

**URZĄD GMINY
W ŻURAWICY**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻURAWICA
ZA 2009

ŻURAWICA 2010

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2009r. 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. 2009 r. spłacono	<u>50.000,00</u>
pozostaje do spłaty	0,00
2. 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. 2009 r. spłacono	<u>487.000,00</u>
pozostaje do spłaty	10.000,00
i na realizację zadania	
3. W dniu 31.03.2005 r. zostały zawarte umowy pożyczki w WFOŚiGW 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 2009 r. spłacono	<u>100.000,00</u>
pozostaje do spłaty	5.150,00
4. 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. 2009 r. spłacono	<u>1.031.340,15</u>
pozostaje do spłaty	1.581.388,32
5. 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. 2009 r. spłacono	<u>381.000,0</u>
pozostaje do spłaty	240.330,00
6. 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. 2009 r spłacono	<u>705.184,00</u>
pozostaje do spłaty	838.732,40

7. W dniu 15.03.2007 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. 2009 r spłacono 515.796,00
pozostaje do spłaty 184.990,24

8. 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 31.12.2009 spłacono 135.829,90
pozostaje do spłaty 203.724,00

9. W dniu 01.10.2009 r. została zawarta umowa pożyczki w WFOSiGW w Rzeszowie na realizację
zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica”
Środki otrzymane w ramach umowy pożyczki 313.586,27
z oprocentowaniem pożyczki 0.5% stopy redyskonta określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w
stosunku rocznym, nie mniej niż 2,00%.
z terminami spłaty od 01.09.2009r., do 31.12.2014 r.
do 31.12. 2009 r spłacono 0,00
pozostaje do spłaty 313.586,27

10. W dniu 08.09.2009 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w BS
w kwocie 3.252.472,08
z oprocentowaniem zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy
5,71%, składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,21% oraz stałej marży
banku w wysokości 1,5p.p.
z terminami spłaty od 08.09.2009 r., do 31.12.2014 r.
do 31.12. 2009 r spłacono 0,00
pozostaje do spłaty 3.252.472,08

11. W dniu 03.12.2009 r. została zawarta umowa kredytu długoterminowego w ING Bank Śląski
w kwocie 3.000.000,00
z oprocentowaniem zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy
5,59%, składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,19% oraz stałej marży
banku w wysokości 1,4p.p.
z terminami spłaty od 03.12.2009 r., do 31.12.2014 r.
do 31.12. 2009 r spłacono 0,00
pozostaje do spłaty 3.000.000,00

Pozostaje do spłat kredytów i pożyczek w latach 2010-2015 9.630.373,31

Budżet Gminy Żurawica na 2009r.

1. Budżetu gminy w wysokości	28.324.945,03 zł
Zwiększono o kwotę	2.336.010,30 zł
Co daje dochody po zmianach	30.660.955,33 zł
Wykonano dochody w 2009 roku w kwocie	30.140.324,73zł
2. Wydatki gminy w wysokości	36.260.693,72 zł
Zwiększono o kwotę	2.469.010,30 zł
Co daje wydatki po zmianach	38.729.704,02 zł
Wykonano wydatki w 2009r. w kwocie	34.815.066,86 zł
3 Zadania inwestycyjne w 2009 roku wykonano w kwocie	7.797.926,48 zł
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości minus 8.068.748,69 który został pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie	7.396.442,24 zł
wykonano w kwocie	6.916.058,35 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów	1.691.430,49 zł
wykonano w kwocie	- 4.674.742,13 zł
5. Przychody budżetu w wysokości	9.087.872,73 zł
wykonano w kwocie	8.607.488,84 zł
- rozchody w wysokości	1.019.124,04 zł
wykonano w kwocie	1.369.124,04 zł
6. W budżecie utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości	10.000,00 zł
Rezerwa ta nie została wydatkowana.	
7. W budżecie utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wysokości	35.000,00 zł
Rezerwa ta nie została wydatkowana.	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	
Dochody i wydatki po zmianach wynoszą	4.213.503,35 zł

1. Ustalono dochody w kwocie **90.291,91 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87.791,91 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustalono wydatki w kwocie **2.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. W Dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębniono wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa metodycznego w kwocie

51.232,83 zł

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

zakładu budżetowego a nazwie: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy
 przychody **2.166.559,66 zł**

w tym dotacja 306.738,42 zł (Dopłata do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa ZWI- 252.082,75 m³ x 0,76 zł - kwota dopłaty **191.582,89 zł**

Grupa ZWII- 20.257,78 m³ x 0,83 zł - kwota dopłaty **16.813,96 zł**

Dopłata do grup taryfowych zbiorowego odprowadzenia ścieków

Grupa OŚI- 178,802,86 m³ x 0,55 zł - kwota dopłaty **98.341,57 zł**

Wydatki: **2.038.040,00 zł**

5. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: **przychody 169.200,00 zł**
wydatki 195.872,73 zł

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy

- 1) z tytułu dopłaty do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **208.396,85 zł**

w tym:

Grupa ZWI- 252.082,75 m³ x 0,76 zł - kwota dopłaty **191.582,89 zł**

Grupa ZWII- 20.257,78 m³ x 0,83 zł - kwota dopłaty **16.813,96 zł**

- 2) z tytułu dopłaty do grup taryfowych zbiorowego odprowadzenia ścieków

Grupa OŚI- 178,802,86 m³ x 0,55 zł - kwota dopłaty **98.341,57 zł**

Dotacje podmiotowe w kwocie 570.875,00 zł w tym:

- gmina instytucji kultury na łączną kwotę **230.000,00 zł**

- działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **340.875,00zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy – udzielane na podstawie porozumień innym j.s.t. realizującym zadania Gminy Żurawica na kwotę **115.688,09 zł**

w tym:

- Przystąpienia do przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz w ramach RPO województwa podkarpackiego 2007-20013 Oś III
Porozumienie z Gminą miasta Sanok **2.628,24 zł**
- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w szkole Nr 16 w Przemysłu w ramach porozumienia z Miastem Przemysłem **8.608,00 zł**
- Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 4 w Przemysłu w ramach porozumienia z Miastem Przemysłem **9.296,00 zł**
- Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie dzieci uczęszczających do :- Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemysłu, Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek **83.416,77 zł**
- Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Rokietnica na dofinansowanie dzieci uczęszczających do Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP. w Tapinie **3.739,08 zł**
- Dotacja dla Gminy miejskiej Przemysł na powierzenie miastu zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żurawica - w ramach porozumienia – brak wykonania
- Całodobowe przyjmowanie do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców gminy Żurawica - w ramach porozumienia z Gminą Miejską Przemysł **8.000,00 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy – dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji tym podmiotom na kwotę – **379.451,63 zł** w tym:

- Zorganizowanie wycieczki letniego "Lato 2009" dla dzieci z terenu gminy w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi **25.000,00 zł**
- Zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Jarosławiu **10.138,00 zł**
- Zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Przemysłu **18.063,63 zł**

- Obsługa artystyczna imprez organizowanych na terenie gminy w zakresie muzyki chóralnej **5.000,00 zł**
- Wystawa potraw regionalnych **5.000,00 zł**
- Prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich mistrzostwo klasy A w m.Bolestraszyce **25.000,00 zł**
- Prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy B w m. Wyszatyce **17.000,00 zł**
- Prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowce **17.000,00 zł**
- Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze **17.000,00 zł**
- Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice **30.000,00 zł**
- Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica **193.550,00 zł**
- Przeprowadzenie rozgrywek w unihokeju w m. Żurawica **12.700,00 zł**
- Prowadzenie zajęć karate w m. Żurawica **4.000,00 zł**

Udzielona pomoc finansowa

- **Pomoc finansowa do Powiatu Przemyskiego** przy przebudowie drogi powiatowej nr 2099 R Kosienice –Ciemięrzowice -, od drogi wojewódzkiej wykonanie nawierzchni z masy min.-asf. **279.987,99 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy remoncie drogi powiatowej nr 1783 R Rokietnica-Maćkowice -, od drogi wojewódzkiej wykonanie nawierzchni z masy min.asf. **99.995,35 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy przebudowie drogi powiatowej nr 1820 R Radymno -Walawa-Przemysł - wykonanie nawierzchni z masy min.asf. między m.Wyszatyce a m.Walawa **99.978,64 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy remoncie drogi powiatowej nr 2417R Żurawica-Bolestraszyce wykonanie nawierzchni z masy min.asf. między m.Żurawica a m.Bolestraszyce **79.923,42 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Buszkowiczki **19.173,16 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Bolestraszyce **19.170,09 zł**

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Buszkowice **19.159,03 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2107R Orzechowce -Małkowice w m.Orzechowce **19.999,25 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2124R Żurawica-Buszkowice w m. Żurawica **10.000,00 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy przebudowie drogi powiatowej nr 2107R Orzechowce-Małkowice **40.000,00 zł**

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego** przy remoncie drogi powiatowej Nr 2100R Maćkowice-Trójczyce od drogi wojewódzkiej poprawa przejezdności **20.000,00zł**

Dotacja celowa

- Wpłata na fundusz celowy dla Policji **6.000,00 zł**
w celu realizacji zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Posterunku Policji w Żurawicy.
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy na remont Domu Katolickiego w Żurawicy wpis do rej. zabytków A-873 **45.000,00 zł**

Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) Przychody **40.000,00 zł,**
- 2) Wydatki **52.624,99 zł,**

Wyodrębniono wydatki na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w których przetargi były rozstrzygnięte w 2009r. tym:

- 1) Program „Poprawa Infrastruktury poprzez Budowę Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica” **5.160.000,00 zł**
- 2) Program „Remont drogi gminnej w miejscowości Wyszatyce Nr 116601 R oraz Nr 116606 R **531.000,00 zł**

oraz Programów i Projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i Źródeł Zagranicznych a to :

- Program „Poprawa Infrastruktury poprzez Budowę Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica” **5.160.000,00 zł**
- Program „Remont drogi gminnej w miejscowości Wyszatyce Nr 116601 R oraz Nr 116606 R” **531.000,00 zł**

Limity 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 **8.068.748,69 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.019.124,04 zł**

Rada upoważniła Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą:
 - „Poprawa Infrastruktury poprzez Budowę Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica w kwocie **1.263.000,00 zł**
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 Żurawica upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań z wyjątkiem remontów i inwestycji w wysokości do sumy **3.000.000,00 zł**

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

Plan 4.213.507,00
Wykonanie 4.213.503,35

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 179.268,00
Dochody wykonane 179.264,54

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 179.268,00
Dochody wykonane 179.264,54

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 105.208,00
Dochody wykonane 105.208,00

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 105.208,00
Dochody wykonane 105.208,00

Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan 31.518,00
Dochody wykonane 31.518,00

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 1.705,00
Dochody wykonane 1.705,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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	29.813,00
Dochody wykonane.....	29.813,00
Dochody związane z przeprowadzeniem przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.897.513,00

Dochody wykonane 3.897.512,81

Rozdział. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	3.798.798,00
Dochody wykonane.....	3.798.798,00
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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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	8.363,00
Dochody wykonane.....	8.363,00
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 ubezpieczenie 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	74.469,00
Dochody wykonane.....	74.468,81
Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania zleconego.	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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	15.883,00
Dochody wykonane.....	15.883,00
Dochody to dotacje na usługi opiekuńcze	

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

Plan 4.213.507,00
Wykonanie 4.213.503,35

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 179.268,00
Wykonanie 179.264,54

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 440,80
Wydatki wykonane 437,86

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 71,14
Wydatki wykonane 70,62

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 2.882,50
Wydatki wykonane 2.882,50

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 175.873,56
Wydatki wykonane 175.873,56

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

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan 105.208,00
Wykonanie 105.208,00

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 89.000,00
Wykonanie 89.000,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 13.700,00
Wykonanie 13.700,00

Wykonanie związane jest ze składkami ubezpieczenia społecznego pracowników administracji rządowej.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 2.508,00
Wykonanie 2.508,00

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy pracowników administracji rządowej.

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

Plan	31.518,00
Wykonanie	31.518,00

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

Plan po zmianach.....	1.705,00
Wykonanie	1.705,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach.....	1.705,00
Wykonanie	1.705,00

Wykonanie związane jest zakupem materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach.....	29.813,00
Wykonanie	29.813,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Wykonanie związane jest wypłatą diet dla członków komisji wyborczych

Paragraf .4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	951,75
Wykonanie	951,75

Brak wykonania

Paragraf . 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	148,62
Wykonanie	148,62

Brak wykonania

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	6.869,50
Wydatki wykonane	6.869,50

Wykonanie związane jest z wypłatą wynagrodzenia związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	2.597,18
Wykonanie	2.597,18

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	243,02
Wykonanie	243,02

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów papierniczych potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan po zmianach	642,93
Wykonanie	642,93

Wykonanie związane jest z zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	3.897.513,00
Wykonanie	3.897.512,81

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach.....	3.798.798,00
Wykonanie	3.798.798,00

Paragraf. 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	90,50
Wykonanie	90,50

Wykonanie związane jest z wydatkami osobowymi.

Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	3.662.698,67
Wykonanie	3.662.698,67

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

Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	80.543,53
Wykonanie	80.543,53

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

Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	4.525,32
Wykonanie	4.525,32

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	38.262,65
Wykonanie	38.262,65

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego .

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	1.977,42
Wykonanie	1.977,42

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	188,19
Wykonanie	188,19

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

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	6.830,00
Wykonanie	6.830,00

Wykonanie związane z opłatą za szkołę, szkolenia.

Paragraf. 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach	500,00
Wykonanie	500,00

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 56,64

Wykonanie 56,64

Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.

Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 2.000,08

Wykonanie 2.000,08

Wykonanie jest związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu**służby cywilnej**

Plan po zmianach 760,00

Wykonanie 760,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan po zmianach 365,00

Wykonanie 365,00

Wykonanie związane jest z zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan po zmianach..... 8.363,00

Wykonanie 8.363,00

Paragraf. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach..... 8.363,00

Wykonanie 8.363,00

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 74.469,00

Wykonanie 74.468,81

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 74.469,00

Wykonanie 74.468,81

Wykonanie związane jest z wypłatą świadczeń społecznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 15.883,00

Wykonanie 15.883,00

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 1.871,87

Wykonanie 1.871,87

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 329,30

Wykonanie 329,30

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 13.681,83

Wydatki wykonane 13.681,83

Wykonanie związane jest z wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe

Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy Żurawica na dzień 30.06. 2009.

1. Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie
 - decyzji Wojewody
 - ksiąg wieczystych
2. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego 802.1192 ha na dzień 30.06.2009.

Lp	Miejscowość	Stan na 1.01.2009 powierz. w ha	Przychód	Rozchód	Stan na 30.06.2009 powierz. w ha
1	Orzechowce	32,8989			32,8989
2	Batycze	22,9100			22,9100
3	Maćkowice	116,8925			116,8925
4	Kosienice	66,8412			66,8412
5	Buszkowice	42,89			42,89
6	Buszkowiczki	30,4053			30,4053
7	Bolestraszyce	129,6483			129,6483
8	Wyszatyce	282,1471			282,1471
9	Żurawica	77,4859			77,4859
	Razem	802,1192			802.1192

Budynki i budowle będące własnością gminy w poszczególnych miejscowościach:

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w ha	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany (+;-)	Stan na 30.06.2009
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	Szatknia -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	2.652,74
b) dochody ze sprzedaży działek	66.994,00
c) dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego	3.528,50
d) dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań	69.228,17

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych praw 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 31.12.2009 r**

Szkoła – miejscowość	Pow.w ha	Pow.w ha	Pow.w ha
	stan na 01.01.2009 r	zmiana	stan na 31.12.2009 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	2.0935		2.0935
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żurawica	1,29		1,29
Szkoła Podstawowa Żurawica Wiarus	0,52		0,52
Przedszkole Nr 1 Żurawica	0,1877		0,1877
RAZEM	18,1112		18,1112

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

Batycze

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
1.	Budynek szkoły – nowy	513.413,56		513.413,56
2	Ogrodzenie	14.468,03		14.468,03
3	Droga i place	10.355,70		10.355,70
	Razem	538.237,29		538.237,29

Bolestraszyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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
	Razem	1.026.000,61		1.026.000,61

Buszkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
1.	Budynek szkoły	615.406,10		615.406,10
2.	Budynek gospodarczy	7.207,92	-7.207,92	0
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	-7.207,92	673.591,97

Kosienice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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
	Razem	756.876,71		756.876,71

Maćkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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	0
4.	Budynek gospodarczy przy DN	9.802,32	-9.802,32	0
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	-71.130,50	1.848.470,72

Orzechowce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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
	Razem	441.773,32		441.773,32

Wyszatyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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.	Budynek sala gimnastyczna	1.280.461,69		1.280.461,69
5.	Kanalizacja deszczowa	22.617,08		22.617,08
6.	Drogi i place	58.143,19		58.143,19
7.	Ogrodzenie terenu sali gimnastycznej	14.087,45		14.087,45
	Razem	1.787.402,53		1.787.402,53

Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
1.	Budynek szkoły	815.011,97		815.011,97
2.	Kotłownia	55.841,26		55.841,26
3.	Ogrodzenie z siatki	28.374,47		28.374,47
4.	Oświetlenie na słupach stalowych	9.852,60		9.852,60
5.	Drogi i place	52.401,83		52.401,83
	Razem	961.482,13		961.482,13

Żurawica Nr 2

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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
	Razem	618.661,38		618.661,38

Żurawica – Gimnazjum

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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.	51.705,98		51.705,98
	Razem	5.288.531,85		5.288.531,85

Przedszkole Żurawica Nr 2 „Os. Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
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

.		Stan na 01.01.2009	Zmiany w 2009	Stan na 31.12.2009
	Ogółem	14.893.458,68	78.338,42	14.815.120,26

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

S p r a w o z d a n i e
O przebiegu wykonania dochodów budżetowych gminy
za 2009 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	179.268,00
Dochody wykonane	179.264,54

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	179.268,00
Dochody wykonane.....	179.264,54
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 179.264,54 co stanowi 99,99% w stosunku do planu . Wykonanie stanowi dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
Dochody bieżące	179.264,54
Dochody majątkowe.....	0,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach.....	475.000,00
Dochody wykonane.....	473.984,07

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach.....	15.000,00
Dochody	
wykonane.....	13.984,07
Dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	

Paragraf 0920 Pozostałe Odsetki

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

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

Plan po zmianach.....	460.000,00
Dochody wykonane.....	460.000,00

Dofinansowanie w ramach „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 200-2011, Budowa drogi gminnej Nr 116597R skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0820 Radymno-Walawa-Przemysł etap 2 (Wojewoda)

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** zostały zrealizowane w kwocie 473.984,07 co stanowi 99,79% w stosunku do planu .

Wykonanie stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody bieżące.....	13.984,07
Dochody majątkowe.....	460.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	241.467,43
Dochody wykonane	295.764,80

Rozdział. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan.....	4.000,00
Dochody wykonane.....	2.745,25

Dochody to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych.

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.....	129.589,00
Dochody wykonane.....	148.786,53

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 , wpływy za energię, gaz i wodę od dzierżawców obiektów gminnych (bez podatku VAT)

w tym:

Wpływy z opłaty rocznej za garaże.....	683,55
Wpływy z najmu obiektów mieszkalnych i użytkowych	82.277,08
Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych.....	14.244,31
Wpływy za salę w Wyszatycach.....	2.250,00
Wpływy za salę Orzechowce.....	5.410,00
Wpływy za salę –Dom Komunalny w Ż-ty	2.163,93
Wpływy za halę w Żurawicy	22.952,99
Wpływy za halę w Wyszatycach	470,00
Wpływy za halę w Maćkowicach	428,98
Wynajem auli w Gimnazjum w Żurawicy	5.019,50
Wpływy z mienia wiejskiego w Kosienicach	806,00
Wpływy z mienia wiejskiego w Buszkowicach.....	60,00
Wpływy z mienia wiejskiego w Orzechowcach.....	120,00
Wpływy z obwodów łowieckich.....	1.321,70
Wpływy za energię, gaz i wodę od dzierżawców obiektów gminnych.....	10.578,49
Razem:	148.786,53

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

Plan.....	98.688,03
Dochody wykonane.....	141.463,00

Paragraf 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan.....	390,40
Dochody wykonane.....	320,00

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	5.800,00
Dochody wykonane.....	402,13

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.....	2.047,89
Dochody to wpłaty za gaz i energię za lata ubiegłe(bez podatku Vat)	

Dochody w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **295.764,80** co stanowi **122,48%** 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, dochód z mienia wiejskiego, zwrot kosztów za energię i gaz oraz odsetki od nieterminowych wpłat,

Dochody bieżące	153.981,80
Dochody majątkowe.....	141.783,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	20.000,00
Dochody wykonane	20.847,84

Rozdział. 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	20.000,00
Dochody wykonane.....	20.847,84

Paragraf 0690 –Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	20.000,00
Dochody wykonane.....	20.847,84

Dochody to wpływy z opłat cmentarnych:

Żurawica	3.408,60
Bolestraszyce	4.691,59
Kosienice	1.168,22
Wyszatyce	6.616,82
Buszkowice.....	3.084,11
Maćkowice	1.878,50

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie 20.847,84 co stanowi 104,23 % W stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dochody bieżące.....	20.847,84
Dochody majątkowe.....	0,00

Dział . 750 – Administracja publiczna

Plan	136.118,12
Dochody wykonane	118.974,40

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.....	105.208,00
Dochody wykonane.....	105.208,00

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.....	831,00
Dochody to wpływy z prowizji za dowody osobiste	

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

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	10.000,00
Dochody wykonane.....	10.519,76

Dochody to:

- opłaty za czynności egzekucyjne od:	
- podatku rolnego.....	8.146,21
- środków transportowych.....	17,60
- mienie komunalne.....	61,60
- podatek od nieruchomości.....	2.294,35

Razem:.....10.519,76

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan po zmianach	18.150,00
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	600,00
Dochody wykonane.....	1.155,52

Dochody to wpływy z prowizji z ZUS i US

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

Plan	1.260,12
Dochody wykonane.....	1.260,12

Odszkodowanie z PZU w związku z odszkodowaniem za szkodę samochodu.

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie **118.974,40** co stanowi 87,40 % w stosunku do planu.

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

Dochody bieżące	118.974,40
Dochody majątkowe.....	0,00

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

Plan	31.518,00
Dochody wykonane	31.518,00

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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	1.705,00
Dochody wykonane.....	1.705,00
Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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	29.813,00
Dochody wykonane.....	29.813,00
Dochody to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .	
Dochody w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane w kwocie 31.518,00 co stanowi 100% w stosunku do planu. Dochody stanowi dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców , to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	
Dochody bieżące	31.518,00
Dochody majątkowe.....	0,00

Dział 754 Pozostała działalność

Plan	37.000,00
Dochody wykonane	37.000,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	37.000,00
Dochody wykonane.....	37.000,00

Paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan po zmianach.....	30.000,00
Dochody wykonane.....	30.000,00

Budowa miasteczka ruchu drogowego Buszkowice (dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)

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

Plan po zmianach.....	7.000,00
Dochody wykonane.....	7.000,00

Budowa miasteczka ruchu drogowego Buszkowice (środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego)

Dochody w **dziale 754 Pozostała działalność** zostały zrealizowane w kwocie 37.000,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Dochody bieżące.....	30.000,00
Dochody majątkowe.....	7.000,00

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

Plan	9.251.802,20
Dochody wykonane	9.256.826,50

Rozdział. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan po zmianach	15.000,00
Dochody wykonane.....	2.392,00

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	152,00
Dochody wykonane.....	9,87

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

Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	3.206.417,29
Dochody wykonane.....	3.354.940,02

Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób prawnych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach	185.000,00
Dochody wykonane.....	187.777,90

Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach	14.581,00
Dochody wykonane.....	15.061,00

Dochody to podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	33.300,00
Dochody wykonane.....	24.181,00

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.....	271,00

Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego

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

Plan po zmianach	1.000,00
Dochody wykonane.....	5.979,00

Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych

Paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	151.810,00
Dochody wykonane.....	151.810,00
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.

Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	463.266,00
Dochody wykonane.....	532.188,93
Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach	1.104.700,00
Dochody wykonane.....	1.010.521,24
Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach	1.812,00
Dochody wykonane.....	1.825,88
Dochody to podatek leśny od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	72.940,00
Dochody wykonane.....	114.086,28
Dochody to podatek od środków transportowych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	18.000,00
Dochody wykonane.....	9.120,00
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	160.000,00
Dochody wykonane.....	129.803,37
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego	

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

Plan po zmianach	21.719,00
Dochody wykonane.....	32.638,50
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych	

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

Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan po zmianach	30.000,00
Dochody wykonane.....	31.556,47
Dochody to wpływy z opłaty skarbowej.	

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan po zmianach 360.000,00

Dochody wykonane..... 340.703,08

Dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan po zmianach 90.291,91

Dochody wykonane..... 90.291,91

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 21.079,00

Dochody wykonane..... 6.951,00

Dochody to wpływy z opłat lokalnych, zezwolenie na działalność gospodarczą,

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

Plan po zmianach 1.200,00

Dochody wykonane..... 0,00

Brak wykonania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan po zmianach 3.114.225,00

Dochody wykonane..... 2.830.823,00

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 183.109,00

Dochody wykonane..... 383.895,05

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 9.256.826,50 co stanowi 100,05 % 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 9.256.826,50

Dochody majątkowe..... 0,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan. 11.594.006,00

Dochody wykonane 11.594.006,00

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

Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach	9.134.228,00
Dochody wykonane.....	9.134.228,00
Dochody to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo do tut. Urzędu.	

Rozdział. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf. 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan po zmianach	81.833,00
Dochody wykonane.....	81.833,00

Środki na uzupełnienie dochodów gminy – rozliczenie z Ministerstwa

Rozdział. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach	2.377.945,00
Dochody wykonane.....	2.377.945,00

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

Dochody w **Dziale 758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w kwocie 11.594.006,00 w stosunku do planu w 100%. Dochody stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza.

Dochody bieżące	11.594.006,00
Dochody majątkowe.....	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	477.546,19
Dochody wykonane	441.815,40

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	790,93

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

Plan po zmianach	42.000,00
Dochody wykonane.....	41.998,28

Realizacja programu Radosna szkoła - zakup pomocy dydaktycznych dla szkół

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

Plan po zmianach	3.701,69
Dochody wykonane.....	3.701,69

Dochody to środki z odszkodowania ERGO HESTIA za szkodę powstałą na ogrodzeniu przy Szkole Podstawowej w Buszkowicach.

Rozdział. 80104 Przedszkola

Paragraf 0830– Wpływy z usług

Plan po zmianach	173.800,00
Dochody wykonane.....	138.783,00

Dochody to wpłaty rodziców za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach

Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan po zmianach	1.860,00
Dochody wykonane.....	1.872,00

Dochody to darowizny na rzecz Przedszkola Nr 1 w Żurawicy.

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

Plan po zmianach	43.935,00
Dochody wykonane.....	42.420,00

Dochody to:

- dotacja z Gminy Rokietnica zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kosienicach3.030,00
- dotacja z Gminy Orły zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Nr 1 w Żurawicy36.360,00
- dotacje gminy miejskiej Przemyśl zgodnie z porozumieniem z w zakresie refundowania kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Wyszatycach.....3.030,00

Rozdział. 80110 Gimnazja**Paragraf 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Plan po zmianach	485,50
Dochody wykonane.....	485,50

Dochody to środki przeznaczone na seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanej dla Gimnazjum Wyszatyce

Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan po zmianach	200.000,00
Dochody wykonane.....	200.000,00

Dotacja otrzymana na budowę Sali gimnastycznej w Orzechowcach

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł**

Plan po zmianach	11.500,00
Dochody wykonane.....	11.500,00

Tytułem wypłaty odszkodowania z PZU za szybę w autobusie

Rozdział. 80195 – Pozostała działalność**Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan po zmianach	264,00
Dochody wykonane.....	264,00

Dochody to dotacja na podnoszenie jakości oświaty – prace komisji kwalifikującej i egzaminacyjnej powołanej do uzgadniania wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały zrealizowane w kwocie 441.815,40 co stanowi 92,52 % w stosunku do planu. Główną pozycją wykonania są wpływy z opłat za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach, dotacja z Gminy Rokietnica i z Gminy Orły i z gminy Miejskiej Przemysł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w ramach porozumienia, odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego dla Szkoły Podstawowej w Buszkowicach, dotacja dla akcji zdecentralizowanych dla Gimnazjum w Wyszatycach i darowizny rodziców dla Przedszkola Nr 1 w Żurawicy.

Dochody bieżące.....	241.815,40
Dochody majątkowe.....	200.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	5.199.194,82
Dochody wykonane	5.203.899,07

Rozdział. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	1.558,37

Dochody to odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego.

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	3.798.798,00
Dochody wykonane.....	3.798.798,00

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	21.195,00
Dochody wykonane.....	27.121,12

Dochody to 50 % dochodów z zaliczki alimentacyjnej należnej jst a wpłacanej przez komornika i dochody z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan po zmianach	33.000,00
Dochody wykonane.....	29.931,36

Dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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	8.363,00
Dochody wykonane.....	8.363,00

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

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

Plan po zmianach	4.558,00
Dochody wykonane.....	4.558,00

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	74.469,00
Dochody wykonane.....	74.468,81

Dochody to dotacje na zasiłki stałe w ramach zadania zleconego.

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

Plan po zmianach	728.515,00
Dochody wykonane.....	728.515,00

Dochody to dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w ramach zadania własnego.

Paragraf. 2039 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	8.240,00
Dochody wykonane.....	8.240,00

Dochody to dotacja celowa na realizację programu systemowego w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf. 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	118,00

Dochody to prowizja z Urzędu Skarbowego

Paragraf. 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Plan po zmianach	129.849,43
Dochody wykonane.....	129.849,43

Dotacja na projekt systemowy „ Czas na aktywność w Gminie Żurawica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Paragraf. 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Plan po zmianach	6.874,39
Dochody wykonane.....	6.874,39

Dotacja na projekt systemowy „ Czas na aktywność w Gminie Żurawica” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, udział własny

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

Plan po zmianach	167.600,00
Dochody wykonane.....	167.600,00

Dochody to dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania własnego.

Rozdział. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf. 0830– Wpływy z usług

Plan po zmianach 700,00
Dochody wykonane..... 815,00

Dochody to wpłaty za usługi opiekuńcze.

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 15.883,00
Dochody wykonane..... 15.883,00

Dochody to dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan po zmianach 0,00

Dochody wykonane..... 55,59

Dochody i prowizje 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 201.150,00
Dochody wykonane..... 201.150,00

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 5.203.899,07co stanowi **100,09 %** 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.....5.203.899,07

Dochody majątkowe.....0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 481.996,86

Dochody wykonane 455.632,21

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 387.391,00

Dochody wykonane..... 361.026,35

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	94.605,86
Dochody wykonane.....	94.605,86
Realizacja programu „Uczeń na Wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.	
Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zrealizowane w kwocie 455.632,21 co stanowi 94,53% w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe na stypendia.	
Dochody bieżące.....	455.632,21
Dochody majątkowe.....	0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.524.337,71
Dochody wykonane	2.018.862,48

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Plan po zmianach	26.615,00
Dochody wykonane.....	24.466,20
Dochody to darowizny ludności na kanalizację:	
Żurawica	10.731,71
Bolestraszyce.....	7.236,72
Orzechowce	6.497,77
Razem.....	24.466,19

Paragraf. 6208 – Dotacje rozwojowe

Plan po zmianach	2.439.340,71
Dochody wykonane.....	1.991.704,48
Dochody to środki na „Poprawę Infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawic, Orzechowce gmina Żurawica” w ramach Programu Operacyjnego finansowanego z Unii Europejskiej.	

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Paragraf. 0870– Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan po zmianach	3.000,00
Dochody wykonane.....	2.691,80
Wpływy ze sprzedaży kontenerów	

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf. 6298– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł

Plan po zmianach	49.382,00
Dochody wykonane.....	0,00
Realizacja tego zadania w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1783 Rokietnica – Maćkowice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, merytorycznie została wykonana.	

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

Paragraf. 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan po zmianach	6.000,00
Dochody wykonane.....	0,00
Brak wykonania	
Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w kwocie 2.018.862,48 co stanowi 79,98% w stosunku do planu. Dochody to darowizny ludności na budowę kanalizacji.	
Dochody bieżące.....	27.158,00
Dochody majątkowe.....	1.991.704,48

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	11.700,00
Dochody wykonane	11.700,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Plan po zmianach	6.700,00
Dochody wykonane.....	6.700,00

Dochody to :

darowizna na Dni Żurawica i 100- lecie Straży Pożarnej.....400,00

darowizna na rekonstrukcję historyczną II wojny światowej6.300,00

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 środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na obsługę imprez powiatowych przez Dętą orkiestrę hufca ZHP

Dochody w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zrealizowane w kwocie 11.700,00 co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Dochody to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na obsługę imprez powiatowych przez Dętą orkiestrę hufca ZHP i darowizna na Dni Żurawica i 100- lecie Straży Pożarnej oraz rekonstrukcje historyczną II wojny światowej.

Dochody bieżące.....	11.700,00
Dochody majątkowe.....	0,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	0,00
Dochody wykonane	229,42

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Paragraf. 0920- Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	49,92

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

Plan po zmianach	0,00
Dochody wykonane.....	179,50

Zwrot dotacji z klubu sportowego Karate.

Ogólnie zrealizowane dochody 98,30%.

Wykonanie dochodów30.140.324,73

Plan 30.660.955,33

Wykonanie 30.140.324,73

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 233.534,00
Wykonanie 228.096,48

Rozdział. – 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach 28.472,00
Wydatki wykonane 24.381,45

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 750,00
Wydatki wykonane 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 122,00
Wydatki wykonane 0,00

Brak wykonania

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 17.000,00
Wydatki wykonane 14.677,82

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 10.000,00
Wydatki wykonane 9.660,00

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 600,00
Wydatki wykonane 43,63

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

Plan po zmianach 25.794,00
Wydatki wykonane 24.450,49

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

Plan po zmianach 25.794,00
Wydatki wykonane 24.450,49

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

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 179.268,00
Wydatki wykonane 179.264,54

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 440,80
Wydatki wykonane 437,86

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 71,14
Wydatki wykonane 70,62

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 2.882,50
Wydatki wykonane 2.882,50

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 175.873,56

Wydatki wykonane 175.873,56

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

Wydatki w dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie 228.096,48 co stanowi 97,67% w stosunku do planu.

Rozdział. – 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące 24.381,45

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące 24.450,49

W tym dotacje 24.450,49

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 179.264,54

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.390,98

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

Plan 208.396,85

Wykonanie 208.396,85

Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody

Plan po zmianach 208.396,85

Wydatki wykonane 208.396,85

Paragraf. 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach 208.396,85

Wykonanie 208.396,85

Wydatki związane dopłatą 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 **208.396,85** co stanowi 100 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące 208.396,85

w tym:

- dotacje 208.396,85

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.369.434,00

Wykonanie 3.239.302,25

Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach 420.000,00

Wykonanie 344.553,12

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 420.000,00
Wykonanie 344.553,12

Wydatki związane jest usługami transportowymi świadczonymi przez PKS

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach 690.000,00
Wykonanie 687.386,93

Paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan po zmianach 180.000,00
Wykonanie 179.918,77

Realizacja związana z pomocą finansową dla Powiatu Przemyskiego

- na remont drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica –Maćkowice od drogi woj. wykonanie nawierzchni z masy min. asf. 99.995,35

- na remont drogi powiatowej Nr 2417R Żurawica-Bolestraszyce, wykonanie nawierzchni z masy min. asf. między Żurawica a m. Bolestraszyce 79.923,42

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

Plan po zmianach 510.000,00
Wykonanie 507.468,16

Realizacja związana jest z pomocą finansowa dla Powiatu Przemyskiego

Przebudowa drogi Radymno – Walawa wykonanie nawierzchni z masy min. asf. Między Wyszatycy a m. Walawa 99.978,64

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820 Radymno-Walawa-Przemysł w m. Buszkowiczki 19.173,16

Przebudowa drogi powiatowej Kosienice-Ciemierzowice od drogi woj. wykonanie nawierzchni z masy min. asf..... 279.987,99

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820 Radymno-Walawa-Przemysł w m Bolestraszyce..... 19.170,09

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820 Radymno-Walawa-Przemysł w m Buszkowice..... 19.159,03

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2107R Orzechowce –Małkowie w m. Orzechowce..... 19.999,25

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2124 Żurawica – Buszkowice w m. Żurawica..... 10.000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2107 Orzechowce- Małkowie..... 40.000,00

RAZEM 507.468,16

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach 2.197.400,00
Wykonanie 2.148.278,96

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 53.767,25
Wykonanie 52.358,84

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..... 627.631,95
Wykonanie 612.663,48

Miejscowość	Plan	Wykonanie	
Remont drogi Batycze	110.000,00	109.834,42	
Remont drogi Bolestraszyce	33.900,00	33.836,70	
Remont drogi Buszkowice	17.232,75	17.137,95	
Remont drogi Buszkowiczki	10.000,00	9.965,90	
Remont drogi Kosienice	58.000,00	56.876,08	
Remont drogi Maćkowice	98.500,00	98.467,12	
Remont drogi Orzechowce	110.000,00	109.939,32	
Remont drogi Wyszatyce	39.000,00	32.398,40	
Remont drogi Żurawica	109.999,20	103.522,49	
Remont drogi do Pałacu Maćkowice	25.000,00	24.988,04	
Wykonanie chodnika w Żurawicy ul. Wyszzyńskiego	16.000,00	15.697,06	
Razem	627.631,95	612.663,48	Parag raf. 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Plan po zmianach.....	2.000,80
Wykonanie	2.000,80

Prowadzenie ewidencji dróg i projektowanie organizacji ruchu

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach.....	1.514.000,00
Wykonanie	1.481.255,84

Budowa drogi gminnej Nr 116597R od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0820 Radymno-Walawa – Przemysł plan-983.000,00, wykonanie - 952.988,28

Przebudowa drogi gminnej Wyszatyce Nr 116601R oraz 116606R objęte WPI plan - 531.000,00 wykonanie - 528.267,56

Rozdział. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	25.000,00
Wykonanie	25.000,00

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	25.000,00
Wykonanie	25.000,00

Wydatki związane są remontem drogi wewnętrznej przy Przedszkolu na osiedlu WIARUS w Żurawicy

Rozdział. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	20.000,00
Wykonanie	20.000,00

Paragraf 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan po zmianach	20.000,00
Wykonanie	20.000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego przy remoncie drogi powiatowej Maćkowice-Trójczyce

<u>Rozdział 60095- Pozostała działalność</u>	
Plan po zmianach	17.034,00
Wykonanie	14.083,24
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	480,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	74,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	
Plan po zmianach	3.920,00
Wykonanie	3.920,00
Wykonanie związane jest z: remontem promu .	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	4.680,00
Wykonanie	4.186,87
Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymanie czystości na przystankach oraz promu w Wyszatycach	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	1.900,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	5.280,00
Wykonanie	5.276,37
Realizacja wydatków jest związane z opłatą za przegląd promu .	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	700,00
Wykonanie	700,00
Wydatki związane z ubezpieczeniem promu.	

Wydatki w dziale **600 Transport i łączność** zostały wykonane w kwocie 3.239.302,25 co stanowi 96,14 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące 344.553,12

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące 179.918,77

W tym:

Dotacje 179.918,77

Wydatki majątkowe 507.468,16

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 667.023,12

Wydatki majątkowe 1.481.255,84

Rozdział. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące 25.000,00

Rozdział. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 20.000,00

W tym:

Dotacje: 20.000,00

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące	14.083,24
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.920,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	714.392,97
Wykonanie	498.954,34

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	714.392,97
Wykonanie	498.954,34

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	5.280,00
Wykonanie	2.198,39

Wykonanie związane z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	809,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	33.000,00
Wykonanie	26.602,35

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	81.719,48
Wykonanie	67.395,66

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	240.000,00
Wykonanie	174.575,64

Wykonanie związane jest zakupem energii.

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	94.000,00
Wykonanie	58.367,14

Wydatki związane są z : remontem bieżącym w poszczególnych obiektach gminnych

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	142.000,00
Wykonanie	101.588,10

Wykonanie związane jest z usługami w zakresie:

funkcjonowania obiektów gminnych	27.125,10
usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały)	26.700,00
opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	44.835,00
wykonanie MPZP na terenie gminy	2.928,00

Razem

Paragraf. 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	2.055,50

Wydatki związane są z opłatą czynszową za pomieszczenia biurowe.

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	85.784,49
Wykonanie	52.383,76
Wydatki związane są:	
- z ubezpieczeniem budynków	15.500,01
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	36.883,75

Paragraf. 4480 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	800,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	25.000,00
Wykonanie	13.787,80
Wydatki związane są z	
Zakupem sprzętu do koszenia	8.213,00
Wypem gruntów	5.574,80

Wydatki w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zostały wykonane w kwocie 498.954,34 co stanowi 69,84 % w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące	485.166,54
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.800,74
Wydatki majątkowe	13.787,80

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	408.514,00
Wykonanie	377.899,66

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan po zmianach	84.000,00
Wykonanie	66.258,92

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	192,85

Zakup materiałów do opracowań geodezyjno kartograficznych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	69.900,00
Wykonanie	59.155,53
<i>Wykonanie związane jest z usługi w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych, wyceny.</i>	

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	4.592,54

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

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach	3.100,00
Wykonanie	2.318,00

Realizacja wydatków związana jest z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach 324.514,00

Wykonanie 311.640,74

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 1.120,00

Wykonanie 966,98

Wykonanie związane jest ze składkami ubezpieczenia społecznego.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 294,00

Wykonanie 49,25

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach 12.000,00

Wykonanie 11.386,00

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 21.800,00

Wykonanie 20.164,17

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

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 6.000,00

Wykonanie 4.361,27

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

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 23.500,00

Wykonanie 21.949,26

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 9.000,00

Wykonanie 2.584,25

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 250.800,00

Wykonanie 250.179,56

Wydatki związane są z budową Domu Przedpogrzebowego Ż-ca Dolna.....

Wydatki w **Dziale 710 działalność usługowa** zostały wykonane w kwocie 377.899,66 co stanowi 92,51% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące 66.258,92

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące **61.461,18**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.402,23

Wydatki majątkowe 250.179,56

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan	4.193.446,12
Wykonanie	3.929.024,45
Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach	297.246,18
Wykonanie	273.647,90
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan po zmianach	500,00
Wykonanie	366,88
Realizacja wydatków jest związana z świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów bhp	
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	215.500,00
Wykonanie	204.143,06
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	16.000,00
Wykonanie	14.249,19
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj."13"	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	40.500,00
Wykonanie	32.681,42
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	6.245,00
Wykonanie	5.271,17
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	3656,00
Wykonanie	3.623,52
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	2.069,05
Wykonanie	2.069,05
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania administracji.	
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach.....	430,95
Wykonanie	375,50
Realizacja wydatków jest związana z zakupem usług zdrowotnych	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach.....	345,18
Wykonanie	345,18
Wykonanie związane jest z opłatą za przesyłki pocztowe.	
Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach.....	1.000,00
Wykonanie	1.000,00

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 3.000,00

Wykonanie 2.993,09

Wykonanie związane jest delegacjami pracowników

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 4.000,16

Wykonanie 4.000,16

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 560,00

Realizacja wydatków związana jest ze szkoleniami pracowników.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 370,10

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 2.499,84

Wykonanie 1.599,58

Realizacja wydatków jest związana z zakupem komputerowych, w tym programów i licencji

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

Plan po zmianach 175.654,12

Wykonanie 159.814,42

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 157.854,12

Wykonanie 157.318,24

Wykonanie związane z jest wypłatą diet dla przewodniczącego, zastępców, komisji rady, i sołtysom

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 5.000,00

Wykonanie 1.761,35

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi rady i komisji.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 1.000,00

Wykonanie 0,00

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach..... 1.000,00

Wykonanie 734,83

Realizacja wydatków związana jest z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 100,00

Wykonanie 0,00

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach 100,00
Wykonanie 0,00

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 100,00
Wykonanie 0,00

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 500,00
Wykonanie 0,00

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 0,00

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

Plan po zmianach 3.688.184,82
Wykonanie 3.480.572,89

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 18.000,00
Wykonanie 15.510,83

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 42.500,00
Wykonanie 42.280,00

Wykonanie związane jest wypłata ryczałtów dla sołtysów.

Paragraf. 3050 – Zasądzone renty

Plan po zmianach 9.600,00
Wykonanie 9.600,00

Wykonanie związane jest z rentą P. Staszkiwicz.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 2.230.000,00
Wykonanie 2.172.932,40

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 148.939,00
Wykonanie 148.939,00

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

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 372.000,00
Wykonanie 324.331,06

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 64.800,00
Wykonanie 62.707,80

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach 94.000,00
Wykonanie 90.337,60

Wykonanie związane jest ze składką na PFRON

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 8.000,00
Wykonanie 4.771,00

Wykonanie związane jest z obsługą centrali telefonicznej w ramach umowy zlecenia.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 106.000,00
Wykonanie 90.328,19

Wykonanie związane jest z zakupem:

- materiałów biurowych i środków czystości 15.581,74
- paliwa do samochodu i kosiarek 14.558,06
- prasy, publikacji, informatorów, kalendarzy 10.593,55
- pozostałych zakupów materiałów i wyposażenia 49.594,84

Razem 90.328,19

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 65.810,00
Wykonanie 47.552,10

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

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 9.290,12
Wykonanie 4.849,22

Wykonanie związane z zakupem usług remontowych.

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 6.470,00
Wykonanie 6.244,76

Wykonanie związane jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 181.000,00
Wykonanie 156.695,08

Wykonanie związane jest z:

- opłatami pocztowymi, RTV, 58.586,89
- konwojem gotówki do banku 1.372,50
- opłatami za szkoły..... 9.125,10
- usługami prawniczymi..... 30.744,00
- wydawaniem gazetki, usługami introligatorskimi..... 12.700,00
- ogłoszeniami w prasie , obwieszczeniami , ekspertyzami..... 1.378,87
- obsługą bankową..... 7.200,00
- administracją programów komputerowych..... 14.945,63
- bieżącymi usługami w zakresie funkcjonowania administracji..... 20.642,09

Razem..... 156.695,08

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach 6.000,00
Wykonanie 4.989,60

Wykonanie związane jest z zakupem usług dostępu do sieci Internet.

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

Plan po zmianach 32.475,00

Wykonanie 27.566,62

Wykonanie związane jest z opłatami za telefony komórkowe

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

Plan po zmianach 33.000,00

Wykonanie 24.545,69

Wykonanie związane jest z opłatami za telefony stacjonarne

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 28.000,00

Wykonanie 23.978,01

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 1.000,00

Wykonanie 782,39

Wykonanie jest związane z wypłatą na podróże służbowe zagraniczne.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 7.000,00

Wykonanie 4.669,52

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem nieruchomości i mienia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 99.420,75

Wykonanie 99.420,75

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS.

Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach 6.000,00

Wykonanie 4.787,23

Wykonanie związane jest z kosztami egzekucyjnymi od ściąganych należności podatkowych.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 11.879,95

Wykonanie 10.522,48

Realizacja wydatków jest związana ze szkoleniami pracowników.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 7.000,00

Wykonanie 6.177,30

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 25.000,00

Wykonanie 22.142,24

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

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 75.000,00

Wykonanie 73.912,02

Realizacja wydatków związane jest z zakupem samochodu i mebli biurowych.

<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	
Plan po zmianach	32.361,00
Wykonanie	14.989,24
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	12.361,00
Wykonanie	12.361,00
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	20.000,00
Wykonanie	2.628,24
Realizacja wydatków związana jest z opłatą za rezerwację częstotliwości.	

Wydatki w **Dziale 750 Administracja publiczna** zostały wykonane w kwocie 3.929.024,45 co stanowi 93,68 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

<u>Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	
Wydatki bieżące	273.647,90
W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256.344,84
<u>Rozdział. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Wydatki bieżące	159.814,42
<u>Rozdział. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	
Wydatki bieżące	3.406.660,87
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.713.681,26
Wydatki majątkowe	73.912,02
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	12.361,00
W tym:	
Wydatki majątkowe	2.628,24

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

Plan	31.518,00
Wykonanie	31.518,00

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

Plan po zmianach	1.705,00
Wykonanie	1.705,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	1.705,00
Wykonanie	1.705,00

Wykonanie związane jest zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	29.813,00
Wykonanie	29.813,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 18.360,00

Wykonanie 18.360,00

Wykonanie związane jest

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 951,75

Wykonanie 951,75

Brak realizacji

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 148,62

Wykonanie 148,62

Brak realizacji.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 6.869,50

Wykonanie 6.869,50

Wykonanie związane jest z obsługą centrali telefonicznej w ramach umowy zlecenia.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 2.597,18

Wykonanie 2.597,18

Wykonanie związane jest z zakupem: materiałów i wyposażenia.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach 243,02

Wykonanie 243,02

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach 642,93

Wykonanie 642,93

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

Wydatki w **Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały wykonane w kwocie **31.518,00** co stanowi 100% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące 1.705,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące 29.813,00

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.969,87

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 234.635,00

Wykonanie 199.089,69

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan po zmianach 6.000,00

Wykonanie 6,000,00

Paragraf. 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	
Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	6.000,00
Wykonanie jest związane z wpłatą na fundusz celowy dla policji	
Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach	161.050,00
Wykonanie	129.140,27
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan po zmianach	14.300,00
Wykonanie	14.185,38
Wykonanie związane jest z zakupem pełnego umundurowania dla członków OSP.	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	525,00
Wykonanie	525,00
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	25,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	45.695,00
Wykonanie	45.190,50
Wynagrodzenie kierowców w ramach umowy zlecenie.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	43.000,00
Wykonanie	32.467,69
Wykonanie związane jest z zakupem paliwa, części do samochodów, materiałów budowlanych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania OSP w tym:	
- OS Wyszatyce	2.569,08
- OSP Bolestraszyce	13.889,41
- OSP Batycze	89,99
- OSP Żurawica.....	7.522,83
- OSP Orzechowce	4.719,33
- OSP Buszkowice	1.251,72
- OSP Maćkowice.....	2.425,33
Razem	32.467,69
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	16.000,00
Wykonanie	7.189,73
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę.	
Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	19.505,00
Wykonanie	14.204,10
Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych.	
Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	225,00
Wykonanie wydatków związane jest z zakupem usług zdrowotnych.	

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	7.000,00
Wykonanie	6.900,87
Wykonanie związane z badaniami technicznymi pojazdów.	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	800,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4420 Podróże służbowe zagraniczne	
Plan po zmianach	200,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	13.000,00
Wykonanie	8.252,00
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem drużyn, samochodów, budynków.	
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	
Plan po zmianach	30.585,00
Wykonanie	26.949,42
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	160,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	25,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	10.698,26
Wykonanie	10.450,06
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia .	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	367,89
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	500,00
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	500,00
Wykonanie	500,00
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	576,73
Wykonanie związane z delegacjami pracownika.	
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	400,00
Wykonanie	253,00

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	14.301,74
Wykonanie	14.301,74
Zakup agregatu dla potrzeb zarządzania	

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	37.000,00
Wykonanie	37.000,00

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	37.000,00
Wykonanie	37.000,00

Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Buszkowice

Wydatki w **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały wykonane w kwocie **199.089,69**co stanowi 84,85 % w stosunku do planu.

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Wydatki bieżące	6.000,00
W tym:	
Dotacje	6.000,00

Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące	129.140,27
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.715,50

Rozdział. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące	12.647,68
Wydatki majątkowe	14.301,74

Rozdział. 75495 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe	37.000,00
-------------------	-----------

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

Plan	57.800,40
Wykonanie	48.447,61

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan po zmianach	57.800,40
Wykonanie	48.447,61

Paragraf. 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Plan po zmianach	52.000,40
Wykonanie	47.360,90

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	300,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 1.500,00

Wykonanie 811,82

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach 3.000,00

Wykonanie 274,89

Wykonanie związane jest z kosztami postępowania sądowego.

Wydatki w **Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zostały wykonane w kwocie **48.447,61** co stanowi 83,82% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące 48.447,61

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.360,90

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 267.260,00

Wykonanie 156.686,76

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

Plan po zmianach 267.260,00

Wykonanie 156.686,76

Paragraf. 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

Plan po zmianach..... 267.260,00

Wykonanie 156.686,76

Wykonanie związane jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wydatki w **Dziale 757 Obsługa długu publicznego** zostały wykonane w kwocie 156.686,76 co stanowi 58,63% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące..... 156.686,76

w tym :

– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego..... 156.686,76

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 45.000,00

Wykonanie 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach 45.000,00

Wykonanie 0,00

Paragraf 4810 Rezerwy	
Plan po zmianach.....	35.000,00
Wykonanie	0,00
Planowana rezerwa.	
Paragraf 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Plan po zmianach.....	10.000,00
Wykonanie	0,00
Wydatki w Dziale 758 Różne rozliczenia nie zostały wykonane	
Wydatki bieżące.....	0,00
Wydatki majątkowe.....	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	14.301.724,11
Wykonanie	13.788.772,19

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach.....	6.406.859,83
Wydatki wykonane	6.229.832,74

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

Plan po zmianach	12.912,00
Wykonanie	8.608,00

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

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

Plan po zmianach.....	3.614,19
Wykonanie	3.614,19

Wykonanie jest związane zwrotem dotacji.

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	332.750,00
Wykonanie	323.118,86

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	3.835.875,68
Wykonanie	3.815.544,68

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

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	285.513,53
Wykonanie	285.513,53

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

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	681.100,00
Wykonanie	664.916,94

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	110.200,00
Wykonanie	105.489,91
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	26.400,00
Wykonanie	23.570,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w/g umów zlecenia w ramach świadczonych usług w zakresie obsługi szkół, instruktorów muzyki ,plastyki i tańca w SP. Buszkowice ,SP. Żurawica Nr 1i SP Orzechowce	

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	113.765,93
Wykonanie	102.739,11
Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków oraz wyposażenia i opał.	

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach	61.353,33
Wykonanie	58.499,36
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj : mapy, wydawnictwa fachowe i książki.	

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	339.415,13
Wykonanie	272.866,89
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz i wodę	

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	270.101,69
Wykonanie	252.250,56

Szkoła Bolestraszyce :

- Przebudowa kotłowni	82.294,86
- Bieżące drobne remonty, naprawy,	2.215,28

Szkoła Buszkowice:

- Bieżące remonty naprawy	41.462,59
---------------------------	-----------

Szkoła Kosienice:

- Bieżące remonty naprawy	29.890,59
---------------------------	-----------

Szkoła Maćkowice:

- Bieżące remonty, naprawy	4.556,73
----------------------------	----------

Szkoła Orzechowce:

- Bieżące roboty,.	2.826,87
--------------------	----------

Szkoła Wyszatyce:

- Bieżące roboty remontowe pomieszczeń i naprawy	12.996,19
--	-----------

Szkoła Żurawica nr 1 :

- Prace związane wymiana stropodachu	33.459,51
- Bieżące naprawy i roboty remontowe	29.865,02

Szkoła Żurawica nr 2:

- Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń	12.682,92
--	-----------

Razem .**252.250,56**

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 4.350,00

Wykonanie 2.270,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 57.621,79

Wykonanie 48.560,21

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , bankowymi, za ścieki, przeglądami okresowymi oraz dofinansowanie imprez urządzanych w ramach programów nauczania i wychowywania

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach 3.280,00

Wykonanie 2.844,00

Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet

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

Plan po zmianach 13.700,00

Wykonanie 11.462,37

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 6.050,00

Wykonanie 3.578,22

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi dyrektorów, nauczycieli oraz ryczałty samochodowe dyrektorów zespołu szkół.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 5.976,05

Wykonanie 4.407,54

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków , wyposażenia i komputerów,

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 222.511,89

Wykonanie 222.511,89

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

Paragraf 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan po zmianach 38,62

Wykonanie 38,62

Wykonanie jest związane z odsetkami od dotacji.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.800,00

Wykonanie 1.085,24

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

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

Plan po zmianach 3.800,00

Wykonanie 2.877,26

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero

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

Plan po zmianach 9.080,00

Wykonanie 7.843,16

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek oraz licencji

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 5.650,00

Wykonanie 5.622,20

Szkoła Podstawowa w Buszkowicach Budowa miasteczka ruchu drogowego - 5.622,20

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach..... 533.113,25

Wydatki wykonane 504.302,87

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 34.946,61

Wykonanie 33.130,59

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 330.867,17

Wykonanie 319.076,99

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, obsługi

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 22.717,07

Wykonanie 22.717,07

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

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 60.500,00

Wykonanie 53.788,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników oddziałów przedszkolnych.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 9.750,00

Wykonanie 8.119,34

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 12.948,00

Wykonanie 11.803,61

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

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 7.700,00

Wykonanie 5.650,03

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

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 9.000,00

Wykonanie 9.000,00

Wykonanie związane jest z opłatami za energią elektryczną, gaz i wodę

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 1.400,00

Wykonanie 400,00

Wykonanie związane jest z z wykonaniem kosztorysu na remont

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 480,00

Wykonanie 0,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 15.700,00

Wykonanie 15.000,00

Wykonanie związane jest z wynajęciem pomieszczeń

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

Plan po zmianach 1.200,00

Wykonanie 1.116,13

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 300,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 24.004,40

Wykonanie 24.004,40

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 28,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

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

Plan po zmianach 600,00

Wykonanie 468,71

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero

Rozdział. 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach..... 1.518.790,00

Wydatki wykonane 1.402.436,97

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

Plan po zmianach 173.043,92

Wykonanie 87.155,85

Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do : Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe” i Publiczne Przedszkola Zgromadzenia Sióstr

Felicjanek - 83.416,77, oraz dla gminy Rokietnica na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Sióstr Służebniczek w Tapinie – 3.739,08

Paragraf 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan po zmianach	340.875,00
Wykonanie	340.875,00
Wykonanie związane jest dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu	
Przedszkola Kosienice	113.625,00
Przedszkola Bolestraszyce.....	113,625,00
Przedszkola Wyszatyce	113.625,00
<hr/>	
Razem	340.875,00

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	30.050,00
Wykonanie	29.784,13
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	571.054,73
Wykonanie	569.965,79
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.	

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	38.504,29
Wykonanie	38.504,29
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	95.939,68
Wykonanie	95.523,83
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym nauczycieli i pracowników obsługi.	

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	15.822,50
Wykonanie	15.192,66
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	2.897,82
Wykonanie	2.447,82
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w/g umów zlecenia w ramach świadczonych usług w zakresie obsługi przedszkoli,	

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	24.705,60
Wykonanie	22.796,03
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.	

Paragraf. 4220 Zakup środków żywności

Plan po zmianach	70.000,00
Wykonanie	64.423,31
Wykonanie związane jest z zakupem środków żywności.	

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach	4.100,00
Wykonanie	3.632,19
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.	

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach..... 59.111,08

Wykonanie 45.932,59

Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach..... 48.209,44

Wykonanie 46.400,35

W tym

Przedszkole Żurawica nr 1:

- Bieżące naprawy i roboty remontowe pomieszczeń 24.917,37

Przedszkole Żurawica nr 2:

- Bieżące naprawy, rob. remontowe i wymiana okien 21.482,98

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 1.300,00

Wykonanie 613,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 9.060,00

Wykonanie 6.817,60

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, RTV, za ścieki bieżącymi przeglądami okresowymi

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach 50,00

Wykonanie 0

Brak wykonania

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

Plan po zmianach 1.900,00

Wykonanie 1.245,16

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 400,00

Wykonanie 153,72

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 300,00

Wykonanie 211,90

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniami budynków i wyposażenia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 29.725,94

Wykonanie 29.725,94

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 200,00

Wykonanie 113,40

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

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

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 430,01

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego

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

Plan po zmianach	1.040,00
Wykonanie	492,40

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek oraz licencji

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach.....	4.832.325,01
Wydatki wykonane	4733.306,79

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

Plan po zmianach	11.436,00
Wykonanie	9.296,00

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

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	168.670,00
Wykonanie	164.787,13

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	2.141.183,74
Wykonanie	2.120.170,85

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	153.271,89
Wykonanie	153.271,89

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	373.850,00
Wykonanie	368.831,72

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	60.600,00
Wykonanie	58.914,02

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**Niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	4.100,00
Wykonanie	3.428,00

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	34.480,00
Wykonanie	34.480,00

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	60.920,82
Wykonanie	58.065,28

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

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach 8.800,00

Wykonanie 5.752,46

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

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach..... 160.726,03

Wykonanie 121.542,45

Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej , gazu i wody

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach..... 66.190,00

Wykonanie 62.094,78

-- Gimnazjum Maćkowice

- Bieżące naprawy i konserwacje 8.553,88

- Gimnazjum Orzechowce

- Bieżące remonty, naprawy i konserwacje 14.309,51

-Gimnazjum Żurawica

Bieżące naprawy i konserwacje 3.909,16

- Gimnazjum Wyszatyce

- Bieżące remonty pomieszczeń , naprawy i konserwacje 35.322,23

Razem**62.094,78****Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan po zmianach 1.800,00

Wykonanie 1.489,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 29.140,00

Wykonanie 22.146,40

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, za ścieki ,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 2.120,00

Wykonanie 1.442,00

Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet

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

Plan po zmianach 4.706,78

Wykonanie 3.412,90

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 4.500,00

Wykonanie 2.854,86

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

Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach 1.700,00

Wykonanie 1.686,03

Wykonanie związane jest z podróżą służbową nauczyciela w ramach wyjazdu do Holandii w celu podpisania umowy o współpracy szkół.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 7.000,00

Wykonanie 6.560,82

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 120.862,25

Wykonanie 120.862,25

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 4580 – Pozostałe odsetki

Plan po zmianach 200,00

Wykonanie 136,14

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.516,00

Wykonanie 1.036,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

Paragraf. 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 485,50

Wykonanie 485,50

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 2.800,00

Wykonanie 2.073,56

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero

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

Plan po zmianach 8.344,00

Wykonanie 7.013,88

Wykonanie związane jest z zakupem tuszów i tonerów do drukarek

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 1.402.922,00

Wykonanie 1.401.472,87

-Gimnazjum Orzechowce Budowa sali gimnastycznej 1.276.540,65

-Gimnazjum Wyszatyce Wykonanie boiska 79.831,52

-Gimnazjum Żurawica Wykonanie boisk 11.953,86

-Gimnazjum Maćkowice Projekt dachu 33.146,84

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach..... 322.443,19

Wydatki wykonane 259.781,99

Paragraf. 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan po zmianach..... 28.201,63

Wydatki wykonane 28.201,63

Zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu – 10.138,00 i w Przemysłu 18.063,63

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan po zmianach..... 1.200,00

Wydatki wykonane 1.097,12

Wydatki związane z BHP

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach.....59.000,00

Wydatki wykonane.....39.060,00

Wynagrodzenie osobowe kierowcy autobusu

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach..... 2.937,60

Wydatki wykonane 2.937,60

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan po zmianach..... 9.750,00

Wydatki wykonane 6.433,91

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach..... 1.600,00

Wydatki wykonane 1.028,94

Paragraf. 4140–Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach..... 1.000,00

Wydatki wykonane 905,88

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach..... 15.600,00

Wydatki wykonane 11.338,70

Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych których stan zdrowia nie pozwala korzystać ze środków przewozu jakimi dysponuje gmina

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach..... 85.191,59

Wydatki wykonane 68.249,95

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego utrzymania autobusu (paliwa)

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach..... 3.000,00

Wydatki wykonane 1.581,17

Bieżąca naparowa autobusu

Paragraf. 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach..... 200,00

Wydatki wykonane 165,00

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach..... 105.462,41

Wydatki wykonane 91.290,55

Usługi świadczone przez przewoźnika PKS w ramach umowy oraz badania tech. przegląd.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach..... 1.500,00

Wydatki wykonane 931,50

Paragraf. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach..... 100,00

Wydatki wykonane 0,00

Brak wykonania

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach..... 6.000,00

Wydatki wykonane 5.103,00

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach.....	1.000,04
Wydatki wykonane	1.000,04
Paragraf. 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan po zmianach.....	699,92
Wydatki wykonane	457,00
 <u>Rozdział. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	
Plan po zmianach.....	609.400,00
Wydatki wykonane	597.784,97
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	1.796,96
Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp	
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	435.300,00
Wykonanie	433.929,56
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	29.000,00
Wykonanie	28.999,45
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	64.800,00
Wykonanie	64.311,39
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	10.800,00
Wykonanie	10.290,35
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	1.500,00
Wykonanie	1.160,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	16.000,00
Wykonanie	14.787,75
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz prasy fachowej,	
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach.....	500,00
Wykonanie	0,00
Brak wykonania	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach.....	1.100,00
Wykonanie	960,87
Wykonanie związane jest z bieżącymi usługami remontowymi	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	532,98
Wykonanie	472,50

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 11.500,00
Wykonanie 9.432,94

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi ,bankowymi, usługami informatycznymi ,usługami transportowymi.

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

Plan po zmianach 4.300,00
Wykonanie 3.572,21

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 4.969,98
Wykonanie 4.006,94

Wykonanie związane jest z delegacjami służbowymi pracowników

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 1.000,00
Wykonanie 74,50

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem wyposażenia i kasy

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 9.697,04
Wykonanie 9.697,04

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 5.600,00
Wykonanie 4.552,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

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

Plan po zmianach 1.500,00
Wykonanie 1.174,52

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek

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

Plan po zmianach 9.300,00
Wykonanie 8.565,99

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek

Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach..... 27.560,00
Wydatki wykonane 10.093,03

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 5.800,00
Wykonanie 2.400,00

Wykonanie związane jest ze zwrotem opłat za studia.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach..... 5.004,00
Wydatki wykonane 2.701,38

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach	16.756,00
Wykonanie	4.991,65

Wykonanie związane jest ze szkoleniem nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach.....	51.232,83
Wydatki wykonane	51.232,83

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	240,00
Wykonanie	240,00

Wykonanie związane jest z wypłatą umów zleceń członkom komisji kwalifikacyjnych

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

Plan po zmianach	24,00
Wykonanie	24,00

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	50.968,83
Wykonanie	50.968,83

Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów .

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały wykonane w kwocie **13.788.772,19** co stanowi 96,41% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące	6.224.210,54
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.895.035,06
- Dotacje	12.222,19
Wydatki majątkowe	5.622,20

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące	504.302,87
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403.701,40

Rozdział. 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące	1.402.436,97
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	721.634,39
- dotacje	428.030,85

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące	3.331.833,92
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.735.668,48
- dotacje	9.296,00
-Wydatki majątkowe	1.401.472,87

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące	259.781,99
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.799,15
- dotacje	28.201,63

<u>Rozdział. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	
Wydatki bieżące	597.784,97
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538.690,75
Wydatki majątkowe	-
<u>Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Wydatki bieżące	10.093,03
<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	51.232,83
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	98.291,91
Wykonanie	97.732,91

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	2.500,00
Wykonanie	2.500,00

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	2.500,00
Wykonanie	2.500,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	87.791,91
Wykonanie	87.232,91

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan po zmianach	25.000,00
Wykonanie	25.000,00

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	4.197,80
Wykonanie	4.101,80

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji.

Paragraf. 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan po zmianach	303,80
Wykonanie	303,80

Paragraf. 4120 –Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	49,00
Wykonanie	49,00

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	12.200,00
Wykonanie	11.887,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenie za prowadzenie programów, badań związanych z profilaktyką antyalkoholową.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 26.167,57

Wykonanie 26.017,57

Wykonanie związane jest z:- zakupem materiałów i wyposażenia do przeciwdziałania alkoholizmowi

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach 3.855,95

Wykonanie 3.855,95

Wykonanie związane z zakupem energii w punkcie konsultacyjnym.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 12.856,32

Wykonanie 12.856,32

Wykonanie związane jest ze szkoleniami terapeutycznymi, badaniami psychologicznymi.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 105,60

Wykonanie 105,60

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

Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach 600,00

Wykonanie 600,00

Wykonanie związane jest opłatami sądowymi.

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 500,00

Wykonanie 500,00

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

Plan po zmianach 272,32

Wykonanie 272,32

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

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

Plan po zmianach 1.683,55

Wykonanie 1.683,55

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień

Plan po zmianach 8.000,00

Wykonanie 8.000,00

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

Plan..... 8.000,00

Wykonanie..... 8.000,00

Realizacja wydatków jest związana

Wydatki w dziale **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **97.732,91** co stanowi 99,44% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

<u>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	
Wydatki bieżące	2.500,00
<u>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
Wydatki bieżące	87.232,91
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	12.239,80
- dotacje	25.000,00
<u>Rozdział 85158-Izby Wyrzeźwień</u>	
Wydatki bieżące	8.000,00
- dotacje	8.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	5.842.053,82
Wykonanie	5.753.091,74

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	35.000,00
Wykonanie	29.995,65

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

Plan po zmianach	35.000,00
Wykonanie	29.995,65

Wykonanie związane jest z zakupem usług w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach	3.855.188,00
Wykonanie	3.835.976,97

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

Plan po zmianach	33.000,00
Wykonanie	31.567,81

Wykonanie związane jest z ze zwrotem dotacji .

Paragraf. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	190,50
Wykonanie	161,08

Wykonanie związane jest z wydatkami wynikającymi z przepisów bhp.

Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	3.662.698,67
Wykonanie	3.662.698,67

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

Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	90.543,53
Wykonanie	84.884,11

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

Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	6.525,32
Wykonanie	4.525,32
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w ramach zadania zleconego.	
Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	43.962,65
Wykonanie	38.262,65
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego .	
Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	2.817,42
Wykonanie	1.977,42
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	1.438,19
Wykonanie	188,19
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania świadczeń rodzinnych.	
Paragraf. 4260 Zakup energii	
Plan po zmianach	700,00
Wykonanie	700,00
Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	200,00
Wykonanie	0,00
Brak wykonania	
Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	200,00
Wykonanie	0,00
Brak wykonania.	
Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	6.830,00
Wykonanie	6.830,00
Wykonanie związane z opłatą za szkołę.	
Paragraf. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	256,64
Wykonanie	56,64
Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.	
Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	100,00
Wykonanie	0,00
Brak wykonania	
Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	2.000,08
Wykonanie	2.000,08
Realizacja wydatków związana jest z odpisem na ZSSS.	

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach 1.760,00

Wykonanie 760,00

Realizacja wydatków związana jest z szkoleniem pracownika.

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

Plan po zmianach 400,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania

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

Plan po zmianach 565,00

Wykonanie 365,00

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan po zmianach 13.351,05

Wykonanie 13.351,05

Paragraf. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach 13.351,05

Wykonanie 13.351,05

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 891.224,00

Wykonanie 888.349,20

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 882.984,00

Wykonanie 880.109,20

Wykonanie związane jest z wypłatą:

- zasiłków stałych w ramach zadania zleconego

- zasiłków celowych, okresowych ramach zadania własnego

Paragraf. 3119 - Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 8.240,00

Wykonanie 8.240,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach 55.000,00

Wykonanie 40.654,90

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 55.000,00

Wykonanie 40.654,90

Wykonanie związane jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach 587.087,77

Wykonanie 577.995,24

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
Plan po zmianach	874,55
Wykonanie	874,55
Wykonanie związane jest z wydatkami osobowymi	
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	322.125,49
Wykonanie	322.111,50
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników GOPS.	
Paragraf. 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	24.787,71
Wykonanie	24.787,71
Paragraf. 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	1.312,29
Wykonanie	1.312,29
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	23.249,97
Wykonanie	21.064,27
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13.	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	54.879,00
Wykonanie	53.570,32
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne	
Paragraf. 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	3.950,84
Wykonanie	3.950,84
Paragraf. 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	209,16
Wykonanie	209,16
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	8.443,50
Wykonanie	8.424,36
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy..	
Paragraf. 4128 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	607,82
Wykonanie	588,55
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy..	
Paragraf. 4129 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	32,18
Wykonanie	31,79
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	
Paragraf. 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	1.709,50
Wykonanie	1.709,50
Paragraf. 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	90,50
Wykonanie	90,50

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	6.366,36
Wykonanie	6.292,22
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania ośrodka.	
Paragraf. 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	15.632,20
Wykonanie	15.632,19
Paragraf. 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	827,58
Wykonanie	827,58
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	1.600,00
Wykonanie	1.600,00
Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	1.057,90
Wykonanie	1.057,90
Wykonanie jest związane z zakupem usług remontowych	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	666,50
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	9.826,22
Wykonanie	9.741,67
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, szkoleniami, zwrotami za szkołę, administrowanie systemu.	
Paragraf. 4308 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	79.833,50
Wykonanie	78.806,11
Paragraf. 4309 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	4.226,50
Wykonanie	4.173,89
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.	
Plan po zmianach	1.842,48
Wykonanie	1.842,48
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	920,84
Wykonanie związane jest z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	3.102,88
Wykonanie	3.102,88
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.	

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	8.083,67
Wykonanie	6.972,72
Realizacja związana jest z odpisem na ZFŚS.	
Paragraf 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	953,56
Wykonanie	949,74
Paragraf 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	50,48
Wykonanie	50,30
Paragraf.4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan po zmianach	1.500,00
Wykonanie	330,00
Wykonanie jest związane z wydatkami na szkolenie pracowników.	
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan po zmianach	800,00
Wykonanie	191,43
Realizacja związana jest z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	
Paragraf 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan po zmianach	854,75
Wykonanie	854,27
Paragraf 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan po zmianach	45,25
Wykonanie	45,25
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan po zmianach	3.611,93
Wykonanie	3.611,93
Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek	
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan po zmianach	1.519,55
Wykonanie	1.519,55
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan po zmianach	80,45
Wykonanie	80,45
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
Plan po zmianach	76.713,00
Wykonanie	75.577,21
Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan po zmianach	214,82
Wykonanie	214,82
Realizacja związana jest z wydatkami	

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	39.310,02
Wykonanie	39.310,02
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym opiekunek społecznych.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie	1.942,86
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	9.158,39
Wykonanie	9.158,39
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne.	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	1.273,10
Wykonanie	1.273,10
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	22.517,93
Wykonanie	21.482,24
Wykonanie związane jest z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych w ramach umowy zlecenie.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	420,00
Wykonanie	377,04
Wykonanie związane z zakupem materiałów i wyposażenia	
Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	152,00
Wykonanie	152,00
Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	1.666,74
Wykonanie	1.666,74
Realizacja wydatków jest związana z odpisem na ZFŚS.	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	
Plan po zmianach	328.490,00
Wykonanie	291.191,52
Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne	
Plan po zmianach	275.689,78
Wykonanie	238.391,52
Wykonanie związane jest realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci oraz pomoc w formie zasiłków celowych.	
Paragraf. 3119 – Świadczenia społeczne	
Plan po zmianach	7.800,22
Wykonanie	7.800,00
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	30.000,00
Wykonanie	30.000,00
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów przeznaczonych do obsługi dożywiania dzieci.	

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie	15.000,00
Wykonanie jest związane z zakupem usług pozostałych	
Wydatki w Dziale 852 Opieka społeczna zostały wykonane w kwocie 5.753.091,74 co stanowi 98,48% w stosunku do planu	
Wydatki tego działu obejmują :	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące	29.995,65
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	

Wydatki bieżące 3.835.976,97

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.649,50

- **dotacje** 31.567,81

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

Wydatki bieżące 13.351,05

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

Wydatki bieżące 888.349,20

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące 40.654,90

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące 577.995,24

W tym:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 437.850,79

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 75.577,21

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.166,61

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 291.191,52

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 545.921,05

Wykonanie 517.035,92

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach..... 440.290,28

Wydatki wykonane 411.405,15

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

Plan po zmianach 11.024,91

Wykonanie 11.024,91

Paragraf. 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan po zmianach 348.085,00

Wykonanie 340.527,74

Wykonanie związane jest z wypłatą stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych.

Paragraf. 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan po zmianach 183.335,40

Wykonanie 162.069,01

Wykonanie związane jest z programem „Uczeń na wsi” środki PFRON

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 455,21

Wykonanie 447,17

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 72,23

Wykonanie 70,95

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 2.948,30

Wykonanie 2.896,14

Wydatki w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w kwocie **411.405,15** co stanowi **93,44%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące 517.035,92

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.414,26

- dotacja 11.024,91

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.958.831,79

Wykonanie 4.607.695,84

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5.710.991,57

Wykonanie 3.735.748,84

Paragraf. 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach 98.341,57

Wykonanie 98.341,57

Realizacja wydatków jest związana z dotacją dla ZWK w Żurawicy.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 1.905.227,55

Wykonanie 630.352,67

Wykonanie związane z wydatkami inwestycyjnymi w tym:

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

Plan 1.675.227,55

Wykonanie 628.156,67

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Batycze

Plan 20.000,00

Wykonanie 610,00

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Kosienice

Plan 50.000,00

Wykonanie 793,00

Wykonanie dokumentacji kanalizacja Maćkowice	
Plan	150.000,00
Wykonanie	793,00
Wykonanie dokumentacji kanalizacji Wyszatyce	
Plan	10.000,00
Wykonanie	0,00
Paragraf. 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	2.439.340,71
Wykonanie	1.949.083,22
Poprawa infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica	
Paragraf. 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	1.045.431,74
Wykonanie	835.321,38
Poprawa infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce gmina Żurawica	
Paragraf. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	222.650,00
Wykonanie	222.650,00
Wykonanie związane jest z zakupem koparko ładowarki dla ZWK w Żurawicy	
<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	
Plan po zmianach	50.000,00
Wykonanie	26.930,28
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	40.000,00
Wykonanie	26.930,28
Wykonanie związane jest z usługami w ramach gospodarki odpadami i likwidacją składowiska odpadów.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie	0,00
<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Plan po zmianach	477.340,00
Wykonanie	353.497,30
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	9.640,00
Wykonanie	1.632,40
Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	467.700,00
Wykonanie	351.864,90
Wykonanie związane jest z utrzymaniem czystości w ramach zadania własnego	
<u>Rozdział 90004– Utrzymanie czystości w miastach i gminach</u>	
Plan po zmianach	10.010,00
Wykonanie	10.009,49

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	10.010,00
Wykonanie	10.009,49

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	96,00

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie	96,00

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	8.675,00
Wykonanie	994,23

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

Plan po zmianach	3.675,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie	994,23

Wykonanie związane jest z usługą w zakresie wylapywania psa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	694.815,22
Wykonanie	480.419,70

Paragraf. 4260 Zakup energii

Plan po zmianach	436.015,22
Wykonanie	315.794,33

Wykonanie związane jest z zakupem energii.

Paragraf. 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	80.800,00
Wykonanie	69.600,00

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

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	9.935,00
Wykonanie	2.134,59

Wykonanie związane jest z zakupem usług pozostałych.

Paragraf. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	45.112,40
Wykonanie	24.125,04

Wykonanie związane jest z:

	Plan	Wykonanie
- budowa oświetlenia ulicznego Buszkowice	5.065,00	5.064,46
- budowa oświetlenia ulicznego w Żurawicy	25.600,00	4.648,20
- budowa oświetlenia ulicznego Maćkowice	14.447,40	14.412,38
Razem	45.112,40	24.125,04

Paragraf. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	49.382,00
Wykonanie	28.279,85

Paragraf. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	73.570,60
Wykonanie	40.485,89

Wykonanie związane jest z wykonaniem oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Rokietnica- Maćkowice

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

Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	0,00

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	6.000,00
Wykonanie	0,00

Wydatki w **Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w **4.607.695,84** co stanowi 66,21% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 98.341,57

W tym:

Dotacje 98.341,57

Wydatki majątkowe 3.637.407,27

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące 26.930,28

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące 353.497,30

Rozdział 90004 – Utrzymanie czystości w miastach i gminach

Wydatki bieżące 10.009,49

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące 96,00

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące 994,23

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 387.528,92

Wydatki majątkowe 92.890,78

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

Wydatki bieżące 0,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	836.700,00
Wykonanie	768.995,84

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 119.700,00

Wykonanie 101.832,11

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

Plan po zmianach

10.000,00

Wykonanie

10.000,00

Wykonanie związane z dotacją dla :

- Wystawa potraw regionalnych

5.000,00

- Obsługa artystyczna imprez organizowanych na terenie gminy w zakresie muzyki choralnej

5.000,00

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach

36.100,00

Wykonanie

29.258,12

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

73.600,00

Wykonanie

62.573,99

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 230.000,00

Wykonanie 230.000,00

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

Plan po zmianach

230.000,00

Wykonanie

230.000,00

Wykonanie związane jest z dotacją podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 487.000,00

Wykonanie 437.163,73

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

45.000,00

Wykonanie

45.000,00

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy na remont Domu Katolickiego w Żurawicy wpis do rej. zabytków A-873

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach

102.000,00

Wykonanie

52.163,73

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 60.000,00
 Wykonanie 60.000,00

Wykonanie związane jest ze składką członkowską do Związku Gmin Fortecznych

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 280.000,00
 Wykonanie 280.000,00

Wykonanie związane jest z zagospodarowaniem obiektów i terenów Zespołu Parków
 Kulturowych Twierdzy Przemysł

Wydatki w **Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w kwocie **768.995,84** co stanowi 91,91% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 101.832,11

W tym:

- dotacje 10.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące 230.000,00

W tym:

- dotacje 230.000,00

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 157.163,73

W tym :

- dotacje 45.000,00

Wydatki majątkowe 280.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 382.250,00

Wykonanie 364.326,33

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 65.000,00

Wykonanie 48.076,33

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 65.000,00

Wykonanie 48.076,33

Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych potrzebnych do:

- zagospodarowania boiska sportowego w Bolestraszcach 3.456,05

- zagospodarowania boiska sportowego w Buszkowice 6.960,90

- zagospodarowania boiska sportowego w Orzechowcach 4.108,06

- zagospodarowania boiska sportowego w Batyczach 10.000,00

- zagospodarowania boiska sportowego w Kosienicach 4.395,05

- zagospodarowanie boiska w Buszkowiczach 7.065,38

- zagospodarowanie boiska w Wyszatycach 12.090,89

Razem 48.076,33

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach 317.250,00

Wykonanie 316.250,00

Paragraf. 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan po zmianach 317.250,00

Wykonanie 316.250,00

Wykonanie związane jest z dotacjami dla klubów sportowych:

	Wykonanie	
- na prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach Piłkarskich o mistrzostwo klasy B w m. Wyszatyc	17.000,00	
-na prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo w klasie B w m. Bolestraszyce	25.000,00	
- na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowce	17.000,00	-
na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica	193.550,00	
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze	17.000,00	
- na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienicach	30.000,00	
- prowadzenie rozgrywek w unihokeju w m. Żurawica	12.700,00	
- prowadzenie zajęć karate w m. Żurawica	4.000,00	
Razem	316.250,00	

Wydatki w Dziale 926 Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w kwocie **364.326,33**

co stanowi 95,31 w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 48.076,33

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące 316.250,00

w tym:

- dotacje 316.250,00

Razem wydatki zostały wykonane w 89,89 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków

Plan **38.729.704,02**

Wykonanie **34.815.066,86**

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań pomocy społecznej za 2009 rok.

W 2009 roku zadania z zakresu pomocy społecznej udzielane były w formie;

- świadczeń pieniężnych,
 - pomocy rzeczowej,
 - pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, pracy socjalnej oraz szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Kryterium dochodowe osób i rodzin ubiegających się o pomoc wynosiło;
- w przypadku osób samotnych – 477 zł. netto,
 - osób pozostających w rodzinie – 351 zł. netto,
 - dochód z gospodarstwa rolnego wynosił z 1 ha przeliczeniowego 207 zł.

Na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wykorzystano dotację w kwocie ogółem : **1.291.462,00 zł.** z tego;

zadania własne	- 250.284,00 zł.,
dotacja wojewody	- 1.041.178,00 zł.

WYPŁACONO

W rozdziale 85214 zadania własne – dotacja wojewody

- **49 osób pobierało zasiłki stałe na kwotę – 135.191,00 zł.**

w tym ;

28 osoby samotnie gospodarujące na kwotę - 107.675,00 zł.

21 osoby pozostające w rodzinie na kwotę - 27.516,00 zł.

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

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.921,00 zł. – dotacja wojewody

- opłacono składki 35 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę- **10.194,00 zł.**
- opłacono składki 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na kwotę - **2.727,00 zł.**

Są to osoby które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W rozdziale 85214 zadania własne ;

- 251 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego, celowego specjalnego na ogólną kwotę **163.618,00 zł.,**

w tym ;

dotacja wojewody - 86.520,00 zł.

środki własne - 77.098,00 zł

Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności na zakup żywności, leków, opału.

- 3 osobom opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **29.769,00 zł.**
- 325 osoby otrzymały pomoc finansową w formie zasiłków okresowych na ogólną kwotę - **677.513,00 zł.**
dotacja wojewody - 676.033,00 zł.
środki własne - 1.480,00 zł.

powody przyznania zasiłku okresowego;

- bezrobocie 256 osób – 561.581,00 zł.
- inne przyczyny (długotrwała choroba , niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego)
- 69 osób – 115.932,00zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7 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 **59.696,00 zł.** zadania własne.

Dla 1 osoby / dziecko autystyczne / przyznano pomoc w formie specjalistycznych usługi opiekuńcze koszt usług - 15.883,00 zł. dotacja wojewody

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

Objęto tą formą pomocy **539** uczniów na ogólną kwotę **137.445,00 zł.**

dotacja wojewody 99.630,00 zł.

środki własne 37.815,00 zł

Pozostałe koszty to 45.000,00 zł. z tego

- doposażenie istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków – 15.000,00 zł.
- utworzenie nowego punktu – 15.000,00 zł.
- dowóz posiłków do poszczególnych szkół – 15.000,00 zł.

dotacja wojewody 15.000,00 zł.

środki własne 30.000,00 zł

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, w Szkole Podstawowej Bolestraszyce – budynek główny, oraz w Zespole Szkół w Orzechowcach.
3. w pozostałych szkołach uczniowie otrzymywali tzw. „bułkę”.

W ramach prac społeczno użytecznych 21 osoby wykonywały prace porządkowe w poszczególnych miejscowościach. Prace prowadzone były od miesiąca stycznia do grudnia 2009r. przepracowano około 7000 godzin. Koszt poniesiony w związku z organizacją ww. prac wyniósł 14.426,00 zł.

W 2009 roku wpłynęło ponad 1291 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, na podstawie których wydano około 1450 decyzji.

Realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wypłacono 3.688.266,00 zł. w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę **3.360.189,00 zł.**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – **302.510,00 zł.**
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **25.567,00 zł.**
(za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

Pomoc rzeczowa.

W ramach – Programu „ Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej na 2009 „ wydano około 79 ton żywności,

na co składało się ;

ser topiony – 1.180 kg,

makaron – 7.360 kg,

kasza- 6.000,00 kg

danie gotowe /konserwa/ 3.333,00 kg.,

mąka – 8.580,00 kg.,

masło – 2.610,00kg.,

krupnik – 2.960,00 kg.,

herbatniki – 564,00 kg.,

ser żółty – 3.166,00 kg.,

płatki śniadaniowe – 4.368,00 kg.,

mleko – 22.500,00 l

mleko w proszku - 700,00 kg.,

cukier – 11.910,00 kg.,

kawa zbożowa – 192,00 kg.

syrop – 2040 l

dżem – 2.496 szt.

Tą formą pomocy objęto około 1650 mieszkańców naszej gminy.

Ponadto tak jak i w latach ubiegłych 29 dzieci z rodzin najuboższych otrzymało poczki mikołajkowe.

Mikołajki można było zorganizować dzięki sponsorom z terenu gminy- tj.

firmę Stalprofil, Bank Spółdzielczy, Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną , Firmę „CZEXBUD” oraz firma budowlana P. Z.Antosyk.

W ramach Programu Operacyjnego -Kapitał Ludzki realizowano projekt systemowy – „ Czas na aktywność w gminie Żurawica „ . Projekt adresowany był do mieszkańców Gminy Żurawica bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 3 grupy szkoleniowe po 5 osób, kształcące w kierunku dającym na lokalnym rynku pracy znaczne szanse na zatrudnienie : - fryzjer, opiekun osób starszych i dzieci – operator koparko-ładowarki.

Działalność Ośrodka to również wszelkiego rodzaju poradnictwo w sprawach trudnych do rozwiązania przez samych podopiecznych oraz pomoc w rozwiązywaniu tych problemów.

Najczęściej występujące formy pracy socjalnej z klientem to :

- indywidualne rozmowy i porady w siedzibie OPS i w miejscu zamieszkania podopiecznych mające na celu znalezienie przyczyn ich trudności i sposobów rozwiązywania problemów,
- opiniowanie trudnych przypadków dla potrzeb Sądu Rodzinnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS i innych instytucji,
- pomoc w wypełnianiu druków, gromadzeniu dokumentów, załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w napisaniu pozwów o alimenty,
- stały kontakt z kuratorami sądowymi,
- pozyskiwanie i rozdawanie żywności, odzieży.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2009

Przychody:	Plan	wykonanie
0690 Wpływy z różnych opłat	40.000,00	22.479,27

Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego.....	13.624,99	13.624,99
Ogółem.....	53.624,99	36.104,26

Wydatki

	Plan	Wykonanie
Paragraf 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne	100,00	
Paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy	25,00	
Paragraf 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	
Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.160,00	7.151,62
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	
Paragraf 4300 zakup pozostałych usług	25.000,00	18.277,03
Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	12.339,99	10.372,40
Razem	52.624,99	35.801,05

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		
Ogółem.....	1.000,00	
Środki pieniężne na 31.12.2009r.....	303,21	

Objaśnienia dotyczące uregulowania zobowiązań:
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12. 2009r nie wystąpiły
Należności w tym wymagalne na dzień 31.12. 2009r nie wystąpiły.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostki budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009r.**

DZIAŁ 801 rozdział 80110 GIMNAZJA

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
096 Otrzymane darowizny	1.100,00	-
- Gimnazjum Żurawica	1.100,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-
- Gimnazjum Żurawica	2.000,00	1.561,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4.428,02	4.428,02
- Gimnazjum Żurawica	4.428,02	4.428,02
RAZEM	7.528,02	5.989,02

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.928,02	-
- Gimnazjum Żurawica	2.928,02	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
- Gimnazjum Żurawica	3.000,00	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	5.989,02
- Gimnazjum Żurawica	500,00	5.989,02
RAZEM	7.528,02	5.989,02

Stan należności na dzień 31.12.2009 r	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r	0

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009r.**

DZIAŁ 801 rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

<u>DOCHODY</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
083 Wpływy z usług	150.000,00	146.340,70
- Stołówka -środki z GOPS		101.283,80
- Stołówka -odpłatność za wyżywienie		45.056,90
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13.975,54	13.975,54
RAZEM	163.975,54	160.316,24

<u>WYDATKI</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
§ 4220 Zakup środków żywności	163.475,54	159.420,06
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	896,18
RAZEM	163.975,54	160.316,24

Stan należności na dzień 31.12.2009 r		0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r		36,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostki
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009r.**

DZIAŁ 801 rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
096 Otrzymane darowizny	5.400,00	3.313,40
- SP Bolestraszyce	100,00	-
- SP Buszkowice	100,00	-
- SP Maćkowice	100,00	-
- SP Wyszatyce	800,00	788,00
- SP Żurawica Nr 1	4.000,00	2.525,40
- SP Żurawica Nr 2	300,00	-
097 Wpływy z różnych dochodów	10.700,00	5.989,50
- SP Bolestraszyce	1.000,00	-
- SP Buszkowice	100,00	-
- SP Maćkowice	2.000,00	1.606,50
- SP Wyszatyce	4.300,00	2.331,00
- SP Żurawica Nr 1	2.500,00	2.052,00
- SP Żurawica Nr 2	800,00	-
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12.569,17	12.569,17
- SP Bolestraszyce	910,23	910,23
- SP Buszkowice	1,00	1,00
- SP Maćkowice	3.223,00	3.824,50
- SP Wyszatyce	4.918,73	4.918,73
- SP Żurawica Nr 1	2.939,52	2.939,52
- SP Żurawica Nr 2	576,69	576,69
RAZEM	28.669,17	21.872,07

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.146,17	4.697,02
- SP Bolestraszyce	1.110,23	-
- SP Buszkowice	1,00	-
- SP Maćkowice	3.000,00	705,00
- SP Wyszatyce	3.018,73	171,00
- SP Żurawica Nr 1	4.439,52	3.821,02
- SP Żurawica Nr 2	576,69	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.150,00	-
- SP Bolestraszyce	300,00	-
- SP Buszkowice	50,00	-
- SP Maćkowice	1.000,00	-
- SP Wyszatyce	2.000,00	-
- SP Żurawica Nr 1	1.500,00	-
- SP Żurawica Nr 2	300,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.073,00	4.794,92
- SP Bolestraszyce	300,00	-
- SP Buszkowice	50,00	-
- SP Maćkowice	823,00	300,00
- SP Wyszatyce	4.000,00	3.843,72
- SP Żurawica Nr 1	2.500,00	651,20
- SP Żurawica Nr 2	400,00	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.300,00	12.380,13
- SP Bolestraszyce	300,00	910,23
- SP Buszkowice	100,00	1,00
- SP Maćkowice	500,00	3.223,00
- SP Wyszatyce	1.000,00	4.023,01
- SP Żurawica Nr 1	1.000,00	3.044,70
- SP Żurawica Nr 2	400,00	576,69
RAZEM	28.669,17	21.872,07

Stan należności na dzień 31.12.2009 r 0
Stan zobowiązań na dzień 31.12..2009 r 0

Wykaz jednostek budżetowych

1. Urząd Gminy w Żurawicy,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy ,
3. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy
4. Gimnazjum w Żurawicy
5. Zespół Szkół w Wyszatycach
6. Zespół Szkół w Maćkowicach
7. Zespół Szkół w Orzechowcach
8. Szkoła Podstawowa w Kosienicach
9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy
10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurawicy
11. Szkoła Podstawowa w Buszkowiczach
12. Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach
13. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurawicy
14. Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

w/w jednostki organizacyjne, jak również Urząd Gminy w Żurawicy działają w formie jednostek budżetowych.