

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą budżetową Gminy Zaleszany na 2019 rok Nr III/36/2018 Rady Gminy w Zaleszanych w dniu 21 grudnia 2018 roku, wyniósł po stronie dochodów kwotę 62.425.862,00 zł i po stronie wydatków kwotę 70.857.236,23 zł .

W I półroczu dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów i wyniósł 62.710.581,10 zł, a po stronie 71.540.298,99 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 2019 roku planowane w kwocie 62.710.581,10 zł zostały wykonane w kwocie 34.612.340,32 zł, tj. 55,19%

Dochody bieżące

Plan: 43.185.997,10 zł

Wykonanie: 23.678.569,58 zł

Dochody majątkowe

Plan: 19.524.584,00 zł

Wykonanie: 10.933.770,74 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 158.325,87 zł

Wykonanie: 84.179,80 zł tj. 53,17 %

1. Wpłaty z obwodów łowieckich.

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 298,34 zł

2. Wpływy ze sprzedaży drzew.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 1.555,59 zł

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

Plan: 82.325,87 zł

Wykonanie: 82.325,87 zł

4. Dotacja na drogi transportu rolniczego.

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 0

Dochód w II półroczu po realizacji zadania.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 7.088,67 zł tj. 70,89 %

1. Opłata za przystanki.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 7.070,75 zł

2. Odsetki od nieterminowej płatności

Plan: 0

Wykonanie: 17,92 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 826.350,00 zł

Wykonanie: 1.010.747,56 zł 122,31 %

1. Wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 21.741,10 zł

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

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 44.032,64 zł

w tym:

Wpłaty za jednorazowy wynajem sal i stołów – 3.803,34 zł

Czynsze mieszkaniowe – 1.616,10 zł

Lokale użytkowe – 32.105,98 zł

Dzierżawa gruntów – 6.507,22 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan: 622.650,00 zł

Wykonanie: 927.845,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 96,05 zł

5. Zwrot kosztów za media.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 15.322,38 zł

6. Ustanowienie służebności drogowej.

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 1.400,00 zł

9. Wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 60,39 zł

10. Zwrot opłaty sądowej – 250,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: **88.086,00 zł**

Wykonanie: **43.330,24 zł** tj. 49,19 %

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 42.268,00 zł
2. Opłata za udostępnienie danych osobowych – 35,65 zł
3. Zwrot za media, telefony – 759,95 zł
4. Zwrot składki ubezpieczeniowej rok – 266,64 zł

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

Plan: **64.107,00 zł**

Wykonanie: **61.957,27** tj. 96,65 %

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców – 1.132,00 zł.
2. Dotacja na powtórzone wybory do rady gminy w miejscowości Zaleszany i archiwizację dokumentów – 7.677,27 zł.
3. Dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 53.148,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: **12.000,00 zł**

Wykonanie: **17.104,07 zł** tj. 142,53 %

1. Wpłaty za media – 10.891,75 zł
2. Sprzedaż samochodu – 5.000,00 zł
3. Zwrot składki ubezpieczeniowej – 157,32 zł
4. Odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.055,00 zł

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

Plan: **11.127.300,00 zł**

Wykonanie: **6.344.305,52 zł** tj. 57,02 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 0 zł

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

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

Plan: 1.385.000,00 zł

Wykonanie: 948.422,36 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 840.000,00 zł

Wykonanie: 513.019,40 zł

Zaległości w tym podatku wynosi 326.810,53 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: 5.742,98 zł

Zaległości na koniec okresu wynoszą 1.983,02 zł.

c) podatek leśny

Plan: 35.000,00 zł Wykonanie: 19.293,98 zł

d) podatek od środków transportowych

Plan: 500.000,00 zł Wykonanie: 406.115,60 zł

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 0 zł Wykonanie: 3.340,00 zł

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

Plan: 0 zł Wykonanie: 20,40 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat – 890,00 zł.

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

Plan: 1.562.200,00 zł Wykonanie: 1.349.207,74 zł

a) podatek od nieruchomości

Plan: 600.000,00 zł Wykonanie: 497.864,78 zł

Zaległości w tym podatku bieżące jak i zaległe ogółem wynoszą 352.573,59 zł.

b) podatek rolny

Plan: 600.000,00 zł Wykonanie: 471.285,58 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego zarówno bieżące jak i zaległe wynoszą ogółem 116.273,87 zł.

c) podatek leśny

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 952,00 zł

Zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą ogółem 106,00 zł.

d) podatek od środków transportowych

Plan: 190.000,00 zł Wykonanie: 186.974,36 zł

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 61.871,70 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 158.565,00 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 15.000,00 zł Wykonanie: 13.737,22 zł

g) podatek od spadków i darowizn

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 14.462,60 zł

h) wpływy z opłaty targowej

Plan: 1.200,00 zł

Wykonanie: 442,00 zł

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

Plan: 0 zł

Wykonanie 4.924,20 zł

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

Plan: 170.000,00 zł

Wykonanie: 139.154,57 zł

1) wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 22.000,00 zł

Wykonanie: 17.458,00 zł

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

3) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 114.000,00 zł

Wykonanie: 89.231,56 zł

4) opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan: 32.000,00 zł

Wykonanie: 32.451,84 zł

5) odsetki – 13,17 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan: 8.010.000,00 zł

Wykonanie: 3.907.520,85 zł

1) podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 8.000.000,00 zł

Wykonanie: 3.893.651,00 zł

2) podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 13.869,85 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 17.671.992,00 zł

Wykonanie: 9.702.452,00 zł tj. 54,90 %

1. Subwencja oświatowa

Plan: 9.020.904,00 zł

Wykonanie: 5.551.328,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan: 4.651.088,00 zł

Wykonanie: 2.325.546,00 zł

3. Zwrot podatku VAT

Plan 4.000.000,00 zł

Wykonanie: 1.825.578,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 571.466,00 zł

Wykonanie: 274.622,16 zł tj. 48,06 %

1. Odpłatność za korzystanie z przedszkoli – 10.614,00 zł

2. Wpływ środków na zakup żywności – 63.658,00 zł.
3. Dotacja na przedszkola i zerówki – 177.480,00 zł
4. Czynsz najmu – 480,00 zł
6. Dotacja na zakup książek do Bibliotek szkolnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –21.000,00 zł
7. Zwrot za media – 1.390,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: **790.504,23 zł**

Wykonanie: **461.784,58 zł** tj. 58,42 %

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

Plan: **62.700,00 zł**

Wykonanie: **36.885,00 zł**

w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **36.885,00 zł**

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

Plan: **665.956,00zł**

Wykonanie: **406.711,00 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **98.962,00 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 – **16.717,00 zł,**
- zasiłki stałe – **194.342,00 zł,**
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **40.306,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – **56.384,00 zł**

3. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych

Plan: **0 zł**

Wykonanie: **208,54 zł**

4. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan: **17.000,00 zł**

Wykonanie: **16.655,30 zł**

5. Zwrot zasiłków stałych.

Plan: **1.654,23 zł**

Wykonanie: **1.324,74 zł**

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: **54.881,00 zł**

Wykonanie: **54.881,00 zł** tj. 100 %

1. Dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

Plan: **54.881,00 zł**

Wykonanie: **54.881,00 zł**

Dział: 855 Rodzina

Plan: **11.519.200,00 zł**

Wykonanie: **6.026.186,12 zł** tj. 52,31 %

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – **6.006.121,00 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego – **2.445.000,00 zł**
- program 500+ -**3.538.000,00 zł**
- karta dużej rodziny – **0 zł**
- dobry start – **0 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **23.121,00 zł**

2. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – **10.234,57 zł**

3. Zwrot zasiłków nienależnie pobranych wraz z odsetkami – **9.830,55 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: **19.372.369,00 zł**

Wykonanie: **10.207.005,22 zł** tj. 52,69%

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.702,88 zł
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 498.151,65 zł
3. Odsetki od nieterminowych wpłat – 897,00 zł
4. Koszty upomnień – 185,60 zł
5. Opłata produktowa – 144,32 zł
6. Dzierżawa kanalizacji – 12.000,00 zł
7. Najem śmieciarki – 813,01 zł
8. Dotacja z RPO dotyczące realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu” – 9.547.860,76 zł
9. Odszkodowanie – 250,00 zł
10. Refundacja zadania „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym w miejscowości Motycze Szlacheckie w Gminie Zaleszany” – 142.000,00 zł

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: **10.000,00 zł**

Wykonanie: **6.715,13 zł** tj. 67,15 %

- dochody pochodzące z wpłat za media w Domach Ludowych – **6.666,13 zł**
- sprzedaż złomu (kuchenki gazowej, urządzenia grzewczego) – **49,00 zł**

Dział 926: Kultura fizyczna

Plan: **434.000,00 zł**

Wykonanie: **309.980,98 zł**

- kara umowna na nieterminowe wykonanie umowy – 571,35 zł
- dotacja na wykonanie boiska w Majdanie Zbydniowskim – 309.400,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 9,63 zł

- plan dotacji na „Otwarte Strefy Aktywności” – realizacja i dochody w II półroczu.

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku zawiera załącznik Nr 1a.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Zaleszany na 2019 rok po dokonanych zmianach wyniósł 71.540.298,99 zł, który wykonano w kwocie 30.176.326,48 zł, tj. 42,18%.

Wydatki bieżące

Plan: 38.271.298,99 zł

Wykonanie: 19.230.232,71 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 33.269.000,00 zł

Wykonanie: 10.946.093,77 zł

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

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 479.025,87 zł

Wykonanie: 158.871,98 tj. 33,17 %

w tym:

1. Melioracje wodne

Plan: 163.000,00 zł

Wykonanie: 64.078,46 zł

tj:

- składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji. **2.991,37 zł,**
- zadania w zakresie melioracji – **61.087,09 zł**

2. Izby Rolnicze

Plan: 12.200,00 zł

Wykonanie: 9.475,59 zł

stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

Plan: 88.825,87 zł

Wykonanie: 83.517,93 zł.

tj:

- energia elektryczna studni głębinowych – **1.191,06 zł**
- zakupy i koszt przesyłek listowych, odsetki (zadania zlecone) – **1.615,23 zł**
- koszty zwrotu podatku akcyzowego (zadania zlecone) – **80.711,64 zł**

4. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 115.000,00 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
- mapy – 1.800,00 zł

Wykonanie: 1.800,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 3.600,00 zł

Wykonanie: 883,00 zł tj. 24,53

- podatek leśny – 883,00 zł

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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł tj.

Wydatki w II półroczu.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2.869.070,00 zł
w tym:

Wykonanie: 209.007,94 zł tj. 7,28 %

1. Drogi publiczne powiatowe.

Plan: 933.000,00 zł
- realizacja zadania w II półroczu.

Wykonanie: 0 zł

2. Drogi publiczne gminne.

Plan: 1.167.000,00 zł
z tego:

Wykonanie: 129.305,25 zł

a) zadania inwestycyjne – majątkowe

Plan: 1.167.000,00 zł

Wykonanie: 9.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji – 9.000,00 zł

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

b) Utrzymanie bieżące dróg gminnych

Plan: 386.000,00 zł
tj:

Wykonanie: 120.305,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 147,60 zł (zakup aerozolu),

- usługi – **99.730,09 zł** (wykonanie znaków drogowych, przegląd dróg, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy i inne)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **2.838,56 zł**
- remonty dróg – **17.589,00 zł**

3) Drogi wewnętrzne

Plan **283.070,00 zł**

Wykonanie: **63.036,00 zł**

- podatek od nieruchomości – 63.036,00 zł
- droga wewnętrzna w Zaleszanych wraz z parkingiem – zadanie wykonane płatność w II półroczu.

4. Lokalny transport zbiorowy.

Plan: **100.000,00 zł**

Wykonanie: **16.666,69 zł**

- dopłata do ceny biletów.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: **305.000,00 zł**

Wykonanie: **56.147,11 zł tj. 18,41 %**

w tym:

- uregulowanie należności za energię i gaz **16.779,58 zł**
- usługi – **34.759,95 zł** (dokumentacja geodezyjna, wyceny, podział działek, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, dokumentacja projektowa, przegląd pieców,)
- opłata za wyłączenie gruntu rolnego – **3.695,58 zł**
- podatek od nieruchomości – **4,00 zł**
- opłaty sądowe – **908,00 zł**

Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: **112.000,00 zł**

Wykonanie: **20.608,16 zł tj. 18,40%**

Rozdział: Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: **110.000,00 zł**

Wykonanie: **20.608,16 zł**

- decyzje o warunkach zabudowy – 99,00 zł
- ogłoszenie, kopie map – 521,66 zł
- opracowanie studium – 19.987,50 zł

Rozdział: Cmentarze

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 0 zł

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: **4.267.617,00 zł**

Wykonanie: **2.126.891,73** tj. **49,84 %**

1. Urzędy Wojewódzkie

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

Plan: **91.686,00 zł**

Wykonanie: **45.905,00 zł**

2. Rady Gminy

Plan: **143.000,00 zł**

Wykonanie: **57.316,13 zł**

z tego:

- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji **56.348,25 zł**

- inne wydatki – **967,88 zł**

3. Urząd Gminy

Plan: **3.355.437,53 zł**

Wykonanie: **1.674.328,53 zł**

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne

Plan: **2.601.247,00 zł**

Wykonanie: **1.299.325,58 zł**

2) pozostałe wydatki bieżące

Plan: **754.190,53 zł**

Wykonanie: **375.002,95 zł**

z czego:

- fundusz świadczeń socjalnych **49.417,79 zł**
- energia, gaz, woda **23.401,22 zł**
- zakup rękawic ochronnych, herbaty, mydełek, ręczników, okularów ochronnych, wody i napojów (przepisy BHP) – **1.682,58 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (aparat telefoniczny, części do ksero, tonery, materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prasa i publikacje książkowe, pieczętki, komputery, xero, serwer i inne zakupy) – **97.652,20 zł**
- usługi zdrowotne (badania lekarskie) – **1.080,00 zł**
- pozostałe usługi: obsługa programów komputerowych, obsługa prawna urzędu, usługa BHP, przegląd klimatyzacji, dostęp do portali internetowych, prenumerata prasy, pocztowe, ogłoszenia prasowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, przeglądy techniczne i inne – **148.126,30 zł**
- usługi teleinformatyczne – **8.358,07 zł**
- szkolenia pracowników – **13.536,70 zł**
- opłaty komornicze i sądowe – **6.984,88 zł**
- delegacje pracowników – **3.324,24 zł**
- opłata śmieciowa – **780,00 zł**

- różne opłaty i składki – **20.618,97 zł**
- opłata za interpretację – **40,00 zł**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **97.000,00 zł**

Wykonanie: **52.845,96 zł**

- zakupy – **20.560,96 zł** (zakup materiałów promocyjnych, książek, namiotów, pucharów)
- usługi – **32.285,00 zł** (druk gazetki promocyjnej, zamieszczenie reklamy, wydatki związane ze współpracą międzynarodową)

5. Pozostała działalność

Plan: **62.400,00 zł**

Wykonanie: **25.806,45 zł**

- diety sołtysów – **25.806,45 zł**

6. Polska Cyfrowa.

Plan: **55.577,47 zł**

Wykonanie: **55.577,47 zł**

7. Centra usług Wspólnych.

Plan wydatków – 462.516,00 zł.

Wykonanie- 215.112,19 zł

Wydatki bieżące:

- zakupy w ramach środków BHP -
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 142.837,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 19.928,11 zł
- ZUS,FP - 28.602,23 zł
- umowy zlecenia - 4.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości - 2.503,66 zł
- energia, gaz ,woda – 0 zł
- badania okresowe pracowników - 30,00 zł
- usługi komputerowe, opłata roczna płace Opivum - 6.545,61 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.002,25 zł
- ryczałt samochodowy, zwrot za delegacje - 2.111,55 zł
- ubezpieczenie mienia – 0 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.917,20 zł
- odpady komunalne - 210,00 zł
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane - 1.923,71 zł

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

Plan: **64.107,00 zł**

Wykonanie: **60.095,03 zł**

- zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – wydatki w II półroczu.
- wydatki na ponowne głosowanie do rady gminy w miejscowości Zaleszany i archiwizację dokumentów – 7.584,11 zł

- wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego – 52.510,92 zł

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: **522.900,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **235.920,28 tj. 45,12 %**

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: **514.900,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **235.837,45 zł**

a) wydatki majątkowe

Plan: **19.000,00 zł**

Wykonanie: **0 zł**

- dotacja na zakupy inwestycyjne – **wydatki w II półroczu**

b) wydatki bieżące

Plan: **495.900,00 zł**
z czego:

Wykonanie: **235.837,45 zł**

1) umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan: **50.700,00 zł**

Wykonanie: **18.940,32 zł**

2) pozostałe wydatki

Plan: **445.200,00 zł**
tj.

Wykonanie: **216.897,13 zł**

- uregulowanie należności za energię, gaz, wodę- **38.750,58 zł**

- zakup mundurów, ubrań specjalnych, hełmy, węże, sprzęt specjalistyczny, części do samochodów, paliwa, olejów, sprzęt AGD i inne zakupy – **78.098,39 zł**

- usługi (w tym: badania techniczne samochodów, legalizacja gaśnic, instalacja elektryczna, ścieki, wykonanie ogrodzenia, legalizacja gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, roboty budowlane i inne) – **74.560,85 zł**

- remont budynku OSP Kotowa Wola – **24.956,70 zł**

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – **0 zł**

- zakup usług telefonicznych – **478,61 zł**

- różne opłaty i składki – **52,00 zł**

- badania lekarskie – **0 zł**

2. Obrona Cywilna.

Plan: **2.000,00 zł**
tj.

Wykonanie: **0 zł**

3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan: **6.000,00 zł**

Wykonanie: **82,83 zł**

- art. żywnościowe – 82,83 zł

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: **320.000,00 zł**

Wykonanie: **113.725,70** tj: **35,54 %**

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

a) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w mBank Rzeszów **15.013,91 zł**

b) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski **480,38 zł**

c) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym –
10.028,84 zł

d) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego –
11.587,85 zł

e) spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zaleszanych –
4.672,14 zł

f) Konsorcjum banków: BS Tarnobrzeg, BS Zaleszany, Nadsański Bank Spółdzielczy –
71.942,58 zł

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 250.000,00 zł

Plan po zmianach: 240.000,00 zł,

z tego:

Rezerwa ogólna 105.000,00 zł

Rezerwa celowa – 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: **144.240,16 zł**

Wykonanie: **98.559,93 zł** tj. **68,33 %**

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: 1.540,00 zł

Zespół Szkół w Zaleszanach – „Poradnia Profilaktyki Uzależnień” - 1.000,00 zł
Udział w kampanii profilaktycznej " Narkotyki? To mnie nie kręci! - 540,00 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 116.740,16 zł

Wykonanie: 73.019,93 zł

1. Profilaktyka przez sport i rekreację 15.624,76

Program pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia pozalekcyjne UKS Skowierzyn–SPORT SZKOLNY, zajęcia pozalekcyjne, gry zespołowe, piłka nożna” - 829,20 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Turbia – „Życie zdrowe na sportowo” - 3.077,15 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zaleszany – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne” 3.487,34 zł

Zajęcia pozalekcyjne UKS Zbydniów – „Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka”, 3.231,18 zł

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne” , „Basen”

Grupa młodzieżowa przy LZS Majdan Zbydniowski – „Prowadzenie zajęć środowiskowych” 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Turbia – „Rozgrywki piłkarskie” - 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Pilchów – „Aktywnie po zdrowie”- 1.000,00 zł

Grupa młodzieżowa przy LZS Zbydniów – „Liga Orlikowa dla młodzieży” - 1.000,00 zł

Rodzinny Turniej Piłkarski Rycerzy Kolumba - 999,89 zł

2. Programy profilaktyczne na terenie szkół - 15.111,20 zł

Zespół Szkół w Zaleszanach– projekty:

„Kółko teatralne „Maska” - 604,92 zł

Zajęcia artystyczne: zespół taneczny GROSZKI, kabaret „O rety kabarety” - 1.026,82 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie – projekty:

„Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” - 1.800,00 zł

Zespół Szkół w Turbi - projekty:

Piknik rodzinny - razem możemy więcej" - 2.783,63 zł

"Wybieram zdrowie!" – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne - 805,24 zł

„Bezpieczni w szkole i poza nią” - 493,70 zł

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

„Wędkarstwo- jako alternatywa profilaktyczna w rozwoju pasji u młodzieży” - 2.000,00 zł

„Szkoła pod żaglami" - 5.000,00 zł

„Wyjazd – Suche 2019” - 596,89 zł

**3.Kampania profilaktyczna „SMART, TO ZNACZY MĄDRZE. UZALEŻNIENIE,
CZY NAWYK”**

1.982,39

4.Środowiskowe imprezy profilaktyczno – wychowawcze

13.002,50

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

1.998,48 zł

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zbydniowie – „Młodzież na straży”

1.727,88

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach – „Orkiestra dęta-alternatywna forma spędzania czasu wolnego” - 2.600,00 zł

„Smyki na start”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach – „Tydzień bibliotek z najmłodszymi”- 645,10 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Pilchowie - 306,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaleszanach Filia w Turbi - 264,00 zł

Sołectwo Dzierdziówka – „Wykonanie Palmy Wielkanocnej” - 299,53 zł

Sołectwo Kotowa Wola – „Piknik rodzinny” - 800,00 zł

Sołectwo Motycze Szlacheckie – „Dzień Rodziny w Madejówce” - 390,00 zł

Sołectwo Pilchów "Młodość w trzeźwości daje możliwości" - 850,21 zł

Sołectwo Skowierzyn – "Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki", „ Piknik rodzinny z okazji i Dziecka" - 796,55 zł

Sołectwo Turbia – „Koncert życzeń „Dla mojej mamy” - 619,73 zł

Działania profilaktyczne wynikłe w ciągu roku organizowane na terenie gminy - 1.705,02 zł

5.Praca z osobami uzależnionymi,kontrole punktów sprzedaży alkoholu, szkolenia

14.238,00

Badania, opinie i ekspertyzy- 3.620,00 zł

Wynagrodzenia dla członków GKRPA - 10.120,00 zł

Szkolenia dla członków GKRPA - 498,00 zł

6.Program pozalekcyjnych zajęć środowiskowych

3.061,08

Zajęcia świetlicowe w Motyczu Szlacheckim - 1.013,57 zł

Zajęcia świetlicowe w Pilchowie - 846.12 zł

Zajęcia świetlicowe w Skowierzynie - 1.201,39 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.

4.Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

- dopłaty do rehabilitacji – 20.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.250.455,23 zł

Wykonanie – 1.285.671,10 tj. 57,13 %

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

Plan – 296.300,00 zł

Wykonanie – 149.610,91 zł w tym :

1.Zasiłki okresowe wypłacano dla 61 osób – 98.566,29 zł

2.Zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacano dla 70 osób – 51.044,62 zł

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -

Plan – 30.900,00 zł w tym:

Wykonanie – 16.462,02 zł

Składki opłacane były za 57 osoby pobierających zasiłki stałe.

III. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 322.440,00 zł w tym:

Wykonanie – 187.744,56 zł w tym:

zadania zlecone : 62.700,00 zł

zadania zlecone: 33.852,91 zł

1. Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 6 opiekunek objęto 47 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 9 osób. Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 23,34 zł.

IV. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 216.000,00 zł w tym:

Wykonanie – 118.237,05 zł w tym:

Wydatki dotyczą:

1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 118.237,05 zł
w ramach programu:
- 70 dzieci korzystało z posiłku w szkołach i przedszkolach
- 182 pozostałe osoby, które skorzystały z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole

V. Zasiłki stałe

Plan – 282.000,00 zł

Wykonanie – 191.359,81 zł w tym :

1. Zasiłki stałe wypłacane dla 61 osób – 191.359,81 zł

VI. Domy Pomocy Społecznej

Plan – 341.248,00 zł w tym:

Wykonanie – 170.762,38 zł

Wydatki dotyczą 10 osób przebywających w DPS .

VII. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 512,67 zł

W ramach w/w zadania powołany jest 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. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

**Plan – 686.613,00 zł w tym:
tym:**

Wykonanie – 386.668,96 zł w

a/ płace i pochodne – 582.213,00 zł
b/ pozostałe wydatki -104.400,00 zł

a/ płace i pochodne – 328.813,04zł
b/ pozostałe wydatki – 57.855,92 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia i gaz, materiały biurowe , prasa , delegacje. Wydatki te obejmują również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –10.551,49 zł.

IX. Ośrodki wsparcia.

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

- Klub Seniora w Zaleszanach i w Skowierzynie.

X. Pozostała działalność.

Plan: 10.800,00 zł

Wykonanie: 2.988,00 zł

XI. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

Plan: 1.654,23 zł

Wykonanie: 1.324,74 zł

Dział 855 RODZINA.

Plan: 11.763.060,00 zł

Wykonanie: 6.080.940,73 zł tj. 51,70 %

I. Rodziny zastępcze

Plan – 11.542,00 zł

Wykonanie – 0,0 zł

Wydatki ponoszone w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

II. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 155.830,00 zł

Wykonanie – 68.698,20 zł

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

II. Wspieranie rodziny

Plan – 360.888,00 zł

Wykonanie – 29.768,84 zł

zadania zlecone: 295.900,00 zł.

zadania zlecone: 0,0 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 4.579.800,00 zł

Wykonanie – 2.429.006,72 zł w tym:

zadania zlecone: 4.579.800,00 zł

zadania zlecone: 2.429.006,72 zł

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 340 osób 638.904,51 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 31 osób 42.000,00 zł
- Fundusz alimentacyjny - 30 osoby 98.300,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny - 346 osób 406.398,84 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne – 69 osoby 679.630,00 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy - 27 osoby 100.440,00 zł

- Zasilek dla opiekuna - 23 osoby 87.440,00 zł
- Świadczenie rodzicielskie 38 osoby 156.754,00 zł
- Świadczenie za życiem 0 osoby 0 zł
- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –75 osób 147.251,01 zł
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne , szkolenia , prowizje bankowe, druki, opłaty pocztowe itp.) 71.888,36 zł.
- W ramach zadań własnych wydatkowano 888 zł.

IV. Świadczenie wychowawcze (500+)

Plan 6.585.700,00 zł

zadania zlecone: 6.585.700,00 zł

Wykonanie – 3.512.814,66 zł. w tym:

zadania zlecone: 3.512.814,66 zł

- Świadczenie wychowawcze – 733 osób 3.454.378,65 zł
- Wydatki bieżące na realizację zadań (płace i pochodne , szkolenia , druki, opłaty pocztowe itp.) 58.436,01 zł.

V . Karta Dużej Rodziny

Plan 1200,00 zł

zadania zlecone: 1200,00 zł.

Wykonanie - 0,0 zł

zadania zlecone: 0,0 zł

W ramach tego zadania Ośrodek w 2019 r. wydał 280 Kart Dużej Rodziny.

VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 34.600,00 zł w tym:

zadania zlecone: 34.600,00 zł

Wykonanie – 22.872,24 zł w tym:

zadania zlecone: 22.872,24 zł

Składki opłacane były za 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

VII. Pozostała działalność

Plan 11.500,00 zł

Wykonanie – 7.949,52 zł

Wydatki dotyczą transportu żywności z Banku Żywności z Tarnobrzega w ramach POPŻ 2014-2020 i organizowaniu spotkań integracyjnych (np. spotkania opłatkowe) dla mieszkańców Gminy Zaleszany.

VIII. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków.

Plan: 22.0000,00 zł

Wykonanie: 9.830,55 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 82.881,00 zł

Wykonanie 59.566,86 zł

Stypendia szkolne wypłacono dla 90 uczniów.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 32.153.970,26 zł

Wykonanie: 11.877.491,22 zł tj. 36,94 %

z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 29.711.000,00 zł

Wykonanie: 11.078.649,57

- 1) Dopłata do ceny ścieków przekazywana Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych – **182.754,80 zł**
- 2) wydatki na zadanie Rozwój gospodarki ściekowej w celu ochrony wód zlewni Sanu – **10.895.894,77 zł.**

2. Oczyszczanie miast i wsi.

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 4.200,00 zł

w tym:

- opłata śmieciowa – 4.200,00 zł

3. Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan: 751.748,26 zł

Wykonanie: 285.382,08 zł

- a) uregulowanie należności za zużyty energię oświetlenia ulicznego – **201.236,48 zł**
- b) konserwacja oświetlenia ulicznego – **66.150,63 zł**
- c) kopie map, wypisy – **108,70 zł**
- d) opłaty przyłączeniowe – **961,47 zł**
- e) wykonanie oświetlenia – **16.924,80 zł**

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 3.531,00 zł

- sadzonki drzew – **3.531,00 zł**

5. Gospodarka odpadami.

Plan: **967.222,00 zł**

Wykonanie: **428.074,86 zł**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **40.735,54 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.524,61 zł**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – **381.642,03**
- energia elektryczna – **2.640,88 zł**
- szkolenia pracowników – **990,80 zł**
- podatek od śmieciarki – **541,00 zł**

6. Schroniska dla zwierząt.

Plan: **35.000,00 zł**

Wykonanie: **12.038,67 zł**

- zakup karmy – 2.214,65 zł
- usługa weterynaryjna, rezerwacja kojca w schronisku dla zwierząt, wyłapanie i transport psów, utylizacja – 9.824,02 zł

7. Pozostała działalność.

Plan: **665.000,00 zł**

Wykonanie: **65.615,04 zł**

- usługa koszenia – 500,00 zł
 - koszenie, wywóz śmieci, naprawa kosy, podcięcie gałęzi, montaż altanki, wykonanie monitoringu, przegląd placów zabaw i inne – 35.826,04 zł
 - zakupy – 29.289,00 zł (paliwo, żyłka, olej, art. gospodarcze, tablica, części do kosy, zakup kosy i kosiarki, kruszywo ozdobne, ławki i inne),
- Planowane wydatki inwestycyjne w II półroczu.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1.225.000,00 zł**

Wykonanie: **517.723,77 zł tj. 42,26 %**

z tego:

1. Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Plan: **580.000,00 zł**

Wykonanie: **240.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK – **240.000,00 zł**

2. Biblioteki

Plan: **360.000,00 zł**

Wykonanie: **197.000,00 zł**

Plan i wykonanie obejmuje dotacje na utrzymanie biblioteki.

3. Pozostała działalność

Plan: **285.000,00 zł**

Wykonanie: **80.723,77 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – **23.638,12 zł** (zakup środków czystości, materiały dekoracyjne, stoły i krzesła, zakup artykułów gospodarczych do Domów Ludowych, sprzęt AGD. Materiały do pieca, i inne).
- energia, gaz, woda – **47.982,36 zł**
- usługi – **7.193,29 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, usługa hydrauliczna, montaż kuchenki, wykonanie schodów, zasilanie elektryczne i inne)
- opłata śmieciowa – **1.680,00 zł**
- opłaty teleinformatyczne – **225,00 zł**
- różne opłaty i składki – **5,00 zł**

Dział: 926 KULTURA FIZYCZANA I SPORT

Plan: **1.084.800,00 zł**
w tym:

Wykonanie: **188.927,44 zł** tj. **17,42 %**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan: **361.800,00 zł**

Wykonanie: **149.528,44 zł**

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

Plan wydatków- **215.000,00 zł.**

Wykonanie – **97.000,00 zł.**

2) Utrzymanie orlika w Kotowej Woli i Turbi – 20.634,18 zł

Plan wydatków – **68.800,00 zł.**

Wykonanie- **20.634,18 zł**

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

Z tego wydatki:

Kotowa Wola	- 11.382,95 zł.
Turbia	- 9.251,23 zł

Wydatki bieżące:

- Składka ZUS,FP - 117,60 zł
- umowy zlecenia - 8.400,00 zł
- zakup środków czystości, sprzęt sportowy - 1.503,00 zł
- energia, woda - 10.067,90 zł
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- opłaty za internet - 265,68 zł
- ubezpieczenie mienia – 0 zł
- opłata za odpady komunalne - 280,00 zł

3) Inne wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych – 31.894,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **15.406,50 zł** (stół bilardowy, puchary, medale, sprzęt sportowy, cement, piasek, bramki i inne)

- usługi - **7.402,02 zł** (ścieki, przewóz osób, wypisy, transport i inne)
- energia, gaz, woda – **8.885,89 zł**
- ubezpieczenie – **199,85 zł**

2. Obiekty sportowe.

Plan: **400.000,00 zł**

Wykonanie: **19.410,00 zł**

- dokumentacja projektowa -**19.410,00 zł**

3. Pozostała działalność.

Plan: **323.000,00 zł**

Wykonanie: **19.989,00 zł**

- dokumentacja na otwarte strefy aktywności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków – **13.581.109,53 zł.** Wykonanie- **7.078.552,94 zł** tj. **52,12 %**

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESZANACH

Plan ogółem – **2.856.364,74 zł.** Wykonanie- **1.622.826,08 zł.**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków **2.036.538,00 zł.** Wykonanie-**1.205.460,38 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 40.198,30 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane
Do wynagrodzeń –Nagrody Wójta - 4.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 704.450,66 zł
- umowy zlecenia - 13.302,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 118.383,75zł
- ZUS,FP - 168.428,28 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt muzyczny 9.287,31 zł
- energia ,gaz, woda - 31.575,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- 0 zł
- zakup usług remontowych - 24.400,00 zł
wykonanie remontu korytarza górnego szkoły
- badania okresowe pracowników - 470,00 zł
- zakup usług : 7.903,90 zł
usługi transportowe, usługi serwisowe
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy - 3.551,94 zł
- zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy - 150,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 77.541,03 zł
- odpady komunalne - 1.100,00 zł
- szkolenie pracowników - 616,74 zł

2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan- 90.269,00 zł.

Wykonanie - 43.848,65 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 2.040,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.792,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.747,69 zł
- ZUS,FP - 5.944,38 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 233,44 zł
- zakup usług - 210,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł

3. PRZEDSZKOLE

Plan - 324.277,00 zł

Wykonanie - 165.387,59 zł

- dodatek wiejski - 3.790,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 83.638,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 11.962,00 zł
- ZUS, FP - 17.587,52 zł
- umowy zlecenia – 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.941,45 zł
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 0zł
- zakup energii - 13.680,01 zł
- badania okresowe pracowników- 0zł
- zakup usług pozostałych - 21.961,64 zł
- ubezpieczenie mienia – 0 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 9.826,00 zł
- odpady komunalne – 0zł

4. GIMNAZJUM

Plan- 289.662,00 zł

Wykonanie - 154.799,64 zł

Wydatki bieżące

- dodatek wiejski, BHP - 7.653,18 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do Wynagrodzeń –Nagrody Wójta - 5.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.079,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 13.794,87 zł
- ZUS, FP - 19.945,69 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.930,82 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.096,00 zł

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)

Plan – 115.618,74 zł.

Wykonanie - 53.329,82 zł

Wydatki bieżące

- dodatek wiejski - 1.133,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.587,58 zł
- ZUS,FP - 7.577,10 zł
- umowy zlecenia - 6.967,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 0zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 64,00 zł

II- ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W ZBYDNIOWIE**Plan – 2.503.628,70 zł****Wykonanie - 1.323.899,52 zł****1. SZKOŁA PODSTAWOWA****Plan wydatków – 1.406.794,00 zł****Wykonanie – 883.150,43 zł****Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski - 27.479,87 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - Nagrody Wójta - 5.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 506.394,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 95.168,31 zł
- ZUS - 106.199,21 zł
- FP - 12.726,18 zł
- umowy zlecenia - 8.447,74 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 588,37 zł
- energia, gaz, woda - 41.087,53 zł
- zakup usług - 7.886,01 zł
- rozmowy telefoniczne - 544,40 zł
- zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy - 768,80 zł
- odpisy na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych - .959,29 zł
- odpady komunalne - 1.560,00 zł
- szkolenia pracowników - 940,00 zł

2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ**Plan wydatków – 90.269,00 zł****Wykonanie – 44.052,02 zł****Wydatki bieżące:**

- dodatek wiejski - 2.040,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.106,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.714,63 zł
- ZUS - 5.961,22 zł
- zakup usług - 350,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł

3. PRZEDSZKOLE**Plan wydatków – 613.166,55 zł****Wykonanie – 266.560,85 zł**

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 7.543,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 143.843,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 17.138,23 zł
- ZUS - 29.919,63 zł
- FP - 3.278,48 zł
- umowy zlecenia - 11.771,80 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 510,61 zł
- zakup środków żywności - 19.130,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki, zabawki) - 685,76 zł
- energia, gaz, woda - 11.900,89 zł
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł
- zakup usług - 2.652,54 zł
- rozmowy telefoniczne - 238,69 zł
- zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy - 493,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.553,00 zł
- odpady komunalne - 780,00 zł

4. GIMNAZJUM

Plan wydatków – 146.831,00 zł

Wykonanie – 87.144,77 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek wiejski - 3.908,76 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - Nagrody Wójta - 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 63.687,91 zł
- ZUS - 11.203,07 zł
- FP - 1.577,03 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 220,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 6.048,00 zł

5. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdz. 80150)

Plan wydatków – 246.568,15 zł

Wykonanie – 42.991,45 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek wiejski - 738,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników-33.332,07 zł
- ZUS - 5.825,98 zł
- FP- 834,70 zł
- zakup środków czystości , materiały biurowe - 632,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -
1.628,20 zł

III- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TURBI

Plan wydatków – 2.692.546,82 zł

Wykonanie – 1.455.487,28 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków – 1.631.322,00 zł

Wykonanie – 1.057.815,64 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 37.410,55 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Nagrody Wójta - 4.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 627.445,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102.104,02 zł
- ZUS - 130.115,84 zł
- FP - 15.927,80 zł
- umowy zlecenia - 1.612,50 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 4.988,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych:
zakup książek w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup podręczników- 12.489,47 zł
- energia, gaz, woda - 42.642,70 zł
- badania okresowe pracowników - 190,00 zł
- zakup usług:
remont pomieszczenia klasowego przeznaczonego na bibliotekę szkolną wraz z materiałem, usługi transportowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi informatyczne, abonament LEX Prawo Oświatowe - 22.475,37 zł
- rozmowy telefoniczne - 608,71 zł
- zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy - 608,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 53.277,00 zł
- odpady komunalne - 1.680,00 zł
- szkolenie pracowników - 240,00 zł

2. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan wydatków – 90.269,00 zł

Wykonanie - 43.871,84 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski- 2.040,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.624,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 4.473,76 zł
- ZUS - 5.837,55 zł
- FP - 836,38 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 155,88 zł
- zakup usług - 24,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł
-

3. PRZEDSZKOLE

Plan wydatków – 422.717,00 zł

Wykonanie - 183.642,37 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 5.780,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.766,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 7.803,00 zł
- ZUS - 19.380,43 zł
- FP - 1.617,34 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 3.200,85 zł
- energia, gaz - 6.102,38 zł
- zakup usług - 20.226,89 zł
- rozmowy telefoniczne - 447,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -15.077,00 zł
- odpady komunalne - 240,00 zł

4. GIMNAZJUM

Plan wydatków – 146.831,00 zł

Wykonanie - 90.159,36 zł

Wydatki bieżące

- dodatek wiejski - 3.279,66 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń-Nagrody Wójta - 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.265,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.854,48 zł
- ZUS - 11.537,77 zł
- FP - 1.542,02 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2.131,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.048,00 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 (rozdz. 80149)

Plan wydatków – 60.683,87 zł

Wykonanie – 11.739,07 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 219,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.332,08 zł
- ZUS - 1.462,38 zł
- FP - 209,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.515,15 zł

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

Plan wydatków – 335.358,22 zł

Wykonanie – 67.987,31 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 1.539,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.253,19 zł
- ZUS - 6.975,57 zł
- FP - 999,41 zł
- zakup materiałów:
zakup mebli: regały, komoda, biurko - 7.700,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych:
drabinka gimnastyczna, kształtki rehabilitacyjne,
magiczny dywan, materac, skrzynka skarbów - 11.519,40 zł

7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (rozdz. 85404)

Plan wydatków – 5.365,73 zł

Wykonanie – 271,69 zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 227,16 zł
- ZUS - 38,97 zł
- FP - 5,56 zł

IV- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWIERZYNI

Plan wydatków ogółem: 1.532.085,70 zł.

Wykonanie- 706.010,61 zł

1. SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków- 1.143.785,00 zł.

Wykonanie - 528.102,26 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski, BHP - 19.604,82 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – Nagrody Wójta - 3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 314.909,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 50.014,18 zł
- ZUS,FP - 70.741,88 zł
- umowy zlecenia – 0 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 1.059,17 zł
- energia ,gaz, woda - 11.676,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych : 0 zł
- badania okresowe pracowników - 40,00 zł
- zakup usług : - 13.257,85 zł
usługi transportowe, wykonanie obelisku, abonament uczniowski Optivum
- rozmowy telefoniczne , abonament internetowy - 2.065,39 zł

- zwrot za koszty delegacji, ryczałt samochodowy - 501,48 zł
- ubezpieczenie mienia -
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40.162,00 zł
- odpady komunalne - 780,00 zł
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane - 290,00 zł

2 . ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan wydatków - 90.269,00 zł.

Wykonanie- 44.791,81 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 2.056,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.521,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.716,58 zł
- ZUS,FP - 6.457,94 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości - 659,33 zł
- zakup usług - 500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.880,00 zł

3. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan wydatków – 174.315,00 zł.

Wykonanie- 90.643,20 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 4.145,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.740,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.477,04 zł
- ZUS,FP - 12.949,36 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych - 570,27 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń - 5.760,00 zł

4. „ 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 wydatków – 79.208,42 zł.

Wykonanie – 29.373,44 zł

Wydatki bieżące :

- dodatek wiejski - 712,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.846,98 zł
- składki ZUS, FP - 4.814,07 zł

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

Plan wydatków – 39.142,54 zł

Wykonanie- 11.995,77 zł

Wydatki bieżące:

- dodatek wiejski - 479,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.549,96 zł
- ZUS,FP - 1.965,96 zł

6. Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Plan wydatków – 5.365,74 zł****Wykonanie- 1.104,13 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 922,88 zł
- ZUS,FP - 181,25 zł

V- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**Plan wydatków – 110.000,00 zł.****Wykonanie- 55.653,31 zł**

Dowożeniem objęci są uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

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- 12.718,14 zł**

Wydatki na doksztalcanie obejmują wszystkie koszty związane ze szkoleniami oraz dopłaty do czesnego.

VII- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan wydatków - 2.460,00 zł. Wydatki – 2.460,00 zł.**

Kwota **2.460,00 zł** dotacja na pomoc finansowa dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć – wydatki w II półroczu.

VIII. DOTACJE DLA STOWARZYSZENIA INTEGRACJI EDUKACYJNEJ Pi-Ko-MA**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 2.052.184,52 zł

Wykonanie: 1.011.746,87 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan: 240.526,00 zł

Wykonanie: 120.262,98 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 739.971,77 zł

Wykonanie: 367.592,01 zł

- dotacja Publiczne Przedszkole w Kotowej Woli – 281.703,78 zł
- dotacja Niepubliczne Przedszkole w Pilchowie „Mały Miś” – 211.277,76 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: 35.505,36 zł

Wykonanie: 16.980,87 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: 200.576,16 zł

Wykonanie: 100.288,11 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan: 10.731,47 zł

Wykonanie: 5.365,74 zł

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

Łączna kwota wydatków – 161.073,45 zł

Gmina Radomyśl Nad Sanem – **29.214,00 zł**

Gmina Stalowa Wola – **109.411,80 zł**

Gmina Gorzyce – **15.489,40 zł**

Gmina Tarnobrzeg – **2.575,10 zł**

Gmina Nowa Dęba – **4.383,15 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik Nr 1b.

III. DEFICYT BUDŻETU.

Zakładany deficyt budżetu gminy wynosi **8.431.374,23 zł**. Po dokonanych zmianach deficyt zwiększył się o kwotę 398.343,66 zł i wynosi **8.829.717,89 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **4.436.013,84 zł**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Plan przychodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **9.361.374,23 zł**. Po dokonanych zmianach wynosi **9.759.717,89 zł**

Wykonanie przychodów wynosi **2.251.517,87 zł**,

Plan rozchodów w uchwale budżetowej planowano w wysokości **930.000,00 zł**. tj. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykonanie wynosi **465.000,00 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8.125.000,00 zł.**

mBank – 1.075.000,00 zł.

ING Bank Śląski – 20.000,00 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy – 700.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego – 930.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Zaleszanych – 425.000,00 zł

Konsorcjum banków: BS Tarnobrzeg, BS Zaleszany, Nadsański Bank Spółdzielczy – 4.975.000,00 zł

Gmina na dzień 30.06.2019 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

VI. REZERWY.

Utworzona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości **115.000,00zł** została rozdysponowana w kwocie **10.000,00 zł. Pozostało: 105.000,00 zł.**

Rezerwa celowa – 135.000,00 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 12.441.216,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **11.794.418,87 zł, wykonanie 6.229.557,14 zł.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 12.441.216,00 zł, po dokonanych zmianach wynosi **11.794.418,87 zł, wykonanie 6.183.235,43 zł.**

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

Plan dochodów wynosi 114.000,00 zł, wykonanie 89.231,56 zł co stanowi 78,27 %.

Plan wydatków wynosi 120.240,16 zł, w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 116.740,16 zł, który zrealizowano w kwocie 73.019,93 zł co stanowi 62,55 %.

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 3.500,00 zł, wykonanie 1.540,00 zł co stanowi 44,00 %.

IX. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY.

Dotacje podmiotowe

Plan: 4.497.686,51

Wykonanie: 2.214.101,70 zł

Dotacje celowe

Plan: 1.404.028,00 zł

Wykonanie: 243.234,69 zł

**X. DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA.**

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

Dochody

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 4.702,88 zł

Wydatki

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 3.531,00 zł

XI. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Plan: 951.622,00 zł

Wykonanie: 498.151,65 zł

Wydatki

Plan: 951.622,00 zł

Wykonanie: 427.533,86 zł

XII. Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego.

Plan: 390.663,18 zł

Wykonanie: 78.918,69 zł