

**URZĄD GMINY
W ŻURAWICY**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻURAWICA
ZA OKRES OD 1.01.2005 DO 31.12.2005 ROKU

ŻURAWICA 2006

Informacje ogólne

1. W dniu 3.11.2000r. podpisano z NFOŚiGW w Warszawie umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „**Kanalizacja sanitarna w m. Żurawica , Bolestraszyce, Wyszatyce oraz oczyszczalnia ścieków w Wyszatycach (etap II oczyszczalnia ścieków w Wyszatycach)** w kwocie 1.400.000. Oprocentowanie pożyczki ustalono na 0,5 stopy redyskontowej weksli , ustalonej przez Narodowy Bank Polski . Odsetki te rozliczone są od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka została spłacona w całości z tego ostatnie 2 raty w kwocie **140.000,00** przypadają do spłaty w I półroczu 2005 r

W dniu 24.09.2004r. i 11.10.2004r. zawarte zostały umowy pożyczek na preferencyjnych warunkach oprocentowanie. 3% w stosunku rocznym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadań inwestycyjnych o nazwie:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Orzechowce na kwotę 105.150,00

Z terminami spłaty w latach:

2005r.	20.000,00
2006r.	20.000,00
2007r.	20.000,00
2008r.	20.000,00
2009r.	20.000,00
2010r.	5.150,00
<i>Po spłacie raty w 2005 roku kwoty 20.000 pozostaje do spłaty 2006-2010</i>	<i>85.150,00</i>

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Żurawica-Bolestraszyce- Wyszatyce na kwotę 497.000,00

Z terminami spłaty w latach:

2005r.	97.000,00
2006r.	100.000,00
2007r.	100.000,00
2008r.	100.000,00
2009r.	90.000,00
2010r.	10.000,00
<i>Po spłacie raty w 2005 roku kwoty 97.000 pozostaje do spłaty 2006-2010</i>	<i>400.000,00</i>

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 100kW w budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowiczkach na kwotę 50.000,00

Z terminami spłaty w latach:

2005r.	10.000,00
2006r.	10.000,00
2007r.	10.000,00
2008r.	10.000,00
2009r.	10.000,00
<i>Po spłacie raty w 2005 roku kwoty 10.000 pozostaje do spłaty 2006-2010</i>	<i>40.000,00</i>

W dniu 05.10.2005r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oddział w Rzeszowie na **kredyt inwestycyjny** przeznaczony na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych, kapitałowych, ekologiczno infrastrukturalnych, informatycznych, telekomunikacyjnych, turystycznych itp. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 4,68%, składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,49% oraz stałej marży Banku w wysokości 0,19%. Marża ta obejmuje wszelkie koszty związane z obsługą kredytu, otwarciem rachunku kredytowego, prowadzeniem rachunku kredytowego, opłatę stałą za prowadzenie rachunku kredytowego oraz inne koszty obsługi.

Kwota pożyczki **2.612.728,47**

(Po zmianie aneksem Nr 1z dnia 03.02.2006r. z kwoty 3.323.725,00 na kwotę 2.612.728,47)

Z terminami spłaty w latach:

2006r.	206.268,03
2007r.	276.024,04
2008r.	276.024,04
2009r.	276.024,04
2010r.	276.024,04
2011r.	276.024,04
2012r.	276.024,04
2013r.	276.024,04
2014r.	276.024,04
2015r.	206.268,12

Pozostaje do spłaty 2006-2015 2.612.728,47

W dniu 16.12.2005r. zawarto umowę z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pożyczkę na **Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolestraszyce i Wyszatyce**. Oprocentowanie pożyczki ustalono w wysokości 0,1 stopy redyskontowej weksla ustalonej przez NBP (aktualna stopa wynosi 4,25%), tj. **0,425%**

Kwota pożyczki 621.330,00

Z terminami spłaty w latach:

2006r.	81.000,00
2007r.	100.000,00
2008r.	100.000,00
2009r.	100.000,00
2010r.	100.000,00
2011r.	80.330,00

Pozostaje do spłaty 2006-2011 621.330,00

2. Kredyty i pożyczki pozostające do spłaty w latach 2006-2015 wynoszą 3.759.208,47

3. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych wg stanu na 31.12.2005 nie wystąpiło.

4. W roku 2005r. spłaciliśmy raty pożyczek na kwotę 267.000,00

5. Dochody wykonane na dzień 31.12.2005r. wynoszą 22.098.719,00
co stanowi 95% wykonania dochodów.

6. Wydatki wykonane zostały na dzień 31.12.2005r. w kwocie 24.579.570,00
co stanowi 89% wykonania wydatków.

7. Z analizy wykonania wydatków wynika, że zadania wykonane w ramach przetargów zostały zrealizowane na niższą kwotę, co wpłynęło na niższy procent wykonania wydatków, a tym samym na zmniejszenie deficytu budżetu gminy na 2005r

Kwota planowanego deficytu wyniosła na 31.12.2005r.

minus **4.408.206,00**

a wykonano na 31.12.2005r.

minus 2.480.851,00

co spowodowało obniżenie deficytu o kwotę

1.927.355,00

8. Wydatki majątkowe stanowią **24%** wykonania wydatków, a pozostałe **76%** stanowią wydatki bieżące.

9. Zaciągnięto w 2005r.:

- w BGK w Rzeszowie kredyt na kwotę

2.612.728,00

- w NFOŚiGW w Warszawie pożyczkę na kwotę

621.330,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZA OKRES 01.01 2005 DO 31.12. 2005 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan..... 15.000
Dochody wykonane..... 3.925

Objaśnienia:

Dochody tego działu to darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągów:

- Żurawica	3.225
- Kosienice	700

Dział 020 Leśnictwo

Plan..... 921
Dochody wykonane..... 978

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią:

- wpłaty ze sprzedaży drewna z lasu mienia wiejskiego	894
- odsetki	84

Dział 600 -Transport i łączność

Plan..... 1.035.000
Dochody wykonane..... 969.124

Objaśnienia:

Dotacja celowa z Phare na realizację projektu Rozwój współpracy transgranicznej poprzez przebudowę dróg gminnych w Żurawicy – ul. Armii Krajowej, i ul. Gen. Grota Roweckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan..... 993.923
Dochody wykonane..... 288.091

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.367
- opłata za odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	2.000
- dochody z najmu składników majątkowych	29.457
- dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych	7.154
- opłata roczna za garaże	931
- dochody z najmu za sale w domach ludowych:	3.193
• Wyszatyce	1.605
• Orzechowce	455
• Buszkowice	180
• Batycze	461
• UG	492
- czynsz dzierżawny z koła łowieckiego	2.189

- dochody wynajmu hali sportowej w Żurawicy	14.162
- dochody z mienia wiejskiego	5.382
z tego:	
• Wyszytace	3.090
• Bolestraszyce	757
• Kosienice	1.350
• Orzechowce	185
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego	186.126
- odsetki od nieterminowych wpłat	442
- zwroty za energię i gaz	16.588
- wpłata środków pieniężnych na wykonanie MPZP	18.100

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....	7.000
Dochody wykonane.....	20.895

Objaśnienia:

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat cmentarnych:	
• Żurawica	13.475
• Bolestraszyce	2.650
• Kosienice	1.450
• Wyszatyce	1.350
• Maćkowie	1.450
• Buszkowice	520

Dział 750– Administracja publiczna

Plan.....	111.724
Dochody wykonane.....	109.987

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za czynności egzekucyjne podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, za odpady, mienia komunalnego	923
- opłaty administracyjne	312
- prowizje bankowe i ZUS-owskie	1.879
- opłata za udostępnianie danych	152
- specyfikacje	2.826
- dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	99.224
- odsetki od rachunku	80
- wpływy za zwroty za telefon	4.591

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

- Plan..... 74.866

Dochody wykonane..... 74.191

Objaśnienia:

Dochody to dotacja z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.634
- przeprowadzenie wyborów prezydenta RP	44.950
- przeprowadzenie wyboru do Sejmu i Senatu RP	27.607

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 7.000

Dochody wykonane..... 7.000

Objaśnienia:

Dochody to dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem

Plan..... 8.078.240

Dochody wykonane..... 7.509.996

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.....	4.225
- odsetki od zaległości opłacanej w formie karty podatkowej.....	146
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	3.014.586
- podatek rolny od osób prawnych.....	117.367
- podatek leśny od osób prawnych.....	11.536
- podatek od środków transportowych od osób prawnych.....	36.279
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	minus 49
- odsetki od zaległości podatkowych.....	355
- dotacja otrzymana z PFRON- skutki zwolnień ustawowych.....	175.259
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	365.049
- podatek rolny od osób fizycznych.....	698.666
- podatek leśny od osób fizycznych.....	1.393
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych.....	85.565
- podatek od spadków i darowizn.....	4.622
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	84.439
- odsetki od zaległości podatkowych.....	15.913
- wpływy z opłaty skarbowej.....	8.984
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.....	294.874
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....	70.182
- wpływy z innych lokalnych opłat.....	10.700
- udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych.....	2.023.379
- udziały w podatkach od osób prawnych	486.526

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan..... 8.260.525

Dochody wykonane..... 8.260.525

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowi:

- subwencja oświatowa..... 7.195.589
- część wyrównawcza subwencji ogólnej..... 311.211
- część równoważąca subwencji ogólnej..... 753.725

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan..... 367.137

Dochody wykonane..... 379.669

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z najmu lokali mieszkaniowych..... 2.261
 - zwroty za wodę i energię..... 1.512
 - wpłata za sprzedaż złomu (S.P. Maćkowice)..... 300
 - otrzymane darowizny od Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie dla ZS w Wyszatycach..... 600
 - likwidacja środka specjalnego - szkoły podstawowe..... 5.992
 - dotacja na wyprawki szkolne..... 7.367
 - prowizja z PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów w szkole..... 7.507
- z tego
- SP Żurawica Nr 1..... 1.816
 - SP Żurawica Nr 2 910
 - SP Bolestraszyce..... 1.181
 - SP Buszkowice..... 720
 - SP Wyszatyce..... 2.880
- dotacja z Banku Światowego na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich..... 51.485
 - Szkoła Kosienice..... 26.306
 - Szkoła Orzechowce..... 25.179
 - wpływy z opłaty za korzystanie z przedszkoli i wyżywienie..... 97.109
 - dotacja z Gminy Orły na pokrycie kosztów bieżących przedszkola w ramach porozumienia..... 8.000
 - likwidacja środka specjalnego – gimnazja..... 13.987
 - dotacja z Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu *Na Kresach* w ramach programu *Równać szanse*..... 7.000
 - dofinansowanie z PFRON robót budowlanych w Gimnazjum Żurawica przystosowanie dla osób niepełnosprawnych..... 75.000
 - dotacja z MENiS na budowę sali gimnastycznej wraz zapleczem w Maćkowicach..... 100.000
 - prowizje ZUS i specyfikacje..... 518
 - odsetki 31
 - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej..... 1.000

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan..... 3.498.788

Dochody wykonane..... 3.498.811

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 2.775.000
- dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach świadczeń rodzinnych..... 5.000
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 13.650
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe..... 123.000
- dotacja celowa na zadania własne – zasiłki okresowe..... 370.920
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 156.500
- wpłaty za usługi opiekuńcze..... 1.523
- dotacja na wypłatę renty socjalnej..... 418
- dotacja na dożywianie dla potrzebujących..... 52.800

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan..... 150.017

Dochody wykonane..... 150.017

Objaśnienia:

Dochody to dotacja na stypendia dla dzieci z rodzin najuboższych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan..... 681.129

Dochody wykonane..... 786.364

Objaśnienia:

Dochody tego działu to:

- darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji: 160.123
w tym:
 - Bolestraszyce 76.571
 - Żurawica 55.105
 - Wyszatyce 24.989
 - Orzechowce 3.458
- rozliczenie wynikające z porozumienia między Gminą Żurawica a syndykiem masy upadłości Przedsiębiorstwa „Inżbud” Adam Sereda i Wspólnicy s.j. w Upadłości w Roźniatowie 23.264
- środki otrzymane z programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowościach:
 - Żurawica, Bolestraszyce i Wyszatyce 497.002
 - Orzechowce 105.150
- opłata produktowej 654
- za odpady komunalne 140
- odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne 31

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan..... 13.000

Dochody wykonane..... 13.000

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowią:

- Środki z Powiatu Przemyskiego na promocję Powiatu Przemyskiego w imprezach i uroczystościach krajowych i zagranicznych w 2005r. w ramach porozumienia.....2.500
- dotacja z Ministerstwa Kultury na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Żurawicy..... 10.500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan..... 26.146

Dochody wykonane..... 26.146

Objaśnienia:

Dochody tego działu to środki otrzymane z programu SAPARD na remont ogrodzenia stadionu sportowego LKS Żurawianka.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
ZA OKRES 01.01 2005 DO 31.12. 2005 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan..... 112.180
Wykonanie..... 92.590

Rozdział. – 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach 61.920
Wydatki wykonane..... 50.197
Objaśnienia:
Wydatki to:
- wydatki bieżące - wynagrodzenia za utrzymanie rowów wraz z pochodnymi..... 1.621
- wydatki majątkowe – wykonanie rowu Wyszatyce –Bolestraszyce..... 48.576

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan po zmianach..... 25.200
Wydatki wykonane..... 25.183
Objaśnienia:
Wydatki to:
- wydatki bieżące – zabezpieczenie magistrali wodociągowej w Buszkowicach. 5.000
- wydatki majątkowe – wykonanie wodociągu w m. Żurawica..... 20.183

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

Plan po zmianach 20.060
Wydatki wykonane..... 16.584
Objaśnienia:
Wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej – 2% udział w podatku rolnym.

Rozdział. 01095 Pozostała działalność

Plan po zmianach 5.000
Wydatki wykonane..... 626
Objaśnienia:
Wydatki bieżące to usługi w zakresie zbierania i transportu bezdomnych zwierząt

Dział 020 - Leśnictwo

Plan.....	18.531
Wykonanie.....	18.361

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach	18.531
Wydatki wykonane.....	18.361

Objaśnienia:

Wykonanie to wydatki bieżące:

- wynagrodzenie za sadzenie drzew i krzewów.....	6.799
- przetarcie i transport drewna w Buszkowicach.....	1.400
- podział surowca drzewnego.....	180
- zakup sadzonek.....	9.982

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan.....	315.833
Wykonanie.....	315.833

Rozdział. 40002 Dostarczanie wody

Plan po zmianach	315.833
Wykonanie.....	315.833

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja dla zakładu budżetowego – dopłata do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	4.770.752
Wykonanie.....	2.587.032

Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	217.000
Wykonanie.....	215.001

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki bieżące związane z usługami transportowymi świadczonymi przez PKS

Rozdział. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	70.000
Wykonanie.....	69.250

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki majątkowe na pomoc finansową na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Żurawica oraz Maćkowie w ciągu drogi nr 881 Sokółów Małopolski- Żurawica w ramach porozumienia między Województwem Podkarpackim a Gminą Żurawica.

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach 91.000

Wykonanie..... 84.158

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki majątkowe jako pomoc rzeczowa w postaci zakupu materiału oraz wykonania robót ziemnych przy budowie chodnika w

- Buszkowicach 64.169

- Buszkowiczach..... 19.989

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 4.369.802

Wykonanie..... 2.202.957

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- zakup materiałów potrzebnych do wykonania chodników, rowów, przepustów, paliwa, części do odśnieżarki..... 50.285

- zakup lustek, znaków drogowych..... 6.436

- składki ZUS..... 140

- zakup usług remontowych 402.617

z tego:

• Bieżące utrzymanie dróg..... 1.969

• Remont drogi Batycze..... 12.836

• Projekt remontu drogi na oczyszczalnię w Wyszatycach..... 4.502

• Remont drogi Bolestraszyce..... 23.436

• Remont drogi Buszkowice..... 15.000

• Remont drogi Górne Miasteczko Kosienice..... 19.961

• Remont drogi Kosienice..... 9.941

• Remont drogi Maćkowie..... 14.200

• Remont drogi Maćkowie po Geofizyce..... 10.000

• Remont drogi Orzechowce..... 16.478

• Remont drogi Wyszatyce..... 46.144

• Remont drogi zagumiennej Batycze..... 35.485

• Remont drogi Żurawica..... 65.199

• Remont parkingu w Buszkowicach..... 10.800

• Remont drogi do pałacu w Maćkowicach..... 12.000

• Remont drogi do szkoły w Bolestraszycach..... 10.000

• Remont drogi Żurawica Górna..... 25.000

• Remont drogi Mackowej w Wyszatycach..... 6.590

• Remont szerokiej ulicy w Kosienicach..... 23.850

• Remont drogi Buszkowiczki..... 39.226

- zakup usług pozostałych..... 10.756

z tego:

• Projekt organizacji ruchu..... 4.487

• Wykonanie operatu pomiarowego.....	1.999
• Raport oddziaływania na środowisko.....	4.270
- <u>wydatki majątkowe</u>	1.732.723

z tego:

• Przebudowa drogi gminnej nr 016576R na odcinku Armii Krajowej – Grota Roweckiego.....	346.829
• Budowa drogi w Żurawicy ulica Ge. Andersa, B. Prusa, Żeromskiego, Kard. Wyszyńskiego, Matejki, Sosnkowskiego.....	854
• Remont drogi Żurawica Góra na odcinku Witosy –Rataja.....	300
• Wykonanie drogi Bolestraszyce na odcinku od krzyżówki Piekarnia w kierunku Pompa Zabłocie.....	12.900
• Wykonanie dokumentacji drogi Buszkowice-Przerwa.....	20.562
• Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Żurawicy ul. II Pułku Pancernego, Jagiellonów, Marcina Króla, Kopernika.....	16.000
• Wykonanie pętli autobusowej w Buszkowicach.....	3.255
• Przebudowa dróg gminnych w Żurawicy ulica Armii Krajowej i Ulica Gen. Grota Roweckiego.....	1.332.023

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	22.950
Wykonanie.....	15.666

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenie i pochodne za remont przystanków.....	3.383
- wynagrodzenie za remont promu.....	275
- zakup materiałów do remontu promu.....	1.251
- zakup farby do remontu przystanków.....	1.962
- ubezpieczenie promu.....	250
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.....	388
- <u>wydatki majątkowe</u> – budowa przystanków	8.157

Dział 630 - Turystyka

Plan	3.000
Wykonanie	1.680

Rozdział. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	3.000
Wykonanie.....	1.680

Objaśnienia:

Wykonanie to wydatki bieżące na pomoc finansową na wyznaczenie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej na terenie Powiatu Przemyskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	813.400
Wykonanie	726.465

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	813.400
Wykonanie.....	726.465
<u>Objaśnienia:</u>	
Wykonanie to:	
- <u>wydatki bieżące</u> z tego:	
- wynagrodzenie i pochodne za palenie, nadzór na domami ludowymi, wywóz szamba	15.722
- wynagrodzenie za koszenie chwastów na mieniu.....	1.207
- zakup materiałów i wyposażenia.....	26.232
z tego:	
• DL Wyszatyce.....	1.295
• DL Bolestraszyce.....	1.800
• DL Buszkowiczki.....	1.647
• DL Batycze.....	1.097
• DL Orzechowce.....	2.324
• DL Maćkowie.....	123
• DL Kosienice.....	524
• Zakup paliwa, części do kosiarek, sprzętu nagłaśniającego, materiałów do malowania obiektów gminnych, środków chemicznych.....	9.350
• Zakup materiałów do obsługi mienia wiejskiego.....	8.072
Z tego:	
1. Kosienice- saletra.....	1.350
2. Wyszatyce- drut kolczasty, saletra, trawa	6.722
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody do obiektów gminnych.....	105.910
- usługi remontowe w obiektach gminnych.....	245.079
z tego:	
• Remont instalacji elektrycznej i wymiana okien w DL Wyszatyce..	44.339
• Remont budynku obok boiska Bolestraszyce.....	20.630
• Remont budynku po przedszkolu.....	32.882
• Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Żurawicy.....	134.000
• Remont domu ludowego Maćkowie.....	10.000
• Wymiana okien w agronomówce w Maćkowicach.....	3.228
- zakup usług pozostałych.....	118.967
z tego:	
• Usługi związane z funkcjonowaniem DL i obiektów gminnych.....	13.844
• Usługi w zakresie gospodarki gruntami, podziały działek.....	34.800
• Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne.....	6.803
• Wykonanie MPZP- ekofizjografia.....	35.148
• Opłaty za czynsz.....	1.357
• Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.....	24.705
• Wykonanie ławek.....	2.310
- ubezpieczenie budynków gminnych.....	2.221
- <u>wydatki majątkowe</u>	211.127
z tego:	
- modernizacja budynku DL w Orzechowcach.....	122.936
- Wykup gruntów na terenie gminy.....	10.500
- wykup nieruchomości do celów komunalnych.....	3.830
- Zakup Domu Katechetycznego w Żurawicy.....	50.000
- zakup garażu w Ośrodku Zdrowia.....	4.700

- zakup materiałów i wyposażenia do DL - OSP Orzechowcach..... 19.161

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan..... 223.110
Wykonanie..... 183.028

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach 42.300

Wykonanie..... 28.369

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- zakup map do opracowań kartograficznych..... 2.000

- zakup usług pozostałych..... 17.463

z tego:

• Oplaty geodezyjne za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów..... 4.863

• Opracowania geodezyjno-kartograficzne, wyceny działek..... 12.600

- koszty prowadzenia spraw w sądzie..... 8.906

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 180.810

Wykonanie..... 154.659

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenia i składki ZUS związane z utrzymaniem cmentarzy.....5.018

- zakup paliwa, żyłek i materiałów do obsługi cmentarzy komunalnych.....8.110

- zakup energii..... 1.043

- usługi wykonywane na cmentarzach..... 15.898

- wydatki majątkowe..... 124.590

z tego:

- budowa kaplicy Wyszatyce..... 61.663

- budowa cmentarza Żurawica Górna..... 13.606

- ogrodzenie cmentarza w Bolestraszcach..... 44.992

- zakup kosiarek dla Buszkowic i Buszkowiczek..... 4.329

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan..... 3.011.217

Wykonanie..... 2.970.208

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 200.269

Wykonanie..... 199.885

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- zakup środków bhp..... 699

- wynagrodzenia i pochodne..... 187.205

- składka na PFRON..... 1.400

- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji.....	2.764
- delegacje służbowe krajowe.....	1.156
- odpis na zfs.....	2.933
- zakup usług zdrowotnych.....	68
- <u>wydatki majątkowe</u> zakup programu komputerowego.....	3.660

Rozdział. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	165.300
Wykonanie.....	163.981

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- <u>wydatki bieżące</u> z tego:	
- wypłaty diet dla radnych i sołtysów.....	129.685
- zakup żaluzji na salę narad.....	2.000
- przeprowadzenie remontu sali narad.....	29.487
- szkolenia.....	1.640
- delegacje służbowe krajowe.....	1.169

Rozdział. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	2.615.848
Wykonanie.....	2.579.336

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- <u>wydatki bieżące</u> z tego:	
- środki bhp i renta P. Staszkiwicz.....	20.616
- wynagrodzenia i pochodne.....	1.878.978
- składka na PFRON.....	26.803
- usługi w zakresie centrali telefonicznej.....	1.795
- zakup materiałów i wyposażenia.....	93.360

z tego:

• Materiały biurowe i środki czystości.....	31.439
• paliwo do samochodu i kosiarek.....	19.000
• prasa informatory, kalendarze, publikacje.....	14.925
• zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.....	27.996
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody.....	12.296
- badania lekarskie, zwroty za okulary.....	4.900
- zakup usług pozostałych.....	280.082

z tego:

• opłaty pocztowe, telefoniczne, RTV.....	149.197
• konwój gotówki do banku.....	1.228
• szkolenia, opłaty za szkołę.....	34.188
• usługi prawnicze.....	30.378
• wydawanie gazety.....	8.906
• świadczenie doradztwa.....	2.928
• udział gminy w konkursach i plebiscytach.....	8.658
• ogłoszenia w prasie.....	9.006
• - wprowadzenie ISO.....	6.000
• obsługa Home bankingu.....	2.844
• administracja programów komputerowych.....	13.278
• obsługa alarmu w UG.....	244

- bieżące usługi w zakresie funkcjonowania administracji.....13.227
- delegacje służbowe krajowe..... 29.800
- delegacje służbowe zagraniczne..... 1.346
- ubezpieczenie samochodu, budynku UG, gotówki w kasie, sprzętu komputerowego..... 3.258
- odpis na zfsś..... 50.352
- wydatki majątkowe 175.750

z tego:

- modernizacja budynku UG..... 105.872
- zakup skanera , drukarki, mebli, programów i licencji, programu antywirusowego..... 69.878

Rozdział. 75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach.....	29.800
Wykonanie.....	27.006

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- wynagrodzenie i pochodne pracownika GCI..... 17.017
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji..... 1.948
- utworzenie strony internetowej GCI, szkolenia, opłaty za szkołę..... 6.004
- delegacje służbowe krajowe..... 304
- odpis na zfsś..... 733
- wydatki majątkowe – zakup mebli dla GCI..... 1.000

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

Plan.....	74.866
Wykonanie.....	74.191

Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach.....	1.634
Wykonanie.....	1.634

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział. 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach.....	45.355
Wykonanie.....	44.950

Objaśnienia:

Wykonanie to wydatki bieżące:

- diety OKW..... 29.835
- wynagrodzenie i pochodne związane z usługami w ramach umowy zlecenie w związku z przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.....9.212
- zakup materiałów.....5.853
- podróże służbowe krajowe członków OKW..... 50

Rozdział. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach..... 27.877

Wykonanie..... 27.607

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Objaśnienia:

Wykonanie to wydatki bieżące

- diety OKW..... 18.090

- wynagrodzenie i pochodne związane z usługami w ramach umowy zlecenie w związku z przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP..... 4.852

- zakup materiałów..... 3.871

- obsługa informatyczna 550

- podróże służbowe krajowe członków OKW..... 244

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 182.935

Wykonanie..... 146.760

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan po zmianach 8.000

Wykonanie..... 7.090

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i paliwa..... 2.145

- wydatki majątkowe- zakup komputera i drukarki..... 4.945

Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach 148.300

Wykonanie..... 121.615

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- zakup pełnego umundurowania..... 8.618

- wynagrodzenie i pochodne dla kierowców w ramach umowy zlecenia, za udział w manewrach..... 18.162

- zakup materiałów , paliwa, części do samochodów..... 30.940

z tego:

• Wyszatyce..... 895

• Bolestraszyce..... 10.808

• Buszkowice..... 512

• Żurawica..... 6.849

• Buszkowiczki..... 2.658

• Batycze..... 340

• Orzechowce..... 7.844

• Maćkowie..... 1.034

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody..... 9.829

- opłaty rejestracyjne, badania psychotechniczne kierowców i naprawa sprzętu 5.158

- delegacje służbowe krajowe.....	766
- ubezpieczenie samochodów, drużyn strażackich.....	5.039
- wydatki majątkowe.....	43.103
z tego:	
• modernizacja budynku OSP Maćkowie.....	21.998
• budowa garażu OSP Bolestraszyce.....	9.105
• -zakup pompy, pilarki, radiotelefonów, toru przeszkód.....	12.000

Rozdział. 75414 Obrona cywilna

Plan po zmianach	26.635
Wykonanie.....	18.055

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:	
- zakup materiałów w ramach zarządzania kryzysowego.....	2.205
- usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.....	8.353
- delegacje służbowe krajowe.....	497
- wydatki majątkowe – zakup zestawu łączności radiowej do Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.....	7.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan.....	56.000
Wykonanie.....	52.088

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan po zmianach	56.000
Wykonanie.....	52.088

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:	
- prowizja i pochodne za inkaso podatków	47.835
- zakup druków podatkowych.....	4.253

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	36.200
Wykonanie.....	22.216

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach.....	36.200
Wykonanie.....	22.216

Objaśnienia:

Wykonanie to odsetki od pożyczek bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan..... 10.000
Wykonanie..... -

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach..... 10.000
Wykonanie..... -
Planowana rezerwa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan..... 11.123.113
Wykonanie..... 11.057.521

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach 4.756.024
Wykonanie..... 4.754.364

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w szkole Nr 16 w Przemyślu w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Przemyśl
1.956

- wydatki bieżące z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, środki bhp, odzież ochronna dla nauczycieli i pracowników obsługi..... 261.681

- wyprawki szkolne obejmujące podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych
7.368

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń..... 3.580.644

- wynagrodzenie instruktora muzyki w Szkole Podstawowej Żurawica oraz instruktora plastyki w Szkole Podstawowej Buszkowice..... 8.158

- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół..... 150.660

- zakup materiałów dla kółka muzycznego Orzechowcach i Żurawicy, kółka plastycznego w Buszkowicach i w Żurawicy 14.000

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek..... 19.155

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody..... 140.495

- usługi remontowe..... 319.285

z tego:

- SP w Orzechowcach - remont konstrukcji pokrycia dachu z udziałem środków Banku Światowego, modernizacja pomieszczeń (gabinet lekarski), osuszanie tynków, częściowa przebudowa ogrodzenia terenu szkoły..... 123.724

- ZS w Wyszatycach - remont i budowa ogrodzenia, wymiana grzejników..... 47.648

- SP w Kosienicach – zapłata za remont dachu wykonanego w roku ubiegłym – środki z Banku Światowego, przebudowa chodnika i części drogi dojazdowej, remont ogrodzenia i bramy wjazdowej..... 40.512

- SP Bolestraszyce- inwentaryzacja obiektu dla potrzeb koncepcji budowy baterii słonecznych, okładzina cokołu budynku i przejścia pieszego, awaryjne naprawy i remonty urządzeń..... 20.381

- SP Buszkowice – w ramach bieżących remontów dokonano modernizacji pomieszczenia na gabinety lekarskie, przebudowano część ogrodzenia , inne naprawy i przeglądy urządzeń..... 32.550
- ZS Maćkowice – modernizacja co, w ramach bieżącego remontu dokonano modernizacji pomieszczenia na pokój nauczycielski 37.115
- SP Żurawica nr 1- okładzina schodów zewnętrznych, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły na osiedlu Wiarus..... 16.977
- SP Żurawica Nr 2 – przeglądy urządzeń..... 378

- badania lekarskie pracowników..... 2.963

- opłaty telefoniczne, transportowe, TV, działalność sportowa, organizowanie konkursów..... 48.701

- delegacje służbowe krajowe..... 3.293

- ubezpieczenie mienia szkolnego..... 4.964

- odpis na zfśś..... 178.608

- wydatki majątkowe- zakup sprzętu komputerowego SP w Wyszatycach i uzupełnienie zestawów komputerowych SP w Kosienicach i Orzechowcach i Buszkowicach, zakup kserokopiarki ZS Maćkowice..... 12.433

Rozdział. 80103 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan po zmianach	376.190
Wykonanie.....	376.103

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, środki bhp, pranie odzieży ochronnej.....26.190
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.....315.770
- zakup materiałów i środków czystości..... 13.189
- zakup pomocy naukowych..... 3.000
- badania lekarskie pracowników..... 101
- opłaty telefoniczne i RTV..... 700
- ubezpieczenie mienia..... 341
- odpis na zfśś..... 16.812

Rozdział. 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	958.542
Wykonanie.....	948.085

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 349.813

Z tego:

- Przedszkole Wyszatyce..... 106.517
- Przedszkole Bolestraszyce..... 106.517
- Przedszkole Kosienice..... 106.517
- Przedszkole Tęczowe w Przemyślu..... 9.990
- Publiczne Przedszkole Felicjanek..... 20.272

- wydatki bieżące z tego:

- dodatki wiejski i mieszkaniowe, środki bhp, pranie odzieży ochronnej..... 20.540
- wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne..... 407.205
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości..... 19.948
- zakup środków żywności..... 44.371

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.....	8.927
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody.....	39.090
- usługi remontowe.....	28.552
z tego:	
• Przedszkole Nr 1 Żurawica- modernizacja pomieszczeń – zaplecze kuchenne w ramach remontów bieżących.....	12.865
• Przedszkole Nr 2 Żurawica – modernizacja instalacji elektrycznej w ramach remontów bieżących, ogrodzenie placu zabaw.....	15.687
- badania lekarskie.....	618
- opłaty telefoniczne, za naukę języka angielskiego dzieci w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 w Żurawicy.....	9.615
- delegacje służbowe krajowe.....	229
- ubezpieczenie mienia przedszkoli.....	105
- odpis na zfs.....	19.072

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach	4.351.738
Wykonanie.....	4.324.066

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp, za pranie odzieży roboczej.....	119.459
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	1.740.249
- wynagrodzenie instruktorów ceramiki oraz nauczycieli biorących udział w projekcie Na Kresach.....	9.433
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania gimnazjów oraz zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu Akord.....	71.370
- zakup pomocy naukowych i książek.....	17.178
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody.....	104.041
- zakup usług remontowych.....	46.740

z tego:

• Gimnazjum Maćkowice- pokrycie części kosztów modernizacji instalacji co.....	13.000
• Gimnazjum Orzechowce – partycypacja w kosztach modernizacji pomieszczeń.....	4.000
• Gimnazjum Wyszatyce – drobne remonty.....	945
• Gimnazjum Żurawica – zamontowanie żaluzji w pomieszczeniach gimnazjum – remont pokrycia dachu hali sportowej.....	28.795
- badania lekarskie.....	894
- opłaty telefoniczne, TV, pocztowe, działalność sportowa.....	17.282
- delegacje służbowe krajowe.....	3.486
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętu komputerowego.....	3.282
- odpisy na zfs.....	84.418
- <u>wydatki majątkowe</u>	2.106.234

z tego:

- Budowa sali sportowej przy ZS w Maćkowicach - kontynuowany jest II etap robót wykończeniowych, wykonano parking, drogi dojazdowe, chodniki, elewację budynku oraz tynki wewnętrzne.....
- Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Orzechowcach - wykonano prace przedprojektowe budowy sali.....

- Budowa stadionu szkolnego Wyszatycach- wykonano I etap budowy boisk do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej tzn. wykonano przebudowę pod nawierzchnie tych boisk..... 49.999
- Budowa segmentu dydaktycznego Gimnazjum w Żurawicy – roboty wykończeniowe, budowa łącznika, roboty zewnętrzne, drogi i przejścia, ukształtowanie terenu, ogrodzenie, tynki wewnętrzne, posadzki, instalacje sanitarne, roboty malarskie. 958.536
- Zakupy inwestycyjne:
Zakup dźwigu dla niepełnosprawnych, urządzeń technologicznych do kuchni, mebli i potrzebnego sprzętu do pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych segmentu dydaktycznego Gimnazjum Żurawica..... 317.683
W li półroczu obiekt został zakończony i oddany do użytku.

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	202.306
Wykonanie.....	177.210

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja na:

zabezpieczenie dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego w Jarosławiu..... 3.805

- zabezpieczenie dowozu dziecka do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego w Przemyślu..... 11.095

- wydatki bieżące z tego:

- środki bhp dla kierowcy autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych..... 172

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych..... 34.819

- zakup paliwa i materiałów do autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych
24.070

- opłaty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ich opiekunów..... 7.186

- dowóz dzieci do szkół przez PKS..... 87.201

- odpis na zfśś..... 700

- ubezpieczenie autobusu..... 6.511

- podatek od środków transportowych..... 1.630

- podróże służbowe krajowe..... 21

Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan po zmianach	398.985
Wykonanie.....	398.802

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- środki bhp..... 977

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne..... 344.024

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych..... 19.188

- usługi remontowe sprzętu, wyposażenia i urządzeń..... 3.794

- badania lekarskie..... 314

- opłaty telefoniczne, TV, częściowy zwrot kosztów kształcenia, szkolenia..... 20.666

- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy..... 2.048

- ubezpieczenie wyposażenia..... 171
- odpis na zfsś..... 6.355
- wydatki majątkowe- zakup drukarki i uzupełnienie sprzętu komputerowego.... 1.265

Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach 31.890
 Wykonanie..... 31.453

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- środki bhp..... 103
- wynagrodzenie nauczyciela doradcy metodyka i pochodne..... 12.808
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli, kursy, dopłaty do studiów..... 10.817
- delegacje służbowe 7.725

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 47.438
 Wykonanie..... 47.438

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące
- odpisy na zfsś nauczycieli emerytów i rencistów..... 46.438
- opłaty komisji kwalifikacyjnych..... 1.000

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan..... 75.000
Wykonanie..... 67.250

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach 70.000
 Wykonanie..... 62.250

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica na zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom..... 5.000
- dla ZHP na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej..... 25.000
- wydatki bieżące z tego:
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.500
- wynagrodzenie terapeuty..... 2.280
- zakup materiałów, publikacji, czasopism..... 15.849
- usługi w zakresie spektaklów i programów profilaktycznych..... 10.002
- koszty podróży na zajęcia terapeutyczne osób uzależnionych..... 1.619

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień

Plan..... 5.000

Wykonanie..... 5.000
Wykonanie to:
- dotacja dla Izby Wyrzeźwiń

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan..... 3.948.280
Wykonanie..... 3.897.612
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan po zmianach 2.780.000
Wykonanie..... 2.780.000

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- wypłata świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą.....2.622.486
- składki ZUS opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i za pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.....81.111
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.....53.939
- składka na Fundusz Pracy.....1.322
- składka na PFRON.....277
- zakup materiałów biurowych, druków.....10.732
- szkolenia, opłaty za szkołę.....4.086
- delegacje służbowe krajowe.....314
- odpis na zfsś.....733
- zakupy inwestycyjne- zakup komputera.....5.000

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan po zmianach 13.650
Wykonanie..... 13.650

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 596.920
Wykonanie..... 572.620

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- zasiłki stałe, okresowe i celowe.....569.820
- usługi pogrzebowe podopiecznego.....2.800

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 90.790

Wykonanie..... 75.083

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki bieżące - wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 286.946

Wykonanie..... 286.104

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- środki bhp..... 999

- wynagrodzenie i pochodne..... 247.544

- składka na PFRON..... 2.800

- zakup materiałów, druków, publikacji, środków czystości..... 12.855

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody..... 2.000

- zakup usług zdrowotnych..... 1.454

- administracja programów, szkolenia, za szkole, opłata za przekazy pocztowe..... 7.605

- delegacje służbowe krajowe..... 203

- odpis na zfśś..... 4.644

- zakupy inwestycyjne – zakup programów komputerowych i komputera..... 6.000

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 61.756

Wykonanie..... 61.697

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja dla Polskiego Związku Głuchych w Przemysłu na rehabilitację osób niepełnosprawnych - niesłyszących..... 3.000

- dotacja dla Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Hospicjum w Przemysłu w celu zabezpieczenia kompleksowej opieki ludziom z gminy Żurawica w terminalnej fazie choroby nowotworowej..... 7.000

- wydatki bieżące z tego:

- środki bhp..... 299

- wynagrodzenie i pochodne..... 42.699

- składka na PFRON..... 1.480

- usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenie..... 4.868

- zakup materiałów 784

- zakup usług zdrowotnych..... 100

- odpis na zfśś..... 1.467

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach 118.218

Wykonanie..... 108.458

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki bieżące to:

- dożywianie dzieci z rodzin najuboższych i osób potrzebujących i renta socjalna
88.375

- zakup wyposażenia stołówki do obsługi dożywiania..... 20.083

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....	155.962
Wykonanie.....	155.962

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan po zmianach	155.962
Wykonanie.....	155.962

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki bieżące to wypłata stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych..... 155.962

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....	2.185.443
Wykonanie.....	1.628.449

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	1.529.410
Wykonanie.....	1.095.789

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- dotacja - dopłaty do grup taryfowych zbiorowego odprowadzania ścieków grupa OŚI 132 547m³..... 34.038

- zakup usług..... 19.029

z tego:

- Program rewitalizacji obszarów powojkowych w m. Żurawica związanych z budową oczyszczalni ścieków w Żurawicy..... 8.540
- Studium wykonalności inwestycji..... 9.760
- Rejestracja samochodu 729

- Ubezpieczenie samochodu..... 573

- wydatki majątkowe..... 1.042.149

z tego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce..... 643.081

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Żurawicy..... 79.590

- Wykonanie dokumentacji kanalizacji Bolestraszyce..... 10.570
- Wykonanie dokumentacji Żurawica..... 3.500
- Wykonanie dokumentacji kanalizacji Orzechowce..... 24.381
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Orzechowcach..... 28.157
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Żurawica, Bolestraszyce, Wyszatyce..... 230.870
- Zakup samochodu dla ZWK w Wyszatycach..... 22.000

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach 150.033
Wykonanie..... 67.104

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- zakup usług pozostałych 21.818
z tego:
• Monitoring składowiska..... 7.095
• Nawiezenie ziemi na składowisko odpadów.....9.992
• Usługi pomiarowe na składowisku odpadów.....4.731
- opłaty za składowanie odpadów..... 45.286

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach 162.000
Wykonanie..... 134.160

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- zakup paliwa do odśnieżarek, zakup drzewek, sadzonek do obiektów gospodarki komunalnej..... 4.966
- wywóz nieczystości..... 74.884
- odśnieżanie dróg..... 54.310

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 344.000
Wykonanie..... 331.396

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:
- zakup energii elektrycznej 275.097
- przestawienie sieci energetycznej w Żurawicy na ul. M. Króla w Żurawicy..... 5.378
- eksploatacja sieci energetycznej na terenie gminy.....4.104
- wydatki majątkowe- wykonanie oświetlenia ulicznego w:
- Kosienicach..... 37.867
- Bolestraszycach..... 8.950

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan..... 323.000
Wykonanie..... 298.307

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach 96.500
Wykonanie..... 71.807

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica na podtrzymanie tradycji i kultury regionalnej..... 10.000
- wydatki bieżące z tego:

- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie instruktora muzyki.....	15.080
- naprawa sprzętu muzycznego.....	920
- zakup materiałów i wyposażenia.....	31.035
z tego:	
• Na organizowanie imprez w zakresie kultury i sztuki oraz świąt państwowych w ramach zadania własnego.....	22.123
• Potrzebnego do funkcjonowania Harcerskiej Orkiestry Dętej w Żurawicy.....	8.912
- usługi związane zorganizowaniem imprez w zakresie kultury i sztuki oraz świąt na terenie gminy.....	12.272
- promocja Powiatu Przemyskiego w uroczystościach krajowych i zagranicznych w ramach porozumienia.....	2.500

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	216.500
Wykonanie.....	216.500

Objaśnienia:

Wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan po zmianach	10.000
Wykonanie.....	10.000

Objaśnienia:

Wykonanie to wydatki bieżące usługi remontowe w Pałacu w Maćkowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....	289.800
Wykonanie.....	284.017

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	114.800
Wykonanie.....	109.017

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące :

- remont boiska Orzechowce.....	10.000
- zagospodarowanie boiska w Batyczach.....	29.200
- remont boiska Maćkowice.....	4.758
- <u>wydatki majątkowe</u>	65.059

z tego:

- Budowa obiektów sportowych na terenie gminy w 64.059
- Remont i modernizacja stadionu w Żurawicy..... 1.000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 175.000

Wykonanie..... 175.000

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- dotacje dla klubów sportowych na krzewienie kultury fizycznej i sportu..... 175.000

z tego:

- LKS Grom Wyszatyce 22.000
- LKS Czarni Bolestraszyce 9.000
- LKS Batycze 9.000
- LKS Tęcza Kosienice 9.000
- LKS Kosienice 8.000
- LKS Rada Orzechowce 9.000
- LKS Żurawianka 109.000

Informacja o środkach

Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy

za okres od 01.01.2005 do 31.12. 2005 r

Planowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy na rok 2005 wynosi 206.000 zł. z tego przelano w I półroczu 90.000 zł. w związku z tym przedstawia się rozliczenie przelanej dotacji w sposób następujący:

Przychody:

Dotacja z budżetu gminy.....	216.500
Przychody funduszy inwestycyjnych (pokrycie amortyzacji).....	630
Stan środków pieniężnych na początek roku	551
Razem.....	217.681

Wydatki:

Amortyzacja.....	630
Wynagrodzenia i pochodne.....	122.559
Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia.....	1.000
Zakup książek.....	44.123
Zakup energii.....	11.633
Wymiana okien w Kosienicach.....	3.650
Abonament TV, nadanie paczki, abonament e-mail.....	388
Delegacje służbowe.....	272
Szkolenia.....	355
Odpis na zfs.....	3.605
Zakup folii, prasy, materiałów biurowych.....	18.599
Badania okresowe.....	169
Współpraca z Biblioteką Naukową TPN.....	6.000
Razem.....	212.983

Zobowiązania : mylnie naliczone odsetki BS Żurawica.....	1
Stan środków pieniężnych na 31.12. 2005 r.....	4.699

Informacja

o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska

za okres od 01.01.2005 r do 31.12. 2005r.

Przychody:

Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego.....	5.728
Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.....	860
Ogółem.....	6.588

Wydatki

Zakup sadzonek drzew i krzewów.....	2.920
Zakup pojemników i koszy.....	3.660

Razem..... 6.580

Środki pieniężne na 31.12. 2005 r..... 8

Zobowiązania:

Faktura za badanie gleb 1.980

Informacja

o Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Żurawicy

z siedzibą w Wyszatycach

za okres od 01.01.2005 r do 31.12. 2005r.

Przychody:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej i sprzedaży pozostałych usług.....	181.657
Wpływy ze sprzedaży wody.....	721.822
Wpływy za odprowadzania ścieków.....	561.135
Dotacja z Urzędu Gminy.....	349.871
Pokrycie amortyzacji.....	12.706
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego.....	minus 11.744
Ogółem.....	1.815.447

Wydatki

- zakup odzieży ochronnej i środków bhp, herbaty , wody dla pracowników.....	8.702
- wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne.....	504.496
- składki ZUS.....	91.588
- składki na Fundusz Pracy.....	13.300
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie.....	7.960
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty, znaczków, środków czystości , materiałów do napraw samochodów i pomp, do usuwania awarii i inne niezbędne wyposażenie.....	133.694
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody.....	783.934
- usługi w zakresie remontu i konserwacji pomp, przeglądu sprzętu, naprawy samochodów, legalizacji i naprawy wodomierzy.....	33.631
- badania lekarskie.....	475
- opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia, kursy, przeglądy samochodów, prowizje bankowe, pozostałe usługi.....	25.151
- podróże służbowe krajowe.....	4.664
- opłaty za korzystanie ze środowiska, badania laboratoryjne.....	38.337
- odpisy na zfs.....	13.937
- pozostałe odsetki.....	957
- odpisy amortyzacyjne.....	12.706
Razem.....	1.673.532
Podatek dochodowy od osób prawnych.....	13.930
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.....	127.985
Razem.....	1.815.447
Środki pieniężne (w tym w kasie).....	15.871
Należność netto.....	198.936
Pozostałe środki obrotowe.....	42.342
Zobowiązania i inne rozliczenia.....	129.164
Stan środków obrotowych netto.....	127.985

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA OKRES 01.01 2005 DO 31.12. 2005 ROK**

Dział 750– Administracja publiczna

Plan..... 99.224

Dochody wykonane..... 99.224

Objaśnienia:

Dochody to:

- dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan..... 1.634

Dochody wykonane..... 1.634

Objaśnienia:

Dochody to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 7.000

Dochody wykonane..... 7.000

Objaśnienia:

Dochody to dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan..... 2.917.068

Dochody wykonane..... 2.917.068

Objaśnienia:

Dochody tego działu stanowi:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 2.775.000

-dotacja na zakup komputera..... 5.000

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 13.650

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe..... 123.000

- dotacja na rentę socjalną..... 418

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA OKRES 01.01 2005 DO 31.12. 2005 ROK**

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan..... 99.224
Wykonanie..... 99.224

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach 99.224
Wykonanie..... 99.224

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne

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

Plan..... 1.634
Wykonanie..... 1.634

**Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

Plan po zmianach..... 1.634
Wykonanie..... 1.634

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru
wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 7.000
Wykonanie..... 7.000

Rozdział. 75414 Obrona cywilna

Plan po zmianach 7.000
Wykonanie..... 7.000

Objaśnienia:

- wydatki majątkowe – zakup zestawu łączności radiowej do Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego..... 7.000

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	2.917.068
Wykonanie.....	2.917.068

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach	2.780.000
Wykonanie.....	2.780.000

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą.....	2.622.486
- składki ZUS opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i za pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.....	81.111
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.....	53.939
- składka na Fundusz Pracy.....	1.322
- składka na PFRON.....	277
- zakup materiałów biurowych, druków.....	10.732
- szkolenia, opłaty za szkołę.....	4.086
- delegacje służbowe krajowe.....	314
- odpis na zfs.....	733
- <u>zakupy inwestycyjne</u> - zakup komputera.....	5.000

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan po zmianach	13.650
Wykonanie.....	13.650

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	123.000
Wykonanie.....	123.000

Objaśnienia:

Wykonanie to:

- wydatki bieżące - zasiłki stałe, okresowe i celowe

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	418
Wykonanie.....	418

Objaśnienia:

Wykonanie to:

Wydatki bieżące to:

- dotacja na rentę socjalną.....	418
----------------------------------	-----