

**URZĄD GMINY
W ŻURAWICY**

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻURAWICA
ZA 2008 ROK

ŻURAWICA 2008

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu za 2008r. w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej.

1. W dniu 11.10.2004 została zawarta umowa pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową” o mocy 100Kw w budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach w kwocie - **50.000,00**
z oprocentowaniem pożyczki 3% z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.12.2009 r.
do 31.12. 2008 r. spłacono 40.000,00
i do 31.12.2009 r. pozostaje do spłacenia 10.000,00

W dniu 24.09.2004 r. zostały zawarte umowy pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Żurawica, Bolestraszyce, Wyszatyce” w kwocie - **497.000,00**
z oprocentowaniem pożyczki 3%
z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.03.2010 r.
do 31.12. 2008 r. spłacono 397.000,00
i do 31.03.2010 r pozostaje do spłaty 100.000,00
i na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Orzechowce” w kwocie - **105.150,00**
z oprocentowaniem 3%
z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.03.2010 r.
do 31.12. 2008 r. spłacono 80.000,00
i do 31.03.2010 pozostaje do spłaty 25.150,00

2. W dniu 05.10.2005 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w B.G.K oddział w Rzeszowie na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie - **2.612.728,47**
z oprocentowaniem – w dniu zawarcia umowy 4.49%
z terminem spłaty od 02.05.2006 r. do 31.07.2015 r.
do 31.12. 2008 r. spłacono 756.316,11
i do 31.07.2015 r. pozostaje do spłaty 1.856.412,36

3. W dniu 06.12 .2005 r. została zawarta umowa pożyczki w NFOSiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolestraszyce i Wyszatyce” w kwocie **621.330,00**
z oprocentowaniem pożyczki 0.04%
z terminami spłaty od 01.07.2006 r. do 30.06.2011 r.
do 31.12. 2008 r spłacono 306.000,00
i do 30.06.2011 r. pozostaje do spłaty 315.330,00

4. W dniu 15.09.2006 r. została zawarta umowa pożyczki w WFOSiGW w Rzeszowie na realizację zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy” – aneks z 2007r. Środki otrzymane w ramach umowy pożyczki **1.543.916,40**
z oprocentowaniem pożyczki 0.5% stopy redyskonta określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym, nie mniej niż 3,00%.
z terminami spłaty od 30.06.2007r., do 31.12.2011 r.

do 31.12. 2008 r. spłacono	395.992,00
i do 31.12..2011 r. pozostaje do spłaty	<u>1.147.924,40</u>

5. W dniu 05.09.2006 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w BS w kwocie **700.786,24**
z oprocentowaniem zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 4,70%, składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,2% oraz stałej marży banku w wysokości 0,50p.p.
z terminami spłaty od 15.03.2007r., do 31.08.2011 r.

do 31.12. 2008 r. spłacono	343.796,00
i do 31.12..2011 r. pozostaje do spłaty	356. <u>990,24</u>

6. W dniu 18.04.2007r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 116597R w miejscowości Bolestraszyce na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Przemysł - Walawa, w km. 0+711 w kierunku pompy. Z oprocentowaniem w dniu zawarcia umowy 5,22% składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,22% oraz stałej marży Banku w wysokości 1%.
w kwocie 339.553,90
Z terminami spłaty do 31.12.2012r.
- do 31.12.2008 spłacono 67.921,90
- do 31.12. 2012 pozostaje do spłaty 271.632,00

4. Do spłaty pozostaje jeszcze rat kredytów i pożyczek wraz z pożyczką pomostową w kwocie 4.083.439,00

- **W uchwale budżetowej**

z dnia 07 marca 2008 r. prognozowane były dochody budżetu gminy na 2008r. w wysokości **27.300.694,16**

po zmianach

prognozowane dochody zwiększono o..... 2.713.314,22

co łącznie daje **30.014.008,38**

- Określono w uchwale wydatki budżetu

w wysokości **27.723.918,42**

po zmianach wydatki zwiększono o 3.418.258,23

co łącznie daje **31.142.176,65**

- Określono deficyt budżetu gminy

w kwocieminus 1.128.168,27

Wykonano w kwocie..... 1.140.789,03

.....	Wykonanie
Przychody ogółem według planu	3.083.291,39
- w tym kredyty i pożyczki	2.378.347,38
Środki na pokrycie deficytu	704.944,01
	1.604.779,40
	0,00
	1.604.779,40

Wartość 1.604.799,40 to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

z tego:

Rozchody ogółem według planu na spłatę kredytów

i pożyczek 1.955.123,12 1.955.123,12

- **Ze sprawozdania RbNDS na dzień 31.12.2008 r. o nadwyżce/deficycie**

wynika, że:

dochody zostały wykonane w 99 % w stosunku do planowanych dochodów

wydatki zostały wykonane w 92 % w stosunku do planów wydatków

Dochody planowane 30.014.008,38

Dochody wykonane 29.692.797,04

Planowane wydatki 31.142.176,65

Wydatki wykonane 28.552.008,01

Planowany deficyt w kwocie..... minus 1.128.168,27

zamknął się kwotą1.140.789,03

W uchwale budżetowej utworzono :

1) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 10.000,00

- rezerwa ta nie została rozdysponowana.

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości..... 80.000,71

- rezerwa ta nie została rozdysponowana.

Rada Gminy określiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- dochody wykonane 4.338.580,37

- wydatki wykonane..... 4.338.580,37

Rada Gminy określiła dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00

i wydatki w wysokości 79.000 ,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00

Wydatki wykonano:

- z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.017,56

- z zakresu zwalczania narkomanii 990,00

3. Rada gminy w dziale 801, „ Oświata i wychowanie” wyodrębniła wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym organizację systemu doradztwa metodycznego w kwocie 34.520,00

wydatki wykonane 31.289,31

Rada Gminy określiła plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

zakładu budżetowego a nazwie: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy

przychody – 1.991.188,61

w tym dotacja 308.073,39 zł (Dopłata do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa ZWI- 256 320,51 m3 x 0,75 zł - kwota dopłaty 192.240,38

Grupa ZWII- 21 859,90 m3 x 0,77 zł - kwota dopłaty 16.832,12

Dopłata do grup taryfowych zbiorowego odprowadzenia ścieków

Grupa OŚI- 176,787,31 m3 x 0,56 zł - kwota dopłaty 99.000,89

Przychody wg.planu 1.991.188,61

Wykonanie 2.034.796,63

Plan wydatków 2.013.073,39

Wykonanie- 2.196.482,90

Rada Gminy określiła plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

Plan dochodów własnych.....	204.500,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18.553,42
Razem	223.053,42
Wykonanie dochodów własnych	168.280,30
Wykonanie środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	18.553,42
Razem	186.833,72
Plan wydatków dochodów własnych	207.581,44
Plan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15.471,98
Razem	223.053,42
Wykonanie	155.860,99
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	30.972,73
Razem	186.833,72

W uchwale budżetowej Rada Gminy określiła dotacje przedmiotowe Dla Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego w Żurawicy

1.Z tytułu dopłat do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 209.072,50	
Grupa ZWI- 256 320,51 m3 x 0,75 zł - kwota dopłaty	192.240,38 zł
Grupa ZWII- 21 859,90 m3 x 0,77 zł - kwota dopłaty	16.832,12 zł
Wykonanie	209.072,50
2.Z tytułu dopłat do grup taryfowych zbiorowego odprowadzenia ścieków	
Grupa OŚI- 176,787,31 m3 x 0,56 zł - kwota dopłaty	99.000,89 zł
Wykonanie	99.000,89

Rada Gminy określiła dotacje podmiotowe dla :

1.gminnych instytucji kultury

plan	220.000,00
wykonanie	217.000,00

2.dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli , szkół i placówek oświatowo- wychowawczych:

w tym:

- dla Niepublicznego Przedszkola w Bolestraszcach plan 113.810,00 wykonanie 113.810,00
- dla Niepublicznego Przedszkola w Wyszatycach plan 113.810,00 wykonanie 113.810,00
- dla Niepublicznego Przedszkola w Kosienicach plan 113.810,00 wykonanie 113.810,00

Rada Gminy określiła dotacje celowe na zadania własne gminy – udzielane na podstawie porozumień innym j.s.t. realizującym zadania Gminy Żurawica na kwotę – 118.946,71 w tym:

- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w szkole Nr 16 w Przemyślu w ramach porozumienia z Miastem Przemyślem

Plan 10.264,00 Wykonanie 10.264,00

- Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do:- Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu, Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz Przedszkole Nr.16

Plan 135.488,84 Wykonanie 94.285,88

- Całodobowe przyjmowanie do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych- mieszkańców gminy Żurawica - w ramach porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl

Plan 5.000,00 Wykonanie 5.000,00

- Porozumienie z Gminą Miasta Sanok w sprawie przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2007-2013 Oś III

Plan 7.500,82 Wykonanie 5.584,83

- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 4 w Przemyślu w ramach porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl

Plan 3.812,00 Wykonanie 3.812,00

Rada Gminy określiła dotacje celowe na zadania własne gminy – dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji tym podmiotom na kwotę 410.614,00

w tym:

- Zorganizowanie wypoczynku letniego "Lato 2008" dla dzieci z terenu gminy
Plan 35.000,00 Wykonanie 35.000,00
- Zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Jarosławiu
Plan 10.138,00 Wykonanie 10.138,00
- Zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu
Plan 11.476,00 Wykonanie 11.476,00
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy na remont Domu Katolickiego w Żurawicy
Plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00
- Reprezentowanie gminy w imprezach kulturalnych organizowanych w ramach współpracy z zagranicą
Plan 6.000,00 Wykonanie 0,00
- Organizowaniem konkursów i festynów na terenie gminy
Plan 1.000,00 Wykonanie 1.000,00
- Obsługa artystyczna imprez organizowanych w zakresie muzyki ludowej
Plan 15.000,00 Wykonanie 15.000,00
- Obsługa artystyczna imprez organizowanych na terenie gminy w zakresie muzyki chóralnej
Plan 5.000,00 Wykonanie 5.000,00
- Wystawa potraw regionalnych
Plan 5.000,00 Wykonanie 5.000,00
- Prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyce
Plan 25.000,00 Wykonanie 25.000,00
- Prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy B w m. Bolestraszyce
Plan 29.000,00 Wykonanie 29.000,00
- Prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowce
Plan 13.500,00 Wykonanie 13.500,00
- Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze
Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00
- Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice
Plan 29.500,00 Wykonanie 29.500,00
- Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica
Plan 176.000,00 Wykonanie 176.000,00

- Przeprowadzenie rozgrywek w unihokeju w m. Żurawica
Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00
- Prowadzenie zajęć karate w m. Żurawica
Plan 5.000,00 Wykonanie 5.000,00

Rada Gminy określiła w Uchwale budżetowej – pomoc finansowa i rzeczowa w kwocie 394.426,54

- **Pomoc finansowa** przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica w m. Maćkowice w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego
Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00
- **Pomoc finansowa** przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica w m. Żurawica w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego
Plan 70.000,00 Wykonanie 70.000,00
- **Pomoc finansowa** przy remoncie drogi powiatowej nr 2417R Żurawica – Bolestraszyce Porozumienie z Powiatem Przemyskim
Plan 60.825.000 Wykonanie 60.816,33
- **Pomoc finansowa** przy przebudowie drogi powiatowej nr 1820R Radymno -Walawa-Przemysł w ramach porozumienia z Powiatem Przemyskim
Plan 120.000,00 Wykonanie 120.000,00
- **Pomoc rzeczowa** przy budowie Chodnika Buszkowice w ramach porozumienia z Powiatem Przemyskim
Plan 10.000,00 Wykonanie 9.619,70
- **Pomoc rzeczowa** przy budowie Chodnika Buszkowiczki w ramach porozumienia z Powiatem Przemyskim
Plan 30.000,00 Wykonanie 29.999,22
- **Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Przemyśle przy odtworzeniu rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Radymno – Walawa - Przemyśl w miejscowości Buszkowiczki**
Plan 2.500,00 Wykonanie 2.493,72
- **Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Przemyśle przy odtworzeniu rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Rokietnica – Maćkowice w miejscowości Maćkowice**
Plan 1.500,00 Wykonanie 1.497,57

Rada Gminy określiła wpłatę na fundusz celowy dla Policji w celu realizacji zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Żurawicy
Plan 6.000,00 Wykonanie 5.995,45

Rada Gminy ustaliła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

Plan Przychodów	50.000,00
Wykonanie	28.077,94
Plan Wydatków	59.086,94
Wykonanie	23.739,89

Rada Gminy ustaliła limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.128.168,25 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.955.123,12 zł**

Rada Gminy upoważniła Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **5.561.000,00**
w tym na zadania pod nazwą:
 - „Poprawa Infrastruktury poprzez Budowę Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Buszkowice, Buszkowiczki , Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica” **4.860.000,00**
 - „Remont drogi gminnej w miejscowości Wyszatyce Nr 116601 R oraz Nr 116606 R „**701.000,00**
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy w Żurawicy upoważniła Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z wyjątkiem remontów i inwestycji w wysokości do sumy 700.000,00 (Uchwała Rady Gminy z dnia 07 marca 2008r., Uchwałą z 14 sierpnia 2008 r. Rada Gminy zwiększyła o kwotę 800.000,00zł wysokość sumy do której Wójt może zaciągać zobowiązania z wyjątkiem remontów i inwestycji).

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan	4.342.869,00
Wykonanie	4.338.580,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	123,104,00
Dochody wykonane	123.103,12

Rozdział 01095– Pozostała działalność

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	123.104,00
Dochody wykonane.....	123.103,12
Dochody to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
Dochody bieżące	123.103,12

Dział . 750 – Administracja publiczna

Plan	101.443,00
Dochody wykonane	101.443,00

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

Plan.....	101.443,00
Dochody wykonane.....	101.443,00
Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	
Dochody bieżące	101.443,00

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

Plan	52.335,00
Dochody wykonane	48.690,00

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

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan po zmianach	1.498,00
Dochody wykonane.....	1.498,00
Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan po zmianach	29.685,00
Dochody wykonane.....	26.175,00
Dochody związane z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Senatu	

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan po zmianach	21.152,00
Dochody wykonane.....	21.017,00
Dochody związane z przeprowadzeniem przeprowadzenie uzupełniających wyborów na Wójta Gminy.	
Dochody bieżące	48.690,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	4.065.987,00
Dochody wykonane	4.065.344,25

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

Paragraf. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	3.924.887,00
Dochody wykonane.....	3.924.887,00
Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zadania zleconego.	

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

Paragraf. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	13.100,00
Dochody wykonane.....	13.032,07
Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadania zleconego.	

Rozdział. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Paragraf. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	128.000,00
Dochody wykonane.....	127.425,18
Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania zleconego.	
Dochody bieżące	4.065.344,25

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Plan	4.342.869,00
Wykonanie	4.338.580,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	123.104,00
Wykonanie	123.103,12

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	331,72
Wydatki wykonane	330,86
Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.	

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	49,92
Wydatki wykonane	49,92
Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.	

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	2.033,00
Wydatki wykonane	2.033,00
Wynagrodzenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej w ramach umowy zlecenie	

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	120.689,36
Wydatki wykonane	120.689,34

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Wydatki bieżące 123.103,12

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 2.413,78

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	101.443,00
Wykonanie	101.443,00

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	84.443,00
Wykonanie	84.443,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.

Paragraf .4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie	15.000,00

Wykonanie związane jest ze składkami ubezpieczenia społecznego pracowników administracji rządowej.

Paragraf . 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	2.000,00
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy pracowników administracji rządowej.	
Wydatki bieżące 101.443,00	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne 101.443,00	

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

Plan	52.335,00
Wykonanie	48.690,00

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

Plan po zmianach.....	1.498,00
Wykonanie	1.498,00

Paragraf. 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach.....	498,00
Wykonanie	498,00

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do aktualizacji spisu wyborców

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach.....	1.000,00
Wykonanie	1.000,00

Wykonanie związane jest zakupem tonerów do drukarek potrzebnych do aktualizacji spisu wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach	29.685,00
Wykonanie	26.175,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach.....	18.360,00
Wykonanie	14.850,00

Wykonanie związane jest wypłatą diet dla członków komisji wyborczych

Paragraf .4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	983,81
Wykonanie	983,81

Brak wykonania

Paragraf . 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	175,51
Wykonanie	175,51

Brak wykonania

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	7.612,00
Wydatki wykonane	7.612,00

Wykonanie związane jest z wypłatą wynagrodzenia związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Senatu.

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.321,87

Wykonanie 2.321,87

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do przygotowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 175,51

Wykonanie 175,51

Wykonanie związane z podróżami służbowymi.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 56,30

Wykonanie 56,30

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów papierniczych potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach 21.152,00

Wykonanie 21.017,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 9.390,00

Wykonanie 9.255,00

Wykonanie związane jest z wypłatą diet dla członków komisji wyborczych

Paragraf .4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 981,41

Wykonanie 981,41

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne

Paragraf . 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 141,67

Wykonanie 141,67

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 6.981,00

Wydatki wykonane 6.981,00

Wykonanie związane jest z wypłatą wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia w związku z przeprowadzeniem dodatkowych wyborów na Wójta Gminy.

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.380,41

Wykonanie 2.380,41

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do przygotowania i przeprowadzenia dodatkowych wyborów na Wójta Gminy.]

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 829,60

Wykonanie 829,60

Wykonanie związane jest z zakupem usług potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia dodatkowych wyborów na Wójta Gminy.

Paragraf. 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach..... 447,91
Wykonanie 447,91

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia dodatkowych wyborów na Wójta Gminy.

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

Wydatki bieżące 48.690,00

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące 26.175,00

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne 8.771,32

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące 21.017,00

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne 8.104,08

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 4.065.987,00

Wykonanie 4.065.344,25

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

Plan po zmianach 3.924.887,00

Wykonanie 3.924.887,00

Paragraf. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 180,20

Wykonanie 180,20

Wykonanie związane jest z wydatkami na środki bhp.

Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 3.755.418,99

Wykonanie 3.755.418,99

Wykonanie związane jest ze świadczeniami rodzinnymi oraz z wypłatą zaliczki alimentacyjnej w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 75.759,99

Wykonanie 75.759,99

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracownika w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 2.179,23

Wykonanie 2.179,23

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 36.378,87

Wykonanie 36.378,87

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego 11.457,16 i od zasiłków 24.921,71

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 1.881,84

Wykonanie 1.881,84

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 22.502,12

Wykonanie 22.502,12

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania świadczeń rodzinnych.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan po zmianach 97,46

Wykonanie 97,46

Wykonanie związane jest z zakupem energii

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 700,00

Wykonanie 700,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 283,00

Wykonanie 283,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych.

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 11.613,16

Wykonanie 11.613,16

Wykonanie związane z opłatą za szkołę, szkolenia.

Paragraf. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 1.000,00

Wykonanie związane jest z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 217,68

Wykonanie 217,68

Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.

Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 1.770,00

Wykonanie 1.770,00

Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.020,00

Wykonanie 1.020,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 1,999,89

Wykonanie 1.999,89

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach zadania zleconego

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan po zmianach 1.884,57
Wykonanie 1.884,57

Wykonanie związane jest z zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 10.000,00
Wykonanie 10.000,00

Wykonanie związane jest z zakupem sprzętu komputerowego i wyposażenia stanowiska funduszu alimentacyjnego .

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

Plan po zmianach 13.100,00
Wykonanie 13.032,07

Paragraf. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach 13.100,00
Wykonanie 13.032,07

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach 128.000,00
Wykonanie 127.425,18

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 128.000,00
Wykonanie 127.425,18

Wykonanie związane jest z wypłatą: świadczeń społecznych.

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

Wydatki bieżące - 3.914.887,00

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne 91.278,22

Wydatki majątkowe 10.000,00

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

Wydatki bieżące 13.032,07

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące 127.425,18

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy Żurawica na dzień 31.12. 2008.

1. Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie

- decyzji Wojewody

- ksiąg wieczystych

2. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego 802.1192 ha na dzień 31.12.2008.

Lp	Miejscowość	Stan na 01.01.2008 powierz. w ha	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2008 powierz. w ha
1	Orzechowce	33,1289	-	0,23-	32,8989
2	Batycze	22,9100	-	-	22,9100
3	Maćkowice	116,8925	-	-	116,8925
4	Kosienice	66,8412	-	-	66,8412
5	Buszkowice	43,03		0,14	42,89
6	Buszkowiczki	33,1714		2,7661	30,4053
7	Bolestraszyce	130,1932	0,33	0,8749	129,6483
8	Wyszatyce	281,1368	1,37	0,3597	282,1471
9	Żurawica	80,6044	0,1868	3,3053	77,4859
	Razem	807,9084	1,8868	7,6760	802.1192

Budynki i budowle będące własnością gminy w poszczególnych miejscowościach:

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w ha	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany (+;-)	Stan na 31.12.2008
1	Batycze	249, 250	0,32	budynek Domu Ludowego	87.302,10	brak	87.302,10
2	Maćkowice	488/2250	0,10	budynek OSP ogrodzenie, zbiornik p.poż	46.815,04	Brak	46.815,04
3	Maćkowice	1194	0,61	budynek Agronomówki budynek gospodarczy ogrodzenie	39.644,25	brak	39.644,25
4	Maćkowice	1191/3	0,09	studnia głębinowa	801,75	brak	801,75
5	Maćkowice			dom ludowy budynek gospodarczy ogrodzenie	81.969,79	brak	81.969,79
6	Maćkowice	1197	1.16	pałac	1.027.420,00	brak	1.027.420,00
7	Maćkowice			cerkiew	2.500,00	brak	2.500,00
8	Orzechowce	17/4 250	0,10	budynek Domu Ludowego z ogrodzeniem	368.775,00	brak	368.775,00
9	Orzechowce	17/4	0,10	budynek OSP	26.750,84	brak	26.750,84
10	Wyszatyce	2097 250	2,23	Szatkia -boisko	2.700,00	brak	2.700,00
11	Wyszatyce	1641	0.03	budynek WDK	197.445,09	brak	197.445,09
12	Wyszatyce			Cerkiew	4.500,00	Brak	4.500,00
13	Wyszatyce			Budynek przedszkola	70.211,14	Brak	70.211,14
14	Wyszatyce			Osadnik ścieków	2.928,20	Brak	2.928,20

15	Wyszatyce			Ogrodzenie	5.227,20	Brak	5.227,20
16	Bolestraszyce	942/1 , 942/2	3,83	zabudowania po SKR	16.977,67	brak	16.977,67
17	Bolestraszyce	951/1	0,06	Dom Ludowy	58.069,53	Brak	58.069,53
18	Bolestraszyce	837	0,02	Budynek OSP i ogrodzenie	76.308,20	Brak	76.308,20
19	Bolestraszyce			Budynek szkoły	4.500,00	Brak	4.500,00
20	Bolestraszyce			Budynek przedszkola	150.400,61	brak	150.400,61
21	Bolestraszyce			Budynek gospodarczy	3.647,44	Brak	3.647,44
22	Bolestraszyce			Ogrodzenie	5.675,63	brak	5.675,63
23	Bolestraszyce			Nawierzchnie i drogi	1.736,11	Brak	1.736,11
24	Bolestraszyce			Kanalizacja i osadnik	8.184,68	Brak	8.184,68
25	Bolestraszyce			Studnia i wodociąg	3.111,39	Brak	3.111,39
26	Buszkowice	81/2	0,62	budynek Domu Ludowego	153.202,49	Brak	153.202,49
27	Buszkowice			Budynek OSP	26.000,00	Brak	26.000,00
28	Buszkowiczki	234/4	0,21	budynek Domu Lud. budynek gospodarczy ogrodzenie	108.284,66	Brak	108.284,66
29	Kosienice	800	0,25	budynek dawnej poczty	11.607,42	Brak	11.607,42
30	Kosienice	798	0,58	garaże po SKR	20.129,45	Brak	20.129,45
31	Kosienice	436	0,04	budynek Domu Ludowego	31.912,27	Brak	31.912,27
32	Kosienice			Budynek podworskie	23.000,00	Brak	23.000,00
33	Kosienice			Zabudowania podworskie	50.000,00	Brak	50.000,00
34	Kosienice			Budynek biblioteki	20.000,00	Brak	20.000,00
35	Żurawica	3/28	2,49	dworek drewniany	6.105,00	Brak	6.105,00
35	Żurawica	477/16	2,38	szatnia -boisko	2.700,00	Brak	2.700,00
36	Żurawica	335	0,05	budynek Urzędu Gminy, budynek gospodarczy ogrodzenie plac z asfaltem	858.563,89 8.739,70 4.136,84 27.480,70	Brak	858.563,89 8.739,70 4.136,84 27.480,70
37	Żurawica	8	0,03	budynek mieszkalny	3.330,00	Brak	3.330,00
38	Żurawica			budynek mieszkalny	1.330,00	Brak	1.330,00
39	Żurawica			Barak kolejowy	4.200,00	Brak	4.200,00
40	Żurawica	466/4	0,29	Lokal użytkowy na I p. w budynku Ośrodka Zdrowia w Żurawicy	234.000,00	brak	234.000,00
41	Żurawica	174/5	0,05	Dom katechetyczny w Żurawicy	150.000,00	brak	150.000,00
42	Żurawica	487/8, 487/6, 487/7	1,304	Zabudowania po wojskowe	5.392,00	brak	5.392,00
43	Żurawica	466/4		Garaż	4.394,00	brak	4.394,00
	Razem				4.048.110,05		4.048.110,08

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania .

a) dochody z wieczystego użytkowania	4.788,66
b) dochody ze sprzedaży działek	516.828,17
c) dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego	15.987,95

d) dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań 95.575,10
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu nie występują.

**Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego
Szkół i przedszkoli gminy Żurawica
na dzień 31.12.2008 r**

Szkoła – miejscowość	Pow.w ha	Pow.w ha	Pow.w ha
	stan na 31.12.2007 r	zmiana	stan na 31.12.2008 r
Szkoła Podstawowa Batycze	1,61		1,61
Szkoła Podstawowa Bolestraszyce	1,59		1,59
Szkoła Podstawowa Buszkowice	1,45		1,45
Szkoła Podstawowa Kosienice	2,24		2,24
Szkoła Podstawowa Maćkowice	4,31		4,31
Szkoła Podstawowa Orzechowce	1,35		1,35
Szkoła Podstawowa Wyszatyce	1,47		1,47
Szkoła Podstawowa Nr 1 Żurawica	2.4435	-0,35	2.0935
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żurawica	1,2900		1,29
Szkoła Podstawowa Żurawica Wiarus	0,52		0,52
Przedszkole Nr 1 Żurawica		+0,1877	0,1877
RAZEM	18,2735	-1.1623	18,1112

Zmiana wynika z korekty powierzchni:

SP Żurawica Nr 1 działki o pow. 1.1623 zostały sprzedane, a działka o pow. 0,1877 została uwzględniona przy SP Żurawica Nr 1 a powinna dotyczyć Przedszkola Nr 1 w Żurawicy

**Budynki, budowle i inne urządzenia
stanowiące mienie Szkół, Gimnazjów i Przedszkoli**

Batycze

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Kocioł gazowy	4.200,00		4.200,00
2.	Budynek szkoły – nowy	513.413,56		513.413,56
	Ogrodzenie	14.468,03		14.468,03
	Droga i place	10.355,70		10.355,70
	Razem	542.437,29		542.437,29

Bolestraszyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły – główny	350.538,94		350.538,94
2.	Budynek gospodarczy	5.906,25		5.906,25
3.	Ogrodzenie	17.193,24		17.193,24
4.	Studnia	1.376,01		1.376,01
5.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
6.	Dojście betonowe	5.214,73		5.214,73
7.	Nowa szkoła z inwestycji	642.844,21		642.844,21
8.	Kocioł gazowy w nowej szkole	7.000,00		7.000,00
	Razem	1.033.000,61		1.033.000,61

Buszkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły	615.406,10		615.406,10
2.	Budynek gospodarczy	7.207,92		7.207,92
3.	Studnia z hydroforem	1.376,01		1.376,01
4.	Ogrodzenie	52.136,12		52.136,12
5.	Osadnik ścieków	4.059,30		4.059,30
6.	Nawierzchnie	614,44		614,44
	Razem	680.799,89		680.799,89

Kosienice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły	717.824,90		717.824,90
2.	Ogrodzenie	12.343,23		12.343,23
3.	Studnia	1.473,54		1.473,54
4.	Nawierzchnie, ulice, place	13.572,83		13.572,83
5.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23

6.	Budynek gospodarczy	8.734,98		8.734,98
7.	Kocioł gazowy	23.000,00		23.000,00
	Razem	779.876,71		779.876,71

Maćkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły	371.302,89		371.302,89
2.	Budynek sali sportowej z łącznikiem	1.323.075,27		1.323.075,27
3.	Dom nauczyciela	61.328,18		61.328,18
4.	Budynek gospodarczy przy DN	9.802,32		9.802,32
5.	Ogrodzenie z siatki	-----		-----
6.	Ogrodzenie z elementami stalowych i siatki	41.714,23		41.714,23
7.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
8.	Studnia z hydroforem	1.678,51		1.678,51
9.	Drogi , nawierzchnie i place	107.772,59		107.772,59
	Razem	1.919.601,22		1.919.601,22

Orzechowce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły	329.069,01		329.069,01
2.	Dom nauczyciela	56.493,53		56.493,53
3.	Ogrodzenie z elementów	28.373,29		28.373,29
4.	Budynek gospodarczy	24.032,04		24.032,04
5.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
6.	Kanalizacja odpływowa	2.331,91		2.331,91
7.	Kotły c.o. węglowe	6.668,78		6.668,78
	Razem	448.442,10		448.442,10

Wyszatyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły	372.580,30		372.580,30
2.	Ogrodzenie z siatki	36.585,59		36.585,59
3.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
4.	Kocioł gazowy c.o.	13.410,60		13.410,60
5.	Budynek sala gimnastyczna	1.280.461,69		1.280.461,69
6.	Kanalizacja deszczowa	22.617,08		22.617,08
7.	Drogi i place	58.143,19		58.143,19
8.	Ogrodzenie terenu sali gimnastycznej	14.087,45		14.087,45
	Razem	1.800.813,13		1.800.813,13

Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły - główny	705.119,21		705.119,21
2.	Budynek gospodarczy	2.647,31		2.647,31
3.	Ogrodzenie z siatki	-----		-----
4.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
6.	Drogi ,place, nawierzchnie	14.490,26		14.490,26
	Razem	723.730,32		723.730,32

Żurawica „Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły	815.011,97		815.011,97
2.	Kotłownia	55.841,26		55.841,26
3.	Kocioł gazowy	11.670,00		11.670,00
4.	Ogrodzenie z siatki	28.374,47		28.374,47
5.	Oświetlenie na słupach stalowych	9.852,60		9.852,60
6.	Drogi i place	52.401,83		52.401,83
	Razem	973.152,13		973.152,13

Żurawica Nr 2

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek szkoły - Dwór	21.924,33		21.924,33
2.	Ogrodzenie z siatki	6.201,25		6.201,25
3.	Budynek szkoły po SKR	473.837,09		473.837,09
4.	Sala gimnastyczna	102.338,82		102.338,82
5.	Drogi i place	14.359,89		14.359,89
5.	Kocioł gazowy	7.896,56		7.896,56
	Razem	626.557,94		626.557,94

Żurawica – Gimnazjum

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Hala sportowa	2.408.494,44		2.408.494,44
2.	Segment dydaktyczny	2.734.512,00		2.734.512,00
3.	Ogrodzenie z elementami stalowymi	93.819,43		93.819,43
4.	Drogi manewrowe i p.poż.	51.705,95		51.705,95
5.	Kotły gazowe	32.374,16		32.374,16
6.	Dźwig dla niepełnosprawnych	139.568,00		139.568,00
	Razem	5.460.473,98		5.460.473,98

Przedszkole Żurawica Nr 2 „Os. Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Plac zabaw	14.491,00		14.491,00
	Razem	14.491,00		14.491,00

Przedszkole Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2008	Zmiany w 2008	Stan na 31.12.2008
1.	Budynek przedszkola	115.635,25		115.635,25
2.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
3.	Ogrodzenie	18.761,64		18.761,64
	Razem	135.870,43		135.870,43
	Ogółem	15.118.201,57		15.118.201,57

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

a / dochody z wieczystego użytkowania	brak
b/ dochody ze sprzedaży budynków i działek	brak
c/ dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego	brak
d/ dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań	brak

Sprawozdanie
O przebiegu wykonania dochodów budżetowych gminy
za 2008 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	123.627,37
Dochody wykonane	123.626,49

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan po zmianach	523,37
Dochody wykonane	523,37

Dochody to darowizny na budowę wodociągu mieszkańców m.Żurawica

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	123.104,00
Dochody wykonane.....	123.103,12

Dochody to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zostały zrealizowane w kwocie **123.626,49** co stanowi **99,99%** w stosunku do planu . Wykonanie stanowi dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz darowizny na budowę wodociągu przez mieszkańców m.Żurawica

Dochody bieżące	123.626,49
-----------------------	------------

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach	1.050.000,00
Dochody wykonane	1.029.636,60

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	10.000,00
Dochody wykonane	9.628,16

Dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane	8,44

Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	60.000,00
Dochody wykonane	40.000,00

Paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	980.000,00
Dochody wykonane	980.000,00

Dochody w dziale 600 Transport i łączność zostały zrealizowane w kwocie 1.029.636,60 co stanowi 98,06% w stosunku do planu .

Dochody bieżące	1.029.636,60
Wykonanie	1.029.636,60

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 721.664,02

Dochody wykonane 672.925,39

Rozdział. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0470 Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan po zmianach 4.000,00

Dochody wykonane..... 4.788,66

Dochody to wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan po zmianach 153.440,00

Dochody wykonane 127.898,11

Dochody to wpływy z najmu obiektów gminnych, . wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych na podstawie wystawionych umów, wpływy z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich działających na terenie gminy , opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wpływy za energię, gaz i wodę od dzierżawców obiektów gminnych (bez podatku VAT)

w tym:

Wpływy z najmu obiektów mieszkalnych i użytkowych	57.656,90
Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	15.987,95
Wpływy za salę w Wyszatycach	1.350,00
Wpływy za salę Orzechowce	7.230,00
Wpływy za salę w DL Batycze	240,00
Wpływy za salę –Dom Komunalny w Ż-cy	668,85
Wpływy za halę w Żurawicy	26.949,26
Wpływy za halę w Wyszatycach	1.220,09
Wpływy za halę w Maćkowicach	260,00
Wpływy z mienia wiejskiego w Kosienicach	570,00
Wpływy z mienia wiejskiego w Orzechowcach	320,00
Wpływy z mienia wiejskiego w Buszkowicach	135,00
Wpływy z mienia wiejskiego w Bolestraszycach	90,00
Wpływy z obwodów łowieckich	1.499,85
Opłata za wyłączenie gruntów z prod.rol.pod garaże w m.Żurawica	980,66
Wpływy za energię, gaz i wodę od dzierżawców obiektów gminnych	12.739,55
Razem:	127.898,11

Paragraf 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan po zmianach 541.887,02

Dochody wykonane..... 516.828,17

Dochody wynikają ze sprzedaży gruntów położonych w terenach rolnych i budowlanych.

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan po zmianach	0.00
Dochody wykonane	5.512,61
Dochody wynikają z wpłaty za wykonanie gazociągu, oraz za rozbiórkę budynku gminnego	

Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane	973,41
Dochody wynikają ze sprzedaży drewna pozyskanego z gruntów leżących w sąsiedztwie budynków gminnych	

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	5.324,00
Dochody wykonane	1.409,99
Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych i użytkowych i czynszów mienia komunalnego wieczystego użytkowania gruntów.	

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	3.000,00
Dochody wykonane	1.501,44
Dochody to wpłaty za gaz i energię za lata ubiegłe(bez podatku Vat)	

Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	14.013,00
Dochody wykonane	14.013,00

Dochody w dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **672.925,39** co stanowi 93,25 % w stosunku do planu. Na wykonanie składają się dochody z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty za halę sportową, dzierżawa mienia komunalnego, dochody z wieczystego użytkowania, czynsz z koła łowieckiego, dochody ze sprzedaży gruntów rolnych i budowlanych, dochód z mienia wiejskiego, zwrot kosztów za energię i gaz oraz odsetki od nieterminowych wpłat, ze sprzedaży drewna pozyskanego z gruntów leżących w sąsiedztwie budynków gminnych, z wpłaty za wykonanie gazociągu,

Opłata za wyłączenie gruntów z prod.rol.pod garaże w m.Żurawica

Dochody bieżące	156.097,22
Dochody majątkowe	516.828,17

Dział . 710 – Działalność usługowa

Plan	17.400,00
Dochody wykonane	13.742,39

Rozdział. 71035 – Cmentarze**Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan po zmianach	17.400,00
Dochody wykonane	13.742,39
Dochody to wpływy z opłat cmentarnych:	
Bolestraszyce	4.710,28
Buszkowice	2.498,78
Żurawica	2.413,74
Wyszatyce	3.278,39
Batycze	841,20

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie 13.742,39 co stanowi 78,98%. W stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dochody bieżące..... 13.742,39

Dział . 750 – Administracja publiczna

Plan 112.343,00

Dochody wykonane 110.302,78

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 102.293,00

Dochody wykonane 102.569,25

Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

Plan..... 101.443,00

Dochody wykonane..... 101.443,00

Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan po zmianach..... 850,00

Dochody wykonane..... 1.126,25

Dochody to wpływy z prowizji za dowody osobiste

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

Plan 10.050,00

Dochody wykonane 7.733,53

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach 8.000,00

Dochody wykonane..... 7.333,53

Dochody to:

- opłaty za czynności egzekucyjne od:

- podatku rolnego, środków transportowych, mienie komunalne, prowizje 7.333,53

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan po zmianach 2.000,00

Dochody wykonane 0,00

Brak wykonania .

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach 50,00

Dochody wykonane..... 0,00

Brak wykonania

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach 0,00

Dochody wykonane..... 400,00

Dochody to wpływy za umieszczenie tablic reklamowych.

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **110.302,78** co stanowi **98,00 %** w stosunku do planu.

Dochody stanowią wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne, , prowizje, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody bieżące 7.333,53

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

Plan 52.335,00

Dochody wykonane 48.690,00

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

Plan 52.335,00

Dochody wykonane 48.690,00

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan po zmianach 1.498,00

Dochody wykonane..... 1.498,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan po zmianach 29.685,00

Dochody wykonane 26.175,00

Dochody to dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan po zmianach 21.152,00

Dochody wykonane 21.017,00

Dochody to dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy.

Dochody w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały zrealizowane w kwocie **48.690,00** co stanowi 93,04% w stosunku do planu.

Dochody stanowi dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców , to dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu., Dochody to dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy.

Dochody bieżące 48.690,00

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

Plan 10.283.547,57

Dochody wykonane 10.059.908,71

Rozdział. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 49.472,50

Dochody wykonane 3.149,80

Paragraf 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan po zmianach 10.000,00

Dochody wykonane 3.128,60

Dochody to wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej opłacanego w formie karty podatkowej rozliczone z Urzędu Skarbowego.

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan po zmianach 39.472,50

Dochody wykonane 21,20

Dochody to odsetki rozliczone z Urzędu Skarbowego.

Rozdział. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 3.434.025,00

Dochody wykonane 3.505.802,75

Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach 3.139.074,00

Dochody wykonane 3.225.049,35

Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób prawnych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach 161.870,00

Dochody wykonane 154.908,40

Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach 12.110,00

Dochody wykonane 14.071,00

Dochody to podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach 40.000,00

Dochody wykonane 33.767,00

Dochody to podatek od środków transportowych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach 2.000,00

Dochody wykonane 1.061,00

Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan po zmianach	5.000,00
Dochody wykonane.....	2.975,00
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych	

Paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	73.971,00
Dochody wykonane.....	73.971,00
Dochody to dotacja otrzymana z PFRON- skutki zwolnień ustawowych	

Rozdział. 75616– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	1.953.632,99
Dochody wykonane	1.710.536,36

Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	513.540,00
Dochody wykonane.....	443.008,05
Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach	1.132.590,00
Dochody wykonane.....	930.818,04
Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach	1.430,00
Dochody wykonane.....	1.821,00
Dochody to podatek leśny od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	117.000,00
Dochody wykonane.....	149.618,61
Dochody to podatek od środków transportowych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	17.200,00
Dochody wykonane.....	12.298,00
Dochody to podatek od spadków i darowizn.	

Paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan po zmianach	200,00
Dochody wykonane.....	0,00
Brak wykonania.	

Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	154.000,00
Dochody wykonane.....	146.313,96

Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan po zmianach	17.672,99
Dochody wykonane.....	26.658,70
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych	

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan	477.855,08
Dochody wykonane	475.008,13

Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan po zmianach	30.000,00
Dochody wykonane.....	26.940,90
Dochody to wpływy z opłaty skarbowej.	

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan po zmianach	353.755,08
Dochody wykonane.....	353.755,08
Dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	

Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan po zmianach	80.000,00
Dochody wykonane.....	79.079,15
Dochody to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.	

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan po zmianach	13.000,00
Dochody wykonane.....	15.233,00
Dochody to wpływy z opłat lokalnych, zezwolenie na działalność gospodarczą,	

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan po zmianach	1.100,00
Dochody wykonane.....	0,00
Brak wykonania.	

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	4.368.562,00
Dochody wykonane	4.365.411,67

Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan po zmianach	3.314.338,00
Dochody wykonane.....	3.676.005,00
Dochody to udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo do tut. Urzędu.	

Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan po zmianach	1.054.224,00
Dochody wykonane.....	689.406,67
Dochody wynikają z rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez Urząd Skarbowy.	

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w kwocie 10.059.908,71 co stanowi 98,00%, w stosunku do planu. Główną pozycją wykonania stanowią

podatki od nieruchomości, podatek rolny, od środków transportowych, udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, opłata eksploatacyjna. Pozostałe dochody to wpływy: z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, dotacji w związku ze skutkami zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat lokalnych na działalność gospodarczą
Dochody bieżące..... 10.059.908,71

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 11.510.642,00

Dochody wykonane 11.510.642,00

Rozdział. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach 8.744.487,00

Dochody wykonane..... 8.744.487,00

Dochody to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo do tut. Urzędu.

Rozdział. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach 2.766.155,00

Dochody wykonane..... 2.766.155,00

Dochody to część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana przez Ministerstwo do tut. Urzędu

Dochody w **Dziale 758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w kwocie **11.510.642,00** w stosunku do planu w **100 %**. Dochody stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza.

Dochody bieżące 11.510.642,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 331.989,77

Dochody wykonane 307.548,84

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 50.336,57

Dochody wykonane 39.909,95

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan po zmianach 3.600,00

Dochody wykonane..... 1.711,05

W tym :

Wpłaty czynszów od lokali mieszkalnych 1.125,60

Zwroty za dostawę wody do w/w lokali 585,45

Dochody to wpłaty czynszu od lokali mieszkalnych nauczycieli

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	0,00

Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	26.320,00
Dochody wykonane.....	17.782,33

Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie nauki j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009

Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	2.749,92
Dochody wykonane.....	2.749,92

Dochody to środki z PZU na dofinansowanie zadań własnych gminy

-dla Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach, 2.449,92

-dla Szkoły Podstawowej w Żurawicy 300,00

Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	17.666,65
Dochody wykonane.....	17.666,65

Dochody to środki z Funduszu prewencji PZU

- dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego w Buszkowicach 10.000,00

- oraz środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie 5.000,00

- środki z funduszu prewencji PZU przeznaczone na likwidację szkód związanych z zalaniem Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach 2.666,65

Rozdział. 80104 Przedszkola

Plan	206.284,28
Dochody wykonane	192.730,72

Paragraf 0830– Wpływy z usług

Plan po zmianach	142.000,00
Dochody wykonane.....	129.018,00

w tym

Oplata stała w przedszkolach 57.498,00

Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci 71.520,00

Dochody to wpłaty rodziców za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach

Paragraf 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan po zmianach	59.753,28
Dochody wykonane.....	59.181,72

Dochody to dotacja z Gminy Rokietnica zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kosienicach – 4.552,44,

Dochody to dotacja z Gminy Orły zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kosienicach 54.629,28

Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	4.531,00
Dochody wykonane.....	4.531,00
Dochody to środki odszkodowanie z PZU dla Przedszkola Nr 2 w Żurawicy .	

Rozdział. 80110 Gimnazja

Plan	30.791,92
Dochody wykonane	30.332,05

Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	14.978,63
Dochody wykonane.....	14.978,63
Dochody to środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na program „Równe szanse „ Zespołu Szkół Orzechowce-6.000,00	
Środki z PZU dla Orzechowiec 8.978,63	

Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	3.825,50
Dochody wykonane.....	3.365,63
Dochody to środki dla akcji zdecentralizowanych dla Gimnazjum Wyszatyce	

Paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	11.987,79
Dochody wykonane.....	11.987,79
Dochody to środki z Funduszu prewencji PZU na likwidację szkód związanych z zalaniem Szkoły Gimnazjum w Orzechowcach	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	44.577,00
Dochody wykonane	44.576,12

Paragraf 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	44.577,00
Dochody wykonane.....	44.576,12

Dochody to dotacja z PUW na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały zrealizowane w kwocie **307.548,84** co stanowi 93,00% w stosunku do planu. Główną pozycją wykonania są wpływy z czynszów od nauczycieli, opłaty za wodę, wpływy z opłat za wyżywienie i opłatę stała w przedszkolach, dotacja z Gminy Rokietnica na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Rokietnica, oraz z Gminy Orły w przedszkolach w ramach porozumienia, dotacja z to środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na program „Równe szanse „Zespołu Szkół Orzechowce wpływy środki z Funduszu prewencji PZU na likwidację szkód związanych z zalaniem Szkoły Podstawowej , oraz Gimnazjum w Orzechowcach

Dochody bieżące.....	298.570,21
----------------------	------------

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	5.293.987,00
Dochody wykonane	5.307.881,25

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

Plan	3.941.887,00
Dochody wykonane	3.956.548,82

Paragraf. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	3.914.887,00
Dochody wykonane.....	3.914.887,00
Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zadania zleconego.	

Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan po zmianach	2.000,00
Dochody wykonane.....	16.688,55

Dochody to 50 % dochodów z zaliczki alimentacyjnej należnej jst a wpłacanej przez komornika oraz 20% dochodów należnych z funduszu alimentacyjnego wypłacanego przez komornika

Paragraf 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan po zmianach	15.000,00
Dochody wykonane.....	14.993,27

Dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

Paragraf. 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan po zmianach	10.000,00
Dochody wykonane.....	10.000,00

Dochody to dotacja z PUW na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia stanowiska funduszu alimentacyjnego .

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Paragraf. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	13.100,00
Dochody wykonane.....	13.032,07

Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadania zleconego.

Rozdział. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	888.000,00
Dochody wykonane	887.425,18

Paragraf. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	128.000,00
Dochody wykonane.....	127.425,18
Dochody to dotacje na zasiłki w ramach zadania zleconego.	

Paragraf. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	760,000,00
Dochody wykonane.....	760.000,00
Dochody to dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w ramach zadania własnego.	

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	199.900,00
Dochody wykonane	200.019,18

Paragraf. 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	119,18
Dochody to prowizja z Urzędu skarbowego i ZUS	

Paragraf. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	199.900,00
Dochody wykonane.....	199.900,00
Dochody to dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania własnego.	

Rozdział. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.500,00
Dochody wykonane	1.256,00

Paragraf. 0830– Wpływy z usług

Plan po zmianach	1.500,00
Dochody wykonane.....	1.256,00
Dochody to wpłaty za usługi opiekuńcze.	

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność

Paragraf. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	249.600,00
Dochody wykonane.....	249.600,00
Dochody to dotacja celowa na realizację programu wieloletniego ;; Pomoc państwa zakresie dożywiania ”- dożywianie dzieci oraz pomoc w formie zasiłków celowych	
Dochody w dziale 852 Pomoc Społeczna zostały zrealizowane w kwocie 5.307.881,25 co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe: na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne, i zdrowotne, na	

zasiłki stałe, dofinansowanie zasiłków okresowych, , na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze, dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla najuboższych”.

Dochody bieżące..... 5.307.881,25

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 468.931,28

Dochody wykonane 458.432,34

Rozdział. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach 421.032,00

Dochody wykonane..... 410.533,06

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Paragraf. 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan po zmianach 47.899,28

Dochody wykonane..... 47.899,28

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów niepełnosprawnych z PFRON.

Dochody w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zrealizowane w kwocie **458.432,34** co stanowi **97,76%** w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe na stypendia.

Dochody bieżące..... 458.432,34

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 40.691,37

Dochody wykonane 42.610,25

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 38.291,37

Dochody wykonane 39.351,88

Paragraf. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan po zmianach 0,00

Dochody wykonane..... 1.060,51

Dochody to darowizny ludności na kanalizację:

Bolestraszyce 788,51

Żurawica 272,00

Razem: 1.060,51

Paragraf. 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach..... 38.291,37

Dochody wykonane..... 38.291,37

Dochody to środki z INTERREG jako rozliczenie inwestycji:

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2.400,00
Dochody wykonane 3.258,37

Paragraf. 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan po zmianach 2.400,00
Dochody wykonane 3.258,37

Dochody to wpływy z opłaty produktowej.

Dochody w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały zrealizowane w kwocie **42.610,25** co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Dochody to darowizny ludności na budowę kanalizacji, opłata produktowa.

Dochody bieżące 42.610,25

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6.850,00
Dochody wykonane 6.850,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 6.850,00
Dochody wykonane 6.850,00

Paragraf. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy

Plan po zmianach 1.850,00
Dochody wykonane 1.850,00

Dochody to darowizny na Dożynki gminne i Dni Żurawicy.

Paragraf. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 5.000,00
Dochody wykonane 5.000,00

Dochody to Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu na oprawę muzyczną uroczystości powiatowych i Świąt Narodowych w roku 2008

Ogólnie zrealizowane dochody 99,00%.

Plan 30.014.008,38
Wykonanie 29.692.797,04

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **312.171,37**
Wykonanie **289.839,98**

Rozdział. – 01008 –Melioracje wodne

Plan po zmianach 12.454,00
Wydatki wykonane 9.996,12

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 2160,00
Wydatki wykonane 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 294,00
Wydatki wykonane 0,00

Brak wykonania

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 10.000,00
Wydatki wykonane 9.996,12

Wydatki związane są z wykonaniem odczyszczenia rowu Buszkowiczki i Maćkowice.

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan po zmianach 147.523,37
Wydatki wykonane 130.675,00

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 5.000,00
Wydatki wykonane 4.880,00

Wydatki związane są z opłata za uzgodnienie dokumentacji za przyłącz.
wodociagowy w Orzechowcach

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 142.523,37
Wydatki wykonane 125.795,00

Wydatki związane są :

-z modernizacją sieci wodociągowej SUW w m. Wyszatyce 103.395,00
- wykonanie wodociągu w Żurawicy 10.400,00
- wykonanie przyłącza wodociągowego w m.Buszkowiczki 12.000,00

Rozdział. – 01030 –Izby rolnicze

Plan po zmianach 23.090,00
Wydatki wykonane 21.185,74

Paragraf. 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Plan po zmianach	23.090,00
Wydatki wykonane	21.185,74

Wpłata 2% uzyskanych wpływów od podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Rozdział – 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan po zmianach	6.000,00
Wydatki wykonane	4.880,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	6.000,00
Wydatki wykonane	4.880,00

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	123.104,00
Wydatki wykonane	123.103,12

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	331,72
Wydatki wykonane	330,86

Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	49,92
Wydatki wykonane	49,92

Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	2.033,00
Wydatki wykonane	2.033,00

Wynagrodzenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej w ramach umowy zlecenie

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	120.689,36
Wydatki wykonane	120.689,34

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zostały wykonane w kwocie 123.103,12 co stanowi 92,85 % w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące	4.880,00
Wydatki majątkowe	125.795,00

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące	21.185,74
W tym:	
Dotacje	21.185,74

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące	123.103,12
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.413,78

Rozdział – 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Wydatki bieżące 9.996,12

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne 0,00

Rozdział – 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013

Wydatki bieżące 4.880,00

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

Plan 209.072,50

Wykonanie 209.072,50

Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody

Plan po zmianach 209.072,50

Wydatki wykonane 209.072,50

Paragraf. 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach 209.072,50

Wykonanie 209.072,50

Wydatki związane dopłata do grup taryfowych wody dla ZWK w Żurawicy.

Wydatki w Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zostały wykonane w kwocie 209.072,50 co stanowi 100 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące 209.072,50

W tym:

- dotacje 209.072,50

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.498.263,00

Wykonanie 2.502.555,98

Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 240.000,00

Wykonanie 220.299,36

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 240.000,00

Wykonanie 220.299,36

Wydatki związane jest usługami transportowymi świadczonymi przez PKS

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach 170.000,00

Wykonanie 170.000,00

Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach 170.000,00

Wykonanie 170.000,00

Wydatki związane są z wykonaniem :

-chodnika Maćkowice 100.000,00

- i chodnika Żurawica 70.000,00

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach 224.825,00
Wykonanie 224.426,54

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 64.825,00
Wykonanie 64.807,62

Wydatki związane są z wykonaniem

-remontu drogi nr 2417R Żurawica-Bolestraszyce 60.816,33

- odtworzenie rowu Buszkowiczki 2.493,72

- odtworzenie rowu Maćkowice 1.497,57

Paragraf. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 40.000,00
Wykonanie 39.618,92

Wydatki związane z pomocą rzeczową przeznaczoną na zakup materiałów i wykonanie robót ziemnych przy budowie chodnika :

- w m.Buszkowiczki 29.999,22

- w m.Buszkowice – 9.619,70

Paragraf.6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach 120.000,00
Wykonanie 120.000,00

Wydatki związane są z pomocą rzeczową przeznaczoną na remont drogi Radymno-Walawa.

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 2.835.111,00
Wykonanie 1.868.553,68

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 45.432,00
Wykonanie 37.868,38

Wydatki związane z:

-zakupem paliwa, materiałów, części do urządzeń wykonujących prace przy chodnikach, drogach, rowach oraz zakup urządzeń do bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 677.679,00
Wykonanie 600.542,19

Wydatki związane z remontem dróg w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość	Wykonanie
Remont drogi Batycze	44.896,29
Remont drogi Bolestraszyce	102.477,39
Remont drogi Buszkowice	22.771,30
Remont drogi Buszkowiczki	35.183,58
Remont drogi Kosienice	78.067,21
Remont drogi Maćkowice	49.976,74
Remont drogi Orzechowce	14.416,46
Remont drogi Wyszatyce	69.961,70
Remont drogi Żurawica	177.889,17

Oplaty za umieszczenie urządzeń drogowych w

pasie drogowym	4.902,35
Razem	600.542,19

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach.....	2.112,000,00
Wykonanie	1.230.143,11

Wydatki związane są z :

	wykonanie
Budową drogi gminnej nr 116601R w m.Wyszatyce	7.320,00
Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych w Żurawicy, ul. 2 Pułku Pancernego- Jagiellonów - M. Króla- Kopernika	48.544,00
Budowa drogi Buszkowice –Szkoła Przerwa	1.174.279,11
Razem.....	1.230.143,11

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	28.327,00
Wykonanie	19.276,40

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	1.080,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	147,00
Wykonanie	0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	8.000,00
Wykonanie	3.500,00

Wykonanie związana jest z: remontem promu .

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	4.000,00
Wykonanie	3.049,27

Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymanie czystości na przystankach oraz promu w Wyszatycach

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	9.500,00
Wykonanie	8.606,19

Wydatki związane są wykonaniem łodzi w Wyszatycach

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	3.520,94

Wykonanie związane są z wykonaniem dopuszczenie do żeglugi ,
wyciągnięcie promu - 62,24 ,pogłębienie koryta Sanu w obrębie promu 3.458,70,

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	600,00
Wykonanie	600,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem promu.

Wydatki w dziale **600 Transport i łączność** zostały wykonane w kwocie **2.502.555,98** co stanowi 71,54 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

<u>Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	
Wydatki bieżące	220.299,36
<u>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	
Wydatki majątkowe	170.000,00
<u>Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	
Wydatki majątkowe	159.618,92
Wydatki bieżące	64.807,62
<u>Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	
Wydatki bieżące	638.410,57
Wydatki majątkowe	1.230.143,11
<u>Rozdział. 60095 – Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	19.276,40
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **848.398,00**

Wykonanie **688.763,76**

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach 848.398,00

Wykonanie 688.763,76

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 7.261,00

Wykonanie 4.334,40

Wykonanie związane z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 1.140,00

Wykonanie 360,15

Wydatki związane są z

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach 46.500,00

Wykonanie 37.476,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenia związanych z funkcjonowaniem obiektów gminnych.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 62.878,00

Wykonanie 50.515,56

Wykonanie związane jest z zakupem :

- materiałów i wyposażenia do budynków gminnych i Wspólnoty Mieszkaniowej

- zakupem sprzętu do koszenia na terenie gminy

Paragraf. 4260 Zakup energii

Plan po zmianach 207.000,00

Wykonanie 172.827,14

Wykonanie związane jest zakupem energii.

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 223.500,00

Wykonanie 165,424,83

-Bieżące usługi remontowe 15.613,16

- remont budynku po przedszkolu	10.000,00
- remont DL Batycze	20.000,00
- remont DL.w Buszkowiczach wraz z ogrodzeniem	25.490,19
- zagospodarowanie placu pod pomnik Buszkowice	11.367,13
- remont DL Kosienice	12.700,23
- remont DL Maćkowice	12.000,00
- remont parkingu obok Ośrodka Zdrowia	58.254,12

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	138.000,00
Wykonanie	130.637,15

Wykonanie związane jest z usługami w zakresie:

funkcjonowania obiektów gminnych	22.077,60
DL- Batycze	341,25
DL-Orzechowce	121,70
usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały)	37.885,60
opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	43.859,00
wykonanie MPZP na terenie gminy	26.352,00

Razem 130.637,15

Paragraf. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe

Plan po zmianach	25.000,00
Wykonanie	21.126,99

Wydatki związane są z opłatą czynszową za pomieszczenia biurowe.

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	73.000,00
Wykonanie	52.743,32

Wydatki związane są:

- z ubezpieczeniem budynków	10.013,48
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	42.729,84

Paragraf. 4480 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	800,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	50.430,00
Wykonanie	50.429,22

Wykonanie związane jest:

Wykonaniem parkingu w Orzechowcach	wykonanie
	50.429,22

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	12.889,00
Wykonanie	2.889,00

Wydatki związane są z

Zakupem kosiarki dla Maćkowic	wykonanie
	2.889,00

Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w kwocie 688.763,76
co stanowi **81,18 %** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące	635.445,54
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.170,55
- Wydatki majątkowe	53.318,22

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	481.623,92
Wykonanie	445.238,67

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	56.918,00
Wykonanie	42.058,98

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	3.000,00
Wykonanie	807,52

Zakup materiałów do opracowań geodezyjno kartograficznych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	30.000,00
Wykonanie	25.202,30

Wykonanie związane jest z usługi w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych, wyceny.

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	13.918,00
Wykonanie	7.897,07

Wydatki związane są z opłatami geodezyjnymi, za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów.

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	8.152,09

Realizacja wydatków związana jest z kosztami postępowania sądowego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	424.705,92
Wykonanie	403.179,69

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	1.300,00
Wykonanie	486,26

Wykonanie związane jest ze składkami ubezpieczenia społecznego.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	245,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie	13.128,00

Wykonanie związane jest ze ścinką drzew, koszeniem chwastów w ramach umowy zlecenie.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 10.500,00

Wykonanie 9.104,11

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów w tym>: żyłki, paliwa potrzebnego do funkcjonowania cmentarzy

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 5.660,92

Wykonanie 5.140,36

Wykonanie związane jest zakupem energii elektrycznej i wody potrzebnych do funkcjonowania cmentarzy.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 63.000,00

Wykonanie 62,213,73

Wykonanie związane jest z:

- Wykonanie parkingu przy cmentarzu Batycze 9.955,20

- ogrodzenie kaplicy w Wyszatycach 25.000,00

- ogrodzenie cmentarza Buszkowice 15.985,73

- remont dachu kaplicy w Wyszatycach 7.320,00

- remont alejek na cmentarzu w Kosienicach 3.952,80

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 19.000,00

Wykonanie 10.769,79

Realizacja wydatków związana jest z utrzymaniem czystości wywózką nieczystości.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 310.000,00

Wykonanie 302.337,44

Wykonanie

- Budowa Domu Przedpogrzebowego w Buszkowicach 34.639,89

- Budowa Domu Przedpogrzebowego Ż-ca Dolna 250.046,09

- Zagospodarowanie cmentarza Żurawica Dolna 17.651,46

- Razem 302.337,44

Wydatki w **Dziale 710 działalność usługowa** zostały wykonane w kwocie**445.238,67** co stanowi 92,45 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące 42.058,98

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące 100.842,25

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.614,26

- wydatki majątkowe 302.337,44

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**Plan 3.930.105,19****Wykonanie 3.757.381,61****Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach 275.579,99

Wykonanie 269.651,94

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Plan po zmianach	900,00
Wykonanie	388,96
Realizacja wydatków związana jest	
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	200.700,00
Wykonanie	199.291,68
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	13.000,00
Wykonanie	12.665,95
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj."13"	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	31.500,00
Wykonanie	31.091,11
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	4.996,88
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	3.380,00
Wykonanie	3.362,20
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	6.020,00
Wykonanie	5.947,86
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania administracji.	
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	480,00
Wykonanie	0,00
Brak realizacji	
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach.....	1.000,00
Wykonanie	755,25
Realizacja wydatków związana jest z	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach.....	800,00
Wykonanie	800,00
Wykonanie związane jest z opłatą za przesyłki pocztowe.	
Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan po zmianach.....	566,08
Wykonanie	566,08
Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług dostępu do sieci Internet.	
Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
Plan po zmianach.....	457,47
Wykonanie	457,47

Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 2.050,00
Wykonanie 1.600,00

Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 3.150,00
Wykonanie 2.953,00

Wykonanie związane jest delegacjami pracowników

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 3.626,44
Wykonanie 3.626,44

Realizacja wydatków związana jest z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 450,00
Wykonanie 450,00

Realizacja wydatków związana jest ze szkoleniami pracowników.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 200,00
Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 2.300,00
Wykonanie 699,06

Realizacja wydatków związana jest z zakupem materiałów papierniczych

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

Plan po zmianach 223.600,00
Wykonanie 171.024,38

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 200.000,00
Wykonanie 156.298,20

Wykonanie związane z jest wypłatą diet dla radnych i sołtysów.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 6.537,32
Wykonanie 4.722,25

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi rady i komisji.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 1.000,00
Wykonanie 980,70

Wykonanie związane jest z opłatami za szkolenia . opłatami pocztowymi, obsługą systemu prawnego.

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach 1.000,00
Wykonanie 500,00

Realizacja wydatków związana z zakupem usług dostępu do sieci Internet

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 2.900,00

Wykonanie 1.470,56

Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 62,68

Wykonanie 62,68

Realizacja wydatków związana jest z podróżami służbowymi.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania .

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 1.100,00

Wykonanie 422,12

Realizacja wydatków jest związana z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 10.000,00

Wykonanie 6.567,87

Wydatki związane z zakupem programów.

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

Plan po zmianach 3.422.124,38

Wykonanie 3.309.856,36

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 18.200,00

Wykonanie 17.490,95

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 43.200,00

Wykonanie 43.200,00

Wykonanie związane jest wypłata ryczałtów dla sołtysów.

Paragraf. 3050 – Zasądzone renty

Plan po zmianach 10.400,00

Wykonanie 10.400,00

Wykonanie związane jest z rentą P. Staszkiwicz.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 2.106.226,38

Wykonanie 2.090.947,14

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników samorządowych, publicznych i interwencyjnych.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 139.477,49

Wykonanie 131.851,27

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj. "13"

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 326.800,00

Wykonanie	311.312,98
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	63.960,00
Wykonanie	57.915,74
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	76.420,00
Wykonanie	73.718,58
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	5.985,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami :pracownika obsługującego centralę telefoniczną , sieć komputerową , oraz prac wykonywanych na rzecz administracji w ramach umowy zlecenia .	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	117.000,00
Wykonanie	100.163,33
Wykonanie związane jest z zakupem:	
- materiałów biurowych i środków czystości	13.469,95
- paliwa do samochodu i kosiarek	16.833,19
- prasy, publikacji, informatorów, kalendarzy.....	8.569,64
- pozostałych zakupów materiałów i wyposażenia	61.290,55
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	44.000,00
Wykonanie	38.551,49
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	83.070,00
Wykonanie	74.848,09
Wykonanie związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie Gminy .	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	7.000,00
Wykonanie	6.100,00
Wykonanie związane jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	147.800,00
Wykonanie	137.515,43
Wykonanie związane jest z:	
- opłatami pocztowymi, RTV,	43.196,48
- konwojem gotówki do banku	1.427,40
- opłatami za szkoły	12.657,50
- usługami prawniczymi	34.160,00
- wydawaniem gazetki, usługami introligatorskimi	4.530,84
- ogłoszeniami w prasie , obwieszczeniami , ekspertyzami	2.475,57
- obsługą bankową	7.200,00
- administracją programów komputerowych	12.448,39
- bieżącymi usługami w zakresie funkcjonowania administracji	19.419,25
Razem.....	137.515,43

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	3.840,60

Wykonanie związane jest z zakupem usług dostępu do sieci Internet.

Paragraf. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan po zmianach	31.700,00
Wykonanie	31.669,64

Wykonanie związane jest z opłatami za telefony komórkowe

Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach	28.800,00
Wykonanie	23.125,82

Wykonanie związane jest z opłatami za telefony stacjonarne

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	30.000,00
Wykonanie	24.506,19

Wykonanie związane jest z wypłatą ryczałtu za używanie własnych pojazdów dla celów służbowych oraz wydatkami na podróże służbowe pracowników.

Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	1.784,07

Realizacja wydatków związana jest z wyjazdami służbowymi i zagranicznymi.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	5.831,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem nieruchomości i mienia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	78.376,51
Wykonanie	77.669,25

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS.

Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	4.000,00
Wykonanie	3.689,24

Wykonanie związane jest z kosztami egzekucyjnymi od ściąganych należności podatkowych.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	3.790,00

Realizacja wydatków jest związana ze szkoleniami pracowników.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	3.979,42

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach	20.694,00
Wykonanie	18.179,83

Wykonanie związane jest z zakupem akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 12.000,00

Wykonanie 11.791,30

Realizacja wydatków jest związana z zakupem kserokopiarki .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach 8.800,82

Wykonanie 6.848,50

Paragraf. 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 7.500,82

Wykonanie 6.848,93

Realizacja wydatków jest związana z realizacją porozumienia w zakresie rezerwacji częstotliwości z Gminą Miasta Sanok .

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 1.300,00

Wykonanie 1.264,10

Realizacja wydatków związana jest ze składkami gminy do LIDERA .

Wydatki w **Dziale 750 Administracja publiczna** zostały wykonane w kwocie **3.757.381,61co** stanowi 95,61% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące 269.651,94

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248.045,62

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

Wydatki bieżące 171.024,38

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

Wydatki bieżące 3.298.065,06

Wydatki majątkowe 11.791,30

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.598.012,13

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 6.848,93

W tym:

Dotacje 5.584,83

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan 52.335,00****Wykonanie 48.690,00**Rozdział. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

Plan po zmianach 1.498,00

Wykonanie 1.498,00

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 498,00
Wykonanie 498,00

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 1.000,00
Wykonanie 1.000,00

Wykonanie związane jest z zakupem akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

Rozdział. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach 29.685,00
Wykonanie 26.175,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 18.360,00
Wykonanie 14.850,00

Wykonanie związane jest z wypłatą diet członków komisji wyborczych.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 983,81
Wykonanie 983,81

Realizacja wydatków związana jest ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 175,51
Wykonanie 175,51

Realizacja wydatków związana jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 7.612,00
Wykonanie 7.612,00

Wykonanie związane jest z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Senatu.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.321,87
Wykonanie 2.321,87

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów do Senatu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 175,51
Wykonanie 175,51

Wykonanie wydatków związana jest z podróżami służbowymi

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 56,30
Wykonanie 56,30

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan po zmianach 21.152,00
Wykonanie 21.017,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 9.390,00
Wykonanie 9.255,00

Wykonanie związane jest z wypłatą diet dla komisji wyborczych.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 981,41
Wykonanie 981,41

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia społeczne

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 141,67
Wykonanie 141,67

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 6.981,00
Wykonanie 6.981,00

Wykonanie związane jest z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.380,41
Wykonanie 2.380,41

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów do przeprowadzenia wyborów.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 829,60
Wykonanie 829,60

Wykonanie wydatków związane jest z drukowaniem kart do głosowania.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 447,91
Wykonanie 447,91

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Wydatki w **Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały wykonane w kwocie **48.690,00** co stanowi **93,03%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące 1.498,00

Rozdział. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące 26.175,00

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.771,32

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące 21.017,00

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.104,08

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	185.999,00
Wykonanie	172.252,21

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	5.995,45

Paragraf. 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	5.995,45

Wpłata na fundusz celowy Policji na bieżące potrzeby Posterunku w Żurawicy.

Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	165.690,00
Wykonanie	152.873,74

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	9.066,73

Wykonanie związane jest z zakupem pełnego umundurowania dla członków OSP.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	600,00
Wykonanie	411,66

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	39.990,00
Wykonanie	39.607,90

Wynagrodzenie komendanta i kierowców w ramach umowy zlecenie.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	36.400,00
Wykonanie	35.563,25

Wykonanie związane jest z zakupem paliwa, części do samochodów, materiałów budowlanych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania OSP w tym:

- OS Wyszatyce	801,07
- OSP Bolestraszyce	13.831,27
- OSP Żurawica	10.100,02
- OSP Batycze	1.482,00
- OSP Orzechowce	4.659,95
- OSP Buszkowice	2.790,89
- OSP Buszkowiczki	191,74
- OSP Maćkowice	1.706,31

Razem

.....	35.563,25
-------	-----------

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	14.000,00
Wykonanie	13.395,57

Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę.

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	5.988,83

Wykonanie wydatków związane jest z usługami remontowymi sprzętu OSP.

Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 460,00

Wykonanie wydatków związane jest z zakupem usług zdrowotnych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 9.000,00

Wykonanie 7.675,63

Wykonanie związane z badaniami technicznymi pojazdów.

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 600,00

Wykonanie 230,00

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.

Paragraf. 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 10.000,00

Wykonanie 7.657,14

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem drużyn, samochodów, budynków.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 30.000,00

Wykonanie 29.617,03

Wydatki związane z :

wykonanie

- modernizacją budynku OSP Maćkowice 29.617,03

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 3.600,00

Wykonanie 3.200,00

Wykonanie związane jest z zakupem samochodu dla OSP Bolestraszyce.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach 14.309,00

Wykonanie 13.383,02

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 6.939,21

Wykonanie 6.939,21

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia .

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 4.523,40

Wykonanie 4.523,40

Wykonanie związane jest z usługami w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 250,00

Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług dostępu do sieci Internet

Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 250,00

Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej .

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 1.446,39
Wykonanie 1.420,41

Wykonanie związane z delegacjami pracownika.

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 400,00
Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Wydatki w **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały wykonane w kwocie **172.252,21** co stanowi 92,61 % w stosunku do planu.

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

wydatki bieżące 5.995,45

w tym:

Dotacje 5.995,45

Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 120.056,71

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.019,56

wydatki majątkowe 32.817,03

Rozdział. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące 13.383,02

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

Plan **54.500,00**

Wykonanie **46.453,70**

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan po zmianach 54.500,00

Wykonanie 46.453,70

Paragraf. 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan po zmianach 49.200,00

Wykonanie 44.338,25

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym Sołtysom z tytułu poboru podatku.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 300,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.000,00

Wykonanie 2.000,00

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	115,45

Wykonanie związane jest z kosztami postępowania sądowego.

Wydatki w **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** zostały wykonane w kwocie **46.453,70** co stanowi 85,24 % w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące	46.453,70
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.338,25

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	259.753,08
Wykonanie	259.418,55

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

Plan po zmianach	259.753,08
Wykonanie	259.418,55

Paragraf. 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

Plan po zmianach.....	259.753,08
Wykonanie	259.418,55

Wykonanie związane jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wydatki w Dziale 757 Obsługa długu publicznego zostały wykonane w kwocie **259.418,55** co stanowi **99,87 %** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące.....	259.418,55
w tym :	
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.....	259.418,55

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	90.000,71
Wykonanie	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	90.000,71
Wykonanie	0,00

Paragraf 4810 Rezerwy

Plan po zmianach.....	80.000,71
-----------------------	-----------

Wykonanie	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
Wydatki bieżące 0,00	
Wydatki majątkowe 0,00	
Paragraf 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Plan po zmianach.....	10.000,00
Wykonanie	0,00
Rezerwa nie została zrealizowana.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	12.428.061,93
Wykonanie	11.900.914,45

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach.....	6.049.490,92
Wydatki wykonane	5.941.698,67

Paragraf. 2310– Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	10.264,00
Wykonanie	10.264,00

Wykonanie związane jest z dotacją na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w szkole nr 16 w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Przemysła.

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	309.680,00
Wykonanie	308.391,30

Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnym 0,3%, i zabezpieczeniem bhp dla nauczycieli. I pracowników obsługi oraz wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środki bhp- odzież.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	3.565.561,00
Wykonanie	3.548.321,96

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, prac, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, obsługi i palaczy co.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	260.824,00
Wykonanie	260.516,02

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	621.813,00
Wykonanie	609.556,02

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	100.390,00
Wykonanie	98.309,50

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	25.620,00
Wykonanie	25.146,82

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w/g umów zlecenia w ramach

świadczonych usług w zakresie obsługi szkół, instruktorów muzyki i plastyki
S. P. Buszkowice i Sz. P. Żurawica Nr 1

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 149.466,00

Wykonanie 146.794,98

Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków oraz wyposażenia i opału.

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 20.310,00

Wykonanie 19.173,25

Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj :
mapy, wydawnictwa fachowe i książki.

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 297.350,00

Wykonanie 238.398,23

Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 347.919,92

Wykonanie 344.575,98

Wykonanie:

Szkoła Bolestraszyce :

- Roboty rem-budowl. zmiana pokrycia dachowego 80.317,94
- Roboty remontowe pomieszczeń 15.368,97
- Docieplenie stropu I piętra szkoły 26.238,91
- Projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową 4.700,00
- Bieżące drobne remonty, naprawy, rob.elekt. 3.788,00

Szkoła Buszkowice:

- Wymiana instalacji elektrycznej 78.671,83
- Remont sal lekcyjnych 25.874,26

Szkoła Kosienice:

- Bieżące remonty naprawy 553,22
- Wymiana instalacji elektrycznej 2.998,00

Szkoła Maćkowice:

- Bieżące remonty, naprawy , malowanie sal lekcyjnych 6.797,73

Szkoła Orzechowce:

- Bieżące roboty, wykonanie instalacji elektr. 3.367,00

Szkoła Wyszatyce:

- Bieżące roboty remontowe pomieszczeń 35.937,66

Szkoła Żurawica nr 1 :

- Wymiana instal.elekt. 11.148,85
- Remont biblioteki 8.986,93
- Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń 9.394,11

Szkoła Żurawica nr 2:

- Izolacja fundamentów 17.514,04
- Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń 12.918,53

Razem .	344.575,98
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	4.320,00
Wykonanie	3.718,00
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych - badania okresowych pracowników.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	59.090,00
Wykonanie	56.934,28
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , bankowymi, przeglądami okresowymi oraz dofinansowanie imprez urządzanych w ramach programów nauczania i wychowywania	
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan po zmianach	3.200,00
Wykonanie	3.062,52
Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet	
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	14.770,00
Wykonanie	12.730,88
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	5.934,00
Wykonanie	5.604,63
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi dyrektorów, nauczycieli oraz ryczałty samochodowe dyrektorów zespołu szkół.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	8.330,00
Wykonanie	7.759,88
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków , wyposażenia i komputerów, oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	211.249,00
Wykonanie	211.249,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi .	
Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan po zmianach	2.690,00
Wykonanie	2.539,00
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników	
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan po zmianach	4.780,00
Wykonanie	3.601,71
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero	
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan po zmianach	7.930,00
Wykonanie	7.401,57
Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek oraz licencji	
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	18.000,00
Wykonanie	17.649,14
<u>- Szkoła Podstawowa w Buszkowicach</u>	

Budowa miasteczka ruchu drogowego..... 17.649,14

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach..... 474.569,00

Wydatki wykonane 455.422,29

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 30.580,00

Wykonanie 29.300,57

Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnym 0,3%, i zabezpieczeniem bhp dla nauczycieli. I pracowników obsługi oraz wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, środki bhp- odzież.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 301.307,00

Wykonanie 289.873,24

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, obsługi

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 22.308,00

Wykonanie 22.305,52

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 53.990,00

Wykonanie 50.714,13

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników oddziałów przedszkolnych.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 8.855,00

Wykonanie 8.163,64

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 15.464,00

Wykonanie 14.932,47

Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów i wyposażenia .

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 7.596,00

Wykonanie 6.802,72

Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydawnictw fachowych.

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 5.900,00

Wykonanie 5.886,46

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 300

Wykonanie 0,00

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 100,00

Wykonanie 50,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych - badania okresowych pracowników.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 6.300,00
Wykonanie 6.246,30

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi.,
wynajęciem pomieszczeń

Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 950,00
Wykonanie 664,71

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 50,00
Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 50,00
Wykonanie 0,00

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 20.069,00
Wykonanie 20.069,00

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 350,00
Wykonanie 112,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 400,00
Wykonanie 301,53

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero

Rozdział. 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach..... 1.363.340,08
Wydatki wykonane 1.300.250,32

Paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 135.488,84
Wykonanie 94.285,88

Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli

Paragraf 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan po zmianach 341.430,00
Wykonanie 341.430,00

Wykonanie związane jest dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu dla:

	Plan	wykonanie
Przedszkola Kosienice	113.810,00.....	113.810,00
Przedszkola Bolestraszyce.....	113.810,00.....	113.810,00
Przedszkola Wyszatyce	113.810,00.....	113.810,00
Razem	341.430,00.....	341.430,00

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 28.440,00

Wykonanie 28.309,38

Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnym 0,3% i świadczeniami bhp dla pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 473.627,24

Wykonanie 471.600,92

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 30.361,00

Wykonanie 30.360,28

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 80.670,00

Wykonanie 79.669,09

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 13.182,00

Wykonanie 12.824,64

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 40.171,00

Wykonanie 39.519,50

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4220 Zakup środków żywności

Plan po zmianach 70.431,00

Wykonanie 68.624,00

Wykonanie związane jest z zakupem środków żywności.

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 11.540,00

Wykonanie 11.054,08

Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach..... 58.428,00

Wykonanie 44.812,23

Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach..... 29.100,00

Wykonanie 29.010,82

W tym

Przedszkole Żurawica nr 1:

- Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń 10.037,26

Przedszkole Żurawica nr 2:

- Bieżące naprawy i wymiana okien 18.973,56

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 1.066,00

Wykonanie 924,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych pracowników.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 17.850,00
Wykonanie 16.803,80

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, RTV., prowadzeniem, kursu języka angielskiego, bieżącymi przeglądami okresowymi

Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 2.999,00
Wykonanie 2.250,62

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 200,00
Wykonanie 125,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniami budynków i wyposażenia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 25.972,00
Wykonanie 25.972,00

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.370,00
Wykonanie 1.276,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 1.014,00
Wykonanie 879,31

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego

Paragraf.4990

Plan po zmianach 0,00
Wykonanie 518,77

Symbol ten oznacza niewłaściwe obciążenie rachunku.

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach..... 3.502.884,93
Wydatki wykonane 3.262.999,48

Paragraf. 2310– Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 3.812,00
Wykonanie 3.812,00

Wykonanie związane jest z dotacją na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 4 w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Przemyśla.

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 160.430,00
Wykonanie 159.386,49

Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnym 0,3%, i świadczeniami bhp dla nauczycieli i wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 1.921.350,00
Wykonanie 1.907.864,03

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 129.294,00

Wykonanie 129.246,94

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 331.182,48

Wykonanie 326.034,75

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 54.574,12

Wykonanie 52.540,82

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 53.006,40

Wykonanie 51.962,75

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami instruktorów ceramiki i muzyki oraz innych osób na umowę zlec. zgodnie z potrzebami gimnazjów

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 83.674,68

Wykonanie 79.730,03

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych ,wyposażenia, druków, w placówkach gimnazjum.

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 11.150,00

Wykonanie 10.331,29

Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj : mapy, sprzęt sportowy , wydawnictwa fachowe i książki.

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach..... 156.200,00

Wykonanie 134.560,52

Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej , gazu i wody

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach..... 229.866,42

Wykonanie 228.188,32

Wykonanie związane jest z analizą potrzeb remontowych w gimnazjach

- Gimnazjum Orzechowce

- Bieżące roboty remontowe pomieszczeń 130.178,75

- Wymiana instal.elekt. 47.919,55

- Wymiana grzejników 13.339,50

-Gimnazjum Żurawica

Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń .. 11.347,12

- Gimnazjum Wyszatyce

Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń 10.403,40

-Gimnazjum Maćkowice

- Bieżące remonty, naprawy , malowanie sal lekcyjnych 15.000,00

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 2.800,00

Wykonanie 2.587,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych pracowników.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 25.899,32
Wykonanie 23.897,08

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , , wywozy nieczystości, przeglądami okresowymi oraz dofinansowanie imprez urządzanych w ramach programów nauczania i wychowywania

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach 3.482,00
Wykonanie 2.828,76

Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet

Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 4.700,00
Wykonanie 3.065,67

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 4.240,00
Wykonanie 3.611,40

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi w tym ryczałty służbowe dyrektorów.

Paragraf. 4427 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach 2.223,50
Wykonanie 2.223,50

Wykonanie związane jest z podróżą służbową nauczyciela w ramach wyjazdu na seminarium kontaktowe organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 7.650,00
Wykonanie 7.337,56

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków, wyposażenia i sprzętu komputerowego, oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 116.204,00
Wykonanie 116.204,00

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 2.000,00
Wykonanie 1.704,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

Paragraf. 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.602,00
Wykonanie 1.142,13

Wykonanie związane jest ze szkoleniem nauczyciela w ramach wyjazdu na seminarium kontaktowe organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 3.100,00
Wykonanie 2.011,14

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 5.500,00

Wykonanie	5.193,48	
Wykonanie związane jest z zakupem tuszów i tonerów do drukarek		
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
Plan po zmianach	188.944,01	
Wykonanie	7.535,82	
<u>- Gimnazjum Orzechowce</u>		
Budowa sali gimnastycznej	5.744,00	
<u>-Gimnazjum Żurawica</u>		
Wykonanie boiska	1.591,82	
<u>-Gimnazjum Wyszatyce</u>		
Wykonanie boiska	200,00	
<u>Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>		
Plan po zmianach	300.000,00	
Wykonanie	243.474,38	
Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
Plan po zmianach	21.614,00	
Wykonanie		21.614,00
Ośrodek w Jarosławiu 10.138,00zł Ośrodek w Przemyślu 11.476,00zł		
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Przemyślu i w Jarosławiu.		
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
Plan po zmianach	1.500,00	
Wykonanie	112,24	
Wykonanie związane jest z świadczeniami bhp dla kierowcy autobusu dla przewozu dzieci niepełnosprawnych..		
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan po zmianach	41.700,00	
Wykonanie	41.560,00	
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem kierowcy autobusu.		
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan po zmianach	3.000,00	
Wykonanie	2.295,89	
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”		
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan po zmianach	7.380,00	
Wykonanie	6.771,75	
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym.		
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy		
Plan po zmianach	1.115,00	
Wykonanie	1.074,46	
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.		
Paragraf. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	841,00	
Wykonanie	840,55	
Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON		
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		
Plan po zmianach	8.020,00	
Wykonanie	7.430,73	

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla rodziców i opiekunów (w ramach umowy zlecenia) w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, których stan zdrowia i ciągłość opieki nie pozwala na korzystanie ze środków przewozu, jakimi dysponuje gmina.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 62.129,00

Wykonanie 60.999,91

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów, paliwa potrzebne do autobusu.

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 17.840,00

Wykonanie 16.624,22

Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych do autobusu.

Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 300,00

Wykonanie 300,00

Realizacja wydatków jest związana z zakupem usług zdrowotnych

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 124.876,00

Wykonanie 77.137,02

Wykonanie związane jest z dowozem uczniów do szkół świadczonym przez PKS.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 2.000,00

Wykonanie 1.633,00

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.

Paragraf. 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach 478,39

Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 6.000,00

Wykonanie 4.174,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem autobusu.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 906,61

Wykonanie 906,61

Realizacja wydatków jest związana z odpisami na ZFŚS.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 300,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Rozdział. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan po zmianach..... 607.209,00

Wydatki wykonane 569.732,88

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 1.500,00

Wykonanie 1.179,88

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 428.344,00

Wykonanie	403.451,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	22.494,00
Wykonanie	22.492,24
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	62.275,00
Wykonanie	61.583,22
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	11.030,00
Wykonanie	9.970,61
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	1.432,40
Wykonanie związane jest z wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	32.694,00
Wykonanie	30.769,54
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz prasy fachowej,	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach.....	3.500,00
Wykonanie	3.118,15
Wykonanie związane jest z bieżącymi usługami remontowymi	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	500,00
Wykonanie	105,00
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych pracowników.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	7.216,80
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi ,bankowymi, usługami informatycznymi ,usługami transportowymi.	
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	3.467,81
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	3.000,00
Wykonanie	2.381,04
Wykonanie związane jest z delegacjami służbowymi pracowników	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	317,00
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem wyposażenia i kasy	

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	8.872,00
Wykonanie	8.872,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS	

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach	4.500,00
Wykonanie	3.585,70
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników	

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	1.700,00
Wykonanie	1.187,85
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek	

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach	8.800,00
Wykonanie	8.602,64
Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek	

Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach.....	34.520,00
Wydatki wykonane	31.289,31

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	132,00
Wykonanie	-

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	6.040,00
Wykonanie	5.305,00
Wykonanie związane jest ze zwrotem opłat za studia.	

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	4.195,00
Wykonanie	2.423,73

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach	24.153,00
Wykonanie	23.560,58

Wykonanie związane jest ze szkoleniem nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach.....	96.048,00
Wydatki wykonane	96.047,12

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	9,13
Wykonanie	9,13

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	1,47
Wykonanie	1,47

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 121,40

Wykonanie 121,40

Wykonanie związane jest z wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia kom. egzam.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 44.445,00

Wykonanie 44.444,12

Wykonanie związane jest z dofinansowaniem młodocianych pracowników

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 51.471,00

Wykonanie 51.471,00

Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów .

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały wykonane w kwocie **11.900.914,45** co stanowi 95,76% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 5.924.049,53

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.541.850,32

- Dotacje 10.264,00

Wydatki majątkowe 17.649,14

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące 455.422,29

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 371.056,53

Rozdział. 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące 1.300.250,32.

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 594.454,93

- dotacje 435.715,88

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące 3.255.463,66

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.467.649,29

- dotacje 3.812,00

-Wydatki majątkowe 7.535,82

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące 243.474,38

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.132,83

- dotacje 21.614,00

Rozdział. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Wydatki bieżące 569.732,88

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 498.929,47

Wydatki majątkowe -

Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące 31.289,31

<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	96.047,12
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	85.000,00
Wykonanie	84.007,56

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	990,00

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	990,00

Wydatki związane z prowadzeniem programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	79.000,00
Wykonanie	78.017,56

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan po zmianach	35.000,00
Wykonanie	35.000,00

Dotacja dla ZHP w Żurawicy na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach	3.352,08
Wykonanie	3.151,86

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	7.310,00
Wykonanie	7.310,00

Realizacja wydatków jest związana z wynagrodzeniem bezosobowym w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	11.635,72
Wykonanie	10.859,10

Wykonanie związane jest z:

- zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakupem materiałów biurowych, publikacji, czasopism antyalkoholowych

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	2.632,29
Wykonanie	2.632,29

Wykonanie związane z zakupem energii w punkcie konsultacyjnym.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 18.005,73

Wykonanie 18.005,73

Wykonanie związane jest ze szkoleniami terapeutycznymi, badaniami psychologicznymi.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 590,00

Wykonanie 584,40

Wykonanie związane jest ze zwrotami kosztów podróży za udział w zajęciach terapeutycznych.

Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach 474,18

Wykonanie 474,18

Wykonanie związane jest opłatami sądowymi.

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień**Plan po zmianach 5.000,00****Wykonanie 5.000,00****Paragraf.2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan..... 5.000,00

Wykonanie..... 5.000,00

Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na przyjmowanie do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych z Gminy Żurawica.

Wydatki w dziale **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **84.007,56** co stanowi 98,83% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 990,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące 78.017,56

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.461,86

- dotacje 35.000,00

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące 5.000,00

W tym:

- dotacje 5.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna**Plan 5.869.183,00****Wykonanie 5.810.462,42**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan..... 23.753,42

Wykonanie 22.098,61

Paragraf .4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach 23.753,42

Wykonanie 22.098,61
Wykonanie związane są z pobytem w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan po zmianach 3.940.877,91
Wykonanie 3.940.871,18

Paragraf . 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan po zmianach 15.000,00
Wykonanie 14.993,27

Wykonanie związane jest z ze zwrotem dotacji .

Paragraf. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 180,20
Wykonanie 180,20

Wykonanie związane jest ze świadczeniami BHP w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 3.755.418,99
Wykonanie 3.755.418,99

Wykonanie związane jest ze świadczeniami rodzinnymi oraz z wypłatą zaliczki alimentacyjnej w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 75.759,99
Wykonanie 75.759,99

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracownika w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 2.179,23
Wykonanie 2.179,23

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 37.369,78
Wykonanie 37.369,78

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społecznego :

- od wynagrodzenia osobowego 11.457,16 w ramach zadania zleconego,

- od zasiłków 24.921,71 w ramach zadania zleconego

- od zasiłków 990,91 zadanie własne .

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 1.881,84
Wykonanie 1.881,84

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 22.502,12
Wykonanie 22.502,12

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4260 Zakup energii

Plan po zmianach 97,46

Wykonanie 97,46

Wykonanie związane jest z zakupem energii w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 283,00

Wykonanie 283,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 11.613,16

Wykonanie 11.613,16

Wykonanie związane z opłatą za szkołę w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 1.000,00

Wykonanie związane jest z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 700,00

Wykonanie 700,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 217,68

Wykonanie 217,68

Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 1.770,00

Wykonanie 1.770,00

Realizacja wydatków związana jest z odpisem na ZSSS w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.020,00

Wykonanie 1.020,00

Realizacja wydatków związana jest z szkoleniem pracownika w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 1.999,89

Wykonanie 1.999,89

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 1.884,57

Wykonanie 1.884,57

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	10.000,00

Wykonanie związane jest z zakupem zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska pracy
Dotacja z PUW w ramach zadania zleconego.

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

Plan po zmianach	13.100,00
Wykonanie	13.032,07

Paragraf. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach	13.100,00
Wykonanie	13.032,07

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	954.746,58
Wykonanie	953.203,31

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	954.746,58
Wykonanie	953.203,31

Wykonanie związane jest z wypłatą:

- zasiłków stałych w ramach zadania zleconego
- zasiłków celowych, okresowych ramach zadania własnego

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	55.000,00
Wykonanie	44.754,80

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	55.000,00
Wykonanie	44.754,80

Wykonanie związane jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	465.899,09
Wykonanie	453.771,74

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	790,00
Wykonanie	789,22

Wykonanie związane jest

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	330.330,00
Wykonanie	330.314,10

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników GOPS.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	20.000,00
Wykonanie	17.290,74

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	53.705,00
Wykonanie	52.288,76
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	8.270,00
Wykonanie	8.249,85
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	12.509,09
Wykonanie	11.294,38
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania ośrodka.	
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	2.500,00
Wykonanie	402,54
Wykonanie związane jest z zakupem energii	
Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	654,95
Wykonanie	348,11
Wykonanie jest związane za zakupem usług remontowych.	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	985,00
Wydatki związane są z przeprowadzeniem badań okresowych.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	16.300,00
Wykonanie	13.939,58
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, szkoleniami, zwrotami za szkołę, administrowanie systemu.	
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.	
Plan po zmianach	1.799,50
Wykonanie	1.799,50
Wydatki związane z opłatą za usługi dostępu do sieci Internet	
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	1.109,42
Wykonanie związane jest z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	2.192,08
Wykonanie	2.192,08
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.	
Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	6.648,47
Wykonanie	6.648,47
Realizacja związana jest z odpisem na ZFŚS.	
Paragraf.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan po zmianach	2.000,00

Wykonanie 920,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników.

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 1.200,00

Wykonanie 1.200,00

Realizacja związana jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 4.000,00

Wykonanie 3.999,99

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 68.806,00

Wykonanie 56.582,05

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 200,00

Wykonanie jest związane ze świadczeniami BHP.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 40.000,00

Wykonanie 37.905,60

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym opiekunek społecznych.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 3.400,00

Wykonanie 2.838,25

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 7.812,00

Wykonanie 6.558,00

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 1.064,00

Wykonanie 861,55

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach 1.680,00

Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 9.700,00

Wykonanie 6.573,33

Wykonanie związane jest z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych w ramach umowy zlecenie.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.640,08

Wykonanie 383,89

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 200,00

Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 300,00

Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 200,00

Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 250,00

Wykonanie 0,00

Brak realizacji.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 1.359,92

Wykonanie 1.359,92

Realizacja wydatków jest związana z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach 347.000,00

Wykonanie 326.148,66

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 302.000,00

Wykonanie 281.148,67

Wykonanie związane jest realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci oraz pomoc w formie zasiłków celowych.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 25.013,96

Wykonanie 25.013,95

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów przeznaczonych do obsługi dożywiania dzieci.

Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 19.986,04

Wykonanie 19.986,04

Zakup sprzętu w zakresie dożywiania dzieci na terenie gminy.

Wydatki w **Dziale 852 Opieka społeczna** zostały wykonane w kwocie **5.810.462,42** co stanowi 99,00% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 22.098,61

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

Wydatki bieżące 3.930.871,18

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.278,22

Wydatki majątkowe 10.000,00

<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.</u>	
Wydatki bieżące	13.032,07
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
Wydatki bieżące	953.203,31
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	
Wydatki bieżące	44.754,80
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	
Wydatki bieżące	453.771,74
w tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408.143,45
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
Wydatki bieżące	56.582,05
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.736,73
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	306.162,62
Wydatki majątkowe	19.986,04

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	513.393,78
Wykonanie	446.491,13
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	
Plan po zmianach.....	513.393,78
Wydatki wykonane	446.491,13
Paragraf. 3240 – Stypendia dla uczniów	
Plan po zmianach	389.397,00
Wykonanie	379.517,30
Wykonanie związane jest z wypłatą stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych.	
Paragraf. 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	
Plan po zmianach	102.888,69
Wykonanie	45.865,74
Wykonanie związane jest z programem „Uczeń na wsi” środki PFRON oraz dofinansowanie zakupu podręczników	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	1.353,06
Wykonanie	1.353,06
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracownika w ramach realizacji programu „Uczeń na wsi” środki PFRON i „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” program rządowy	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	217,79
Wykonanie	217,79
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconej umowy zlecenia ramach realizacji programu „Uczeń na wsi” środki PFRON i „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” program rządowy	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	16.990,00
Wykonanie	16.990,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem zgodnie z umową zlecenia w ramach	

realizacji programu „Uczeń na wsi” środki PFRON i „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” program rządowy

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 343,44
Wykonanie 343,44

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów do realizacji programów „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 1.559,80
Wykonanie 1.559,80

Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych do realizacji programów „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”

Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 209,97
Wykonanie 209,97

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek do realizacji programów „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 434,03
Wykonanie 434,03

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek do realizacji programów „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”

Wydatki w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w kwocie **446.491,13** co stanowi **86.97%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące 446.491,13

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.560,85

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.531.466,17**

Wykonanie **1.131.303,67**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 489.000,89

Wykonanie 275.988,82

Paragraf. 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach 99.000,89

Wykonanie 99.000,89

Wykonanie związane jest .

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 390.000,00

Wykonanie 176.987,93

Wykonanie związane z wydatkami inwestycyjnymi w tym:

Poprawa infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica

Plan	150.000,00
Wykonanie	148.910,33
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Batycze	
Plan	40.000,00
Wykonanie	23,277,60
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Kosienice	
Plan	50.000,00
Wykonanie	0,00
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Maćkowice	
Plan	100.000,00
Wykonanie	0,00
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Wyszatyce	
Plan	50.000,00
Wykonanie	4.800,00
<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	
Plan po zmianach	60.000,00
Wykonanie	28.304,39
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	55.000,00
Wykonanie	28.304,39
Wykonanie związane jest z usługami w ramach gospodarki odpadami i likwidacją składowiska odpadów.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	0,00
Brak realizacji.	
<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Plan po zmianach	376.000,00
Wykonanie	313.230,10
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	16.000,00
Wykonanie	16.000,00
Realizacja wydatków związana z zakupem kontenerów	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	360.000,00
Wykonanie	297.230,10
Wykonanie związane jest z utrzymaniem czystości w ramach zadania własnego	
<u>Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie	14.943,75
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie	14.943,75
Wydatki związane z zakupem drzewek, krzewów, kwiatów rabatowych potrzebnych do zagospodarowania terenów zielonych w gminie.	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach 1.000,00
Wykonanie 0,00

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 1.000,00
Wykonanie 0,00
Brak wykonania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach 585.629,28
Wykonanie 494.001,45

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 348.629,28
Wykonanie 275.481,42

Wykonanie związane jest z zakupem energii.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 75.000,00
Wykonanie 67.120,00

Wydatki związane z usługami konserwacyjnymi i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 162.000,00
Wykonanie 151.400,03

Wykonanie związane jest z:

	wykonanie
- budowa oświetlenia ulicznego Buszkowice	29.813,76
-- budowa oświetlenia ulicznego Buszkowiczki	46.603,42
-- budowa oświetlenia ulicznego Bolestraszyce	4.997,57
- budowa oświetlenia ulicznego Wyszatyce	9.662,40
- budowa oświetlenia ulicznego w Kosienicach	23.180,00
- budowa oświetlenia ulicznego Maćkowice	30.000,00
-- wykonanie oświetlenia na terenie gminy	7.142,00
Razem	151.400,03

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan po zmianach 4.836,00
Wykonanie 4.835,16

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 4.836,00
Wykonanie 4.835,16

Wykonanie jest związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

Wydatki w **Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w **1.131.303,67** co stanowi 73,87% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące	99.000,89
W tym:	
Dotacje	99.000,89
Wydatki majątkowe	176.987,93

<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	
Wydatki bieżące	28.304,39
<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Wydatki bieżące	313.230,10
<u>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
Wydatki bieżące	14.943,75
<u>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
Wydatki bieżące	0,00
<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	
Wydatki bieżące	342.601,42
Wydatki majątkowe	151.400,03
<u>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	
Wydatki bieżące	4.835,16

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	417.850,00
Wykonanie	386.281,21

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	105.850,00
Wykonanie	89.281,21

Paragraf. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan po zmianach	32.000,00
Wykonanie	26.000,00

Wykonanie związane z dotacją dla :

- Stowarzyszenia Przyjaciół Orzechowiec	15.000,00
- Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszatycach	5.000,00
- Stowarzyszenie Kulturalnego Chóru Vilanella Bolestraszyce	5.000,00
- Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw (Pomóżmy Sobie)	1.000,00

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	31.850,00
Wykonanie	30.965,44

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez wraz z oprawą muzyczną w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz świąt państwowych na terenie gminy.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	42.000,00
Wykonanie	32.315,77

Wykonanie związane jest z organizowaniem imprez wraz z oprawą muzyczną w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz świąt państwowych na terenie gminy oraz naprawą sprzętu muzycznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	220.000,00
Wykonanie	217.000,00

Paragraf. 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan po zmianach	220.000,00
Wykonanie	217.000,00

Wykonanie związane jest z dotacją podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	92.000,00
Wykonanie	80.000,00

Paragraf 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan po zmianach	30.000,00
Wykonanie	30.000,00

Wykonanie jest związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwacyjnych w budynku Domu Katolickim w Żurawicy.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	740,00
Wykonanie	0,00

Brak realizacji.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	98,00
Wykonanie	0,00

Brak realizacji.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	4.000,00
Wykonanie	4.000,00

Realizacja jest związana z wynagrodzeniem bezosobowym

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	1.162,00
Wykonanie	0,00

Brak realizacji.

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	20.000,00
Wykonanie	10.000,00

Realizacja jest związana z zakupem usług remontowych.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	36.000,00
Wykonanie	36.000,00

Wykonanie związane jest z udziałem członkowskim Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemysł.

Wydatki w **Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w kwocie 386.281,21 co stanowi **93,00%** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 89.281,21

W tym:

- dotacje 26.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące 217.000,00

W tym:

- dotacje 217.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 80.000,00

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne	4.000,00
Dotacje	30.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....	375.000,00
Wykonanie	372.880,61

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan.....	77.000,00
Wykonanie	74.880,61

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	18.000,00
Wykonanie	17.060,84

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do zagospodarowania boisk sportowych na terenie gminy

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	59.000,00
Wykonanie	57.819,77

Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych potrzebnych do:

- zagospodarowania boiska sportowego w Bolestraszcach	11.000,00
- zagospodarowania boiska sportowego w Bolestraszcach obok stadionu	8.000,00
- zagospodarowania boiska sportowego w Buszkowiczach	9.976,24
- zagospodarowania boiska sportowego w Orzechowcach	9.901,77
- zagospodarowania boiska sportowego w Żurawicy	18.941,76

Razem 57.819,77

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	298.000,00
Wykonanie	298.000,00

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan po zmianach	298.000,00
Wykonanie	298.000,00

Wykonanie związane jest z dotacjami dla klubów sportowych:

	wykonanie
- na prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyce	25.000,00
- na prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo w klasie B w m. Bolestraszyce	29.000,00
- na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowce	13.500,00
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica	176.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze	10.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice	29.500,00
na prowadzenie zajęć w zakresie karate w m. Żurawica	5.000,00
- na prowadzenie rozgrywek unihokeja	10.000,00

Razem 298.000,00

Wydatki w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w kwocie **372.880,61**

co stanowi 99,43% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 74.880,61

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące 298.000,00

w tym:

- dotacje 298.000,00

Razem wydatki zostały wykonane w 92,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków 28.552.008,01

Plan 31.142.176,65

Wykonanie 28.552.008,01

**Sprawozdanie
o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
za 2008r.**

Przychody:	Plan	wykonanie
0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00	28.077,94

Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego.....	9.286,94	9.286,94
Ogółem.....	59.286,94	37.364,88

Wydatki

	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne	180,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.555,36
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00
§ 4300 zakup pozostałych usług	25.786,94	18.184,53
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	13.095,00	0,00
Razem Wydatki	59.086,94	23.739,89
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	13.624,99
Ogółem.....	59.286,94	37.364,88

Środki pieniężne na 31.12.2008 r	13.624,99
----------------------------------	-----------

Objaśnienia dotyczące uregulowania zobowiązań:
Należności w tym wymagalne na dzień 31.12.2008 r nie wystąpiły.

**Sprawozdanie
Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy
z siedzibą w Wyszatycach za 2008r.**

Przychody:

	Plan	Wykonanie
0690 - Wpływy z różnych opłat	190.000,00	218.620,34
0830 – wpływy z usług	1.493.115,22	1.487.564,96
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	308.073,39	308.073,39

Dopłata do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
pokrycie amortyzacji

Razem **1.991.188,61** **2.034.796,63**

Stan środków obrotowych netto
na początku okresu sprawozdawczego

Ogółem **2.088.191,43** **2.131.799,45**

Wydatki - koszty

	Plan	Wykonanie
3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalni Wyszatyce i Orzechowce	8.040,23	8.040,23
4010 – wynagrodzenia osobowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ZWK w ilości 18 osób	583.936,00	583.936,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.933,00	47.933,00
4110 – składki na Ubezpieczenia Społeczne	99.434,07	99.434,07
4120 – składki na Fundusz Pracy	15.472,38	15.472,38
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, prasa, książki, znaczki, materiały pędne, środki czystości, materiały jednorazowego zużycia, inne niezbędne wyposażenie	145.455,79	145.455,79
4260 – zakup energii	902.247,25	1.085.656,76
4270 – zakup usług remontowych remont pomp, legalizacja i remont wodomierzy, naprawa samochodów, dozór techniczny, usługi kurierskie	34.750,25	34.750,25
4280 – zakup usług zdrowotnych	489,00	489,00
4300 – zakup usług pozostałych kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, przeгляdy samochodów, pozostałe usługi	51.732,01	51.732,01
4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	973,74	973,74
4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.056,94	7.056,94
4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.246,75	2.246,75
4410 – podróże służbowe krajowe	6.521,28	6.521,28
4430 - Różne opłaty i składki - badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie	40.388,00	40.388,00

ze środowiska		
4440 –odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.225,59	17.225,59
4530- Podatek od towarów i usług (VAT)	100,88	100,88
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (pozostałe odsetki)	18,00	18,00
4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,50	55,50
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.595,00	2.595,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.217,84	3.217,84
4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	929,00	929,00
6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	16.916,95	16.916,95
Odpis amortyzacji	20.537,94	20.537,94
Razem	2.013.073,39	2.196.482,90
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	75.118,04	-64.683,45
Ogółem	2.088.191,43	2.131.799,45

**Sprawozdanie
z realizacji zadań pomocy społecznej
za 2008 rok.**

Na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wykorzystano dotację w kwocie ogółem :
1.354.709,00 zł. z tego;

zadania zlecone - 140.457,00 zł.,
zadania własne - 204.652,00 zł.,
dotacja wojewody do realizacji zadań własnych - 1.009.600,00 zł.

WYPŁACONO

W Rozdziale 85214 zadania zlecone – dotacja wojewody

- 48 osób pobierało zasiłki stałe na kwotę – 127.425,00 zł.
w tym ;
24 osoby samotnie gospodarujące na kwotę - 93.183,00 zł.
24 osoby pozostające w rodzinie na kwotę - 34.242,00 zł.

Zasiłki stałe pobierały osoby pełnoletnie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy)

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.032,00 zł. – dotacja wojewody

- opłacono składki 34 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę- 9.830,00 zł.
- opłacono składki 8 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na kwotę - 3.202,00 zł.

W rozdziale 85214 zadania własne ;

- 216 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego, celowego specjalnego na ogólną kwotę 170.278,00 zł.,
w tym ;
dotacja wojewody - 100.329,00 zł.
środki własne - 69.949,00 zł
- 2 osobom opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 22.099,00 zł.
- 322 osoby otrzymały pomoc finansową w formie zasiłków okresowych na ogólną kwotę - 765.021,00 zł.
dotacja wojewody - 760.000,00 zł.
środki własne - 5.021,00 zł.
powody przyznania zasiłku okresowego;
- bezrobocie 264 osób – 636.439,00 zł.
- inne przyczyny (długotrwała choroba , niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego)
– 58 osób – 128.582,00zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

8 osób skorzystało z tej formy pomocy (osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych) kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła **56.582,00 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „...

Objęto tą formą pomocy **524** uczniów na ogólną kwotę **155.272,00 zł.**

dotacja wojewody 134.271,00 zł.

środki własne 21.001,00 zł

Doposażenie istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków – 45.000,00 zł.

dotacja wojewody 15.000,00 zł.

środki własne 30.000,00 zł

Udział środków własnych do dotacji wojewody wynosi 20/80 %.

Dożywianie dzieci odbywało się w formach ;

1. pełny obiad był wydawany dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Żurawicy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przemyślu
2. jedno danie gorące w Szkole Podstawowej w Buszkowicach, filii Szkoły Podstawowej nr 1 WIARUS w Żurawicy oraz od miesiąca grudnia w Szkole Podstawowej Bolestraszyce – budynek główny, gdzie została oddana do użytku stołówka.
3. w pozostałych szkołach uczniowie otrzymywali tzw. „bułkę”.

Realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wypłacono 3.718.462,00 zł. w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę **3.693.519,00 zł.**

(w tym zaliczka alimentacyjna na – 158.819,00 zł.)

- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **24.943,00 zł.**
(za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

W związku z ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono - **61.900,00 zł.**

Pomoc rzeczowa.

W ramach – Programu „ Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej na 2008 „ wydano **16.330,00 kg żywności,**

Tą formą pomocy objęto około 2000 osób.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostki budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2008 r.**

DZIAŁ 801 rozdział 80110 GIMNAZJA

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
096 Otrzymane darowizny	9.000,00	2.100,00
- Gimnazjum Żurawica	9.000,00	2.100,00
097 Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	-
- Gimnazjum Żurawica	2.100,00	1.138,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4.581,44	4.581,44
- Gimnazjum Żurawica	4.581,44	4.581,44
RAZEM	15.681,44	7.819,44

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	-
- Gimnazjum Żurawica	760,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00	-
- Gimnazjum Żurawica	110,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	500,00
- Gimnazjum Żurawica	4.500,00	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.111,44	2.891,42
- Gimnazjum Żurawica	3.111,44	2.891,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
- Gimnazjum Żurawica	5.000,00	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-
- Gimnazjum Żurawica	200,00	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	-
- Gimnazjum Żurawica	1.000,00	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00	4.428,02
- Gimnazjum Żurawica	1.000,00	4.428,02
RAZEM	15.681,44	7.819,44

Stan należności na dzień 31.12.2008 r 0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostki budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2008 r.**

DZIAŁ 801 rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

<u>DOCHODY</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
083 Wpływy z usług	176.000,00	154.523,30
- Stołówka -środki z GOPS		120.523,00
- Stołówka -odpłatność za wyżywienie		34.000,30
RAZEM	176.000,00	154.523,30

<u>WYDATKI</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
§ 4220 Zakup środków żywności	175.500,00	140.547,76
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	13.975,54
RAZEM	176.000,00	154.523,30

Stan należności na dzień 31.12.2008 r	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostki budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2008 r.**

DZIAŁ 801 rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
096 Otrzymane darowizny	5.900,00	3.443,00
- SP Bolestraszyce	100,00	-
- SP Buszkowice	100,00	-
- SP Maćkowice	100,00	-
- SP Wyszatyce	100,00	-
- SP Żurawica Nr 1	5.200,00	3.443,00
- SP Żurawica Nr 2	300,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów	11.500,00	7.076,00
- SP Bolestraszyce	1.000,00	775,00
- SP Buszkowice	200,00	-
- SP Maćkowice	1.000,00	-
- SP Wyszatyce	5.000,00	4.253,00
- SP Żurawica Nr 1	3.500,00	2.048,00
- SP Żurawica Nr 2	800,00	-
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13.971,98	13.971,98
- SP Bolestraszyce	473,43	473,43
- SP Buszkowice	300,00	300,00
- SP Maćkowice	3.223,00	3.223,00
- SP Wyszatyce	3.503,53	3.503,53
- SP Żurawica Nr 1	5.148,02	5.148,02
- SP Żurawica Nr 2	1.324,00	1.324,00
RAZEM	31.371,98	24.490,98

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.975,55	8.605,60
- SP Bolestraszyce	400,00	338,20
- SP Buszkowice	300,00	299,00
- SP Maćkowice	2.000,00	-
- SP Wyszatyce	2.203,53	135,38
- SP Żurawica Nr 1	11.048,02	7.085,71
- SP Żurawica Nr 2	1.024,00	747,31

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.773,43	-
- SP Bolestraszyce	373,43	-
- SP Maćkowice	1.000,00	-
- SP Żurawica Nr 1	100,00	-
- SP Żurawica Nr 2	300,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9.123,00	3.316,21
- SP Bolestraszyce	500,00	-
- SP Buszkowice	100,00	-
- SP Maćkowice	823,00	-
- SP Wyszatyce	5.400,00	2.702,42
- SP Żurawica Nr 1	1.700,00	613,79
- SP Żurawica Nr 2	600,00	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.500,00	12.569,17
- SP Bolestraszyce	300,00	910,23
- SP Buszkowice	200,00	1,00
- SP Maćkowice	500,00	3.223,00
- SP Wyszatyce	1.000,00	4.918,73
- SP Żurawica Nr 1	1.000,00	2.939,52
- SP Żurawica Nr 2	500,00	576,69
RAZEM	31.371,98	24.490,98

Stan należności na dzień 31.12.2008 r
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r

0