

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku**

**Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2018 rok Nr XXXVIII/451/2017 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 21 grudnia 2017 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 47.867.915,44 zł i po stronie wydatków kwotę 56.796.342,90 zł.**

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 50.291.121,27 zł, a po stronie wydatków 60.796.385,55 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 2018 roku planowane w kwocie 50.291.121,27 zł zostały wykonane w kwocie 22.030.776,31 zł, tj. 43,81%**

#### **Dochody bieżące**

Plan: 40.088.618,94 zł

Wykonanie: 20.546.789,13zł

#### **Dochody majątkowe**

Plan: 10.202.502,33 zł

Wykonanie: 1.483.987,18 zł

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

Plan: 125.485,92 zł

Wykonanie: 70.374,79 zł tj. 56,08 %

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 888,87 zł

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

Plan: 69.485,92 zł Wykonanie: 69.485,92 zł

4. Dotacja na drogi transportu rolniczego.

Plan: 55.000,00 zł Wykonanie: 0

Dochód w II półroczu po realizacji zadania.

**Dział 020 Leśnictwo.**

Plan: 80.000,00 zł Wykonanie: 0

Dochód w II półroczu po realizacji zadania.

**Dział 600 Transport i łączność.**

Plan: **735.754,45 zł** Wykonanie: **453.801,95 zł** tj. 61,68 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 3.503,30 zł

2. Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej.

Plan: 280.000,00 zł Wykonanie: 0 zł

Realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

3. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: 445.754,45 zł Wykonanie: 447.298,65 zł

Realizacja zadania i wpływ dotacji w II półroczu.

4. Odszkodowanie za zniszczony przystanek.

Plan: 0 Wykonanie: 3.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan: **1.094.009,42 zł** Wykonanie: **940.771,25 zł** 85,99 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 21.842,66 zł

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

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 39.286,52 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 4.349,26 zł

Czysze mieszkaniowe – 1.547,78 zł

Lokale użytkowe – 21.146,18 zł

Dzierżawa gruntów – 12.243,30 zł

### 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 452.405,00 zł

Agatówka	-	0,3217 ha	124.400,00 zł
Dzierdziówka	-	0,09 ha	13.200,00 zł
Kępie Zaleszańskie	-	0,4087 ha	61.240,00 zł
Majdan Zbydniowski	-	0,0392 ha	7.960,00 zł
Obojna	-	0,1322 ha	38.900,00 zł
Pilchów	-	0,1229 ha	44.000,00 zł
Zaleszany	-	0,20 ha	161.200,00 zł

Kwotę 1.505,00 zł pozyskano za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,12 ha położonego w Zbydniowie w prawo własności. Kwota ta stanowi pierwszą ratę. Pozostała należność w kwocie 4.000,00 zł rozłożona została na 5 rat płatnych do końca br. roku począwszy od miesiąca sierpnia z oprocentowaniem wynoszącym 10 % w stosunku rocznym.

### 4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 370,33 zł

### 5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 25.884,30 zł

### 6. Ustanowienie służebności drogowej.

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 5.673,00 zł

### 9. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z RPO (Rozbudowa OPS i

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)

Plan: 395.309,42 zł

Wykonanie: 395.309,44 zł

### Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 216.301,46 zł

Wykonanie: 180.072,08 zł tj. 83,25 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 48.209,00 zł
2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 38,75 zł
3. Zwrot za media, telefony – 1.110,24 zł
4. Refundacja z Urzędu Pracy za 2017 rok – 2.489,85 zł
5. Rekompensata za opłacenie żołnierza – 585,78 zł
6. Dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 127.638,46 zł

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

Plan: 2.243,00 zł

Wykonanie: 1.121,00 tj. 49,98 %

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

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

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 13.360,34 zł tj. 49,48 %

1. Wpłaty za media – 13.360,33 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 0,01 zł

W dziale 754 planowane są dochody z dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na zakup samochodu dla OSP Dzierdziówka i zakup motopompy dla OSP Turbia – 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: 9.152.055,46 zł

Wykonanie: 5.420.226,84 zł tj. 59,22 %

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

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 946,21 zł

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

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

Plan: 1.271.040,46 zł

Wykonanie: 818.022,84 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 827.365,00 zł

Wykonanie: 494.955,44 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 323.211,84 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: 8.854,00 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 944,00 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 20.350,00 zł

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 403.675,46 zł

Wykonanie: 292.912,00 zł

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 48,00 zł

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

Plan: 0 zł

Wykonanie: 46,40 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 857,00 zł.

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

Plan: 1.504.215,00 zł

Wykonanie: 1.173.456,15 zł

**a) podatek od nieruchomości**

Plan: 581.215,00 zł

Wykonanie: 444.514,89 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 341.958,48 zł.

**b) podatek rolny**

Plan: 590.000,00 zł

Wykonanie: 460.790,95 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 143.898,44 zł.

**c) podatek leśny**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 887,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 133,00 zł.

**d) podatek od środków transportowych**

Plan: 185.000,00 zł

Wykonanie: 109.489,00 zł

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 103.237,96 zł.

**e) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 126.354,00 zł

**f) odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 6.969,21 zł

**g) podatek od spadków i darowizn**

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 20.629,10 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 3.222,00 zł

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

Plan: 166.700,00 zł Wykonanie: 150.762,50 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 22.000,00 zł Wykonanie: 15.614,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 1.321,20 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 107.700,00 zł Wykonanie: 100.531,87 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 32.000,00 zł Wykonanie: 33.295,43 zł

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

Plan: 6.210.000,00 zł Wykonanie: 3.277.039,14 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 6.200.000,00 zł Wykonanie: 3.268.498,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 8.541,14 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan: 13.376.005,00 zł Wykonanie: 7.688.373 zł tj. 57,48 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 8.669.873,00 zł Wykonanie: 5.335.304,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.706.132,00 zł Wykonanie: 2.353.068,00 zł

3. Zwrot podatku dochodowego PIT-4R

Plan 0,00 zł Wykonanie: 1,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan: 935.469,56 zł Wykonanie: 355.796,13 zł tj. 38,03 %

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 21.229,00 zł

2. Wpływ środków na zakup żywności – 39.811,00 zł.

3. Dotacja na przedszkola i zerówki – 173.307,00 zł
3. Czynsz najmu – 1.000,33 zł
5. Dotacja „Bajkowe przedszkola” – 363.775,28 zł (dochody w II półroczu)
6. Dotacje na zakup tablic interaktywnych – 46.000,00 zł
7. Dotacja z RPO na zadanie dotyczące technologii informacyjno – komunikacyjnych – 10.673,52 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan: **795.756,00 zł**

Wykonanie: **450.867,08 zł** tj. 56,66 %

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

Plan: **107.800,00 zł**

Wykonanie: **58.566,00 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 – **22.126,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **36.440,00 zł**

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

Plan: **665.956,00zł**

Wykonanie: **375.966,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **82.262,00 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 – **13.338,00 zł,**
- zasiłki stałe – **164.806,00 zł,**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **40.600,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **74.960,00 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **178,93 zł**

4. Dochody własne wynosiły **16.156,15 zł**

w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **17.000,00 zł**

Wykonanie: **16.156,15 zł**

**Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 54.454,00 zł

Wykonanie: 54.454,00 zł tj. 100 %

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: 64.617,00 zł

Wykonanie: 64.617,00 zł

**Dział: 855 Rodzina**

Plan: 11.994.550,00 zł

Wykonanie: 5.971.522,32 zł tj. 49,79 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 5.955.320,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – 2.314.120,00zł
- program 500+ -3.637.000,00 zł
- karta dużej rodziny – 200,00 zł
- dobry start – 4.000,00 zł

2. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 7.404,52 zł

3. Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 8.797,80 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 11.258.237,00 zł

Wykonanie: 424.746,93 zł tj. 3,77 %

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 11.847,29 zł
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 399.858,98 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 94,00 zł
4. Koszty upomnień – 46,40 zł
5. Opłata produktowa – 87,25 zł
6. Najem kanalizacji – 12.000,00 zł
7. Najem śmieciarki – 813,01 zł
8. W tym dziale są planowane dochody z dotacji z RPO dotyczące realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu”. Wpływ dotacji po rozpoczęciu zadania w II półroczu.

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

Plan: 55.000,00 zł

Wykonanie: 5.288,60 zł tj. 9,62 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – 5.288,60 zł

W tym dziale są planowane na konserwację zabytków – realizacja zadania i dotacje w II półroczu.



**Dział 926: Kultura fizyczna**

Plan: 388.800,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku zawiera załącznik Nr 1a.

**II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

**Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2017 rok po dokonanych zmianach wyniósł 60.796.385,55 zł, który wykonano w kwocie 18.333.764,59 zł, tj. 30,16%.  
Wydatki bieżące**

Plan: 37.010.943,99 zł

Wykonanie: 18.178.916,89 zł

**Wydatki majątkowe**

Plan: 23.785.441,56 zł

Wykonanie: 154.847,70 zł

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

**Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan: 434.485,92 zł  
w tym:

Wykonanie: 125.802,19 tj. 28,95 %

1. Melioracje wodne

Plan: 162.900,00 zł  
tj:

Wykonanie: 44.158,08 zł

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. 2.791,94 zł,
- roboty melioracyjne – 41.366,14 zł

2. Izby Rolnicze

Plan: 12.000,00 zł  
stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Wykonanie: 9.192,98 zł

3. Pozostała działalność

Plan: 76.908,52 zł  
tj:

Wykonanie: 71.051,13 zł.

- energia elektryczna studni głębinowych – 1.565,21 zł
- koszt przesyłek listowych (zadania zleczone) – 1.362,47 zł
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zleczone) – 68.123,45 zł

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 85.000,00 zł

Wykonanie: 0zł.

Realizacja zadania w II półroczu.

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

5. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 1.400,00 zł.

- dokumentacja projektowa – 1.400,00 zł

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan: 108.200,00 zł

Wykonanie: 1.590,00 zł tj. 1,47%

- podatek leśny

- wykonanie drogi w II półroczu.

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

Plan: 310.000,00 zł

Wykonanie: 1.994,80 zł tj. 0,64 %

- dokumentacja projektowa – 1.994,80 zł

Pozostałe wydatki w II półroczu.

#### **Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 2.709.000,00 zł

Wykonanie: 369.031,30 zł tj. 13,62 %

w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

- realizacja zadania w II półroczu.

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: 2.024.000,00 zł

Wykonanie: 290.025,38 zł

z tego:

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 1.633.000,00 zł

Wykonanie: 49.125,00 zł

- wykonanie dokumentacji – 49.125,00 zł

Wykonanie dróg w II półroczu. Zadania zostały zlecone do realizacji.

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: 391.000,00 zł

Wykonanie: 240.900,38 zł

tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – 126.269,34 zł (zakup kruszywa, wiat przystankowych, asfalt workowany),
- usługi – 100.906,58 zł (wykonanie znaków drogowych, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy i inne)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.993,33 zł
- remonty dróg – 11.731,13 zł

### 3) Drogi wewnętrzne

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie: 58.578,00 zł

- podatek od nieruchomości – 58.578,00 zł

### 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: 405.000,00 zł

Wykonanie: 427,90 zł

- dokumentacja – 427,90 zł

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

### 6. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,02 zł

- dopłata do ceny biletów.

## Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 247.000,00 zł

Wykonanie: 75.588,03 zł tj. 30,60 %

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz 22.891,94 zł
- usługi – 47.959,51 zł ( dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, dokumentacja projektowa, przegląd budynków, wykonanie barierek w PSP Kotowa Wola, )
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – 3.695,58 zł
- podatek od nieruchomości – 4,00 zł
- opłaty sądowe – 1.037,00 zł

## Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 111.000,00 zł

Wykonanie: 9.669,76 zł tj. 8,71%

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **110.000,00 zł**

Wykonanie: **9.569,76 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – **9.569,76 zł**

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidywane jest w II półroczu.

Rozdział: Cmentarze

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł

- zakup zniczy i kompozycji kwiatowej – 100,00 zł

**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: **3.964.439,09 zł**

Wykonanie: **1.937.317,88 zł tj. 48,86 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **88.563,00 zł**

Wykonanie: **48.209,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **109.000,00 zł**

Wykonanie: **44.677,55 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji  
**44.677,55 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **3.164.592,91 zł**

Wykonanie: **1.519.921,27 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.471.000,00 zł**

Wykonanie: **1.232.416,35 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **693.592,91 zł**

Wykonanie: **287.504,92 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **46.833,57 zł**

- energia, gaz, woda **22.446,17 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **1.771,97 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (aparatury telefonicznej, części do ksero, tonery, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, i inne zakupy) – **59.218,87 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **630,00 zł**
- pozostałe usługi: projekt instalacji elektrycznej, obsługa programów komputerowych, obsługa prawna urzędu, montaż zamków, przegląd klimatyzacji, naprawa samochodu, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości – **111.022,94 zł**
- usługi teleinformatyczne – **6.357,58 zł**
- szkolenia pracowników – **10.112,18 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **2.130,08 zł**
- delegacje pracowników – **5.694,96 zł**
- opłata śmieciowa – **660,00 zł**
- różne opłaty i składki – **20.626,60 zł**

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **65.000,00 zł**

Wykonanie: **48.991,93 zł**

- zakupy – **30.920,21 zł** (zakup materiałów promocyjnych, książek, namiotów, pucharów)
- usługi – **17.649,72 zł** (druk gazetki promocyjnej, zamieszczenie reklamy, wydatki związane ze współpracą międzynarodową)
- różne opłaty i składki – **422,00 zł**

#### 5. Pozostała działalność

Plan: **62.400,00 zł**

Wykonanie: **26.000,00 zł**

- diety sołtysów – **26.000,00 zł**
- 

#### 6. Kwalifikacje wojskowe.

Plan: **100,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

#### 7. Centra usług Wspólnych.

Plan wydatków -474.783,18 zł.

Wykonanie- 249.518,13 zł

- zakupy w ramach środków BHP - **391,70 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **142.114,15 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **18.502,70 zł**
- ZUS,FP - **29.964,61 zł**
- umowy zlecenia + umowy z Projektu - **37.500,00 zł**
- zakup materiałów biurowych, znaczków - **7.740,19 zł**
- \* programy komputerowe
- energia ,gaz ,woda - **1.314,31 zł**
- badania okresowe pracowników - **200,00 zł**
- usługi komputerowe - **1.475,29 zł**

- rozmowy telefoniczne - **1.274,31 zł**
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje - **1.322,20 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **4.446,23 zł**
- odpady komunalne - **150.00 zł**
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane - **3.122,44 zł**

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

Plan: **2.243,00 zł**

Wykonanie: **1.066,76 zł**

Zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan: **470.670,00 zł**

Wykonanie: **131.689,83 tj. 27,97%**

w tym:

**1. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: **452.670,00 zł**

Wykonanie: **130.878,03 zł**

w tym:

**a) wydatki majątkowe**

Plan: **53.070,00 zł**

Wykonanie: **19.000,00 zł**

- termomodernizacja budynku OSP Majdan Zbydniowski – **19.000,00 zł**

**b) wydatki bieżące**

Plan: **399.600,00 zł**

Wykonanie: **111.878,03 zł**

z czego:

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

Plan: **50.700,00 zł**

Wykonanie: **17.527,92 zł**

**2) pozostałe wydatki**

Plan: **38.900,00 zł**

Wykonanie: **94.350,11 zł**

tj.

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **37.125,23 zł**
- zakup mundurów, ubrań specjalnych, mundurów, hełmy, węże, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, paliwa, olejów i inne zakupy – **35.237,40 zł**
- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, legalizacja gaśnic, przegląd holmatro, ścieki, pranie mundurów, legalizacja gaśnic, aparatów tlenowych) – **17.440,69 zł**
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **0 zł**
- zakup usług telefonicznych – **164,79 zł**
- różne opłaty i składki – **182,00 zł**

- badania lekarskie – 4.200,00 zł

## 2. Obrona Cywilna.

Plan: 2.000,00 zł  
tj.

Wykonanie: 0 zł

## 3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 811,80 zł

- usługa ładowarki – 811,80 zł

## 4. Komenda Wojewódzkie Policji.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Zaplanowane środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu – wydatki w II półroczu.

## Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 230.000,00 zł

Wykonanie: 52.934,04 tj: 23,01 %

### 1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów 21.223,11 zł

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski 1.031,85 zł

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym – 12.642,58 zł

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 12.401,25 zł

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zaleszanych – 5.635,25 zł

## Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 238.000,00 zł

Plan po zmianach: 199.100,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 76.100,00 zł

Rezerwa celowa – 123.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 147.948,66 zł

Wykonanie: 93.714,28 zł tj. 63,34 %

z tego:

W następujących rozdziałach:

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan: **4.000,00 zł**

Wykonanie: **4.000,00 zł**

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

2. Zwalczanie narkomanii

Plan: **3.500,00 zł**

Wykonanie: **1.342,00 zł**

- Zespół Szkół w Zaleszanych – „Poradnia Profilaktyki Uzależnień MONAR” - 600,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi – „Warsztaty profilaktyczne w MONAR przeciwdziałanie narkomanii” - 250,00 zł

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **110.448,66 zł**

Wykonanie: **58.372,28 zł**

**1. Profilaktyka przez sport i rekreację - 12.247,08 zł**

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Kotowa Wola – „Sport bez barier” - 598,99 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn – SPORT SZKOLNY, zajęcia pozalekcyjne, gry zespołowe, piłka nożna” - 900,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” - 1.434,00 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne”, „Podkarpacka Liga młodziczek”, „Podkarpacka Liga juniorek”, „Bezpieczny stadion – przyjazny Kibic”, „Cykl – przyjaciół spotkanie to w siatkówkę granie”, „Czwartki lekkoatletyczne” - 4.804,76 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka” - 2.511,33 zł

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne”

Grupa młodzieżowa przy LZS Skowierzyn – „Gminna Akademia Piłki Nożnej, Sportu i Rekreacji” - 999,00 zł

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

**2. Programy profilaktyczne na terenie szkół - 16.242,74 zł**



Zespół Szkół w Zaleszanach– projekty:

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - 1.200,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - 1.299,37 zł

„Życie nie po to jest by ... czyli o profilaktyce w sztuce, sporcie i plastyce” - 700,00 zł

„Profilaktycznie – integracyjnie i rodzinnie” - 499,71 zł

"W zgodzie z naturą – profilaktyka uzależnień w przedszkolu" - 796,97 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej" -1.100,00 zł

"Wybieram zdrowie!" - 820,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie - "Piknik rodzinny- w zdrowym ciele zdrowy duch" - 1.496,70 zł

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

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” - 1.499,99 zł

„Szkoła pod żaglami" - 5.000,00 zł

„Wyjazdy na basen” - 1.830,00 zł

**3.Kampania profilaktyczna „SMART, TO ZNACZY MĄDRZE. UZALEŻNIENIE, CZY NAWYK” - 922,50 zł**

**4.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze - 5.963,42 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach – „Sztuka Łączy pokolenia” - 896,87 zł

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” - 600,00 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny” - 600,00 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki", „ Piknik rodzinny z okazji i Dziecka" - 616,95 zł

Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie gminy - 3.249,60 zł

**5.Praca z osobami uzależnionymi,kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych,szkolenia - 10.800,00 zł**

Badania, opinie i ekspertyzy - 1.320,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA - 9.480,00 zł

**6.Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych - 2.196,54 zł**

Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim - 619,01 zł

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie - 637,52 zł

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie - 940,01 zł

**7. Dotacje dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadania zleconego – 10.000,00 zł**

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Zaleszany, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy w trybie regrantingu zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „Lokalnie, aktywnie, społecznie” w kwocie 10.000 zł zlecono do realizacji Fundacji Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniów 97

**4.Lecznictwo ambulatoryjne.**

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

- dopłaty do rehabilitacji – 30.000,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.023.944,00 zł

Wykonanie – 1.162.520,92 tj. 57,43 %

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

Plan – 518.200,00 zł

Wykonanie – 297.260,89 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 58 osób – 163.686,75 zł
2. Zasiłki okresowe wypłacano dla 46 osób – 78.621,49 zł
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 90 osób – 54.952,65 zł

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

**świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -**

Plan – 74.300,00 zł w tym:

Wykonanie – 35.085,22 zł w tym:

zadania zlecone: 43.700,00 zł

zadania zlecone: 21.910,03 zł

Składki opłacane były za 104 osoby 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 – 329.346,00 zł w tym:  
zadania zlecone : 64.100,00 zł**

**Wykonanie – 161.314,44 zł w tym:  
zadania zlecone: 33.748,26 zł**

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 39 osób. 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. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 22,08 zł.

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

**Plan - 198.000,00 zł w tym:**

**Wykonanie – 106.577,82 zł w tym:**

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 106.577,82 zł w ramach programu:
  - 42 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach
  - 92 rodziny korzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

### **V. Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 220.000,00 zł w tym:**

**Wykonanie – 124.341,88 zł**

Wydatki dotyczą 10 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

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

**Plan – 2.500,00 zł**

**Wykonanie – 674,65 zł**

W ramach w/w zadania powołany został Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Misją Zespołu jest zapobieganie oraz minimalizacja zjawiska przemocy występującego w rodzinach z terenu gminy.

### **VII. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

**Plan – 597.998,00 zł w tym:**

**Wykonanie – 374.933,22 zł w tym:**

a/ płace i pochodne – 515.359,00 zł

a/ płace i pochodne – 322.922,71 zł

b/ pozostałe wydatki - 82.639,00 zł

b/ pozostałe wydatki – 52.010,51 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 – 11.366,53 zł.

#### **VIII. Dodatki mieszkaniowe.**

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0

#### **IX. Ośrodki wsparcia.**

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

- Klub Seniora w Zaleszanach i w Skowierzynie.

#### **X. Pozostała działalność.**

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 2.332,80 zł

#### **XI. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.**

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

#### **Dział 855 RODZINA.**

Plan: 12.308.996,00 zł

Wykonanie: 6.055.449,71 zł tj. 49,19 %

#### **I. Piecza zastępcza**

**Plan – 251.680,00 zł w tym:**

**Wykonanie – 76.516,38 zł**

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

#### **II. Wspieranie rodziny**

**Plan – 671.266,00 zł**

**Wykonanie – 26.610,91 zł**

**zadania zlecone : 620.000,00 zł**

**zadania zlecone: 0,00 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. W rozdziale wspierania

rodziny ujęte są wydatki związane z programem „Dobry start” oraz asystentem rodziny.

#### **III. Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :**

**Plan 4.525.200,00 zł**

**Wykonanie – 2.306.582,61 zł. w tym:**

**zadania zlecone: 4.525.200,00 zł.**

**zadania zlecone: 2.306.582,61 zł**

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 371 osób 712.689,05 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia - 38 osób 38.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 34 osoby 130.220,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 322 osoby 314.568,00 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 63 osoby 560.844,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 osób 99.150,70 zł
- Zasiłek dla opiekuna - 29 osób 97.844,10 zł
  
- Świadczenie rodzicielskie 25 osób 152.914,80 zł
- Świadczenie za życiem 1 osoba 4.000,00zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 89 osób 127.032,94 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych ( płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 69.319,02 zł.

#### IV. Świadczenie wychowawcze (500+)

**Plan 6.830.000,00 zł**

**zadania zlecone: 6.830.000,00 zł.**

**Wykonanie – 3.629.501,50 zł. w tym:**

**zadania zlecone: 3.629.501,50 zł**

- Świadczenie wychowawcze – 760 osób 3.568.647,53 zł
- Wydatki bieżące na realizację zadań ( płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 60.853,97 zł.

#### V . Karta Dużej Rodziny

**Plan 350,00 zł**

**Wykonanie - 200,00 zł**

**Zadania zlecone 350,00 zł**

**zadania zlecone – 200,00 zł**

#### VI. Pozostała działalność

**Plan 11.500,00 zł**

**Wykonanie - 7.240,51 zł**

#### VII. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

**Plan: 19.0000,00 zł**

**Wykonanie: 8.797,80 zł**

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

**Plan: 5.808,00 zł**

**Wykonanie: 0 zł**

Wydatki w II półroczu w formie dotacji dla Powiatu Stalowowolskiego.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 82.454,00 zł**

**Wykonanie 55.922,60 zł**

Stypendia szkolne wypłacono dla 90 uczniów.

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

Plan: **21.927.944,02 zł**  
z tego:

Wykonanie: **916.651,30 zł tj. 4,18 %**

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **19.888.026,02 zł**

Wykonanie: **186.060,50 zł**

1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **184.943,50 zł**

2) wydatki na zadanie Rozwój gospodarki ściekowej w celu ochrony wód zlewni Sanu – **1.117,00 zł**. W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, zostały przekazane wykonawcom place budowy. Wykonawcy rozpoczną prace w II półroczu, zgodnie z przedstawionymi harmonogramami robót.

### 2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: **8.000,00 zł**  
w tym:

Wykonanie: **3.000,00 zł**

- opłata śmieciowa – 3.000,00 zł

### 3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: **606.000,00 zł**

Wykonanie: **298.843,30 zł**

a) uregulowanie należności za zużytą energię oświetlenia ulicznego – **234.946,34 zł**

b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **63.765,66 zł**

c) kopie map – **131,30 zł**

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

Plan: **41.453,00 zł**

Wykonanie: **26.222,54 zł**

- pielęgnacja i wycinka drzew – **1.512,00 zł**

- likwidacja dzikiego wysypiska – **9.960,54 zł**

- sadzonki drzew – **2.750,00 zł**

- zakup altanki – **12.000,00 zł**

### 5. Gospodarka odpadami.

Plan: **760.965,00 zł**

Wykonanie: **347.089,10 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **31.008,88 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **414,50 zł**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **313.772,58 zł**
- energia elektryczna – **1.352,14 zł**
- podatek od śmieciarki – **541,00 zł**

#### 6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **30.000,00 zł**

Wykonanie: **9.134,19 zł**

- zakup karmy – 945,21 zł
- usługa weterynaryjna, rezerwacja kojca w schronisku dla zwierząt, wyłapanie i transport psów, utylizacja – 8.188,98 zł

#### 7. Pozostała działalność.

Plan: **593.500,00 zł**

Wykonanie: **46.301,67 zł**

- usługa opryskiwaczem – 700,00 zł
- koszenie, wywóz śmieci, naprawa kosi, transport piasku, wykonanie altanki, prace rozbiórkowe pomnika – 20.697,52 zł
- zakupy – 24.904,15 zł (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosi, zakup kosi i kosiarki, ziemia, siłownia zewnętrzna, wyposażenie placu zabaw i inne),  
Planowane wydatki inwestycyjne w II półroczu.

### Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.271.000,00 zł**

Wykonanie: **595.684,42 zł tj. 46,86 %**

z tego:

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

Plan: **600.000,00 zł**

Wykonanie: **270.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **270.000,00 zł**

#### 2. Biblioteki

Plan: **345.000,00 zł**

Wykonanie: **174.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

#### 3. Pozostała działalność

Plan: **261.000,00 zł**

Wykonanie: **151.684,42 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **14.751,24 zł** (zakup środków czystości, materiały dekoracyjne, stoły i krzesła, zakup artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD i inne).
- energia, gaz, woda – **47.550,07 zł**

- usługi – **38.183,11 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, naprawa podgrzewacza, oświetlenia, malowanie Domu Ludowego w Turbii , wykonanie monitoringu i inne )
- opłata śmieciowa – **1.200,00 zł**
- zakup części budynku pod potrzeby Domu Ludowego – **50.000,00 zł**

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan: **65.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

Planowane wydatki na remont i konserwację zabytkowej kapliczki w Dzierdziówce.

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

Plan: **1.398.487,54 zł**

Wykonanie: **211.781,04 zł tj. 15,14 %**

w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **386.600,00 zł**

Wykonanie: **191.998,04 zł**

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

Plan wydatków- **212.000,00 zł.**

Wykonanie – **101.200,00 zł.**

**2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 24.459,97 zł**

Plan wydatków – **66.600,00 zł.**

Wykonanie- **24.459,97 zł.**

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

Z tego wydatki:

Kotowa Wola - **15.966,53 zł**

Turbia - **8.493,44 zł**

Wydatki bieżące:

- Składka ZUS,FP - **489,90 zł**
- umowy zlecenia - **8.400,00 zł**
- zakup środków czystości- **217,00 zł**
- energia, woda - **11.437,39 zł**
- zakup usług - **3.500,00 zł**
- Wykonanie monitoringu –Kotowa Wola
- opłata za internet - **265,68 zł**
- odpady komunalne - **150 ,00 zł**

**3) Inne wydatki zwiane z utrzymaniem boisk sportowych – 66.338,07 zł**



- zakup materiałów i wyposażenia – **56.181,53 zł** (puchary, nawóz, elementy ogrodzenia, cement, kształtownik, kosa, i inne)
- usługi - **3.133,49 zł** (ścieki, przewóz osób, prace ładowarką i inne)
- energia, gaz, woda – **7.023,05 zł**

## **2. Obiekty sportowe.**

Plan: **792.000,00 zł**

Wykonanie: **12.300,00 zł**

- dokumentacja projektowa -**12.300,00 zł**
- Pozostałe wydatki w II półroczu.

## **3. Pozostała działalność.**

Plan: **219.887,54 zł**

Wykonanie: **7.483,00 zł**

- dokumentacja na otwarte strefy aktywności.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków – 12.843.665,32 zł. Wykonanie- 6.535.355,73 zł tj. 50,88 %**

### **I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH**

Plan ogółem-**2.701.502,58 zł.**

Wykonanie- **1.472.293,07 zł**

#### **1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

Plan wydatków **1.432.821,73 zł.**

Wykonanie- **916.952,93 zł**

##### **Wydatki bieżące:**

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP - **31.470,35 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **4.900,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **552.583,86 zł**
- umowy zlecenia - **10.444,40 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **70.000,00 zł**
- ZUS,FP - **127.112,03 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - **10.109,17 zł**
  - \* drukarka, meble, wykładzina
- energia ,gaz, woda - **24.955,75 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **1.001,00 zł**
- \* lektury szkolne -
- badania okresowe pracowników - **120,00 zł**
- zakup usług - **47.026,17 zł**
  - \* wymiana oświetlenia płyty boiska
  - \* udoskonalenie kompleksu sportowego na Sali gimnastycznej.
- rozmowy telefoniczne - **1.561,36 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **34.500,00 zł**
- odpady komunalne - **1.000,00 zł**
- szkolenie pracowników - **168,84 zł**

## 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- 100.100,00 zł.

Wykonanie - 51.423,74 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **1.923,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **28.643,23 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- **10.500,00 zł**
- ZUS,FP - 7.732,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.625,00 zł**

## 3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków 238.420,00 zł

Wykonanie- 61.608,32 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - **3.574,50 zł**
- wynagrodzenia osobowe - **29.654,66 zł**
- ZUS,FP - **6.668,83 zł**
- gaz, woda - **8.300,83 zł**
- badania okresowe pracowników - **60,00 zł**
- zakup usług pozostałych (catering) - **6.787,50 zł**
- Przeeglądy budynku, gazu ,p.poż.
- Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - **6.562,00 zł**

## 4. GIMNAZJA

Plan- 771.906,00 zł

Wykonanie - 400.762,00 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **15.666,76 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **3.800,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **238.317,02 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **51.441,62 zł**
- ZUS, FP - **53.538,99 zł**
- umowy zlecenia - **2.276,65 zł**
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości - **2.488,01 zł**
- energia gaz, woda - **14.371,29 zł**
- rozmowy telefoniczne - **1.611,66 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **17.250,00 zł**

5.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach Przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach Wychowania przedszkolnego . (rozd. 80149)

Plan wydatków 5.225,39 zł                      wykonanie – 2.070,77 zł

- wynagrodzenia osobowe - **729,51 zł**
- ZUS,FP - **143,26 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **1.198,00 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 -112.594,84 zł.                                      Wykonanie – 30.479,68 zł

Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **699,76 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **20.677,66 zł**
- ZUS,FP - **4.301,31 zł**
- umowy zlecenia - **4.431,95 zł**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - **369,00 zł**

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach .(rozdz. 80152)

Plan -40.434,62 zł                                      Wykonanie- 8.995,63 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **7.518,92 zł**
- składka ZUS, FU - **1.476,71 zł**

## II- ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE

Plan – 2.505.210,89 zł                                      Wykonanie – 1.264.514,47 zł

### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan- 1.272.655,00 zł.                                      Wykonanie – 564.343,53 zł

Wydatki bieżące;

- dodatek mieszkaniowy, wiejski ,BHP - **21.738,69 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **330.973,52 zł**
- nagrody za wybitne osiągnięcia - **4.000,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- **55.010,45 zł.**
- ZUS,FP - **78.062,68 zł**
- umowy zlecenia - **2.580,00 zł**

- zakup materiałów biurowych, środków czystości - **4.696,24 zł**
- energia, gaz, woda - **35.593,72 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **129,00 zł**
- zakup usług - **5.899,19 zł**
- rozmowy telefoniczne - **610,13 zł**
- ryczałt samochodowy - **199,17 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **23.250,00 zł**
- odpady komunalne - **1.320,00 zł**
- delegacje służbowe - **280,74 zł**

## 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan- **99.400,00 zł**

Wykonanie – **46.567,98 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski, BHP -**1.923,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **27.960,01 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”- **7.080,82 zł**
- ZUS, FP - **5.859,67 zł**
- zakup materiałów, środków czystości - **619,48 zł**
- energia ,gaz - **500,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2.625,00 zł**

## 3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków - **444.000,00 zł.**

Wykonanie- **219.485,79 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **6.169,75 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **120.987,95 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **17.000,00 zł.**
- ZUS, FP - **27.431,70 zł**
- umowy zlecenia - **6.343,50 zł**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - **2.596,62 zł**
- zakup środków żywności - **19.493,33 zł**
- energia ,gaz, woda - **9.414,17 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **613,77 zł**
- badania okresowe pracowników - **60,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **9.375,00 zł**

## 4. GIMNAZJUM

Plan- **567.230,00 zł.**

Wykonanie – **409.091,68 zł**

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP - **13.862,15 zł**

- nagrody za wybitne osiągnięcia - **2.200,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **262.941,39 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **34.981,64 zł.**
- ZUS, FP - **58.658,39 zł**
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości - **1.347,23 zł**
- energia , gaz , woda - **16.975,07 zł**
- rozmowy telefoniczne - **165,81 zł**
- ryczałt samochodowy - **800,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **16.500,00 zł**
- odpady komunalne - **660,00 zł**

**5. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (rozdz. 80150)**

Plan 121.925,89 zł.

Wykonanie - 25.025,49 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - **349,88 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników - **18.851,17 zł**
- ZUS,FP - **3.685,43 zł**
- zakup środków czystości , materiały biurowe - **278,62 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych - **1.860,39 zł**

**III- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI**

Plan wydatków- **2.187.242,19 zł.**

Wykonanie -**1.144.672,24 zł**

**1. SZKOŁA PODSTAWOWA**

Plan wydatków – 1.198.526,00 zł.

Wykonanie- 824679,02 zł

Wydatki bieżące:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP            | - 33.699,03 zł  |
| - nagrody za wybitne osiągnięcia                | - 1.600,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników             | - 524.866,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                | - 66.000,00 zł. |
| - ZUS, FP                                       | -126.553,56 zł  |
| - umowy zlecenia                                | - 1.080,00 zł   |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości | - 5.748,86 zł   |
| - energia, gaz, woda                            | - 23.288,17 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych                    | - 1.238,20 zł   |
| - badania okresowe pracowników                  | - 120,00 zł     |

- zakup usług	- 8.032,31 zł
* wykonanie naprawy i rozbudowa monitoringu	
* usługi transportowe na zawody sportowe	
* częściowe pokrycie kosztów Programu „Szkolny klub sportowy”	
- rozmowy telefoniczne	- 510,04 zł
- zwrot za koszty delegacji ,ryczałt samochodowy	- 497,69 zł
- ubezpieczenie mienia	- ----
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 30.000,00 zł
- odpady komunalne	- 1.100,00 zł
- szkolenie pracowników	- 345,16 zł

## 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków – 101.100,00 zł. Wykonanie - 49.560,81 zł

### Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 1.923,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27.958,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	- 8.563,00 zł.
- ZUS, FP	- 7.204,94 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 772,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	
- energia, woda	- 250,00 zł
- badania okresowe pracowników	- ---
- usługi transportowe ,konserwacja ksero	- 263,84 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.625,00 zł

## 3. GIMNAZJA

Plan wydatków – 552.320,00 zł. Wykonanie – 207.662,93 zł

### Wydatki bieżące

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 7.435,27 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 110.758,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 31.470,41 zł
- ZUS, FP	- 23.416,46 zł
- umowy zlecenia	- ---
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 1.466,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- ---
- zakup energii ,gazu	- 12.869,32 zł
- badania okresowe pracowników	- --
- zakup usług	- 995,90 zł
- ubezpieczenie mienia	- ---
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 17.250,00 zł

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150)

Plan wydatków- 326.587,19 zł      wykonanie- 60.819,93 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski	-	567,30 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	46.993,63 zł
- ZUS,FP	-	8.060,23 zł
- umowy zlecenia	-	195,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,druków	-	1.126,87 zł
- zakup pomocy –gry , gry do ćwiczeń	-	3.876,90 zł

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i Metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Plan – 8.709,00 zł.      Wykonanie- 1.949,55 zł

Plan wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.630,70 zł
- składka ZUS,FP	-	318,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	
- zakup pomocy dydaktycznych	-	

6. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OBOJNEJ

Plan wydatków- 191.795,00 zł      Wykonanie- 95.088,68 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski	-	6.088,50 zł
-- wynagrodzenia osobowe	-	39.611,85 zł
- ZUS,FP	-	8.956,67 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości	-	11.035,76 zł
* materiały na ogrodzenie		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	827,99 zł
- gaz, woda	-	4.706,91 zł
- wykonanie ogrodzenia, ułożenie kostki brukowej, Wykonanie monitoringu	-	16.899,00 zł
- opłaty za internet	-	100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	-	6.562,00 zł
- odpady komunalne	-	300,00 zł

#### IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNIE

Plan wydatków ogółem: 1.391.609,95 zł.

Wykonanie- 623.699,32 zł

##### 1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- 982.470,00 zł.

Wykonanie-453.215,72 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP	- 19.755,21 zł
- nagrody za wybitne osiągnięcia	- 1.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 260.458,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 38.527,90 zł.
- ZUS,FP	- 59.499,78 zł
- umowy zlecenia	- 300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 1.185,81 zł
- energia ,gaz, woda	- 15.907,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 567,90 zł
- badania okresowe pracowników	- ----
- zakup usług	- 30.699,30 zł
* wykonanie chodników i opasek,	
* wykonanie monitoringu	
-	
- rozmowy telefoniczne	- 506,15 zł
- zwrot za koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy	- 497,69 zł
- ubezpieczenie mienia	- ----
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 23.250,00 zł
- odpady komunalne	- 660,00 zł
- szkolenie pracowników	- ----

##### 2 . ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków -100.512,00 zł.

Wykonanie- 44.445,63 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski	- 1.923,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26.878,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6.090,21 zł
- ZUS,FP	- 6.321,58 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	- 221,00 zł
- energia ,gaz	- 386,42 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.625,00 zł

##### 3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO



Plan wydatków – 149.129,00 zł

Wykonanie- 75.703,82 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy, wiejski - 3.920,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.727,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.176,00 zł
- ZUS,FP - 11.511,77zł
- zakup środków czystości - 328,00 zł
- zakup usług - 800,00 zł
  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.240,00 zł

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych W szkołach podstawowych . (rozd. 80149)

Plan wydatków -64.322,12 zł

Wykonanie- 19.654,34 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - ---
- wynagrodzenia osobowe - 12.059,91 zł
- ZUS,FP - 1.594,43 zł
- zakup materiałów - ---
- zakup komputerów, drukarki - 6.000,00 zł

5. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. (rozd. 80150)

Plan wydatków – 95.176,83 zł.

Wykonanie- 30.679,81 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski - 209,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.580,33 zł
- ZUS,FP - 4.022,56 zł
- zakup materiałów biurowych - ---
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.867,00 zł

## V- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków – 140.000,00 zł.

Wykonanie- 56.443,07 zł

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Skowierzynie, zwrot 50% za bilety Motycze Szlacheckie., Kępie Zaleszańskie 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- 7.285,40 zł

Wydatki na doksztalcanie obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniem,

## **VII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków - 25.165,36 zł. Wydatki – 22.798,65 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **17.093,88 zł**

- składki ZUS, FP - **3.244,77 zł**

Kwota **2.460,00 zł** dotacja na pomoc finansowa dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć na Politechnice Dziecięcej.

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 1.736.826,12 zł

Wykonanie: 867.236,34 zł

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

Plan: 246.138,90 zł

Wykonanie: 123.069,42 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan: 739.971,77 zł

Wykonanie: 367.592,01 zł

- dotacja Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli – 212.788,74 zł

- dotacja Niepubliczne Przedszkole w Pilchowie „Mały Miś” – 154.803,27 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: 10.450,80 zł

Wykonanie: 5.225,40 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: 154.273,60 zł

Wykonanie: 77.136,84 zł

## **IX. ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLI W INNYCH GMINACH.**

**Łączna kwota wydatków – 159.339,20 zł**

Gmina Radomyśl Nad Sanem – 21.571,20 zł

Gmina Stalowa Wola – 112.504,08 zł

Gmina Gorzyce – 9.394,10 zł

Gmina Tarnobrzeg – 7.499,19 zł

Gmina Sandomierz – 4.138,20 zł

Gmina Grębów – 3.328,14 zł

Gmina Nowa Dęba – 904,29 zł

## **X. PROJEKTY.**

### **PROJEKT ‘BAJKOWE PRZEDSZKOLA”**

Dz. 801 rozdz. 80104

W ramach tego Projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie placów zabaw, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, prace remontowe.

Projekt obejmuje :

- Zespół Szkół w Zaleszanych
- Publiczne Przedszkole w Obojnej

Plan wydatków - 433.478,16 zł

Wykonanie- 253.636,58 zł

(wydatki 7= 213.986,68 zł

(wydatki 9= 39.649,90 zł

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe -107.596,86 zł
- ZUS,FP - 22.000,08 zł
- zakupy , wyposażenie, gry, puzzle, drukarka ,laptopy - 23.814,14 zł
- usługa cateringowa –wyżywienie ,zajęcia - 100.225,50 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

## **III. DEFICYT BUDŻETU.**

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi 8.928.427,46 zł Po dokonanych zmianach deficyt zwiększył się o kwotę 1.576.836,82 zł i wynosi 10.505.264,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 3.697.011,72 zł.

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

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości 9.768.427,46 zł. Po dokonanych zmianach wynosi 11.345.264,28 zł

Wykonanie przychodów wynosi **2.648.140,22 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **840.000,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **420.000,00 zł**.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA.**

**Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.010.000,00 zł.**

mBank – 1.565.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 60.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 900.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.010.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanych – 475.000,00 zł

Gmina na dzień 30.06.2018 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

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

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **115.000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **38.900,00 zł**. **Pozostało: 76.100,00 zł.**

Rezerwa celowa – 123.000,00 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 12.105.981,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.243.741,92 zł, wykonanie 6.132.701,92 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 12.105.981,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **12.243.741,92 zł, wykonanie 6.110.704,08 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 107.700,00 zł, wykonanie 100.531,87 zł co stanowi 93,35 %.

Plan wydatków wynosi 113.948,66 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 110.448,66 zł, który zrealizowano w kwocie 58.372,28 zł co stanowi 52,85 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 1.342,00 zł co stanowi 38,35 %.

## 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	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanych na zakup usług w zakresie rehabilitacji			30.000,00	30.000,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013R w zakresie budowy chodnika – etap 2”			120.000,00	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000,00			270.000,00
921	92116	Biblioteki	345.000,00			174.000,00
600	60004	Miasto Stalowa Wola – dopłata do ceny biletów			40.000,00	20.000,02
801	80195	Miasto Stalowa Wola – pomoc finansowa na dofinansowanie zajęć na „Politechnice dziecięcej”			2.460,00	2.460,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu			10.000,00	0
<b>Razem</b>			<b>945.000,00</b>		<b>206.460,00</b>	<b>500.460,02</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>		<b>Nazwa zadania</b>				

finansów publicznych						
010	01030	Izby Rolnicze	12.000,00			9.192,98
801	80101	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia szkół podstawowych	1.736.826,12			867.236,34
801	80103	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych	246.138,90			123.069,42
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Pilchowie	314.394,27			154.803,27
801	80104	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na prowadzenie przedszkola w Kotowej Woli	425.577,50			212.788,74
801	80149	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	10.450,80			5.225,40
801	80150	Stowarzyszenie Pi-Ko-Ma z siedzibą w Pilchowie na koszty	154.273,60			77.136,84
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kępie Zaleszańskim			22.000,00	11.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kotowej Woli			23.000,00	4.200,00
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			25.800,00	12.000,00

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			10.000,00	10.000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym realizacja zajęć praktycznych w zakresie budowy i eksploatacji modeli latających oraz udział w rywalizacji sportowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym			15.000,00	15.000,00
852	85203	Utworzenie i prowadzenie Gminnego Klubu Seniora pn. Jesień i wiosna wspólną porą roku w kwocie 4.000,00 zł zlecono do realizacji Fundacji			60.000,00	60.000,00

		Fundusz Lokalny SMK z/s w Zbydniów				
		<b>Razem</b>	<b>2.899.661,19</b>		<b>293.700,00</b>	<b>1.620.652,99</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: 11.847,29 zł

### Wydatki

Plan: 41.453,00 zł

Wykonanie: 26.222,54 zł

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

Dochody:						0
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745.424,00	399.858,98	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	745.424,00	399.858,98	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745.424,00	346.548,10	
Wydatki:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745.424,00	346.548,10	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	745.424,00	346.548,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.013,00	25.938,00	
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	8.382,00	4.435,39	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.201,00	635,49	
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.352,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	414,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	678.728,00	313.772,58	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0	



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

Plan: 362.251,66 zł

Wykonanie: 113.696,88 zł