanie: 5.458.608,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 14.365,00 zł

Wykonanie: 24.084,56 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: **13.990.941,98 zł**

Wykonanie: **14.120.956,14 zł** tj. 100,93 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 8.358.686,00 zł

Wykonanie: 8.358.686,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.910.811,00 zł

Wykonanie: 4.910.811,00 zł

3. Zwrot podatku VAT

Plan: 505.857,84 zł

Wykonanie: 635.872,00 zł

4. Refundacja Funduszu Sołeckiego.

Plan: 95.237,14 zł

Wykonanie: 95.237,14 zł

5. Uzupelnienie dochodów budżetu gminy.

Plan: 120.350,00 zł

Wykonanie: 120.350,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 722.210,02 zł

Wykonanie: 739.284,06 zł tj. 102,36 %

1. Czynyse mieszkaniowe, wynajem sali – 720,00 zł

2. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 7.773,00 zł

4. Wpływ środków na zakup żywności – 32.244,00 zł.

5. Dotacja na przedszkola i zerówki – 352.090,00 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
- 9. Dotacje na zakup książek – 66.864,48 zł
- 10. Refundacja za rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Zaleszanach – 253.974,66 zł
- 11. Zwrot kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w Przedszkolu – 22.651,29 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 1.080,00 zł

Wykonanie: 0

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **11.473.324,29 zł**

Wykonanie: **11.467.473,83 zł** tj. 99,95 %

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

Plan: **10.631.798,00 zł**

Wykonanie: **10.619.124,44 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **4.762.760,99 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 – **51.413,34 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **41.592,35 zł**
- karta dużej rodziny – **239,86 zł**
- program 500+ - **5.763.117,90 zł**

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

Plan: **808.098,00 zł**

Wykonanie: **803.415,31 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **206.230,80 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 – **30.502,27 zł,**
- zasiłki stałe – **363.083,37 zł,**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **67.360,01 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **113.761,49 zł**
- dofinansowanie asystenta rodziny – **22.477,37 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **8.683,46 zł**

4. Dochody własne wynosiły **36.250,62 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – **27.961,67 zł**

b) dofinansowanie szkoleń - **1.780,00zł**

c) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – **6.508,95 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **109.062,00 zł**

Wykonanie: **104.437,25 zł tj. 95,76 %**

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: 109.062,00 zł

Wykonanie: 104.437,25 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **859.890,18 zł**

Wykonanie: **825.150,60 zł tj. 95,96%**

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 11.573,83 zł

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 765.904,13 zł

3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 892,41zł

4. Koszty upomnień – 5.342,61 zł

5. Opłata produktowa – 207,26 zł

6. Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna” – 10.000,00 zł

7. Dotacja na usunięcie azbestu – 31.230,36 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: **30.609,80 zł**

Wykonanie: **39.656,28 zł tj. 129,55 %**

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **35.585,48 zł**

- odszkodowanie za DL Majdan Zbydniowski - **4.070,80 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za 2016 rok zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2016 rok po dokonanych zmianach wyniósł 36.502.116,19 zł, który wykonano w kwocie 34.961.002,79 zł, tj. 95,78 %.

Wydatki bieżące

Plan: 33.320.826,19 zł

Wykonanie: 31.930.321,09 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 3.181.290,00 zł

Wykonanie: 3.030.681,70 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: **692.082,16 zł**

Wykonanie: **666.432,39 tj. 96,29 %**

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: **357.437,14 zł**

Wykonanie: **344.249,13 zł**

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji. **2.505,50 zł**,
- roboty melioracyjne – **341.743,63 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: **14.600,00 zł**

Wykonanie: **12.602,16 zł**

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: **112.045,02 zł**

Wykonanie: **110.035,52 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **2.774,50 zł**
- zakup materiałów do odnowienia studni – **190,00 zł**
- zalesienie gruntów – **1.026,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **1.132,58 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **946,73 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **103.965,71 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **103.000,00 zł**

Wykonanie: **100.139,78 zł.**

Wydatki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **105.000,00 zł**

Wykonanie: **99.405,80 zł.**

- dokumentacja projektowa, wykonanie map i inna dokumentacja – **16.259,10 zł**
- budowa wodociągu Obojna i Kępie Zaleszańskie – **83.146,70 zł**

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.087,00 zł

Wykonanie: 3.087,00 zł tj. **100%**

- podatek leśny

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

Plan: 19.000,00 zł

Wykonanie: 8.747,80 zł tj. 46,04 %

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **8.747,80 zł**

- opracowanie dokumentacji dotyczącej ujęcia wody SUW.

Rozdział: 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Plan: **9.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł** tj.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **2.680.355,00 zł**

Wykonanie: **2.565.882,24 zł** tj. **95,73 %**

w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **123.200,00 zł**

Wykonanie: **123.000,00 zł**

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Stalowowolskiemu na

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.206.700,00 zł**

Wykonanie: **1.131.078,62 zł**

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **767.200,00 zł**

Wykonanie: **753.859,43 zł**

- przebudowa dróg gminnych – 740.269,43 zł

droga Dzierdziówka – 62.228,84 zł

droga Pilchów Kasztanowa – 36.495,40 zł

droga Agatówka Stawowa – 72.579,66 zł

droga Agatówka Marzenie – 52.471,38 zł

droga Zbydniów Piaski – 14.434,48 zł

droga Kępie Zaleszańskie – 153.591,24 zł

droga Turbia – Ostrówek – 26.167,33 zł

droga Turbia Ostrówek Mały – 40.959,65 zł

droga Turbia Ławy – 13.793,28 zł

droga Zaleszany Floriańska – 20.970,95 zł
droga Zaleszany Łączki – 8.872,67 zł
droga Wólka Turebska – 9.678,32 zł
droga Majdan Zbydniowski – 20.814,74 zł
droga Majdan Zbydniowski – 38.670,19 zł
droga Majdan Zbydniowski – 18.475,90 zł
droga Zbydniów Horodyńskich – 18.592,74 zł
droga Kępie Zaleszańskie – 20.707,28 zł
droga Turbia – 37.372,64 zł
droga Turbia – 24.914,88 zł
droga Zaleszany – 20.290,13 zł

- zakup wiat przystankowych – 13.590,00 zł

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **439.500,00 zł**

Wykonanie: **377.219,19 zł**

tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – **134.255,25 zł** (zakup piasku, kruszywa, soli technicznej, lustro drogowe, drogomierz, rura),
- usługi – **171.350,24 zł** (wykonanie znaków drogowych, odsnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy i inne)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **1.993,33 zł**
- projekty organizacji ruchu, liczenie natężenia ruchu, projekt organizacji ruchu, przegląd dróg, opinia techniczna – **34.870,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan **96.000,00 zł**

Wykonanie: **95.631,00 zł**

- podatek od nieruchomości .

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **1.116.455,00 zł**

Wykonanie: **1.105.904,99 zł**

droga – Obojna – 473.310,80 zł
droga Osiedle Pilchów – 120.480,21 zł
droga Agatówka Słoneczna – 99.151,67 zł
droga Skowierzyn – Motycze Szlacheckie – 412.962,31 zł

5) Pozostała działalność.

Plan: **88.000,00 zł**

Wykonanie: **77.538,00 zł**

- projekt ścieżki rowerowej – 43.500,00 zł
- dokumentacja projektowa – 34.038,00 zł

6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **50.000,00 zł**

Wykonanie: **32.729,63 zł**

- dopłata do ceny biletów.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **370.348,00 zł**

Wykonanie: **275.809,82** tj. **74,47 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **30.671,64 zł**

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

- usługi – **214.871,59 zł** (dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia granic, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa, rozbiórka starego budynku, docieplenie budynku Turbia, roboty budowlane PSP Kotowa Wola, ułożenie kostki Turbia)

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

- ubezpieczenie budynków – **1.890,64 zł**

- podatek od nieruchomości – **18,00 zł**

- opłaty sądowe – **2.798,00 zł**

- dokumentacja, studium wykonalności, kosztorys inwestorski, przedmiar robót – **21.765,14 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **49.000,00 zł**

Wykonanie: **46.630,00 zł** tj. **95,16%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **25.135,00 zł**

Wykonanie: **22.765,00 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **22.765,14 zł**

Rozdział: Cmentarze

Plan: **570,00 zł**

Wykonanie: **570,00 zł**

- zakupy (kwiaty, stroiki) – 580,00 zł

Rozdział: Pozostała działalność.

Plan: **23.295,00 zł**

Wykonanie: **23.295,00 zł**

- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i wykonanie map – 23.295,00 zł

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **3.161.913,00 zł**

Wykonanie: **2.899.296,05 zł tj. 91,69 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **126.713,00 zł**

Wykonanie: **126.468,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **104.000,00 zł**

Wykonanie: **84.925,17 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji
84.729,60 zł

- inne wydatki tj. odnowa certyfikatu podpisu elektronicznego – **195,57 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **2.812.800,00 zł**

Wykonanie: **2.574.048,45 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.200.000,00 zł**

Wykonanie: **2.020.017,05 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **612.800,00 zł**

Wykonanie: **554.031,40 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych - **43.346,95 zł**

- energia, gaz, woda - **44.813,95 zł**

- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **8.510,59 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (meble, wertykale, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, i inne zakupy) – **118.669,12 zł**

- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.460,00 zł**

- pozostałe usługi: remont pokoi w budynku urzędu gminy, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **225.655,35 zł**

- usługi teleinformatyczne – **16.295,19 zł**

- szkolenia pracowników – **29.921,26 zł**

- opłaty komornicze i sądowe – **10.825,02 zł**

- delegacje pracowników – **9.694,15zł**
- opłata śmieciowa – **1.320,00 zł**
- różne opłaty i składki – **40.942,67 zł**
- wydatki związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy – **2.577,15 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **53.000,00 zł**

Wykonanie: **48.614,00 zł**

- zakupy - **27.896,20 zł** (zakup materiałów promocyjnych, pucharów, dyplomów)
- usługi – **15.717,80 zł** (druk gazetki promocyjnej, zamieszczenie reklamy, wydatki związane ze współpracą międzynarodową)
- dotacja - **5.000,00 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **65.400,00 zł**

Wykonanie: **65.240,43 zł**

- diety sołtysów – **62.400,00 zł**
- tablice informacyjne i służby do tablic – **2.840,43 zł**

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

Plan: **12.697,00 zł**

Wykonanie: **12.123,57 zł**

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: **430.478,00 zł**

Wykonanie: **326.275,26 tj. 75,79 %**

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **429.478,00 zł**

Wykonanie: **325.276,56 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe

Plan: **106.228,00 zł**

Wykonanie: **76.397,44 zł**

- dokumentacja termomodernizacja – 7.403,43 zł
- garaż OSP Zbydniów – 30.504,00 zł
- tor przeszkód – 9.514,70 zł
- zakup narzędzia OSP Zbydniów – 18.917,31 zł
- zakup drabiny pożarowej – 5.830,00 zł

- dotacja na zakup sprzętu dla OSP – 4.228,00 zł

b) wydatki bieżące

Plan: **323.250,00 zł**

Wykonanie: **248.879,12 zł**

z czego:

1) wynagrodzenie komendanta, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **50.700,00 zł**

Wykonanie: **42.550,89 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **272.550,00 zł**

Wykonanie: **206.328,23 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **56.176,75 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, mundurów, ubrań specjalnych, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, opon, paliwa, olejów i inne zakupy – **67.427,95 zł**
- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, naprawa samochodów, syreny, silnika łodzi , ścieki, pranie mundurów, legalizacja gaśnic, aparatów tlenowych) – **48.901,89 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **8.898,79 zł**
- zakup usług telefonicznych – **332,35 zł**
- różne opłaty i składki – **18.180,50 zł**
- szkolenia – **2.460,00 zł**
- badania lekarskie – **3.950,00 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **790,00 zł**

Wykonanie: **788,74 zł**

tj.

- zakup nagród – **788,74 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **210,00 zł**

Wykonanie: **209,96 zł**

- zakup baterii – 209,96 zł

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **280.000,00 zł**

Wykonanie: **132.939,32** tj: **47,48 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska **7.150,67 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów **60.327,63 zł**

- c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski **3.996,18 zł**
- d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym –
32.791,81 zł
- e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego –
28.673,03 zł

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 150.000,00 zł

Plan po zmianach: 88.564,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 20.564,00 zł

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

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **201.580,00 zł**

Wykonanie: **191.727,32 zł tj. 95,11 %**

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: **3.491,90 zł**

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne w MONAR-profilaktyka narkomanii” - 999,99 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie – „Narkotykom i dopalaczom NIE” - 999,91 zł

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zaleszanach – „Warsztaty profilaktyczne w MONAR-profilaktyka narkomanii” - 1.000,00 zł

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

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan: **133.000,00 zł**

Wykonanie: **131.658,28 zł**

1. Profilaktyka przez sport i rekreację **28.500,10**

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „Aktywny wypoczynek w szkole” 1.972,90

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – „Sport młodzieżowy-piłka nożna” 1.700,00

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

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

„Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Kinder sport” 6.600,00

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną szkół gimnazjalnych z okazji Dnia Dziecka”, 3.969,90

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski - „Prowadzenie zajęć środowiskowych z młodzieżą” 2.000,00

Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – "Bądź aktywny-trenuj z piłkarzami" 2.498,30

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji” 1.760,00

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

Zimowy Turniej Tenisa Stołowego 1.500,00

2. Programy profilaktyczne na terenie szkół

24.682,09

Zespół Szkół w Zaleszanach– projekty:3.591,93

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

„Zajęcia artystyczne – GROSZKI, kabaret”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty: 3.603,89

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

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

"Dzień Dziecka w przedszkolu" 987,87

Zespół Szkół w Turbi - projekty: 4.998,54

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

„Szkoła pod Żaglami" 9.000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie -"Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch" 1.499,86

4.Kampanie profilaktyczne „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL” i „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA” 2.407,50

5.Spektakle profilaktyczne w gminnych gimnazjach
1.850,00

6.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze **26.468,11**

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

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego”11.000,00

Sołectwo Agatówka – „Organizacja turnieju siatkówki plażowej” 1.139,63

Sołectwo Dzierdziówka – „Dzień Dziecka” 1.190,20

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny”, Sport pozytywnym nałogiem³” 1.202,82

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” 1.199,07

Sołectwo Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska – „Szkółka piłkarska dzieci i młodzieży”
2.499,96

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

Sołectwo Wólka Turebska – „Kultywowanie tradycji dożynkowych” 542,32

Sołectwo Zbydniów – „Tradycje świąteczne bez alkoholu” 996,35

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

Spotkania profilaktyczne w sołectwach 300,00

Działania profilaktyczne podejmowane przy współpracy z Policją 2.000,00

7.Praca z osobami uzależnionymi, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, szkolenia **25.420,00**

Badania, opinie i ekspertyzy 3.460,00

Wynagrodzenia dla członków GKRPA 21.960,00

8.Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych **8.331,48**

Zajęcia świetlicowe w Dzierdźwicy 1.999,80

Zajęcia świetlicowe w Obojnej 1.975,91

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie 1.996,70

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie

2.359,07

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

13.999,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych – 3.999

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 12.728.424,29 zł w tym:

Wykonanie – 12.676.018,91 tj. 99,59 % w tym

:

zadania zlecone: 10 632 878,00 zł.

zadania zlecone: 10 619 124,44 zł

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

Plan – 661 686,00 zł

Wykonanie – 656 209,62 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 65 osób – 363 083,37 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 69 osób – 206 230,80 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 185 osób – 86 895,45 zł

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -

Plan – 82 490,00 zł w tym:

Wykonanie – 81 915,61 zł w tym:

zadania zlecone: 51 742,00 zł

zadania zlecone: 51 413,34 zł

Składki opłacane były za 131 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 – 266 765,00 zł w tym:

Wykonanie – 262 729,42 zł w tym:

zadania zlecone : 44 067,00 zł

zadania zlecone: 41 592,35 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 36 osób.. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł.
Dodatkowo na umowę zlecenie usługi świadczyła 1 opiekunka.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 9 osób.

IV. Pozostała działalność

Plan: 213.040,00 zł

Wykonanie: 206.946,82 zł

Plan - 194 720,00 zł w tym:

Wykonanie – 193 925,16 zł w tym:

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan - 194 720,00 zł w tym:

Wykonanie – 193 925,16 zł

W ramach programu:

- 106 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach

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

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 320,00 zł

Wykonanie - 239,86 zł

3. Prace społecznie użyteczne

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 12.781,80 zł

V. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 197 510,00 zł w tym:

Wykonanie – 197 254,19 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 197 254,19 zł .

Wydatki dotyczą 10 osób skierowanych do DPS .

VI. Piecza zastępcza

Plan – 124 220,00 zł w tym:

Wykonanie – 121 264,15 zł

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

VII. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 584 102,20 zł w tym:

Wykonanie – 574 311,33 zł w tym:

a/ płace i pochodne – 517 802,00 zł

a/ płace i pochodne – 513 122,38 zł

b/ pozostałe wydatki - 66 300,20 zł

b/ pozostałe wydatki – 61 188,95 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 – 45 954,00 zł

Wykonanie – 40 497,14 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 – 2 502,79 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. Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

Plan 4 767 437,00 zł
zadania zlecone: 4 767 437,00 zł.

Wykonanie – 4 762 760,99 zł. w tym:
zadania zlecone: 4 762 760,99 zł

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 902 osoby
zł 1 487 158,15
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 88 osób
zł 86.000,00
- Fundusz alimentacyjny - 61 osób
zł 354 558,26
- Zasiłek pielęgnacyjny - 389 osób
zł 628 364,46
- Świadczenie pielęgnacyjne – 69 osób
zł 983 726,70
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 44 osoby
zł 209 007,46
- Zasiłek dla opiekuna - 52 osoby
zł 271 128,10
- Świadczenie rodzicielskie 50 osób
zł 312 864,20
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 121 osób
297 817,01zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 131 836,65 zł

XII. Świadczenie wychowawcze (500+)

Plan 5 768 232,00 zł
zadania zlecone: 5 768 232,00 zł.

Wykonanie – 5 763 117,90 zł. w tym:
zadania zlecone: 5 763 117,90 zł

- Świadczenia 1 344 osób 5 671 782,50
- Wydatki bieżące na realizację świadczenia wychowawczego (płace i pochodne , szkolenia druki, opłaty pocztowe , materiały biurowe itp.) 91 335,40 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: 12.688,09 zł

Wykonanie: 6.508,95 zł

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.598.867,81 zł
z tego:

Wykonanie: 2.383.739,87 zł tj. 91,72%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 596.200,00 zł

Wykonanie: 561.336,59 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) dopłata do ceny ścieków – **193.381,28 zł**

4) przyłączenie do pompowni ścieków, odbitki ksero, wypisy, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji dotyczącej kanalizacji sanitarnej – **146.056,73 zł**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł

w tym:

- opłata śmieciowa – 6.000,00 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: 620.858,87 zł

Wykonanie: 515.627,66 zł

- a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **313.960,72 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **109.109,61 zł**
- c) wypisy – **73,50 zł**
- d) projekty oświetlenia ulicznego – **12.000,00 zł**
- e) dobudowa oświetlenia ulicznego – **79.335,00 zł**
- f) opłata za przyłączenie – **1.148,83 zł**

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

Plan: **16.891,58 zł**

Wykonanie: **7.320,00zł**

- wycięcie drzew – **4.320,00 zł**
- zakup sadzonek drzew – **3.000,00 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **1.091.750,36 zł**

Wykonanie: **1.046.716,27 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **120.673,77 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.050,40 zł**
- energia, gaz – **2.959,24 zł**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **646.574,32 zł**
- usunięcie azbestu – **37.173,17 zł**
- szkolenia pracowników – **125,37 zł**
- zakup śmieciarki – **236.160,00 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **20.000,00 zł**

Wykonanie: **13.070,62 zł**

- zakup karmy, – **5.567,22 zł**
- usługa weterynaryjna, odłowienie psa, wykonanie budy, transport psa – **7.503,40zł**

7. Pozostała działalność.

Plan: **243.167,00 zł**

Wykonanie: **233.668,73 zł**

- koszenie, wywóz śmieci, naprawa kosiarki, przegląd placów zabaw, frezowanie pni drzew, wykonanie balustrad, wykonanie ogrodzenia i inne – **64.816,81 zł**
- zakupy – **70.067,93 zł** (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosi, kosi, kosiarki, piasek, ziemia, wyposażenie placów zabaw, oświetlenie choinkowe i inne),
- wykonanie placu zabaw w Pilchowie – **46.199,99 zł**
- projekt rewitalizacji Zaleszan – **38.007,00 zł**

- zakup wieża ze zjeżdżalnią na plac zabaw – **5.535,00 zł**
- zakup kosiarki – **9.042,00 zł**

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.085.561,56 zł**
z tego:

Wykonanie: **1.029.155,89 zł** tj. **94,80 %**

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **481.000,00 zł**
w tym:
wydatki majątkowe

Wykonanie: **473.577,14 zł**

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **2.577,14 zł**

- zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – **2.577,14 zł**

wydatki bieżące

Plan: **471.000,00 zł**

Wykonanie: **471.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **471.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **370.000,00 zł**

Wykonanie: **370.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostała działalność

Plan: **234.561,56 zł**

Wykonanie: **185.578,75 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **45.707,12 zł** (zakup środków czystości, , chłodziarka, artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD, stroje ludowe, krzesła, , stoły, akcesoria muzyczne i inne).
- energia, gaz, woda **49.331,98 zł**
- usługi – **74.419,31 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie ogrodzenia, roboty remontowo – budowlane, legalizacja gaśnic, niwelacja terenu, położenie płytek i inne)
- opłata śmieciowa – **2.400,00 zł**
- różne opłaty i składki – **1.320,34 zł**
- umowy o dzieło na wykonanie wieńców, pokaz konny, sprzątanie Domów Ludowych, wykonanie instalacji – **12.400,00 zł**

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: **293.591,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **263.716,66 zł** tj. **89,82 %**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: 293.591,00 zł

Wykonanie: 263.716,66 zł

1) dotacje na realizacje 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 – 61.258,19 zł

Plan wydatków – 68.200,00 zł.

Wykonanie- 61.258,19 zł.

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

Z tego wydatki:

Kotowa Wola - 28.490,39 zł

Turbia - 32.767,80 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|----------------|
| - Składka ZUS,FP | - 5.622,33 zł |
| - umowy zlecenia | - 22.240,00 zł |
| - zakup stojaków na śmieci ,piłki | |
| Środki czystości | - 8.665,46 zł |
| - energia, woda | - 14.443,01 zł |
| - zakup usług | - 8.756,82 zł |
| *utwardzenie placu pod stojaki na rowery, wykonanie odwodnienia – Turbia – 3.129,74 zł | |
| * czyszczenie i koszenie boisk | |
| - opłata za internet | - 531,57 zł |
| - ubezpieczenie mienia | - 549,00 zł |
| - odpady komunalne | - 450,00 zł |

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 45.658,47 zł

- usługi – 239,01 zł(ścieki, przegląd budowlany, przesyłka)
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.289,84 zł(zakup wyposażenia, siatka, drzwi , elementy ogrodzeniowe, trawa, cement, piasek, puchary i inne)
- energia, gaz, woda – 8.669,01 zł
- ubezpieczenie – 460,61 zł

4) Stypendium sportowe – 16.800,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – 11.669.505,37 zł. Wykonanie- 11.348.874,12 tj. 97,25%

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH

Plan ogółem-2.864.192,61 zł. Wykonanie- 2.688.331,40 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków .1477.052,31 zł. Wykonanie- 1.455.144,53zł

z tego wydatki majątkowe

Plan- 120.000,00 zł. Wykonanie -119.907,50 zł.

W ramach inwestycji wykonano projekt i utwardzenie placu szkolnego (wykonanie parkingu)

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP	- 53.496,34 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 1.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 865.689,65 zł
- umowy zlecenia	- 17.367,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 72.589,46 zł.
- ZUS,FP	- 192.324,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 22.007,69 zł
* podpis elektroniczny, stojaki na rowery	
- energia ,gaz, woda	- 44.968,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 10.721,15 zł
* dotacja celowa na zakup podręczników- 8.108,31 zł	
* program komputerowy- dziennik elektroniczny	-
- badania okresowe pracowników	- 982,00 zł
-zakup usług	- 5.142,43 zł
* oplata za program ”Junior Sport”	
* usługa transportowa –klasa sportowa -obóz	
- rozmowy telefoniczne	- 563,58 zł
- ubezpieczenie mienia	- 594,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 44.990,00 zł
- odpady komunalne	- 1.500,00 zł
- szkolenia pracowników	- 700,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 119.907,50 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 152.178,00 zł. Wykonanie - 123.997,41 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 6.088,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 83.404,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 8.240,46 zł.
- ZUS,FP	- 17.346,18 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 2.928,13 zł
- energia ,gaz	- 750,00 zł.
- badania okresowe pracowników	- 291,00 zł
- zakup usług	- 395,68 zł
- rozmowy telefoniczne	- 112,77 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.440,00 zł

3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków 67.800,00 zł

Wykonanie- 54.121,64 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	- 2.382,40 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 32.502,28 zł
- ZUS,FP	- 7.039,61 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych	- 3.912,91 zł
- zakup usług pozostałych (catering)	- 8.284,44 zł

4. GIMNAZJA

Plan- 1.071.665,12 zł

Wykonanie - 960.008,17 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 39.754,92 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 5.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 598.867,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 51.910,49 zł.
- ZUS, FP	- 127.705,73 zł
- umowy zlecenia	- 10.360,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości	- 19.194,00 zł
* zestaw komputerowy	
- zakup pomocy dydaktycznych	- 12.855,22 zł
* Notebooki, projektor ekranowy	
* dotacja celowa na zakup podręczników – 12.648,11 zł	
- energia gaz, woda	- 16.165,74 zł
- badania okresowe pracowników	- 700,00 zł
- zakup usług	- 43.530,23 zł
* wymiana z uczniami z Niemiec-8.360,00 zł	
* obóz klasy sportowej- 20.580,00 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 269,86 zł
- koszty delegacji	-
- ubezpieczenie mienia	- 969,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 31.200,00 zł
- odpady komunalne	- 500,00 zł
- szkolenie pracowników	- 325,00 zł

5. 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 -95.497,18 zł.

Wykonanie – 95.059,65 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - 5.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 69.413,18 zł
- ZUS,FP - 8.147,00 zł
- umowy zlecenia - 1.630,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - 2.138,68 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 7.854,79 zł

II- ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Plan – 2.333.188,01 zł

Wykonanie – 2.287.488,21 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan- 827.392,94 zł.

Wykonanie – 816.742,60 zł

Wydatki bieżące;

- dodatek mieszkaniowy, wiejski ,BHP - 36.730,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 499.901,35 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia - 3.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 45.410,87 zł.
- ZUS,FP - 107.814,83 zł
- umowy zlecenia - 5.420,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 3.919,44
- energia, gaz, woda - 34.457,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.625,49 zł
- * komputer , notebook, projektor ekranu
- * dotacja celowa na zakup podręczników
- badania okresowe pracowników - 1.000,00 zł
- zakup usług - 41.335,70 zł
- * Wykonanie utwardzenia wjazdu do szkoły
Z kostki brukowej -39.575,25 zł
- rozmowy telefoniczne - 540,65 zł
- ubezpieczenie mienia - 457,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.060,00 zł
- odpady komunalne - 1.320,00 zł
- szkolenia pracowników - 250,00 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 85.491,00 zł

Wykonanie – 77.027,03 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP	- 3.874,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-51.084,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 5.059,19 zł.
- ZUS, FP	- 10.408,41 zł
- zakup materiałów, środków czystości	- 2.224,75 zł
- energia ,gaz	- 561,81 zł
- badania okresowe pracowników	- 300,00 zł
- zakup usług	- 494,83 zł
- rozmowy telefoniczne	- 139,79 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.879,00 zł

3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków - 425.839,77 zł.

Wykonanie- 408.120,54 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 12.560,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 219.758,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 19.497,66 zł.
- ZUS, FP	- 50.571,85 zł
- umowy zlecenia	- 4.548,44 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 16.375,48 zł
- zakup środków żywności	- 25.778,78 zł
- energia ,gaz, woda	- 28.395,69 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.977,00 zł
- badania okresowe pracowników	- 600,00 zł
- zakup usług - * remont podłogi	- 2.564,64 zł
- rozmowy telefoniczne	- 880,32 zł
- zwrot za koszty delegacji	- 334,32 zł
- ubezpieczenie mienia	- 155,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.703,00 zł
- odpady komunalne	- 1.540,00 zł
- szkolenia pracowników	- 880,00 zł

4. GIMNAZJUM

Plan- 833.294,50 zł.

Wykonanie – 824.580,21 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 34.297,29 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 2.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 542.218,05 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 44.378,20 zł.
- ZUS, FP	- 117.444,56 zł
- umowy zlecenia	- 3.920,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości	- 8.166,42 zł
* meble, krzeselka, stoliki, panele	-
- zakup pomocy dydaktycznych	- 8.240,00 zł
* dotacja celowa na zakup podręczników	
- energia , gaz , woda	- 24.636,44 zł
- badania okresowe pracowników	- 860,00 zł
- zakup usług	- 13.197,14 zł
- rozmowy telefoniczne	- 372,32 zł
- koszty delegacji służbowych	- 463,50 zł
- ubezpieczenie mienia	- 783,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 21.553,29 zł
- odpady komunalne	- 1.100,00 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 161.169,80 zł.

Wykonanie - 161.017,83 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 3.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 119.328,78 zł
- ZUS,FP	- 24.422,00 zł
- zakup środków czystości , materiały biurowe	- 1.475,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 8.788,26 zł
- energia, gaz	- 967,77 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.159,25 zł

III- ZESPÓŁ SZKÓŁ W TURBI

Plan wydatków- 2.302.459,60 zł.

Wykonanie -2.250.953,46 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków – 1.267.195,52 zł.

Wykonanie- 1.231.952,41 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 52.230,48 zł
--------------------------------------	----------------

- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 1.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 804.783,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 58.327,11 zł.
- ZUS, FP	-161.261,97 zł
- umowy zlecenia	- 6.032,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 19.011,05 zł
* zakup drzwi, ogrzewacz wody	
* kuchenka gazowa, odkurzacz	
- energia, gaz, woda	- 28.164,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 8.253,24 zł
*dotacja celowa na zakup podręczników-7.944,95 zł	
- badania okresowe pracowników	- 300,00 zł
- zakup usług	- 44.121,40 zł
* wykonanie cyklinowania podłogi, Malowanie lamperii ,szatni, korytarzy, klatki Schodowej – 40.065,00 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 764,30 zł
- zwrot za koszty delegacji ,ryczałt samochodowy	- 841,29 zł
- ubezpieczenie mienia	- 741,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 43.259,52 zł
- odpady komunalne	- 1.436,00 zł
- szkolenie pracowników	- 825,00 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków – 152.970,00 zł.

Wykonanie - 150.914,12 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 8.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 111.982,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 7.607,23 zł.
- ZUS, FP	- 18.686,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 1.956,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	
- energia, woda	- 558,46 zł
- badania okresowe pracowników	- 300,00 zł
- zakup usług	- 172,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.351,50 zł

3. GIMNAZJA

Plan wydatków – 700.949,98 zł.

Wykonanie – 687.564,42 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 30.040,00 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 3.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 412.930,27 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 41.500,87 zł.	
- ZUS, FP	- 97.532,17 zł	
- umowy zlecenia	- 1.355,00 zł	
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 14.266,68 zł	
* zakup drzwi	-	
- zakup pomocy dydaktycznych	- 10.890,12 zł	
* dotacja celowa na zakup podręczników – 9.182,89 zł		-
- energia, gaz, woda	- 23.444,73 zł	
- badania okresowe pracowników	- 179,00 zł	
- zakup usług	- 18.916,12 zł	
* wykonanie monitoringu -14.500,00 zł		
- rozmowy telefoniczne	- 217,46 zł	
- ubezpieczenie mienia	- 467,00 zł	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 30.525,00 zł	
- odpady komunalne	- 1.200,00 zł	
- szkolenie pracowników	- 600,00 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 – 181.344,10 zł.

Wykonanie- 180.522,51 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 3.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 129.460,10 zł
- ZUS,FP	- 24.929,00 zł
- umowy zlecenia	- 6.100,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 3.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 9.998,16 zł
- energia, gaz	- 1.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.159,25 zł

IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków ogółem: 1.025.202,24 zł.

Wykonanie- 1.024.665,97 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- 738.671,77 zł.

Wykonanie-738.647,85 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 32.115,41 zł	
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 2.600,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 445.251,55 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38.461,92 zł.	
- ZUS,FP	-103.858,41 zł	
- umowy zlecenia	- 3.450,00 zł	
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 6.271,85 zł	
- energia ,gaz, woda	-19.660,06 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	- 8.405,45 zł	
* dotacja celowa na zakup podręczników-	4.326,48 zł	-
- badania okresowe pracowników	- 841,00 zł	
- zakup usług	- 40.809,90 zł	
* wykonie remontu pomieszczenia klasy O		
I połączenia z Punktem Przedszkolnym	-20.092,61 zł.	
* ułożenie chodnika na parkingu –	16.974,00 zł	
-		
- rozmowy telefoniczne	- 1.275,22 zł	
- zwrot za koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy	- 775,08 zł	
- ubezpieczenie mienia	- 422,00 zł	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 32.250,00 zł	
- odpady komunalne	- 2.200,00 zł	

2 . ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków -79.121,00 zł.

Wykonanie- 79.018,55 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 3.900,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 56.345,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.275,96 zł	
- ZUS,FP	- 9.121,00 zł	
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 1.628,70 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-	
- energia ,gaz	- 750,00 zł	
- rozmowy telefoniczne	- 118,89 zł	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.879,00 zł	

3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków – 83.355,00 zł

Wykonanie- 83.124,89 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 4.241,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57.928,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.373,30 zł-
- ZUS,FP	- 10.350,00 zł
- zakup środków czystości	- 2.207,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.364,10 zł
- zakup usług	- 210,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.175,00 zł
- szkolenia 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 – 124.054,47 zł.

Wykonanie- 123.874,68 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski	- 3.876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 97.978,47 zł
- ZUS,FP	- 11.511,00 zł
- zakup materiałów biurowych	- 321,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 6.028,66 zł
- energia, gaz	- 2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.159,25 zł

V. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 125.000,00 zł.

Wykonanie- 124.000,28 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 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków -20.000,00 zł.

Wykonanie- 20.000,00 zł

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

VII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków - 48.000,00 zł. Wykonanie- 47.461,26 zł

Wydatki bieżące to zakupy sprzętu sportowego, usługi transportowe.

XIII- ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan wydatków -331.945 ,00 zł. Wykonanie- 331.742,06 zł

Wydatki bieżące:

- zakupy w ramach środków BHP	- 863,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 222.258,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 17.317,17 zł.
- ZUS,FP	- 48.352,49 zł
- umowy zlecenia	- 9.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, znaczków	- 11.616,60 zł
* zestaw komputerowy, programy komputerowe	
- energia ,gaz ,woda	- 3.000,00 zł
- badania okresowe pracowników	- 90,00 zł
- usługi komputerowe	- 7.198,47 zł
*studium wykonalności do projektu-Zaleszany	
- rozmowy telefoniczne	- 2.584,78 zł
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje	- 2.894,87 zł
- ubezpieczenie mienia	- 51,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.375,72 zł
-- odpady komunalne	- 300,00 zł
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane	- 1.838,91 zł

IX. DOTACJE NA ZADANIA OŚWIATOWE

- 1) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie – **1.236.566,96 zł**
- 2) Dotacja dla Stowarzyszenia Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie – **193.911,26 zł**
- 3) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” w Pilchowie – **280.324,85 zł**
- 4) Dotacja dla Stowarzyszenia Integracji Edukacyjnej Pi-Ko-Ma” na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Kotowej Woli – **356.575,83 zł**
- 5) Dotacja na dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności – **179.525,45 zł**
- 6) Dotacja na zakup podręczników – **9.312,81 zł**

X. ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI W INNYCH GMINACH.

Łączna kwota wydatków – 272.847,25 zł

Gmina Radomyśl Nad Sanem – 27.223,47 zł

Gmina Stalowa Wola – 183.104,39 zł

Gmina Gorzyce – 36.833,38 zł

Gmina Tarnobrzeg – 12.853,21 zł

Gmina Sandomierz – 9.149,68 zł

Gmina Grębów – 3.683,12 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Stypendia szkolne

Plan 109.062,00 zł

Wykonanie 104.437,25 zł

Stypendia szkolne wypłacono dla 123 uczniów.

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

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **1.813.699,17 zł** Po dokonanych zmianach deficyt zmniejszył się i wynosi 40.167,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **3.185.145,54 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **2.853.699,17 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **1.080.167,83**

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 **1.040.000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.720.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 0 zł

mBank – 2.600.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 120.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 1.200.000,00

Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.100.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2016 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **82.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **61.436,00 zł. Pozostało: 20.564,00 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 **10.945.264,41 zł, wykonanie 10.930.625,51 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 **10.945.264,41 zł, wykonanie 10.928.551,26 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 124.500,00 zł, wykonanie 113.151,85 zł co stanowi 90,89 %.

Plan wydatków wynosi 136.500,00 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 133.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 131.658,28 zł co stanowi 98,99 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 3.491,90 zł co stanowi 99,77 %.

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			4.000,00	4.000,00

		pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej				
851	85111	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego			50.000,00	50.000,00
600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczeniem 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	123.000,00
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach		202.792,00		202.791,38
900	90095	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach			20.000,00	19.107,20
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471.000,00			471.000,00
921	92116	Biblioteki	370.000,00			370000,00
600	60004	Miasto Stalowa Wola – dopłata do ceny biletów			50.000,00	32.729,63
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	6.836,79
801	80104	Miasto Stalowa Wola – zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Zaleszany uczęszczające do niepublicznych przedszkoli			38.000,00	37.067,84

		Razem	841.000,00	202.792,00	294.200,00	1.318.532,84
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.236.566,96			1.236.566,96
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na zakup podręczników	9.312,81			9.312,81
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych	193.911,26			193.911,26
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Pilchowie	280.324,85			280.324,85
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Kotowej Woli	356.575,83			356.575,83
801	80149	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	43.103,97			43.103,97
801	80150	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	136.421,48			136.421,48
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kępiu Zaleszańskim			16.500,00	16.500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kotowej Woli			23.000,00	23.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Majdanie Zbydniowskim			16.500,00	16.500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchowie			16.500,00	16.500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Skowierzynie			34.500,00	34.500,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Turbi			16.500,00	16.500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zbydniowie			16.500,00	16.500,00
750	75075	Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5.000,00	5.000,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji zadań w pozaszkolnych formach edukacyjnych			4.000,00	3.999,00
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			5.000,00	5.000,00

		zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy			
		Razem	2.256.217,16		159.000,00
					2.415.216,16

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: 11.573,83 zł

Wydatki

Plan: 16.891,58 zł

Wykonanie: 7.320,00zł

XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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	765.904,13
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	801.520,00	765.904,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	801.520,00	765.904,13
Wydatki:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815.664,72	773.383,10
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	815.664,72	773.383,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000,00	80.599,62

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	6.166,03
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	17.500,00	17.364,50
		4120	Składki na fundusz pracy	2.600,00	2.245,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	14.298,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	2.959,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	3.050,40
		4300	Zakup usług pozostałych	676.464,72	646.574,32
		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: 259.055,75 zł

Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Dzierdziówka	Utrzymanie zieleni wiejskiej	552,94	552,94
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600
	Drzwi do Domu Ludowego	4.500,00	4 500
	Renowacja zbiornika wodnego	14.200,00	14.181,30
	Upowszechnianie kultury w środowisku wiejskim	200,00	194,51
	Razem Sołectwo Dzierdziówka		20.052,94

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Agatówka	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	6.000,00	6 000
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600
	Koszty utrzymania Domu Ludowego	1.100,00	216,66
	Zakup tablicy informacyjnej na ogłoszenia dla mieszkańców sołectwa	100,00	98,40
	Zakup kostki brukowej i zakup elementów ogrodzeniowych (zmiana 18.10.2016 zmniejszenie środków)	300	293,95
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego (zmiana wprowadzona 18.10.2016)	3009,24	3009,24
	Zakup farby na drzwi i odnowienie elewacji	1.100,00	989,13
	Utrzymanie zieleni wiejskiej	4.200,00	4 047,98
	Razem Sołectwo Agatówka	16.409,24	15 255,36
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Kępie Zaleszańskie	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe	2.000,00	2 000
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000
	Wykonanie tablicy informacyjnej na ogłoszenia dla mieszkańców sołectwa	2.000,00	2 000
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	6.000,00	4 484,10

	Zakup kosi spalinowej dla OSP	2.000,00	2 000
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12.129,00	12 129,00
	Razem Sołectwo Kępie Zaleszańskie	25.129,00	23 613,10

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Kotowa Wola	Wykonanie parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kotowej Woli	10.000,00	10 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	5.000,00	5 000
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	700,00	700
	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP (zmiana przedsięwzięcia 18.10.2016)	1.000,00	1 000
	Remont ogrodzenia boiska sportowego	1.000,00	982,87
	Odmulenie i oczyszczenie oczek wodnych	4.500,00	4 500
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.929,00	2 929,00
	Razem Sołectwo Kotowa Wola	25.129,00	25 111,87

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Majdan Zbydniowski	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.000,00	3 000

	Koszty utrzymania Domu Ludowego	7.535,91	4 257,58
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Majdanie Zbydniowskim	1.500,00	1 500
	Zakup umundurowania koszarowego i wyjściowego dla OSP	1.600,00	1 600
	Zakup oświetlenia muzycznego do domu Ludowego	2.500,00	2 500
	Razem Sołectwo Majdan Zbydniowski	16.735,91	13 457,58
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Motycze Szlacheckie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.132,15	3 096,31
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2.000,00	1 869,51
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1.900,00	1 900
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.500,00	2 415,34
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	500,00	500
	Zakup mundurów dla OSP Motycze Szlacheckie	500,00	499,16
	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	600,00	502,56
	Razem Sołectwo Motycze Szlacheckie	11.132,15	10 782,88

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Obojna	Odmulenie oczka	5.000,00	4 999,95
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	600,00	600
	Zakup umundurowania i butów dla OSP Obojna	1.500,00	1 834,56
	Zakup węzy dla OSP Obojna	500,00	

	Opłaty za energię elektryczną i gaz	3.000,00	3 000
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5.259,65	5 259,65
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2.000,00	1 984,55
	Biesiada Folkloru „Konie Nasza Pasja”	3.500,00	3 500
	Razem Sołectwo Obojna	21.359,65	21 178,71

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Pilchów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	8.000,00	6 711,94
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	4.200,00	4 200,00
	Spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych (zm.kwoty)	1.500,00	1 499,97
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych(zm.kwoty)	205,77	194,23
	Zakup krzeseł do Domu Ludowego(zm.kwoty)	1 050	966
	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego – zakup środków czystości i innego drobnego wyposażenia(zm. kwoty)	2 679	1569,77
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie(zm. kwoty)	2 705,77	2 274,91
	Wykonanie wiaty do segregacji odpadów komunalnych stałych	3.300,00	3 300
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	1.500,00	1 499,97
	Razem Sołectwo Pilchów	25.129,00	22 216,79

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
----------------	--------------------------------	--	-------------------

Skowierzyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.500,00	3 500
	Utrzymanie terenów zielonych	5.000,00	3 920,27
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000
	Podtrzymywanie tradycji lokalnych „Święto ziemniaka”	500,00	499,97
	Remont świetlicy wiejskiej	2.000,00	1 962,73
	Malowanie Domu Ludowego	3.000,00	3 000
	Zakup umundurowania dla OSP	2.000,00	2 999,34
	Koszty utrzymania Domu Ludowego	6.129,00	6 129
	Zakup sprzętu RTV do Szkoły Podstawowej	1.000,00	977,99
	Razem Sołectwo Skowierzyn	25.129,00	23 989,30

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Turbia	Odwodnienie sołectwa, czyszczenie rowów melioracyjnych	2.000,00	2000
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	3.000,00	2 990,23
	Oświetlenie – wymiana lamp i uzupełnienie	4.000,00	4 000
	Zakup chłodziarek i wyposażenia do Domu Ludowego	4.000,00	3 861,19
	Budowa wyciągu spalin w garażu OSP (zmiana przedsięwzięcia 18.10.2016)	2.000,00	2 000
	Koszenie boiska sportowego	2.000,00	-
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.500,00	1 500
	Utrzymanie dróg w sołectwie	5.629,00	5 629

	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1.000,00	-
	Razem Sołectwo Turbia	25.129,00	21 980,42
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Wólka Turebska	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	1.426,63	1 113,73
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.600,00	1 501,86
	Koszty utrzymania Domu Ludowego	2.600,00	1 185,51
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	800,00	800
	Zakup stołów i krzeseł do Domu Ludowego	3.000,00	2 960
	Zakup żyrandoli i żarówek do domu Ludowego	1.000,00	383,91
	Podtrzymywanie tradycji lokalnych, poprawa dostępu do kultury służąca rozwojowi społeczności lokalnych, poprzez zakup mundurów dla staży	3.000,00	2 952
	Zakup krawężników do zabezpieczenia Domu Ludowego	500,00	479,70
	Razem Sołectwo Wólka Turebska	14.926,63	11 376,71

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Zaleszany	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	12.229,00	9 708,99
	Zakup umundurowania dla OSP (zmiana przedsięwzięcia 18.10.2016)	1.200,00	1 195,56
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.000,00	1 470,56
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	1.000,00	1 000

	Upowszechnianie kultury oraz tradycji lokalnych i regionalnych poprzez zakup strojów ludowych dla dzieci	1.000,00	999,87
	Doposażenie młodzieży w narzędzia: rozwijanie talentów modelarskich	500,00	500
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zaleszanach – zakup ławek i roślin zielonych	2.000,00	1 995
	Zagospodarowanie boiska (posianie trawy)	700,00	690
	Zakup dwóch wiat przystankowych	4.500,00	4 500
	Razem Sołectwo Zaleszany	25.129,00	22 059,98
Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Kwota wydatkowana
Zbydniów	Koszty utrzymania studni głębinowej	500,00	500
	Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	2.500,00	2 271,34
	Upowszechnianie kultury oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych i regionalnych	2.000,00	2 000
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.129,00	6 129
	Projekt techniczny na rozbudowę garażu OSP Zbydniów	3.000,00	3000
	Koszty utrzymania boiska sportowego	2.000,00	2 000
	Ogrodzenie stawu na mieniu wiejskim	3.000,00	3000
	Zakup mebli do przedszkola	3.000,00	3 000
	Odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych	2.000,00	2 000
	Organizacja Wieczery Wigilijnej	1.000,00	1 000
	Razem Sołectwo Zbydniów	25.129,00	24 900,34

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 parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Zaleszany, Turbia i Agatówka, oraz budowa wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 77 na terenie gminy Zaleszany w ramach realizacji programu „mobilny MOF Stalowej Woli” – Plan wydatków wynosił 25.000,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 1.564.160,77 zł.
- b) Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Zaleszany – Plan wydatków – 0 zł. Realizacja zadania w 2016 i 2017 roku. Wydatki w 2017 roku.
- c) Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanach – Plan wydatków – 12.300,00 zł Wykonanie –12.300,00 zł
- d) Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pysznica i Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu - Plan wydatków – 120.000,00 zł Wykonanie –72.570,00 zł
- e) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zaleszany - Plan wydatków – 70.000,00 zł Wykonanie – 17.712,00 zł