

**Zarządzenie Nr 97.2017**  
**Wójta Gminy Zaleszany**  
**z dnia 18 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 Gardy*

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku**

**Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2017 rok Nr XXIV/300/2016 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 22 grudnia 2016 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 37.933.821,29 zł i po stronie wydatków kwotę 39.013.858,67 zł .**

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 38.600.664,10 zł, a po stronie 42.004.880,61 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 2017 roku planowane w kwocie 38.600.664,10 zł zostały wykonane w kwocie 20.545.356,14 zł, tj. 53,23 %**

#### **Dochody bieżące**

Plan: 35.694.690,91 zł

Wykonanie: 19.765.100,98 zł

#### **Dochody majątkowe**

Plan: 2.905.973,19 zł

Wykonanie: 780.255,16 zł

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 75.659,37 zł

Wykonanie: 79.398,08 zł tj. 78,05 %

##### **1. Wpłaty z obwodów łowieckich.**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 363,61 zł

##### **2. Wpływy ze sprzedaży drzew.**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 4.375,10 zł

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

Plan: 74.659,37 zł

Wykonanie: 74.659,37 zł

### **Dział 600 Transport i łączność.**

Plan: 531.109,00 zł

Wykonanie: 5.482,85 zł tj. 1,03 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 5.482,85 zł

2. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

3. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: 371.109,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan: 1.612.704,29 zł

Wykonanie: 846.746,89 zł 52,50 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 14.931,27 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,86 ha gruntów mienia komunalnego. Użytkownicy wieczysti zobowiązani są do uiszczania opłat rocznych. Zaległości z tytułu nieterminowego uiszczania opłat rocznych wynoszą 38.496,69 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. Wierzytelność 5.257,80 zł zgłoszono do zapłaty Syndykowi prowadzącemu postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Stalowej Woli. Kwota 13.547,91 zł to zaległości za bieżącą opłatę roczną. Dłużnikom wysłano upomnienia.

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

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 34.673,46 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 3.171,70 zł

Czynsze mieszkaniowe – 2.243,08 zł

Lokale użytkowe – 21.372,63 zł

Dzierżawa gruntów – 7.886,05 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 319.609,00 zł

Wykonanie: 419.760,40 zł

Agatówka – 74.700,00 zł  
Kępie Zaleszańskie – 194.010,00 zł  
Dzierdziówka – 78.000,00 zł  
Pilchów – 46.300,00 zł  
Zaleszany – 18.200,00 zł  
Zbydniów – 5.200,00 zł  
Lokal mieszkalny Zbydniów – 3.350,40 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł Wykonanie: 220,02 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 11.724,54 zł

6. Ustanowienie służebności drogowej.

Plan: 1.700,00 zł Wykonanie: 8.791,00 zł

7. Zwrot kosztów sądowych.

Plan: 0 Wykonanie: 475,22 zł

8. Zwrot nadpłaty za gaz.

Plan: 0 Wykonanie: 51,32 zł

9. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z RPO (Rozbudowa OPS i  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

Plan: 1.128.395,29 zł Wykonanie: 356.119,66 zł

**Dział 750 Administracja publiczna.**

Plan: 344.497,00 zł Wykonanie: 53.974,83 zł tj. 15,67 %

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

Plan: 90.497,00 zł Wykonanie: 51.874,00 zł

2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 46,50 zł

3. Zwrot za media, telefony – 1.904,33 zł

4. Darowizny na zadania gminy – 150,00 zł

W dziale 750 planowane są dochody z dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – realizacja zadania i dochody w II półroczu.

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

Plan: 2.238,00 zł

Wykonanie: 1.116,00 tj. 49,87 %

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 16.165,89 zł tj. 35,92%

1. Wpłaty za media – 16.133,05 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 32,84 zł

W dziale 754 planowane są dochody z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup łodzi – wpływ dotacji w II półroczu po rozliczeniu zadania.

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

Plan: 8.442.412,00 zł

Wykonanie: 4.575.082,56 zł tj. 54,19 %

***1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: -29,34 zł

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

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

Plan: 964.365,00 zł

Wykonanie: 582.232,91 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 827.365,00 zł

Wykonanie: 460.986,11 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 319.282,28 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: 7.495,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 654,50 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 19.716,00 zł

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 97.000,00 zł

Wykonanie: 93.806,00 zł

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 53,00 zł

**f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 34,80zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 142,00 zł.

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

Plan: 1.504.215,00 zł

Wykonanie: 1.076.609,47 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 581.215,00 zł

Wykonanie: 398.049,48 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 319.650,57 zł.

**b) podatek rolny**

Plan: 590.000,00 zł

Wykonanie: 454.380,83 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 137.003,00 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 867,04 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 119,00 zł.

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 185.000,00 zł

Wykonanie: 134.272,65 zł

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 110.568,85 zł.

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 70.537,00 zł

**f) odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 6.962,97 zł

**g) podatek od spadków i darowizn**

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 6.878,10 zł

**h) wpływy z opłaty targowej**

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł

**i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.**

Plan: 0 zł

Wykonanie 4.061,40 zł

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

Plan: 167.732,00 zł Wykonanie: 137.546,05 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 22.000,00 zł Wykonanie: 15.395,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 0 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 108.700,00 zł Wykonanie: 89.653,55 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 32.032,00 zł Wykonanie: 32.497,50 zł

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan: 5.806.000,00 zł Wykonanie: 2.778.723,47 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 5.800.000,00,00 zł Wykonanie: 2.767.829,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 10.894,47 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan: 13.190.536,00 zł Wykonanie: 7.536.568,00 zł tj. 57,14 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 8.111.681,00 zł Wykonanie: 4.991.800,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 5.078.855,00 zł Wykonanie: 2.539.428,00 zł

3. Zwrot podatku VAT

Plan 0,00 zł Wykonanie: 5.340,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan: 409.853,10 zł Wykonanie: 175.549,25 zł tj. 42,83 %

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 5.441,00 zł

2. Wpływ środków na zakup żywności – 24.732,50 zł.

3. Dotacja na przedszkola i zerówki – 145.171,00 zł

3. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 204,75 zł

5. Dofinansowanie współpracy międzynarodowej – 0 zł (wpływ dochodów w II półroczu)
6. Pomoc finansowa na przedszkole w Obojni – realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu).
7. Dotacja z RPO na zadanie dotyczące technologii informacyjno – komunikacyjnych - realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **480,00 zł**

- zwrot dotacji.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: **820.719,90 zł**

Wykonanie: **434.719,69 zł** tj. 52,97 %

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

Plan: **120.690,00 zł**

Wykonanie: **62.283,00 zł**

w tym:

- 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 – **29.323,00 zł**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **32.960,00 zł**

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

Plan: **546.772,00 zł**

Wykonanie: **358.087,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **91.689,00 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 – **15.727,00 zł,**

- zasiłki stałe – **179.521,00 zł,**

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **31.500,00 zł**

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **39.650,00 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **169,38 zł**

4. Dochody własne wynosiły **14.180,31 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **17.000,00 zł**

Wykonanie: **10.018,71 zł**

b) zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **5.000,00 zł**

Wykonanie: **2.412,00 zł**

c) refundacja prac społecznie użytecznych – **1.749,60 zł**

#### **5. Senior +**

Plan: **77.859,90 zł**

Wykonanie: **0**

Realizacja dochodów w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

#### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: **55.776,00 zł**

Wykonanie: **55.776,00 zł tj. 100 %**

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: **55.776,00 zł**

Wykonanie: **55.776,00 zł**

#### **Dział: 855 Rodzina**

Plan: **11.728.880,00 zł**

Wykonanie: **6.328.989,73 zł tj. 53,96 %**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – **6.313.140,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **2.435.000,00 zł**

- program 500+ - **3.874.000,00 zł**

- karta dużej rodziny – **20,00 zł**

- program za życiem – **4.120,00 zł**

2. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **8.453,77 zł**

3. Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **7.395,96 zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: **785.279,44 zł**

Wykonanie: **424.530,55 zł tj. 54,07 %**

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **14.902,46 zł**

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **407.128,67 zł**

3. Odsetki od nieterminowych wpłat – **692,00 zł**

4. Koszty upomnień – **896,69 zł**

5. Opłata produktowa – **97,72 zł**

6. Za najem śmieciarki – **813,01 zł**

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 306.000,00 zł

Wykonanie: 10.775,82 zł tj. 3,53 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 7.775,82 zł
  - pomoc finansowa z Powiatu Stalowowolskiego - 3.000,00 zł
- Dotacja z RPO na termomodernizacji wpłynie w II półroczu po zrealizowaniu zadań.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan: 250.000,00 zł

Wykonanie: 0

Dotacja wpłynie w II półroczu po realizacji zadania.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku zawiera załącznik Nr 1a.

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2017 rok po dokonanych zmianach wyniósł 42.004.880,61 zł, który wykonano w kwocie 18.429.685,92 zł, tj. 43,88 %.

**Wydatki bieżące**

Plan: 34.447.238,55 zł

Wykonanie: 17.334.320,58 zł

**Wydatki majątkowe**

Plan: 7.557.642,06 zł

Wykonanie: 1.095.365,34 zł

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

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan: 383.458,37 zł

Wykonanie: 169.647,58 tj. 44,25 %

w tym:

**1. Melioracje wodne**

Plan: 172.800,00 zł

Wykonanie: 34.680,01 zł

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. 2.806,16 zł,
- roboty melioracyjne – 31.873,85 zł

**2. Izby Rolnicze**

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 9.280,83 zł

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

### 3. Pozostała działalność

Plan: **80.459,37 zł**

Wykonanie: **76.465,19 zł.**

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **1.481,82 zł**
- dokumentacja – **324,00 zł**
- koszt przesyłek listowych (zadania zlecone) – **605,40 zł**
- zakup papieru, tuszu (zadania zlecone) – **858,51 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **73.195,46 zł**

### 4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: **30.000,00 zł**

Wykonanie: **600,00 zł.**

- dokumentacja projektowa – **600,00 zł**

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

### 5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: **88.199,00 zł**

Wykonanie: **48.621,55 zł.**

- mapy, wypisy – **802,49 zł**
- kanalizacja Zaleszany – **21.127,08 zł**
- wodociąg Dzierdziówka – **20.541,98 zł**
- Kanalizacja Turbia – **6.150,00 zł**

### Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.100,00 zł

Wykonanie: 1.539,00 zł tj. **49,65%**

- podatek leśny

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

Plan: **11.801,00 zł**

Wykonanie: **657,27 zł tj. 5,57%**

- opłaty przyłączeniowe, pomiar na sieci – **657,27 zł**

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

### Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: **2.632.865,00 zł**

Wykonanie: **352.657,75 zł tj. 13,40 %**

w tym:

#### 1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: **150.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- realizacja zadania w II półroczu.

## 2. Drogi publiczne gminne.

Plan: **1.520.500,00 zł**  
z tego:

Wykonanie: **259.577,77 zł**

### a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: **1.021.000,00 zł**

Wykonanie: **9.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji, kosztorysów – 9.000,00 zł

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

### b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: **499.500,00 zł**  
tj:

Wykonanie: **250.577,77 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **98.461,69 zł** (zakup piasku, kruszywa, soli technicznej, lustro drogowe, drogomierz, rura),

- usługi – **140.122,75 zł** (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy i inne)

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

- projekty organizacji ruchu – **10.000,00 zł**

## 3) Drogi wewnętrzne

Plan **117.365,00 zł**

Wykonanie: **58.680,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 58.680,00 zł

## 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: **200.000,00 zł**

Wykonanie: **2.400,00 zł**

dokumentacja – **2.400,00 zł**

Realizacja zadań w II półroczu po otrzymaniu promesy.

## 5) Pozostała działalność.

Plan: **30.000,00 zł**

Wykonanie: **12.000,00 zł**

- dokumentacja projektowa – 12.000,00 zł

## 6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **615.000,00 zł**

Wykonanie: **19.999,98 zł**

- dopłata do ceny biletów – 19.999,98 zł

Zadanie inwestycyjne – realizacja w II półroczu. W I półroczu została zawarta umowa w wykonawcą.

### **Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **1.648.953,30 zł**

Wykonanie: **635.935,60** tj. **38,57 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **16.338,31 zł**
- usługi – **35.864,10 zł** ( dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrzysy, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa, wykonanie ogrodzenia)
- opinia geologiczna – **2.999,99 zł**
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – **3.695,58 zł**
- podatek od nieruchomości – **18,00 zł**
- opłaty sądowe – **1.915,00 zł**
- rozbudowa OPS – **536.523,66 zł**
- termomodernizacja Szkoła Pilchów - **1.176,96 zł**
- zakup działek – **37.404,00 zł**

### **Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: **186.613,00 zł**

Wykonanie: **51.227,40 zł** tj. **27,46 %**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **130.000,00 zł**

Wykonanie: **20.049,00 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **20.049,00 zł**

Pozostałe wydatki w II półroczu.

Rozdział: Cmentarze

Plan: **31.000,00 zł**

Wykonanie: **5.594,40 zł**

- stroik, znicze – 138,00 zł
- tablica informacyjna – 559,99 zł
- elementy ogrodzenia – 4.693,99 zł
- cement, kształtownik – 202,42 zł

Rozdział: Pozostała działalność.

Plan: **25.613,00 zł**

Wykonanie: **25.584,00 zł**

- ekspertyza hydrologiczna – 7.995,00 zł
- projekt rewitalizacji Gminy Zaleszany – 15.498,00 zł
- opracowanie planu niskiej emisji – 1.476,00 zł

- badanie projektu – 615,00 zł

**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: **4.278.656,62 zł**

Wykonanie: **1.941.679,23 zł tj. 45,38 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **91.975,00 zł**

Wykonanie: **53.352,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **109.000,00 zł**

Wykonanie: **53.205,91 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **52.837,31 zł**
- puchary – 368,60 zł

3. Urząd Gminy

Plan: **3.633.030,62 zł**

Wykonanie: **1.618.191,23 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.390.000,00 zł**

Wykonanie: **1.256.022,93 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **1.243.030,62 zł**

Wykonanie: **362.168,30 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **48.517,21 zł**
- energia, gaz, woda **31.423,17 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **3.940,91 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, wertykale, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętąki, i inne zakupy) – **70.790,53 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.180,00 zł**
- pozostałe usługi: remont łazienki, wymiana barierki w budynku urzędu gminy, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **143.366,01 zł**
- usługi teleinformatyczne – **8.076,80 zł**

- szkolenia pracowników – **15.831,47 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **2.625,23 zł**
- delegacje pracowników – **5.940,27 zł**
- opłata śmieciowa – **660,00 zł**
- różne opłaty i składki – **20.641,26 zł**
- termomodernizacja budynków administracyjnych – **2.353,86 zł**
- zakup centrali telefonicznych – **6.821,58 zł**

3) wydatki majątkowe

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **2.577,15 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **46.000,00 zł**

Wykonanie: **23.063,00 zł**

- zakupy (magazyn Nasz Czas, torby, , filiżanki, balony, torby reklamowe i inne) – **20.432,49 zł**
- usługi (tłumaczenie tekstu, wykonanie banneru, przesyłki) – **2.630,51 zł**

5. Pozostała działalność

Plan: **65.400,00 zł**

Wykonanie: **26.000,00 zł**

- diety sołtysów – **26.000,00 zł**

**6. Centra Usług Wspólnych.**

**Plan: 333.251,00 zł**

**Wykonanie: 167.867,09 zł**

Wydatki bieżące:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zakupy w ramach środków BHP                          | 263,84 zł     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 107.618,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”                  | 17.817,24 zł  |
| - ZUS,FP   | 24.951,94 zł  |
| - umowy zlecenia                                       | 4.500,00 zł   |
| - zakup materiałów biurowych ,znaczków                 | 1.082,78 zł   |
| - energia, gaz ,woda                                   | 379,00 zł     |
| - usługi komputerowe ,abonament za program komputerowy | 3.974,60 zł   |
| - rozmowy telefoniczne                                 | 1.280,42 zł   |
| - ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje              | 1.310,81 zł   |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     | 3.556,98 zł   |
| -- odpady komunalne                                    | 150,00 zł     |
| - szkolenia pracowników i koszty z tym związane        | 980,88 zł     |

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

Plan: **2.238,00 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: **1.132.575,12 zł** Wykonanie: **151.778,78 tj. 13,41 %**  
w tym:

**1. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: **1.124.575,12 zł** Wykonanie: **150.239,77 zł**  
w tym:

**a) wydatki majątkowe**

Plan: **775.513,12 zł** Wykonanie: **2.353,86 zł**  
- termomodernizacja budynków OSP – **2.353,86 zł**

**b) wydatki bieżące**

Plan: **349.062,00 zł** Wykonanie: **147.885,91 zł**  
z czego:

**1) umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan: **50.700,00 zł** Wykonanie: **17.536,20 zł**

**2) pozostałe wydatki**

Plan: **298.362,00 zł** Wykonanie: **129.827,69 zł**  
tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **47.575,86 zł**
- zakupy (paliwo, prenumerata Strażaka, oznakowanie samochodu, mundury, hełmy, dresy, akumulatory, ubrania koszarowe, węże i inne) **39.238,45 zł**
- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, naprawa samochodu, odwodnienie, ścieki, , legalizacja aparatów oddechowych, holmatro) – **29.449,14 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **1.430,45 zł**
- zakup usług telefonicznych – **164,79 zł**
- badania lekarskie – **8.550,00 zł**
- różne opłaty i składki – **103,00 zł**
- szkolenia – **3.316,00 zł**

**2. Obrona Cywilna.**

Plan: **2.000,00 zł** Wykonanie: **540,00 zł**

tj.  
- kamizelki – **540,00 zł**

**3. Zarządzanie kryzysowe.**

Plan: **6.000,00 zł**  
- zakup telefonu – 999,01 zł

Wykonanie: **999,01 zł**

**Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: **230.000,00 zł**

Wykonanie: **57.107,53 tj: 24,58 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów **26.986,65 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski **1.590,68 zł**

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym –  
**15.322,44 zł**

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego –  
**13.207,76 zł**

**Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 200.000,00 zł

Plan po zmianach: 200.000,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 88.000,00 zł

Rezerwa celowa – 112.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan: **144.300,00 zł**

Wykonanie: **60.695,36 zł tj. 42,07 %**

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **4.000,00 zł**

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

2. Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0

3. Zwalczanie narkomanii

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 492,00 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

#### 4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 105.200,00 zł

Wykonanie: 54.603,36 zł

### **1. Profilaktyka przez sport i rekreację 11.220,34 zł**

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „SPORT – mój sposób na spędzenie wolnego czasu” 541,80 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – „SPORT SZKOLNY- piłka nożna, basen” 390,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” 1.500,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga młodziczek”, „Podkarpacka Liga kadetek”, „Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Cykl – przyjaciół spotkanie to w siatkówkę granie”, „Czwartki lekkoatletyczne” 2.029,50 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka”, 2.800,04

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski - „Prowadzenie zajęć środowiskowych z młodzieżą” 960,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – "Bądź aktywny-trenuj z piłkarzami” 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji” 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie” 999,00 zł

### **2. Programy profilaktyczne na terenie szkół 12.700,11 zł**

Zespół Szkół w Zaleszanach– projekty:

„Kółko teatralne „Maska” 227,43 zł

„Zajęcia artystyczne – GROSZKI” 1.074,60 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 391,02 zł

"Tydzień zdrowia i ekologii – profilaktyka uzależnień w przedszkolu" 798,16 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej" 1.999,77 zł

"Wybieram zdrowie" 580,89 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie - "Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch" 1.128,25 zł

Zespoły Szkół w Zbydniowie, w Zaleszanach, w Turbi –projekty:

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” 899,99 zł

„Szkoła pod żaglami" 5.600,00 zł

**3.Kampania profilaktyczna „ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA” 1.019,99 zł**

**4.Spektakle profilaktyczne w gminnych gimnazjach 1.050,00 zł**

**5.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze 6.126,93 zł**

Koło Wędkarskie Nr 19 w Zaleszanach – „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka” 999,97 zł

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zbydniowie – „Młodzież na straży”249,20 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego” 720,00 zł

Sołectwo Dzierżówka – „Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka” 572,43 zł

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” 499,30 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny” 511,48 zł

Sołectwo Obojna – Konkurs wokalnoinstrumentalny „Graj i śpiewaj” 499,93 zł

Sołectwo Pilchów "Młodość w trzeźwości daje możliwości" 500,02 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka" 501,69 zł

Sołectwo Turbia – „Dzień Dziecka”, „Zabawa Karnawałowa” 506,47 zł

Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie gminy 566,44 zł

**6.Praca z osobami uzależnionymi,kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych,szkolenia 8.480,00 zł**

Badania, opinie i ekspertyzy 1.280,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA 7.200,00

**7.Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych 4.005,99**

Zajęcia świetlicowe w Dzierdżówce 1.694,41 zł  
Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim 850,87 zł  
Zajęcia świetlicowe w Pilchowie 682,99 zł  
Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie 777,72 zł

**8. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadania zleconego - 10.000 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 – 10.000 zł

**4. Pozostała działalność.**

Plan: 1.600,00 zł

Wykonanie: 1.600,00 zł

- badania osteoperozy – 1.600,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1.999.002,00 zł w tym:

Wykonanie – 1.052.841,19 tj. 52,67 % w tym :

**I. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne– rentowe**

Plan – 474.200,00 zł

Wykonanie – 320.617,67 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 62 osób – 176.994,34 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 51 osób – 90.269,28 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 151 osób – 53.354,05 zł

**II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 84.900,00 zł w tym:

Wykonanie – 44.681,26 zł w tym:

zadania zlecone: 50.900,00 zł

zadania zlecone: 29.133,14 zł

Składki opłacane były za 120 osób pobierających zasiłki stałe , świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

### **III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**

**Plan – 297.190,00 zł w tym:                      Wykonanie – 142.258,29 zł w tym:**  
**zadania zlecone : 69.790,00 zł                      zadania zlecone: 31.801,74 zł**

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 5 opiekunek objęto 31 osoby. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł.
2. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez 2 opiekunki objęto 7 osób.

### **IV. Pomoc w zakresie dożywiania -**

**Plan - 198.000,00 zł w tym:                      Wykonanie – 105.436,37 zł w tym:**

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105.436,37 zł

W ramach programu:

- 60 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach
- 91 rodziny korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

### **V. Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 203.918,00 zł w tym:                      Wykonanie – 105.860,04 zł**

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 105.860,04 zł .

Wydatki dotyczą 9 osób skierowanych do DPS .

### **VI. Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 594.694,00 zł w tym:  
tym:**

**Wykonanie – 326.458,73 zł w**

a/ płace i pochodne – 512.694,00 zł  
zł  
b/ pozostałe wydatki - 82.000,00 zł  
zł

a/ płace i pochodne – 277.250,14  
b/ pozostałe wydatki – 49.208,59

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia i gaz, materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.460,39 zł.

## **VII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan – 2.500,00 zł**

**Wykonanie – 413,63 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.

## **VIII. Dodatki mieszkaniowe.**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0

### **Dział: 855 Rodzina.**

Plan: 12.071.980,00 zł

Wykonanie: 6.361.385,76 zł

### **I. Świadczenie wychowawcze ( 500+ )**

**Plan 7.239.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.847.682,13 zł. w**

**tym:**

**zadania zlecone: 7.239.000,00 zł.**

**zadania zlecone: 3.847.682,13 zł**

- Świadczenie wychowawcze – 3.798.683,08 zł  
Wydatki bieżące na realizację zadań ( płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 48.999,05 zł.

### **II. Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan 4.473.700,00 zł**

**Wykonanie – 2.399.064,35 zł w**

**tym:**

**zadania zlecone: 4.473.700,00 zł.  
zł**

**zadania zlecone: 2.399.064,35**

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 363 osób 723.900,50 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 39 osoby 39.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 33 osób 154.820,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 316 osób 311.355,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 64 osób 539.659,20 zł

- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 38 osób 113.831,10 zł
- Zasiłek dla opiekuna - 38 osób 128.467,30 zł
- Świadczenie rodzicielskie 25 osób 157.724,00 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 103 osób 159.838,33 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych ( płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 70.468,92 zł.

### **III. Wspieranie rodziny**

**Plan – 51.266,00 zł**

**Wykonanie – 24.630,74 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.

### **IV. Rodziny zastępcze**

**Plan – 20.740,00 zł**

**Wykonanie – 0 zł**

### **V. Karta Dużej Rodziny**

**Plan 60,00 zł**

**Wykonanie - 20,00 zł**

## **Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan: 2.373.170,44 zł**  
z tego:

**Wykonanie: 1.069.723,34 zł tj. 45,08 %**

#### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Plan: 821.350,00 zł**

**Wykonanie: 443.506,05 zł**

1) Dopłaty do ceny ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **173.368,18 zł**

2) opłata za przyłącze do pompowni ścieków – **2.840,86 zł**

3) zakup sterownika pompownią – **7.503,00 zł**

4) rozwój gospodarki ściekowej – **259.794,01 zł**

#### 2. Oczyszczanie miast i wsi.

**Plan: 8.000,00 zł**

**Wykonanie: 3.000,00 zł**

w tym:

- opłata śmieciowa – 3.000,00 zł

### 3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **570.000,00 zł**

Wykonanie: **228.015,93 zł**

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **166.656,15 zł**

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **61.156,83 zł**

c) zakup żarówki – **202,95 zł**

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

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **3.800,00 zł**

- sadzonki drzew – **3.800,00 zł**

### 5. Gospodarka odpadami.

Plan: **798.820,44 zł**

Wykonanie: **345.931,37 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **57.194,84 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.256,23 zł**

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **285.134,39 zł**

- energia elektryczna, gaz – **1.384,55 zł**

- szkolenia pracowników – **420,36 zł**

- inne wydatki – **541,00 zł**

### 6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **18.000,00 zł**

Wykonanie: **12.134,36 zł**

- zakup karmy, misek – 3.659,77 zł

- usługa weterynaryjna, wyłapanie i transport psów, utrzymanie kojca – 8.474,59 zł

### 7. Pozostała działalność.

Plan: **129.000,00 zł**

Wykonanie: **20.837,63 zł**

- zakupy – 14.122,62 zł (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosi, kosi, ziemia, rury i inne),

- usługi – 6.715,01 zł (koszenie, wykonanie ławek i inne).

### 8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan: **16.000,00 zł**

Wykonanie: **12.498,00 zł**

## **Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: **1.520.668,02 zł**  
z tego:

Wykonanie: **643.243,67 zł tj. 42,30 %**

### 1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Plan: **954.568,02 zł**  
w tym:  
wydatki majątkowe

Wykonanie: **359.653,86 zł**

Plan: **513.068,02 zł**

Wykonanie: **137.653,86 zł**

- termomodernizacja DL w Skowierzynie i Obojnej – 2.353, 86 zł.
- projekt GOK Zaleszany – 135.300,00 zł

wydatki bieżące

Plan: **441.500,00 zł**

Wykonanie: **222.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **222.000,00 zł**

### 2. Biblioteki

Plan: **320.000,00 zł**

Wykonanie: **191.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

### 3. Pozostała działalność

Plan: **191.500,00 zł**

Wykonanie: **90.989,81 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **9.481,76 zł** (krzesła, zakup artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt muzyczny, nasada kominowa i inne).
- energia, gaz, woda – **49.759,09 zł**
- usługi – **30.048,96 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, montaż ogrodzenia, remont DL Pilchów, naprawa posadzki, wykonanie monitoringu, wymiana lamp i inne)
- opłata śmieciowa – **1.200,00 zł**
- umowa zlecenie (sprzątanie DL) – **500,00 zł**

### 4. Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan: **3.000,00 zł**

Wykonanie: 0

Wydatki w II półroczu.

### 5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **51.600,00 zł**

Wykonanie: **1.600,00 zł**

- dokumentacja Kapliczka w Dzierdziówce – 1.600,00 zł

## **Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT**

Plan: **1.443.600,00 zł**  
w tym:

Wykonanie: **177.207,05 zł** tj. **12,28 %**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **913.600,00 zł**

Wykonanie: **155.067,05 zł**

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

Plan wydatków- **195.000,00 zł.**

Wykonanie – **90.500,00 zł.**

**2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 26.990,99 zł**

Plan wydatków – **66.600,00 zł.**

Wykonanie- **26.990,99 zł**

Wydatki bieżące dotyczą boiska „ORLIKI” w Kotowej Woli i Turbi.  
z tego wydatki:

Kotowa Wola - **13.351,41 zł.**

Turbia - **13.639,58 zł**

Wydatki bieżące:

- Składka ZUS,FP	794,64 zł
- umowy zlecenia	14.300,00 zł
- zakup na utrzymanie bieżące	643,99 zł
- energia, woda	10.774,47 zł
- opłaty za internet	277,89 zł
- opłata za odpady komunalne	200,00 zł

**3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 37.576,06 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **8.060,09 zł** (kamizelki, siatka, sprzęt sportowy, nawóz, beton, farba i inne)

- usługi - **21.183,60 zł** (ścieki, wykonanie ogrodzenia, catering, roboty ziemne i inne)

- energia, gaz, woda – **7.162,37 zł**

- umowa zlecenia (Zaleszany odnowa wsi) – **1.170,00 zł**

**2. Obiekty sportowe.**

Plan: **530.000,00 zł**

Wykonanie: **22.140,00 zł**

- dokumentacja – **22.140,00 zł**

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków – **11.658.123,74 zł.**

Wykonanie- **5.638.472,98 zł** tj. **48,37%**

## I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH

Plan ogółem-2.552.124,00 zł. Wykonanie- 1.327.129,49 zł.

### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków 1.205.048,12 zł. Wykonanie- 681.414,53 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	28.746,82 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń –Nagrody Wójta	4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400.025,17 zł
- umowy zlecenia	14.353,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	70.002,06 zł
- ZUS,FP	97.207,37 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	4.854,11 zł
- energia ,gaz, woda	22.684,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	93,85 zł
- badania okresowe pracowników	30,00 zł
-zakup usług	3.775,90 zł
- rozmowy telefoniczne	258,81 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.882,50 zł
- odpady komunalne	500,00 zł

### 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan- 97.420,00 zł. Wykonanie - 37.686,90 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	1.618,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	553,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	7.080,51 zł.
- ZUS,FP	5.273,03 zł
-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,92 zł

### 3. PRZEDSZKOLE

Plan - 167.148,00 zł Wykonanie- 63.077,56 zł

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	2.985,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.509,82 zł
- ZUS, FP	9.069,84 zł
- zakup usług pozostałych	8.194,00 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	4.318,50 zł

#### 4. GIMNAZJUM

Plan- 919.715,00 zł

Wykonanie - 446.769,32 zł

##### Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	20.909,38 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do Wynagrodzeń –Nagrody Wójta	3.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.203,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	50.871,67 zł
- ZUS, FP	62.651,13 zł
- umowy zlecenia	8.740,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	886,53 zł
- energia gaz, woda	17.202,36 zł
- rozmowy telefoniczne	120,66 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.883,88 zł
- odpady komunalne	500,00 zł

#### 5. Rozdz.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- 67.430,80 zł.

Wykonanie -39.018,36 zł.

##### Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	929,90 zł
- wynagrodzenia osobowe	32.579,70 zł
- składka ZUS, FP	5.196,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,55 zł

#### 6. 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 (rozdz. 80150)

Plan -95.362,08 zł.

Wykonanie - 59.162,82 zł

##### Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.311,58 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.909,18 zł
- ZUS,FP	7.844,01 zł
- umowy zlecenia	3.700,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	398,05 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 WY7MAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH ,LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH ,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- 2.636.114,00 zł.

Wykonanie -1.112.216,30 zł

Z tego wydatki majątkowe – 80104 plan 450.000,00 zł Wykonanie- 6.519,00 zł.

### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków – 1.166.929,87 zł. Wykonanie- 556.052,55 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	26.421,86 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane Do wynagrodzeń Nagrody Wójta	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307.143,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.455,40 zł
- ZUS, FP	74.788,82 zł
- umowy zlecenia	9.213,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości ,drzwi	8.305,44 zł
- energia, gaz, woda	29.088,83 zł
- badania okresowe pracowników	150,00 zł
- zakup usług	448,51 zł
- rozmowy telefoniczne	428,17 zł
- zwrot za koszty delegacji ,ryczałt samochodowy	501,48 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.788,04 zł
- odpady komunalne	1.320,00 zł

### 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan wydatków – 159.120,00 zł. Wykonanie - 82.030,67 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	3.902,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.692,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	12.000,00 zł
- ZUS, FP	11.958,90 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	381,57 zł
- energia, gaz	775,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.320,00 zł

### 3. PRZEDSZKOLE

Wydatki majątkowe  
Plan – 450.000,00 zł Wykonanie – 6.519,00 zł.

-Budowa Przedszkola w Obojni

Wykonanie projektu adaptacji parteru budynku szkolnego i utwardzenia placu szkolnego w Obojnej.

#### 4. GIMNAZJUM

Plan wydatków – 596.149,00 zł.

Wykonanie - 297.381,17 zł

##### Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	14.450,67 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane Do wynagrodzeń-Nagrody Wójta	1.800,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	180.656,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.190,00 zł
- ZUS, FP	44.614,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	4.206,91 zł
- zakup usług	126,25 zł
- rozmowy telefoniczne	85,76 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.250,92 zł

#### 5. Rozdz. 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 67.430,80 zł

Wykonanie- 36.230,34 zł

##### Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91,36 zł
- wynagrodzenia osobowe	23.588,32 zł
- składka ZUS,FP	7.778,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	557,69 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek klocki, puzzle, notebook	4.214,20 zł

#### 6. 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 (rozd. 80150)

Plan wydatków – 196.484,33 zł.

Wykonanie- 134.002,57 zł

##### Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.803,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101.975,54 zł

- ZUS,FP	18.622,87 zł
- umowy zlecenia	2.850,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	216,41 zł
- zakup pomocy dydaktycznych –laptopy	5.263,61 zł
- energia, gaz	391,23 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.879,00 zł

#### IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków ogółem: 1.076.555,00 zł. Wykonanie- 536.681,10 zł

##### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- 654.486,57 zł. Wykonanie- 347.035,99 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	16.281,47 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – Nagrody Wójta	600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193.525,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.070,97 zł
- ZUS,FP	47.262,11 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	6.131,19 zł
- energia ,gaz, woda	13.653,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	437,80 zł
- badania okresowe pracowników	339,00 zł
- zakup usług	705,12 zł
- rozmowy telefoniczne	352,75 zł
- zwrot za koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy	576,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.440,00 zł
- odpady komunalne	660,00 zł

##### 2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan wydatków -88.420,00 zł. Wykonanie- 41.578,57 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	1.957,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.088,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.789,00 zł
- ZUS,FP	5.885,36 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	198,21 zł
- energia, gaz	500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,23 zł

### 3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków – 148.361,00zł.

Wykonanie- 76.920,43 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	3.932,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.467,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.176,00 zł
- ZUS,FP	11.929,13 zł
- zakup środków czystości	81,12 zł
- zakup usług	13,53 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.320,00 zł

### 4. Rozdz. 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 62.532,24 zł.

Wykonanie- 24.668,18 zł

Wydatki bieżące :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.625,24 zł
- składki ZUS, FP	2.327,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	606,74 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00 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. ( rozdz. 80150)

Plan wydatków – 122.755,19 zł

Wykonanie- 46.477,93 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski	919,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.235,30 zł
- ZUS,FP	5.675,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3.489,00 zł
- energia, gaz	1.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.159,25 zł

## V- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 150.000,00 zł. Wykonanie- 59.696,36 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- 7.240,84 zł

Wydatki na dokształcanie obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem

Szkolenie z dziennika elektronicznego –Zespół Zbydniów i Turbia.

## VII - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan:** 33.617,10 zł

**Wykonanie:** 9.382,74 zł

1. Projekt „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji Informatycznych i przyrodniczych „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan na 2017 – 21.617,10 zł.

Zadanie projektu –Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów kształtujące I rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa W cyberprzestrzeni, oraz wydatki bieżące.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 .

Dotyczy :Gimnazjum w Zaleszanach – Zespół Szkół w Zaleszanach  
Gimnazjum w Zbydniowie - Zespół Szkolno-Przedszkolny  
W Zbydniowie

2.Pozostałe wydatki.

Plan wydatków - 10.000,00 zł. Wykonanie- 7.382,74 zł

Są to wydatki Szkolnego Związku Sportowego .

Wydatki bieżące przeznaczone na wyjazdy młodzieży szkolnej na Zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego.

3.Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej.

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł

## **VIII. DOTACJE DLA STOWARZYSZENIA INTEGRACJI EDUKACYJNEJ Pi-Ko-MA**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 1.253.468,36 zł

Wykonanie: 627.370,60 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

Plan: 221.582,85 zł

Wykonanie: 110.791,47 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan: 761.106,50 zł

Wykonanie: 185.843,28 zł

- dotacja Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli – 217.459,00 zł
- dotacja Niepubliczne Przedszkole w Pilchowie „Mały Miś” – 164.094,28 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: 5.079,99 zł

Wykonanie: 2.539,98 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: 189.889,94 zł

Wykonanie: 94.944,96 zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków – **83.776,00 zł.**

Wykonanie – **63.886,43 tj. 76,26%**

Stypendia szkolne wypłacono dla 123 uczniów.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

## **III. DEFICYT BUDŻETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **1.080.037,38 zł** Po dokonanych zmianach deficyt zwiększył się o kwotę 2.324.179,13 zł i wynosi 3.404.216,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **2.115.670,22 zł.**

#### **IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.**

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **1.870.037,38 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **4.194.216,51 zł**.

Wykonanie przychodów wynosi **3.299.496,93 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **790.000,00 zł**, tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **395.000,00 zł**.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA.**

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.325.000,00 zł.**

mBank – 2.055.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 100.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 1.100.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.070.000,00 zł

Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

#### **VI. REZERWY.**

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **88.000,00zł** nie została rozdysponowana w I półroczu.

Rezerwa celowa – 112.000,00 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 11.749.356,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.004.964,37 zł, wykonanie 6.503.072,37 zł**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 11.749.356,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.004.964,37 zł, wykonanie 6.438.266,73 zł**.

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

Plan dochodów wynosi 108.700,00 zł, wykonanie 89.653,55 zł co stanowi 82,48 %.

Plan wydatków wynosi 108.700,00 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 105.200,00 zł, który zrealizowano w kwocie 54.603,36 zł co stanowi 51,90 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 492,00 zł co stanowi 14,06 %.

## X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

Dział	Rozdz	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
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 przebudowę pomieszczeń w II Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, dla potrzeb Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NŚOZ) i Izby Przyjęć			30.000,00	0
600	60014	Powiat Stalowowolski z przeznaczaniem realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R w zakresie budowy chodnika			150.000,00	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441.500,00			222.000,00
921	92116	Biblioteki	320.000,00			191.000,00
600	60004	Miasto Stalowa Wola – dopłata do ceny biletów			40.000,00	19.999,98
801	80195	Miasto Stalowa Wola – pomoc finansowa na dofinansowanie			2.000,00	2.000,00

		zajęć na „Politechnice dziecięcej”				
		<b>Razem</b>	<b>761.500,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>438.999,98</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.253.468,36			627.370,60
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych	221.582,85			110.791,47
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Pilchowie	326.188,50			163.094,28
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Kotowej Woli	434.918,00			217.459,00
801	80149	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	5.079,99			2.539,98
801	80150	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	189.889,94			94.944,96
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kępiu Zaleszańskim			22.000,00	11.000,00
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			16.300,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pilchowie			16.300,00	8.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Skwierzynie			34.000,00	18.000,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Turbi			16.300,00	8.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Zbydniowie			17.100,00	8.500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaleszany ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej			50.000,00	15.000,00
750	75075	Promowanie gminy i wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5.000,00	0
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego 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			5.000,00	5.000,00

		sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy				
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	0
801	80104	Dotacja na realizację zadania pn. „Przedszkolak w Puszczy Sandomierskiej – poznaję, uczę się, wiem			2.000,00	2.000,00
<b>Razem</b>			<b>2.431.127,64</b>		<b>216.000,00</b>	<b>1.318.700,29</b>

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

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

### **Dochody**

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **14.902,46 zł**

### **Wydatki**

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **3.800,00 zł**

## **XII. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

<b>Dochody:</b>					<b>0</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>749.372,00</b>	<b>407.128,67</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>749.372,00</b>	<b>407.128,67</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749.372,00	407.128,67

<b>Wydatki:</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>749.372,00</b>	<b>345.390,37</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>749.372,00</i>	<i>345.390,37</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000,00	44.572,46
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.162,94
		4120	Składki na fundusz pracy	2.600,00	1.166,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.293,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.384,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.256,23
		4300	Zakup usług pozostałych	636.172,00	285.134,39
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	420,36

### **XIII. Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.**

Plan: 279.295,92 zł

Wykonanie: 121.441,01 zł