

**URZĄD GMINY
W ŻURAWICY**

SPRAWOZDANIE

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻURAWICA
ZA 2007 ROK

ŻURAWICA 2008

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2007r. 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. 2007 r. spłacono 30.000,00
i do 31.12.2009 r. pozostaje do spłacenia 20.000,00

W dniu 24.09.2004 r. zostały zawarte umowy pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Żurawica, Bolestraszyce, Wyszatyce” w kwocie - **497.000,00**
z oprocentowaniem pożyczki 3%
z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.03.2010 r.
do 31.12. 2007 r. spłacono 297.000,00
i do 31.03.2010 r pozostaje do spłaty 200.000,00
i na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Orzechowce” w kwocie - **105.150,00**
z oprocentowaniem 3%
z terminami spłaty od 31.03.2005 r. do 31.03.2010 r.
do 31.12. 2007 r. spłacono 60.000,00
i do 31.03.2010 pozostaje do spłaty 45.150,00

2. W dniu 05.10.2005 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w B.G.K oddział w Rzeszowie na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie - **2.612.728,47**
z oprocentowaniem – w dniu zawarcia umowy 4.49%
z terminem spłaty od 02.05.2006 r. do 31.07.2015 r.
do 31.12. 2007 r. spłacono 481.292,07
i do 31.07.2015 r. pozostaje do spłaty 2.131.436,40

3. W dniu 06.12 .2005 r. została zawarta umowa pożyczki w NFOSiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolestraszyce i Wyszatyce” w kwocie **621.330,00**
z oprocentowaniem pożyczki 0.04%
z terminami spłaty od 01.07.2006 r. do 30.06.2011 r.
do 31.12. 2007 r spłacono 206.000,00
i do 30.06.2011 r. pozostaje do spłaty 415.330,00

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

do 31.12. 2007 r. spłacono 86.800,00
i do 31.12..2011 r. pozostaje do spłaty 1.457.116,40

5. W dniu 05.09.2006 r. została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w BS w kwocie **700.786,24**
z oprocentowaniem zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 4,70%, składającej się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M w wysokości 4,2% oraz stałej marży banku w wysokości 0,50p.p.
z terminami spłaty od 15.03.2007r., do 31.08.2011 r.
do 31.12. 2007 r. spłacono 171.796,00
i do 31.12..2011 r. pozostaje do spłaty 528.990,24

6. W dniu 15.09.2006 r. została zawarta umowa pożyczki pomostowej w WFOSiGW w Rzeszowie na realizację zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy” w ramach wydatków realizowanych z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBS 2004-2006. Aneks z 2007r.
Środki otrzymane w ramach umowy pożyczki **2.677.267,20**
z oprocentowaniem pożyczki 0.5% stopy redyskonta określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym..
z terminami spłaty do 31.12.2007r..
do 31.12. 2007 r. spłacono 1.776.282,02
i pozostaje do spłaty 900.985,18

7. 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 Przemyśl - Waława, 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.
Pozostaje do spłaty 339.553,90
4. Do spłaty pozostaje jeszcze rat kredytów i pożyczek **6.038.562,12**
wraz z pożyczką pomostową

- **W uchwale budżetowej**

z dnia 02 lutego 2007 r. prognozowane były dochody budżetu gminy na 2007r.

w wysokości **26.887.222,00**

po zmianach

prognozowane dochody zwiększono o2.220.781,52

co łącznie daje.....**29.108.003,52**

- Określono w uchwale wydatki budżetu

w wysokości **28.338.736,90**

po zmianach wydatki zwiększono o.....2.220.781,52

co łącznie daje..... **30.559.518,42**

- Określono deficyt budżetu gminy

w wysokości.....minus **1.451.514,90**

Finansowanie:

Przychody ogółem według planu.....2.340.363,56

Z tego:

Kredyty i pożyczki.....	2.340.363,56
Rozchody ogółem według planu.....	888.848,66
Z tego na spłatę:	
Kredytów i pożyczek.....	888.948,66
Wykonano przychody ogółem.....	3.364.863,18
Z tego:	
kredyty i pożyczki.....	3.364.863,18
Wykonano rozchody ogółem.....	2.564.902,06
Z tego:	
Spłata kredytów i pożyczek.....	2.564.902,06

Różnica między wykonanym przychodem a rozchodem wynosi.....799.961,12

- **Ze sprawozdania RbNDS na dzień 31.12.2007 r. o nadwyżce/deficycie wynika, że:**

dochody zostały wykonane w 96,78 % w stosunku do planowanych dochodów
wydatki zostały wykonane w 90,70% w stosunku do planów wydatków

wydatki bieżące zostały wykonane w 95,25 % w stosunku do planowanych
a majątkowe (czyli inwestycyjne) zrealizowane zostały w 73,58%

Planowany deficyt w kwocie.....minus 1.451.514,90

to znaczy :

zamknął się kwotą nadwyżki.....452.882,70

.W uchwale budżetowej utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne nie objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym w wysokości 10.000,00

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

- dochody wykonane.....4.616.949,50

- wydatki wykonane.....4.616.949,50

Rada Gminy określiła dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości.....80.298,76

i wydatki w wysokości 77.298,76 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00

Dochody wykonano w kwocie 80.823,76

Wydatki wykonano:

- z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.528,76

- z zakresu zwalczania narkomanii 2.850,00

3.Rada gminy w dziale 801, „Oświata i wychowanie” wyodrębniła wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli , w tym organizację systemu doradztwa metodycznego w kwocie 30.270,00

wydatki wykonane 29.558,72

Rada Gminy określiła plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

-Plan przychodów w tym dotacja do grup taryf zbiorowego

zaopatrzenia w wodę Grupa ZWI-230.481,65 m³ - dopłata 135.638,44 zł Grupa ZWII-

24.292,68 m³- dopłata 15.595,89 zł , dopłata do grup taryf odprowadzenia ścieków Grupa OŚI

161.128,23 m ³ - dopłata	98.272,11	
Przychody : Plan		1.849.506,44
Wykonanie	1.850.373,41	
Plan wydatków	1.927.354,44	
Wykonanie	1.967.284,37	

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

Plan dochodów własnych.....		193.290,00
Wykonanie.....		181.651,42
Plan wydatków dochodów własnych.....		235.134,33
Wykonanie.....		207.906,33

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

1.Z tytułu dopłat do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa ZWI-230.481,65 m³ i Grupa ZWII- 24.292,68 m³- dopłata-151.234,33

Wykonanie 151.234,33

2. z tytułu dopłaty do grup taryfowych zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa OŚI161.8,23 m³- dopłata 98.272,11

Wykonanie 98.272,11

Rada Gminy określiła dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty :

1.gminne instytucje kultury

plan206.000,00

wykonanie.....206.000,00

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

w tym:

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

Dotacje celowe:

- przekazane gminie na zadania własne gminy –udzielone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego realizujące zadania Gminy Żurawica:

1.Częściowe pokrycie kosztów utrzymania u dziecka niepełnosprawnego w szkole nr 16 w Przemyślu w ramach porozumienia z Miastem Przemyślem plan 7.524,00 wykonanie 7.524,00

2.Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu i Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek plan 56.854,00 wykonanie 52.722,00

3. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnionym w celu całodobowego przyjmowania do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych – mieszkańców gminy Żurawica na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl- Plan 5.000,00- wykonanie 5.000,00

4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kosienice (Tapin) – na podstawie porozumienia komunalnego z gmina Rokietnica plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00

Dotacje celowe:

- na zadania własne gminy – dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom:

1. zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy
Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu
Plan 9.654,00 wykonanie 9.654,00
- 2 zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy
Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Przemyślu
Plan 10.905,60 wykonanie 10.905,60
3. Zorganizowanie wypoczynku letniego „Lato 2007” dla dzieci z terenu gminy
Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
- 4 . Potrzymanie tradycji i kultury regionalnej
Plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00
- 5 Dotacja na prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach
piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m . Wyszatyce
Plan 27.000,00 wykonanie 27.000,00
6. dotacja na prowadzenie drużyny seniorów do rozgrywek piłkarskich
o mistrzostwo w klasie B w m. Bolestraszyce
plan 22.000,00 wykonanie 22.000,00
7. dotacja na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m Orzechowce
Plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00
8. Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m Batycze
Plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00
9. - dotacja na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B
oraz organizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice
Plan 16.000,00 wykonanie 16.000,00
10. dotacja na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach
rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica
Plan 150.000,00 wykonanie 150.000,00
11. dotacja na prowadzenie zajęć karate w m Żurawica
Plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00

Rada Gminy określiła pomoc rzeczową dla Powiatu Przemyskiego – w postaci zakupu materiałów wykonanie robót zmiennych przy budowie chodnika w Buszkowiczkach – dla Powiatu Przemyskiego Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00

Wydatki związane z pomocą finansową dla Powiatu Przemyskiego na wykonanie robót ziemnych – odtworzenie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Radymno – Walawa w miejscowości Buszkowiczki. Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

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

Plan Przychodów.....	50.000,00
Wykonanie.....	27.219,60
Plan Wydatków.....	99.753,00
Wykonanie.....	76.972,32

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2.000.000,00
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.451.514,90
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych Pożyczek i kredytów w kwocie.....	888.848,66

Rada Gminy upoważniła Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rada Gminy wyodrębniła wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w wysokości.....	4.900.000,00
wykonanie:.....	3.463.760,15
w tym:	
- Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy	
w wysokości.....	4.100.000,00
wykonanie.....	3.409.148,55
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki , Wysztyce	
w wysokości.....	200.000,00
wykonanie.....	52.044,04
- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Żurawica, Bolestraszyce i Wysztyce	
w wysokości.....	600.000,00
wykonanie.....	2.567,56

Rada Gminy upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań z wyjątkiem remontów i inwestycji w wysokości do sumy 300.000,00 zł

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

Plan.....4.618661,61
Wykonanie.....4.616.949,50

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....61.747,61
Dochody wykonane.....61.746,98

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 61.747,61

Dochody wykonane..... 61.747,61

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....102.648,00
Dochody wykonane.....102.648,00

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.....100.828,00

Dochody wykonane.....100.828,00

Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan.....27.760,00
Dochody wykonane.....27.760,00

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 zmianach1.660,00

Dochody wykonane.....1.660,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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	26.106,00
Wykonanie	26.106,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	4.426.500,00
Dochody wykonane	4.424.788,52

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

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

Plan po zmianach	4.285.000,00
Dochody wykonane.....	4.285.000,00

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zadania zleconego.

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

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

Plan po zmianach	15.000,00
Dochody wykonane.....	14.605,12

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

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

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	123.000,00
Dochody wykonane.....	121.683,40

Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania zleconego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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	3.500,00
Dochody wykonane.....	3.500,00

Dochody to dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu

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

Plan.....	4.618661,61
Wykonanie.....	4.616.949,50

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	61.747,61
Wykonanie.....	61.746,98

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	175,71
Wydatki wykonane.....	175,71
Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.	

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	24,84
Wydatki wykonane.....	24,84
Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.	

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	1.010,80
Wydatki wykonane.....	1.010,80
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	60.536,26
Wydatki wykonane.....	60.536,26
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.	

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan.....	102.648,00
Wykonanie.....	102.648,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	100.828,00
Wykonanie.....	100.828,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.	

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	216,00
Wydatki wykonane.....	216,00
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia społeczne.	

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	30,00
Wydatki wykonane.....	30,00
Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.	

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	1.200,00
Wydatki wykonane.....	1.200,00
Wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym.	

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach	224,00
Wydatki wykonanie.....	224,00
Wydatki związane z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	150,00
Wydatki wykonane.....	150,00
Wydatki związane z tytułu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	

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

Plan.....	27.766,00
Wykonanie.....	27.766,00

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Paragraf 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan po zmianach.....	1.660,00
Wykonanie.....	1.660,00
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia i aktualizacji stałego spisu rejestru spisu wyborców.	

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach.....	26.106,00
Wykonanie.....	26.106,00

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach.....	13.500,00
Wykonanie.....	13.500,00
Wykonanie związane jest z wypłatą dla Komisji Wyborczych	

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	1.237,46
Wydatki wykonane.....	1.237,46
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia społeczne.	

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	7.520,00
Wydatki wykonane.....	7.520,00
Wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym.	

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	2.935,90
Wydatki wykonane.....	2.935,90

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	164,26
Wydatki wykonane.....	164,26

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	165,60
Wydatki wykonane.....	165,60

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach	582,78
Wydatki wykonane.....	582,78

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	4.426.500,00
Wykonanie.....	4.424.788,52

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan po zmianach	144,53
Wykonanie.....	144,53

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

Paragraf 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	4.115,457,00
Wykonanie.....	4.115.457,00

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

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	85.200,63
Wykonanie.....	85.200,63

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

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	1.846,82
Wykonanie.....	1.846,82

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach zadania zleconego.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	59.026,32
------------------------	-----------

Wykonanie.....59.026,32
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach2.090,76
Wykonanie.....2.090,76

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach480,00
Wykonanie.....480,00

Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach5.332,48
Wykonanie.....5.332,48

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

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach11.175,81
Wykonanie.....11.175,81

Wykonanie związane z opłatą za szkołę, szkolenia.

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach1.000,00
Wykonanie.....1.000,00

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach63,88
Wykonanie.....63,88

Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach1.609,14
Wykonanie.....1.609,14

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach110,90
Wykonanie.....110,90

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

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Plan po zmianach1.461,73
Wykonanie.....1.461,73

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 oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Paragraf. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie.....	14.605,12
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne	

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

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	123.000,00
Wykonanie.....	121.683,40
Wykonanie związane jest z wypłatą:	
- zasiłków stałych w ramach zadania zleconego	

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	3.500,00
Wykonanie.....	3.500,00
Wykonanie związane jest z wypłatą zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu	

**Informacja o stanie mienia komunalnego
gminy Żurawica na dzień 31.12. 2007.**

1. Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie

- decyzji Wojewody

- ksiąg wieczystych

2. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego 807.9084 ha na dzień 31.12.2007.

Lp	Miejscowość	Stan na 1.01.2007 powierz. w ha	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2007 powierz. w ha
1	Orzechowce	33,4589	-	0,33	33,1289
2	Batycze	22,9100	-	-	22,9100
3	Maćkowice	117,0725	-	0,18	116,8925
4	Kosienice	68,6312	-	1,79	66,8412
5	Buszkowice	43,03			43,03
6	Buszkowiczki	35,4439	0,01	2,2825	33,1714
7	Bolestraszyce	134,7318	0,0315	4,2762	130,1932
8	Wyszatyce	286,7471		5,6103	281,1368
9	Żurawica	78,5516	4,2214	2,1686	80,6044
	Razem	820,2831	2,2629	16,6376	807,9084

Budynki i budowle będące własnością gminy w poszczególnych miejscowościach:

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w ha	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany (+;-)	Stan na 31.12.2007
1	Batycze	249, 250	0,32	budynek Domu Ludowego	87.302,10	brak	87.302,10
2	Maćkowice	488/2250	0,10	budynek OSP ogrodzenie, zbiornik p.poż	46.815,04	Brak	46.815,04
3	Maćkowice	1194	0,61	budynek Agronomówki budynek gospodarczy ogrodzenie	39.644,25	brak	39.644,25
4	Maćkowice	1191/3	0,09	studnia głębinowa	801,75	brak	801,75
5	Maćkowice			dom ludowy budynek gospodarczy ogrodzenie	81.969,79	brak	81.969,79
6	Maćkowice	1197	1.16	pałac	1.027.420,00	brak	1.027.420,00
7	Maćkowice			cerkiew	2.500,00	brak	2.500,00
8	Orzechowce	17/4 250	0,10	budynek Domu Ludowego z ogrodzeniem	368.775,00	brak	368.775,00
9	Orzechowce	17/4	0,10	budynek OSP	26.750,84	brak	26.750,84
10	Wyszatyce	2097 250	2,23	Szatkia -boisko	2.700,00	brak	2.700,00
11	Wyszatyce	1641	0.03	budynek WDK	197.445,09	brak	197.445,09
12	Wyszatyce			Cerkiew	4.500,00	Brak	4.500,00
13	Wyszatyce			Budynek przedszkola	70.211,14	Brak	70.211,14
14	Wyszatyce			Osadnik ścieków	2.928,20	-2.928,20	0
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	-3,647,44	0
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	-8.184,68	0
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	-11.607,42	0
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	-3.330,00	0
38	Żurawica			budynek mieszkalny	1.330,00	Brak	1.330,00
39	Żurawica			Barak kolejowy	4.200,00	-4.200,00	0
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	5.392,00	0
43	Żurawica	466/4		Garaż	4.394,00	brak	4.394,00
	Razem				4.048.110,05	39.289,74	4.008.820,34

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

a) dochody z wieczystego użytkowania

2.280,74

b) dochody ze sprzedaży budynków i działek

684.063,00

c) dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego 18.485,66
 d) dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań 122.483,80

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz w posiadaniu nie występują.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Szkół i Przedszkoli gminy Żurawica
 na dzień 31.12.2007 r**

Ogółem powierzchnia gruntów 18,2735 ha

Szkoła- miejscowość	Stan na 31.12.2007r.
Szkoła Podstawowa Batycze	1,6100
Szkoła Podstawowa Bolestraszyce	1,5900
Szkoła Podstawowa Buszkowice	1,4500
Szkoła Podstawowa Kosienice	2,2400
Szkoła Podstawowa Maćkowice	4,3100
Szkoła Podstawowa Orzechowce	1,3500
Szkoła Podstawowa Wyszatyce	1,4700
Szkoła Podstawowa Żurawica	2,4435
Szkoła Podstawowa Żurawica Górna	1,2900
Szkoła Podstawowa Wiarus	0,5200
Razem ha	18,2735

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

Batycze

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Kocioł gazowy	4.200,00		4.200,00
2.	Budynek szkoły – nowy	513.413,56		513.413,56
	Ogrodzenie	14.468,03		14.468,03
	Droga i place	10.355,70		10.355,70
	Razem	542.437,29		542.437,29

Bolestraszyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły – główny	350.538,94		350.538,94

2.	Budynek gospodarczy	5.906,25		5.906,25
3.	Ogrodzenie	17.193,24		17.193,24
4.	Studnia	1.376,01		1.376,01
5.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
6.	Dojście betonowe	5.214,73		5.214,73
7.	Nowa szkoła z inwestycji	642.844,21		642.844,21
8.	Kocioł gazowy w nowej szkole	7.000,00		7.000,00
	Razem	1.033.000,61		1.033.000,61

Buszkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły	615.406,10		615.406,10
2.	Budynek gospodarczy	7.207,92		7.207,92
3.	Studnia z hydroforem	1.376,01		1.376,01
4.	Ogrodzenie	52.136,12		52.136,12
5.	Osadnik ścieków	4.059,30		4.059,30
6.	Nawierzchnie	614,44		614,44
	Razem	680.799,89		680.799,89

Kosienice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły	717.824,90		717.824,90
2.	Ogrodzenie	12.343,23		12.343,23
3.	Studnia	1.473,54		1.473,54
4.	Nawierzchnie, ulice, place	13.572,83		13.572,83
5.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
6.	Budynek gospodarczy	8.734,98		8.734,98
7.	Kocioł gazowy	23.000,00		23.000,00
	Razem	779.876,71		779.876,71

Maćkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły	371.302,89		371.302,89
2.	Budynek sali sportowej z łącznikiem	1.323.075,27		1.323.075,27
3.	Dom nauczyciela	61.328,18		61.328,18
4.	Budynek gospodarczy przy DN	9.802,32		9.802,32
5.	Ogrodzenie z siatki	-----		-----
6.	Ogrodzenie z elementami stalowych i siatki	41.714,23		41.714,23
7.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
8.	Studnia z hydroforem	1.678,51		1.678,51
9.	Drogi , nawierzchnie i place	107.772,59		107.772,59

	Razem	1.919.601,22	1.919.601,22
--	--------------	---------------------	---------------------

Orzechowce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły	329.069,01		329.069,01
2.	Dom nauczyciela	56.493,53		56.493,53
3.	Ogrodzenie z elementów	28.373,29		28.373,29
4.	Budynek gospodarczy	24.032,04		24.032,04
5.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
6.	Kanalizacja odpływowa	2.331,91		2.331,91
7.	Kotły c.o. węglowe	6.668,78		6.668,78
	Razem	448.442,10		448.442,10

Wyszatyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły	372.580,30		372.580,30
2.	Ogrodzenie z siatki	36.585,59		36.585,59
3.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
4.	Kocioł gazowy c.o.	13.410,60		13.410,60
5.	Budynek sala gimnastyczna	1.280.461,69		1.280.461,69
6.	Kanalizacja deszczowa	22.617,08		22.617,08
7.	Drogi i place	58.143,19		58.143,19
8.	Ogrodzenie terenu sali gimnastycznej	14.087,45		14.087,45
	Razem	1.800.813,13		1.800.813,13

Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
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 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły	815.011,97		815.011,97
2.	Kotłownia	55.841,26		55.841,26
3.	Kocioł gazowy	11.670,00		11.670,00

4.	Ogrodzenie z siatki	28.374,47		28.374,47
5.	Oświetlenie na słupach stalowych	9.852,60		9.852,60
6.	Drogi i place	52.401,83		52.401,83
	Razem	973.152,13		973.152,13

Żurawica Nr 2

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek szkoły - Dwór	21.924,33		21.924,33
2.	Ogrodzenie z siatki	6.201,25		6.201,25
3.	Budynek szkoły po SKR	473.837,09		473.837,09
4.	Sala gimnastyczna	102.338,82		102.338,82
5.	Drogi i place	14.359,89		14.359,89
5.	Kocioł gazowy	7.896,56		7.896,56
	Razem	626.557,94		626.557,94

Żurawica – Gimnazjum

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Hala sportowa	2.408.494,44		2.408.494,44
2.	Segment dydaktyczny	2.734.512,00		2.734.512,00
3.	Ogrodzenie z elementami stalowymi	93.819,43		93.819,43
4.	Drogi manewrowe i p.poż.	51.705,95		51.705,95
5.	Kotły gazowe	32.374,16		32.374,16
6.	Dźwig dla niepełnosprawnych	139.568,00		139.568,00
	Razem	5.460.473,98		5.460.473,98

Przedszkole Żurawica Nr 2 „Os. Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
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 01.01.2007	Zmiany w 2007	Stan na 31.12.2007
1.	Budynek przedszkola	115.635,25		115.635,25
2.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
3.	Ogrodzenie	18.761,64		18.761,64

	Razem	135.870,43		135.870,43
	Ogółem	15.118.201,57		15.118.201,57

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

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

I n f o r m a c j a
O przebiegu wykonania dochodów budżetowych gminy
za 2007 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	61.747,61
Dochody wykonane.....	61.746,98

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	61.747,61
Dochody wykonane.....	61.746,98
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 61.746,98 co stanowi 100% w stosunku do planu . Wykonanie stanowi dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 600 Transport i łączność

Plan.....	2.500,00
Dochody wykonane.....	2.500,00

Rozdział 600 – Transport i łączność

Paragraf 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan po zmianach	2.500,00
Dochody wykonane.....	2.500,00
Dochody to środki pochodzące z Funduszu prewencyjnego PZU S.A. na wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Żurawica.	

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** zostały zrealizowane w kwocie 2.500,00 co stanowi 100% w stosunku do planu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	664.140,00
Dochody wykonane.....	831.970,83

Rozdział. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan po zmianach	4.000,00
Dochody wykonane.....	2.280,74
Dochody to wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości (bez podatku Vat	

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

Plan po zmianach	139.500,00
Dochody wykonane	142.637,88

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 wpłacane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Przemyślu (bez podatku Vat) w tym:

Wpływy z najmu obiektów mieszkalnych i użytkowych	84.092,34
Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	18.485,66
Wpływy za salę w Wyszatycach	3.744,00
Wpływy za salę Orzechowce	7.110,72
Wpływy za salę Buszkowiczki	610,00
Wpływy za salę w Batyczach	488,00
Wpływy za halę w Żurawicy	24.321,79
Wpływy za halę w Wyszatycach	2.116,95
Wpływy z mienia Kosienice	560,00
Wpływy z mienia Buszkowice	195,00
Wpływy z obwodów łowieckich	913,42
Razem:	142.637,88

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

Plan po zmianach	495.400,00
Dochody wykonane.....	684.063,00

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

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan po zmianach	00,00
Dochody wykonane	100,00

Dochody wynikają z rozbiórki budynku.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	240,00
Dochody wykonane.....	730,29

Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych i użytkowych i czynszów mienia komunalnego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	25.000,00
Dochody wykonane.....	2.158,92

Dochody to wpłaty za gaz i energię i wycenę.(bez podatku Vat)

Dochody w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie 831.970,83 co stanowi 125,27% w stosunku do planu. Na wykonanie składają się dochody z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty za halę sportową, dzierżawa mienia komunalnego, dochody z wieczystego użytkowania, czynsz z koła łowieckiego, dochody ze sprzedaży gruntów rolnych i budowlanych, za spaśne z mienia wiejskiego, zwrot kosztów za energię i gaz oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....	15.000,00
Dochody wykonane.....	16.020,09

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	15.000,00
Dochody wykonane.....	16.020,09
Dochody to wpływy z opłat cmentarnych:	
Żurawica	2.158,88
Bolestraszyce	5.444,40
Wyszatyce.....	3.196,26
Buszkowice.....	3.257,94
Kosienice.....	1.728,97
Maćkowice.....	233,64

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie 16.020,09 stanowi 106,80% w stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan.....	118.148,00
Dochody wykonane.....	117.274,24

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	2.800,00
Dochody wykonane.....	5.243,75
Dochody to wpływy za dowody osobiste, 5% prowizja za dowody osobiste, za udostępnianie danych	
Wpływy z prowizji	5.243,75

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.....	102.648,00
Dochody wykonane.....	102.648,00
Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	

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

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	9.700,00
Dochody wykonane.....	4.783,89
Dochody to:	
• opłaty za czynności egzekucyjne od:	
- podatku od nieruchomości	431,20
- podatku rolnego	2.865,60
- środków transportowych	193,60
- podatku leśnego	79,20
• prowizje	642,29
• specyfikacje	22,20

- za udostępnienie danych 549,80

Razem: 4.783,89

Paragraf § 0830 Wpływy z usług

Plan po zmianach 00,00
 Dochody t wpływy z usług za rozmowy telefoniczne 3.477,63

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach00,00
 Dochody wykonane.....0,97

Naliczone od setki od nieterminowej wpłaty za telefon

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach3.000,00
 Dochody wykonane.....1.120,00

Dochody to zwroty za telefon i umieszczenie tablic reklamowych

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie 117.274,24 co stanowi 99,26% w stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne, specyfikację, prowizje, opłaty za czynności urzędowe , dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za telefon.

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

Plan.....27.766,00

Dochody wykonane.....27.766,00

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 zmianach1.660,00
 Dochody wykonane.....1.660,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

Plan po zmianach26.106,00
 Dochody wykonane.....26.106,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dochody w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały zrealizowane w kwocie 27.766,00 co stanowi **100,00%** w stosunku do planu.

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

Plan.....9.870.888,38

Dochody wykonane.....9.743.273,72

Rozdział. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan po zmianach10.000,00

Dochody wykonane.....7.900,40

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 zmianach20,00

Dochody wykonane.....3,52

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 zmianach3.131.021,00

Dochody wykonane.....3.606.324,06

Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób prawnych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach98.816,00

Dochody wykonane.....125.166,63

Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach11.872,00

Dochody wykonane.....12.788,00

Dochody to podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach37.044,00

Dochody wykonane.....39.635,00

Dochody to podatek od środków transportowych.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach800,00

Dochody wykonane.....2.143,00

Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego

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

Plan po zmianach85.000,00

Dochody wykonane.....76.087,22

Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych

Paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	150.885,00
Dochody wykonane.....	150.885,00
Dochody to dotacja otrzymana z PFRON- skutki zwolnień ustawowych	

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

Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	1.136.924,00
Dochody wykonane.....	388.792,70
Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach	623.420,00
Dochody wykonane.....	726.278,00
Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach	1.526,00
Dochody wykonane.....	1.569,70
Dochody to podatek leśny od osób fizycznych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	117.800,00
Dochody wykonane.....	145.628,76
Dochody to podatek od środków transportowych	
Szczegółowa informacja w referacie podatków.	

Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	17.045,00
Dochody wykonane.....	26.991,70
Dochody to podatek od spadków i darowizn.	

Paragraf 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan po zmianach	00,00
Dochody wykonane.....	00,00
Uchwała Rady Gminy określająca zasady naliczania podatków od posiadania psów	

Paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej

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

Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	129.700,00
Dochody wykonane.....	120.344,12
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego	

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

Plan po zmianach	16.000,00
Dochody wykonane.....	21.134,33
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 zmianach36.000,00
Dochody wykonane.....25.320,53

Dochody to wpływy z opłaty skarbowej.

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan po zmianach350.000,00
Dochody wykonane.....286.513,00

Dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan po zmianach80.298,76
Dochody wykonane.....80.823,76

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 zmianach16.000,00
Dochody wykonane.....16.223,00

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan po zmianach2.777.022,00
Dochody wykonane.....2.964.032,00

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 zmianach1.043.494,50
Dochody wykonane.....918.689,29

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 9.743.273,72 co stanowi 98,71,%. 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, odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan.....9.742.951,00
Dochody wykonane.....9.746.909,85

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

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach	8.022.397,00
Dochody wykonane.....	8.022.397,00
Dochody to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo do tut. Urzędu.	

Rozdział. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach	1.720.554,00
Dochody wykonane.....	1.720.554,00
Dochody to część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana przez Ministerstwo do tut. Urzędu	

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w kwocie 9.746.909,85 w stosunku do planu w 100 %. Dochody stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....	196.080,00
Dochody wykonane.....	178.225,86

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan po zmianach	2.600,00
Dochody wykonane.....	2.131,20
Dochody to wpłaty czynszu od lokali mieszkalnych nauczycieli	

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	1.500,00
Dochody wykonane.....	1.198,86
Dochody to wpłaty za wodę i co od nauczycieli (bez podatku VAT)	

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

Plan po zmianach	30.226,00	
Dochody wykonane.....	21.052,37	
Dochody to dotacja celowa na sfinansowanie nauki j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007		11.552,37
Zakup zestawu na monitoring.....	9.500,00	

Rozdział. 80104 Przedszkola

Paragraf 0830– Wpływy z usług

Plan po zmianach	87.800,00
Dochody wykonane.....	103.365,00
Dochody to wpłaty rodziców za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach	

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

Plan po zmianach	56.147,00
Dochody wykonane.....	34.143,30
Dochody to dotacja z Gminy Orły dotycząca porozumienia z w zakresie refundowania kosztów na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kosienicach w ramach porozumienia	

Rozdział. 80110 Gimnazja**Paragraf 0960**

Plan po zmianach	1.200,00
Dochody wykonane.....	800,00
Dochody to darowizna pieniężna z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Żurawica programu polsko- niemieckiego	
w tym:	
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żurawicy	300,00
CTL Południe sp.zo.o Kraków	500,00

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

Plan po zmianach	2.600,00
Dochody wykonane.....	2.600,00
Dochody to środki z Fundacji Polsko –Niemieckiej na dofinansowanie programu polsko-niemieckiego	

Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**Paragraf. 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan po zmianach	1.000,00
Dochody wykonane.....	101,84
Dochody to prowizja ZUS i wpłaty za specyfikację.	

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

Plan po zmianach.....	13.007,00
Wykonanie.....	12.833,29
Dochody to Dotacja na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
.....	7.632,00
Dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych	5.201,29

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały zrealizowane w kwocie 178.225,86 co stanowi 95,53% w stosunku do planu. Główną pozycją wykonania są wpływy z czynszów od nauczycieli, opłaty

za wodę, wpływy z opłat za wyżywienie i opłatę stałą w przedszkolach, dotacja z Gminy Orły na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Orły w przedszkolach w ramach porozumienia, dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej, wpływy za prowizje ZUS i specyfikacje, pieniężne darowizny na wyjazd dzieci w ramach programu polsko-niemieckiego, dotacja na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan.....5.300.140,00
Dochody wykonane.....5.298.223,94

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

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach
Dochody wykonane.....136,35
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 zmianach4.285.000,00
Dochody wykonane.....4.285.000,00
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.....1.600,00
Dochody wykonane.....1.582,73
Dochody to wpłaty zaliczki alimentacyjnej od komornika należne Gminie .

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

Plan po zmianach.....3.000,00
Dochody wykonane.....1.902,54
Dochody to niesłusznie pobranej zaliczki alimentacyjnej – świadczenia rodzinne.

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

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

Plan po zmianach15.000,00
Dochody wykonane.....14.605,12
Dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadania zleconego.

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

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	123.000,00
Dochody wykonane.....	121.683,4 0
Dochody to dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania zleconego.	

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

Plan po zmianach	450.000,00
Dochody wykonane.....	450.000,00
Dochody to dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w ramach zadania własnego.	

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan po zmianach	210.340,00
Dochody wykonane.....	210.340,00
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	1.500,00
Dochody wykonane.....	2.273,80
Dochody to wpłaty za usługi opiekuńcze.	

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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	3.500,00
Dochody wykonane.....	3.500,00
Dochody to dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan po zmianach	207.200,00
Dochody wykonane.....	207.200,00

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 5.298.223,94 co stanowi 99,96 % 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 „Posilek dla najuboższych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....	390.704,50
Dochody wykonane.....	383.058,70

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	351.242,00
Dochody wykonane.....	343.596,20

Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 263.392,00

Dotacja na dofinansowanie na dofinansowanie zakupu podręczników
Dla uczniów klas od I – III 46.154,20

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego Wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym z tego:

- „odkrywamy świat i swoje możliwości” 6.650,00
- w naszej drużynie czas przyjemnie płynie program pomocy
Metodą harcerską” 6.400,00
- „zajęcia pozalekcyjne szansa rozwoju i sukcesu dla
wszystkich uczniów SP Buszkowice” 21.000,00

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

Plan po zmianach.....	39.462,50
Dochody wykonane.....	39.462,50

Dochody to dotacja z PFRON na realizację przez Gminę obszary A 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 383.058,70co stanowi 98,04% w stosunku do planu.
Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe na stypendia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....	2.711.086,65
Dochody wykonane.....	1.755.562,15

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan po zmianach	5.322,36
Dochody wykonane.....	5.615,82
Dochody to wpłaty ludności na kanalizację:	
Bolestraszyce	2.306,54
Żurawica	2.281,24
Wyszatyce	1.028,04
Razem:	5.615,82

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

Plan po zmianach	2.694.160,00
Dochody wykonane.....	1.735.906,42
Dochody to środki na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG III A/TACIS CBS 2004-2006.	

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

Plan po zmianach	9.212,00
Dochody wykonane.....	9.212,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2007 rok	

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

Paragraf 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan po zmianach	2.392,29
Dochody wykonane.....	4.827,91
Dochody to wpływy z opłaty produktowej.	

Dochody w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały zrealizowane w kwocie 1.755.562,15 co stanowi **64,75%** w stosunku do planu. Dochody to środki na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG III A/TACIS CBS 2004-2006, wpłaty ludności na budowę kanalizacji, opłata produktowa.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....	6.850,00
Dochody wykonane.....	6.850,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 1.850,00

Dochody wykonane 1.850,00

Dochody wykonane to pieniężne darowizny na ćwiczenia „Akcja Burza”

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

Plan po zmianach5.000,00

Dochody wykonane.....5.000,00

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu na „Oprawę muzyczna uroczystości powiatowych i świąt narodowych w roku 2007” w ramach porozumienia

Dochody w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zrealizowane w kwocie 6.850,00 co stanowi 100 % w stosunku do planu.

Dochody to dotacja na obsługę uroczystości imprez powiatowych przez Harcerską Orkiestrę Dętą w Żurawicy.

Dochody wykonane to pieniężne darowizny na ćwiczenia „Akcja Burza”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....1,50

Dochody wykonane.....1,50

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Paragraf. 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach1,50

Dochody wykonane.....1,50

Zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2006r przez klub sportowy w Bolestraszyce

Dochody w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport** to zwrot nie wykorzystanej dotacji przez klub sportowy w Bolestraszykach

Ogólnie zrealizowane dochody 96,78 %.

Wykonanie dochodów

28.169.383,86

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....248.187,61
Wykonanie.....198.841,22

Rozdział – 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach1.500,00
Wydatki wykonane.....1.094,41

Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach154,00
Wydatki wykonane.....141,11

Wydatki związane ze składkami na FP od umowy zlecenia.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach8.346,00
Wydatki wykonane.....6.400,00

Wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenia za utrzymanie rowów na terenie gminy.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach1.955,00
Wydatki wykonane.....-

Brak wykonania.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan po zmianach5.000,00
Wydatki wykonane.....4.998,00

Wydatki związane z odczyszczeniem rowu Buszkowiczki

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach40,00
Wydatki wykonane.....40,00

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach150.300,00
Wydatki wykonane.....106.673,12

Wykonanie związane z wykonaniem wodociągu w Żurawicy 81.726,07

i przeprowadzeniem modernizacji sieci wodociągowej SUW w Wyszatycach 19.947,49

Nawiezenie kruszywa i zabezpieczenie skarpy Buszkowice 4.999,56

Rozdział – 01030 – Izby Rolnicze

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

Plan po zmianach	19.145,00
Wydatki wykonane.....	17.747,60
Wpłata 2% uzyskanych wpływów od podatku rolnego na Izbę Rolniczą.	

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	175,71
Wydatki wykonane.....	175,17
Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.	

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	24,84
Wydatki wykonane.....	24,76
Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.	

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	1.010,80
Wydatki wykonane.....	1.010,80

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	60.536,26
Wydatki wykonane.....	60.536,25

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

Wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zostały wykonane w kwocie 198.841,22 co stanowi 80,12 % w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. – 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Wydatki bieżące 12.633,52

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.635,52

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe 106.673,12

Wydatki bieżące 40,00

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące 17.747,60

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 61.746,98

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.210,73

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

Plan.....	151.234,33
Wykonanie.....	151.234,33

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach	151.234,33
Wykonanie.....	151.234,33

Wydatki związane dopłata do grup taryfowych wody dla ZWK w Wyszatycach

Wydatki w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

zostały wykonane w kwocie 151.234,33 co stanowi 100 % w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące..... 151.234,33

W tym:

- dotacje 151.234,33

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	1.544.339,36
Wykonanie.....	1.433.090,14

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	221.000,00
Wykonanie.....	201.941,08

Wydatki związane jest usługami transportowymi świadczonymi przez PKS

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	6.000,00
Wykonanie.....	2.500,00

Wydatki związane z wykonaniem przyłącza energetycznego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Żurawica.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	36.000,00
Wykonanie.....	35.130,17

Realizacja wydatków pomoc rzeczowa przeznaczona na zakup materiałów i wykonanie robót ziemnych przy budowie chodnika w m.Buszkowiczki) 20.000,00

Pomoc finansowa przy budowie chodnika w miejscowości Buszkowiczki 15.130,00

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

Plan po zmianach3.000,00

Wykonanie.....3.000,00

Wydatki związane z pomocą finansową dla Powiatu Przemyskiego na wykonanie robót ziemnych – odtworzenie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Radymno – Waława w miejscowości Buszkowiczki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach21.000,00

Wykonanie.....19.974,98

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 zmianach553.779,36

Wykonanie.....511.490,70

Wydatki związane z remontem dróg w poszczególnych miejscowościach.

Miejscowość.....	Plan.....	Wykonanie
Remont drogi Batycze	26.500,00	25.181,41
Remont drogi Bolestraszyce	34.760,24	32.659,97
Remont drogi Buszkowice	12.000,00	8.944,19
Remont drogi Buszkowiczki	16.000,00	15.960,05
Remont drogi w Bolestraszcach Lisia Góra	24.846,00	24.778,20
Remont drogi Kosienice	40.000,00	40.000,00
Remont drogi Maćkowice	57.700,00	55.565,16
Remont drogi Orzechowce	17.460,00	17.460,00
Remont drogi Wyszatyce	93.000,00	92.143,65
Remont drogi Żurawica	140.359,12	112.194,33
Remont drogi Buszkowice-Przerwa	10.000,00	9.941,78
Remont drogi do Pałacu w Maćkowicach	10.000,00	9.052,40
Remont drogi w Orzechowcach	10.000,00	9.991,80
Wykonanie dok. i map Orzechowce-Barszczalówka	5.000,00	5.000,00
Remont drogi Bolestraszyce działka gminna	31.154,00	29.996,85
Wykonanie zmiany nawierzchni chodnika Żurawica	25.000,00	22.620,91
Razem	553.779,36	511.490,70

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach5.000,00

Wykonanie.....1.060,00

Wydatki związane jest usługami transportowymi świadczonymi przez PKS

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach4.000,00

Wykonanie.....3.050,96

Wydatki związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach665.000,00

Wykonanie.....649.624,31

Wydatki związane są z:

	Plan	wykonanie
Budowa drogi gminnej nr 116597R w m. Bolestraszyce	614.000,00	613.525,81
Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych w Żurawicy, ul. 2 Pułku Pancernego- Jagiellonów - M. Króla- Kopernika	51.000,00	36.098,50
Razem.....	665.000,00	649.624,31

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

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

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	113,00
Wykonanie.....	0,00

Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	5.617,00
Wykonanie.....	3.600,00

Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie związane jest z:

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	8.530,00
Wykonanie.....	1.297,94

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

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	6.300,00
Wykonanie.....	

Brak wykonania.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	7.600,00
Wykonanie.....	20,00

Wydatki związane są z dopuszczeniem promy do żeglugi.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	400,00
Wykonanie.....	400,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem promy.

Wydatki w dziale **600 Transport i łączność** zostały wykonane w kwocie 1.433.090,14 co stanowi **92,80%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące..... 201.941,08

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki majątkowe..... 2.500,00

<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	
Wydatki majątkowe	38.130,17
<u>Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	
Wydatki majątkowe	649.624,31
i bieżące	535.576,64
<u>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	5.317,94
W tym	
wynagrodzenia i pochodne	3.600,0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	657.686,00
Wykonanie	520.194,01

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	5.760,00
Wykonanie.....	1.906,72
Wykonanie związane z ubezpieczeniem społecznym.	

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	740,00
Wykonanie.....	-

Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	32.000,00
Wykonanie.....	20.057,60
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenia związanych z funkcjonowaniem obiektów gminnych.	

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	52.800,00
Wykonanie.....	44.791,52
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia:	

- - do domów ludowych:

Bolestraszyce	5.522,97
Buszkowiczki	2380,63
Buszkowice	167,63
Batycze	422,22
Orzechowce	2.168,15
do pozostałych obiektów gminnych	6.522,98
Zakup materiałów do obsługi mienia	22.606,94
Zagospodarowania placu oraz i budynku obok boiska Bolestraszyce	5.000,00

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan po zmianach	194.686,00
Wykonanie.....	173.484,15
Wykonanie związane jest zakupem energii.	

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	162.000,00
Wykonanie.....	147.468,47
Wydatki związane są z remontem bieżącym w poszczególnych obiektach gminnych	

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	149.468,00
Wykonanie.....	83.614,19
Wykonanie związane jest z usługami w zakresie:	
funkcjonowania obiektów gminnych	14.984,57
Dom Ludowy Orzechowce	680,46
Budynki gminne	1.005,57
usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały)	15.002,27
opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	35.337,88
obiektów w ramach wspólnoty mieszkaniowej	9.346,44
wykonania MPZP związanym ze sprzedażą nieruchomości	2.257,00
wykonania ławek w poszczególnych miejscowościach gminy	5.000,00
Razem	83.614,19

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	23.232,00
Wykonanie.....	23.231,94
Wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków.	

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	800,00
Wykonanie.....	-
Brak wykonania.	

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	20.000,00
Wykonanie.....	9.500,00
Wykonanie związane jest:	
Wykonaniem projektu rynku w Żurawicy	plan wykonanie
	20.000,00 9.500,00

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	16.200,00
Wykonanie.....	16.139,42
Wydatki związane są z	
Wypem gruntów na terenie gminy	plan wykonanie
	10.700,00 10.639,42
Zakup kosiarki	5.500,00 5.500,00

Wydatki w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zostały wykonane w kwocie 520.194,01co stanowi **79.09 %** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące	494.554,59
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.964,32
Wydatki majątkowe	25.639,42

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan.....	138.890,00
Wykonanie.....	95.140,11

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach200,00
Wykonanie.....192,08

Zakup materiałów do opracowań geodezyjno kartograficznych.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach26.000,00
Wykonanie.....25.851,00

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

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach7.000,00
Wykonanie.....5.260,36

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

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach24.500,00
Wykonanie.....24.378,13

Wydatki związane są prowadzenie postępowania sądowego – przejście wodociągu w Żurawicy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach966,00
Wykonanie.....731,75

Wykonanie związane jest ze składkami ubezpieczenia społecznego.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach184,00
Wykonanie.....

Paragraf 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach9.810,00
Wykonanie.....7.840,80

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach8.000,00
Wykonanie.....4.416,29

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

Paragraf 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach2.000,00
Wykonanie.....1.897,66

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

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach12.000,00
Wykonanie.....4.626,40

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach7.100,00

Wykonanie.....978,06

Wykonanie związane jest z usługami w zakresie utrzymania cmentarzy, bieżącymi remontami, wywozem śmieci, ścinką drzew, utrzymaniem zieleni i innymi usługami.

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach 130,00

Wykonanie..... 00,00

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach41.000,00

Wykonanie.....18.967,58

Wydatki związane są z:

	Plan	Wykonanie
Ogrodzeniem cmentarza Buszkowice- wykonanie fundamentów, słupków i cokolika z prefabrykatów, montaż elementów	18.882,18	-
Zagospodarowaniem terenu, polegającym na wykonaniu alejek i wyznaczeniu kwater na cmentarzu w Żurawicy Dolnej.....	20.000,00	85,40
Razem	41.000,00	18.967,58

Wydatki w dziale **710 działalność usługowa** zostały wykonane w kwocie 95.140,11co stanowi **68,50%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące 55.681,57

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące 20.490,96

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.572,55

Wydatki majątkowe 18.967,58

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**Plan.....3.482.094,40****Wykonanie.....3.324.138,94**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan po zmianach900,00

Wykonanie.....681,72

Wykonanie związane jest ze świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach177.543,53

Wykonanie.....177.543,53

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach10.241,00

Wykonanie.....10.240,94

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

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	34.842,16
Wykonanie.....	34.445,37
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	4.330,00
Wykonanie.....	4.330,00
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	12.800,00
Wykonanie.....	2.673,32
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach.....	1.200,00
Wykonanie.....	1.200,00
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	7.800,00
Wykonanie.....	5.148,01
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania administracji.	
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach.....	500,00
Wykonanie.....	452,00
Zakup usług zdrowotnych.	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach.....	1.500,00
Wykonanie.....	477,11
Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan po zmianach.....	1.000,00
Wykonanie.....	1.000,00
Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach.....	374,00
Wykonanie.....	374,00
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	4.800,00
Wykonanie.....	2.791,91
Wykonanie związane jest delegacjami pracowników	
Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne	
Plan po zmianach	300,00
Wykonanie.....	-
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	3.218,28
Wykonanie.....	3.218,28
Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	
Plan po zmianach.....	200,00
Wykonanie.....	200,00
Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Plan po zmianach	200,00
Wykonanie.....	-

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach.....1.000,00
Wykonanie.....380,00

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach700,00
Wykonanie.....500,00

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach2.238,72
Wykonanie.....1.357,04

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan po zmianach200.000,00
Wykonanie.....158.340,72

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach9.240,00
Wykonanie.....4.035,25

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi rady i komisji.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach1.500,00
Wykonanie.....583,00

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

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach.....500,00
Wykonanie.....500,00

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach1.000,00
Wykonanie.....479,42

Wydatki związane są z podróżami służbowymi.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach3.000,00
Wykonanie.....1.500,00

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach9.000,00
Wykonanie.....6.494,06

Wydatki związane z zakupem programów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan po zmianach14.400,00
Wykonanie.....14.400,00

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP

Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach28.800,00

Wykonanie.....28.800,00

Wykonanie związane jest wypłata ryczałtów dla sołtysów.

Paragraf 3050 – Zasądzone renty

Plan po zmianach9.600,00

Wykonanie.....8.800,00

Wykonanie związane jest z rentą P. Staszkiwicz.

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach1.753.815,47

Wykonanie.....1.742.950,53

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach125.000,00

Wykonanie.....125.000,00

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

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach387.173,84

Wykonanie.....363.680,64

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach56.259,00

Wykonanie.....54.213,58

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach58.000,00

Wykonanie.....55.464,17

Wykonanie związane jest ze składką na PFRON

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach13.320,00

Wykonanie.....2.864,21

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach97.469,67

Wykonanie.....92.684,89

Wykonanie związane jest z zakupem:

- materiałów biurowych i środków czystości.....18.732,93

- paliwa do samochodu i kosiarek.....19.583,14

- prasy, publikacji, informatorów, kalendarzy.....7.625,37

- pozostałych zakupów materiałów i wyposażenia.....46.743,45

Paragraf 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach31.500,00

Wykonanie.....30.980,25

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

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach11.000,00

Wykonanie.....8.197,18

Wykonanie związane z zakupem usług remontowych.

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach6.000,00

Wykonanie.....4.857,00

Wykonanie związane jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach162.000,00

Wykonanie.....162.000,00

Wykonanie związane jest z:

- opłatami pocztowymi, RTV, 40.157,85

- konwojem gotówki do banku 1.207,80

- opłatami za szkolenia i szkoły 28.208,00

- usługami prawniczymi 34.587,00

- wydawaniem gazetki, usługami introligatorskimi 11.840,10

- ogłoszeniami w prasie , obwieszczeniami , ekspertyzami 4.408,60

- obsługą bankową 4.761,00

- administracją programów komputerowych 13.727,07

- obsługą alarmu w budynku Urzędu Gminy 1.129,24

- bieżącymi usługami w zakresie funkcjonowania administracji 21.973,34

Razem..... 162.000,00**Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Plan po zmianach7.000,00

Wykonanie.....3.200,02

Wykonanie związane jest z zakupem usług dostępu do sieci Internet.

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan po zmianach30.000,00

Wykonanie.....25.696,53

Wykonanie związane jest z opłatami za telefony komórkowe

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach45.000,00

Wykonanie.....44.519,56

Wykonanie związane jest z opłatami za telefony stacjonarne

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach30.000,00

Wykonanie.....28.044,26

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 zmianach700,00

Wykonanie.....678,50

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach5.000,00

Wykonanie.....2.586,37

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem nieruchomości i mienia.

Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach58.669,33

Wykonanie.....58.669,33

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS.

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan po zmianach.....	2.200,00
Wykonanie.....	1.900,00

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	3.870,00
Wykonanie.....	3.870,00
Wykonanie związane jest z kosztami egzekucyjnymi od ściąganych należności podatkowych.	

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach	7.000,00
Wykonanie.....	4.180,40

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	4.700,00
Wykonanie.....	3.315,11

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach	27.930,00
Wykonanie.....	22.695,73

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

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	15.759,40
Wykonanie.....	10.945,00

Wydatki w dziale **750 Administracja publiczna** zostały wykonane w kwocie 3.324.138,94 co stanowi **95,46%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące	247.013,23
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227.759,84

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

Wydatki bieżące	171.932,45
-----------------	------------

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

Wydatki bieżące	2.894.248,26
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.288.708,96
Wydatki majątkowe.....	10.945,00

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

Plan.....	27.766,00
Wykonanie.....	27.766,00

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

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	1.660,00
Wykonanie.....	1.660,00

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero – prowadzenie rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach	13.500,00
Wykonanie.....	13.500,00

Wykonanie związane jest z wypłatą diet dla członków komisji wyborczych.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach.....	1.237,46
Wykonanie	1.237,46

Wykonanie związane ze składkami społecznymi.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	7.520,00
Wykonanie	7.520,00

Wykonanie związane z wypłatą umów zleceń w związku z przeprowadzonych wyborów.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach.....	2.935,90
Wykonanie.....	2.935,90

Wykonanie związane z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia wyborów

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach.....	164,26
Wykonanie.....	164,26

Wykonanie związane z wypłatą delegacji służbowych w związku z przeprowadzanymi wyborami.

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach.....	165,60
Wykonanie.....	165,60

Wykonanie związane z zakupem papieru potrzebnego do przeprowadzenia wyborów

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach.....	582,78
Wykonanie.....	582,78

Wykonanie związane z zakupem tonerów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów

Wydatki w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały wykonane w kwocie 27.766,00 co stanowi **100 %** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące 1.660,00

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące 26.106,00

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne 8.757,46

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....124.340,00

Wykonanie.....114.111,75

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach2.000,00

Wykonanie.....1.799,15

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....490,61

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i ksero.

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....473,99

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach14.000,00

Wykonanie.....13.502,03

Wykonanie związane jest z zakupem pełnego umundurowania dla członków OSP.

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach850,00

Wykonanie.....395,88

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach20,00

Wykonanie.....00,00

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach18.250,00

Wykonanie.....18.205,37

Wynagrodzenie kierowców w ramach umowy zlecenie.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach20.000,00

Wykonanie.....17.662,93

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

- OS Wyszatyce.....836,22

- OSP Bolestraszyce.....7.246,00

- OSP Żurawica.....2.781,87

- OSP Batycze.....69,53

- OSP Orzechowce.....2.631,30

- OSP Maćkowice.....4.098,01

Razem17.662,93

Paragraf 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach14.750,00

Wykonanie.....14.750,00

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach13.800,00

Wykonanie.....13.299,72

Wydatki związane z naprawą sprzętu i remontów bieżących obiektów OSP

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach7.400,00

Wykonanie.....5.914,18

Wykonanie związane jest ze szkoleniami, opłatami rejestracyjnymi, badaniami psychotechnicznymi i lekarskimi kierowców, opłatami pocztowymi, naprawami sprzętu OSP.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach1.600,00

Wykonanie.....1.393,36

Wykonanie związane jest delegacjami strażaków.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach5.200,00

Wykonanie.....5.097,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem drużyn, samochodów, budynków.

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach10.000,00

Wykonanie.....9.978,56

Wydatki związane z :

	Plan	wykonanie
- modernizacją budynku OSP Maćkowice	10.000,00	9.978,56

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan po zmianach6.370,00

Wykonanie.....3.562,73

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnych do zagospodarowania pomieszczenia obrony cywilnej oraz piasku, sprzętu specjalistycznego potrzebnego do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach2.500,00

Wykonanie.....1.388,16

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

Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....500,00

Wykonanie związane jest z zakupu dostępu do Internetu

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....500,00

Wykonanie związane jest z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach700,00

Wykonanie.....359,08

Wykonanie związane z delegacjami pracownika.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach400,00

Wykonanie.....339,00

Wykonanie związane jest ubezpieczeniem drużyn.

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 4.500,00

Wykonanie 4.500,00

Wykonanie związane jest z zakupem agregatu prądotwórczego.

Wydatki w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały wykonane w kwocie 114.111,75 co stanowi 91,77%.w stosunku do planu.

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Wydatki bieżące 2.763,75

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące 90.220,47

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.601,25

Wydatki majątkowe 9.978,56

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące 6.648,97

Wydatki majątkowe 4.500,00

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

Plan.....	43.000,00
Wykonanie.....	42.028,96

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencji-prowizyjne

Plan po zmianach	42.000,00
Wykonanie.....	41.062,30

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem agencji-prowizyjnym.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	760,00
Wykonanie.....	757,82

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	240,00
Wykonanie.....	208,84

Wykonanie związane jest z opłatami sądowymi do wpisu hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności podatkowej.

Wydatki w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** zostały wykonane w kwocie 42.028,96 co stanowi 97,74 w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące	42.028,96
w tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.062,30

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	284.767,46
Wykonanie.....	189.770,67

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

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

Plan po zmianach.....	284.767,46
Wykonanie.....	189.770,67

Wykonanie związane jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wydatki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wykonane w kwocie 189.770,67 co stanowi 66,64% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące	189.770,67
W tym :	
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	189.770,67

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan.....	10.000,00
Wykonanie.....	-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan po zmianach.....	10.000,00
Wykonanie.....	-
Planowana rezerwa	
Wydatki tego działu rozdziału obejmują wydatki majątkowe -.....	10.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....	10.583.393,60
Wykonanie.....	10.490.452,29
<u>Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	

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

Plan po zmianach	7.524,00
Wykonanie.....	7.524,00
Wykonanie związane jest z dotacją na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych w szkole nr 16 w ramach porozumienia z Urzędem Miasta Przemysła.	

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	278.500,00
Wykonanie.....	278.479,89
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	3.170.319,00
Wykonanie.....	3.168.582,74
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, prac, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, obsługi i palaczy co.	

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	238.600,00
Wykonanie.....	238.547,19
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	618.082,00
Wykonanie.....	615.623,46

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach88.155,00
Wykonanie.....87.583,89

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

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach16.240,00
Wykonanie.....16.228,18

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w/g umów zlecenia instruktorów muzyki i instruktora sekcji sportowej w S. P. Buszkowice i Sz. P. Żurawica Nr 1

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach104.060,00
Wykonanie.....96.409,97

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

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach17.810,00
Wykonanie.....14.509,02

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

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach204.252,00
Wykonanie.....199.562,39

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

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach139.860,40
Wykonanie.....138.762,40

Wykonanie:

Szkoła Bolestraszyce :

- Bieżące drobne remonty, naprawy i przeglądy 2.055,25

Szkoła Buszkowice:

- Wymiana instalacji elektrycznej 18.169,70
- Bieżące remonty, naprawy i przeglądy 3.568,88

Szkoła Kosienice:

- Bieżące remonty naprawy i przeglądy 1.789,53

Szkoła Maćkowice:

- Roboty malarskie podłóg 4.981,96
- Bieżące remonty, naprawy i przeglądy 1.095,56

Szkoła Orzechowce:

- Bieżące remonty i naprawy 658,80

Szkoła Wyszatyce:

- Bieżące remonty naprawy i przeglądy 1.950,25

Szkoła Żurawica nr 1 :

- Wymiana instalacji elektrycznej 3.569,00
- Modernizacja sanitariatów 73.666,00
- Bieżące remonty naprawy i przeglądy 20.151,70

Szkoła Żurawica nr 2:

- Bieżące remonty o przeglądy	7.105,77
Razem .	138.762,40
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	2.690,00
Wykonanie.....	2.577,00
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych - badania okresowych pracowników.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	16.665,60
Wykonanie.....	14.749,02
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , , wywozy nieczystości oraz dofinansowanie imprez urządzanych w ramach programów nauczania i wychowywania	
Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	
Plan po zmianach	4.900,00
Wykonanie.....	3.481,06
Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet	
Paragraf. 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	18.200,00
Wykonanie.....	14.817,98
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	5.370,00
Wykonanie.....	3.722,08
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi dyrektorów, nauczycieli oraz ryczałty samochodowe dyrektorów zespołu szkół.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	6.050,00
Wykonanie.....	5.497,95
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków , wyposażenia i komputerów, oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.	
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	197.769,00
Wykonanie.....	197.769,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi .	
Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan po zmianach	1.200,00
Wykonanie.....	1.189,00
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników	
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan po zmianach	3.620,00
Wykonanie.....	2.893,82
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero	
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan po zmianach	8.560,00
Wykonanie.....	6.115,01
Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek	

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	12.000,00
Wykonanie.....	11.997,95
Wykonanie związane jest z zakupem kserokopiarki i sprzętu nagłaśniającego	
w tym:	
-Orzechowce.....	8.497,95
- Żurawica Nr 1.....	3.500,00

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan po zmianach	30.850,00
Wykonanie.....	30.770,81
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	292.100,00
Wykonanie.....	291.834,56
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli, obsługi .	

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	23.259,00
Wykonanie.....	23.258,82
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	58.715,00
Wykonanie.....	58.483,84
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników oddziałów przedszkolnych.	

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	8.330,00
Wykonanie.....	8.302,84
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	5.800,00
Wykonanie.....	5.171,80
Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów i wyposażenia .	

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach	5.300,00
Wykonanie.....	3.794,62
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wydawnictw fachowych.	

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	5.000,00
Wykonanie.....	4.999,80

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	200,00
Wykonanie.....	197,64
Wykonanie związane jest z drobnymi naprawami	

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 150,00

Wykonanie.....95,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....24,00

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi.

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

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....329,05

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach200,00

Wykonanie.....-

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach700,00

Wykonanie.....535,81

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

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach20.876,00

Wykonanie.....20.876,00

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

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

Plan po zmianach900,00

Wykonanie.....389,48

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero

Rozdział. 80104 – Przedszkola**Paragraf 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

Plan po zmianach341.430,00

Wykonanie.....341.430,00

Wykonanie związane jest dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych jednostek systemu

Oświaty w tym:

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

Paragraf. 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan po zmianach56.854,00

Wykonanie.....52.722,00

Wykonanie związane jest: rozliczeniem Gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Przemyślu oraz Publicznego Przedszkola Sióstr Felicjanek w Przemyślu

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach23.680,00
Wykonanie.....23.671,18

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 zmianach374.770,00
Wykonanie.....374.764,45

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach25.700,00
Wykonanie.....25.612,39

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

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach70.800,00
Wykonanie.....70.797,74

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach10.060,00
Wykonanie.....10.053,98

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach19.052,00
Wykonanie.....18.872,95

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4220 Zakup środków żywności

Plan po zmianach50.274,00
Wykonanie.....49.584,00

Wykonanie związane jest z zakupem środków żywności.

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach7.600,00
Wykonanie.....7.543,95

Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach.....46.700,00
Wykonanie.....46.467,64

Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach.....13.846,00
Wykonanie.....13.625,85

W tym

Przedszkole Nr 1.....13.173,91

Przedszkole Wiarus.....451,94

Wykonanie związane jest z bieżącymi remontami w obiektach przedszkolnych

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach600,00
Wykonanie.....526,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach15.095,00

Wykonanie.....14.331,38

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, RTV., prowadzenie kursu języka angielskiego

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

Plan po zmianach1.860,00

Wykonanie.....1.741,30

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach150,00

Wykonanie.....76,61

Wykonanie związane jest z delegacjami służbowymi pracowników

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach220,00

Wykonanie.....220,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniami budynków i wyposażenia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach21.120,00

Wykonanie.....21.120,00

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

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

Plan po zmianach1.400,00

Wykonanie.....917,85

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero

Rozdział. 80110 – Gimnazja**Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan po zmianach147.980,00

Wykonanie.....147.962,55

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 zmianach1.730.940,00

Wykonanie.....1.730.832,46

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach117.000,00

Wykonanie.....116.976,79

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach335.488,00

Wykonanie.....335.076,93

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach48.010,00

Wykonanie.....47.771,93

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach24.800,00

Wykonanie.....24.800,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzenia instruktorów ceramiki i muzyki oraz innych osób zgodnie z umową zlecenia.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach114.590,00

Wykonanie.....107.963,83

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

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach31.450,00

Wykonanie.....31.130,90

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

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach.....127.800,00

Wykonanie.....126.676,44

Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej , gazu i wody

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach.....41.286,00

Wykonanie.....41.040,98

Wykonanie związane jest z przeglądem instalacji gazowych co i analizą potrzeb remontowych w Gimnazjum:

- Gimnazjum Orzechowce

Bieżące naprawy, przeglądy i remont dachu12.008,23

-Gimnazjum Żurawica

Bieżące naprawy remonty i przeglądy..... 3.352,39

- Gimnazjum Wyszatyce

Bieżące naprawy i remont c.o..... 22.831,05

-Gimnazjum Maćkowice

Bieżące naprawy remonty i przeglądy..... 2.849,31

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach1.780,00

Wykonanie.....1.770,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach15.036,00

Wykonanie.....14.787,10

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

Paragraf. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan po zmianach4.600,00

Wykonanie.....4.434,58

Wykonanie związane jest z opłatami do sieci Internet

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

Plan po zmianach6.190,00

Wykonanie.....	6.181,75
Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	3.550,00
Wykonanie.....	3.338,68
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi w tym ryczałty służbowe dyrektorów.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	6.700,00
Wykonanie.....	4.809,68
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	108.107,00
Wykonanie.....	108.107,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS	
Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan po zmianach	1.250,00
Wykonanie.....	1.242,00
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników	
Paragraf. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Plan po zmianach	2.460,00
Wykonanie.....	1.607,55
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero	
Paragraf. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan po zmianach	6.540,00
Wykonanie.....	5.970,56
Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek	
Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	162.720,00
Wykonanie.....	162.716,38
Wykonanie związane jest z budową sali gimnastycznej przy Z.S. Orzechowce	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan po zmianach	20.559,60
Wykonanie.....	20.559,20
Ośrodek w Jarosławiu 9.654,00zł Ośrodek w Przemyślu 10.905,20zł	

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	2.000,00
Wykonanie.....	199,43
Wykonanie związane jest z świadczeniami bhp dla kierowcy autobusu dla przewozu dzieci niepełnosprawnych..	

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	35.179,00
Wykonanie.....	34.268,06
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem kierowcy autobusu.	

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach2.121,00

Wykonanie.....2.120,99

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach6.970,00

Wykonanie.....6.811,79

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach1.150,00

Wykonanie.....972,25

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach.....720.,00

Wykonanie.....270,67

Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach9.400,00

Wykonanie.....6.215,73

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach54.400,00

Wykonanie.....42.997,59

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

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach300,00

Wykonanie.....70,00

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach122.000,00

Wykonanie.....111.587,79

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

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach2.000,00

Wykonanie.....322,00

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach5.200,00

Wykonanie.....4.116,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem autobusu.

Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach805,00

Wykonanie.....805,00

Wykonanie związane jest ze składkami na zakładowy fundusz pracy

Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach1.200,00
Wykonanie.....887,15

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach348.290,00
Wykonanie.....348.255,70

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz nagrody jubileuszowe.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach23.100,00
Wykonanie.....23.071,29

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach57.000,00
Wykonanie.....56.259,43

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach8.150,00
Wykonanie.....8.053,70

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach17.660,00
Wykonanie.....17.450,26

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz prasy fachowej,

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach.....840,00
Wykonanie.....839,57

Wykonanie związane jest z bieżącymi usługami remontowymi

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach400,00
Wykonanie.....345,00

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach10.880,00
Wykonanie.....10.582,14

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

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

Plan po zmianach5.760,00
Wykonanie.....5.561,47

Wykonanie związane jest z opłatami telefonicznymi telefonów stacjonarnych

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach1.495,00
Wykonanie.....1.320,96

Wykonanie związane jest z delegacjami służbowymi pracowników

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach330,00

Wykonanie.....329,40

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem wyposażenia i kasy

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach7.282,00

Wykonanie.....7.282,00

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan po zmianach1.300,00

Wykonanie.....1.294,00

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników

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

Plan po zmianach1.300,00

Wykonanie.....1.292,81

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek

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

Plan po zmianach6.010,00

Wykonanie.....5.979,46

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach3.740,00

Wykonanie.....3.695,01

Wykonanie związane jest z zakupem komputera

Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan po zmianach24.830,00

Wykonanie.....24.789,52

Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników , zwrotem opłat za studia.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach5.440,00

Wykonanie.....4.769,20

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan po zmianach5.375,00

Wykonanie.....5.201,29

Wykonanie związane jest z zakupem lektur szkolnych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach7.632,00

Wykonanie.....7.632,00

Wykonanie związane jest z dofinansowaniem młodocianych pracowników wg. decyzji

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach49.280,00

Wykonanie.....49.280,00

Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów .

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały wykonane w kwocie 10.490.452,29..co stanowi 99,00% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

<u>Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	
Wydatki bieżące	5.114.625,05
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.374.298,71
- Dotacje	7.524,00
Wydatki majątkowe	11.997,95
<u>Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	
Wydatki bieżące	449.064,07
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411.322,01
<u>Rozdział. 80104 – Przedszkola</u>	
Wydatki bieżące	1.074.079,27
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501.316,36
- dotacje	394.152,00
<u>Rozdział. 80110 – Gimnazja</u>	
Wydatki bieżące	2.862.481,71
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.395.275,16
Wydatki majątkowe	162.716,38
<u>Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	
Wydatki bieżące	231.316,50
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.173,09
- dotacje	20.559,20
<u>Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	
Wydatki bieżące	488.804,34
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435.640,12
Wydatki majątkowe	3.695,01
<u>Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Wydatki bieżące	29.558,72
<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	
Wydatki bieżące	62.113,29

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....	85.298,76
Wykonanie.....	78.378,76

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach3.000,00

Wykonanie.....2.850,00

Wydatki związane z prowadzeniem programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan po zmianach20.000,00

Wykonanie.....20.000,00

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

Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach4.700,00

Wykonanie.....4.151,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji.

Paragraf 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan po zmianach177,00

Wykonanie.....60,83

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia społeczne

Paragraf 4120 –Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach73,00

Wykonanie.....

Brak wykonania.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach14.350,00

Wykonanie.....14.103,86

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach11.698,76

Wykonanie.....9.522,64

Wykonanie związane jest z:

- zakupem materiałów i wyposażenia do przeciwdziałania alkoholizmowi 4.322,64

- zakupem materiałów biurowych, publikacji, czasopism antyalkoholowych 5.200,00

Paragraf 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach4.900,00

Wykonanie.....3.607,76

Wykonanie związane z zakupem energii w punkcie konsultacyjnym.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach17.500,00

Wykonanie.....15.993,54

Wykonanie związane jest ze szkoleniami terapeutycznymi, badaniami psychologicznymi.

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach900,00

Wykonanie.....816,20
Wykonanie związane jest ze zwrotami kosztów podróży za udział w zajęciach terapeutycznych.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach2.000,00

Wykonanie.....1.811,04

Wykonanie związane jest z kosztami postępowania sądowego .

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach800,00

Wykonanie.....461,89

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach200,00

Wykonanie.....

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień

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

Plan.....5.000,00

Wykonanie.....5.000,00

Wydatki w dziale **851 Ochrona zdrowia** zostały wykonane w kwocie **78.378,76** co stanowi **91,89 %** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 2.850,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące 70.528,76

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.164,39

- dotacje 20.000,00

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące 5.000,00

- dotacje 5.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....5.899.823,00

Wykonanie.....5.767.335,09

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

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

Plan po zmianach 3.000,00

Wykonanie 1.902,54

Wykonanie związane ze zwrotem wykorzystanych świadczeń rodzinnych

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 144,53

Wykonanie..... 144,53

Wykonanie związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Paragraf 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 4.115.457,00

Wykonanie..... 4.115.457,00

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

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 85.200,63

Wykonanie..... 85.200,63

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

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach 1.846,82

Wykonanie..... 1.846,82

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

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 59.506,32

Wykonanie..... 59.026,32

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego 14.290,37 i od zasiłków 44.735,95

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 2.160,76

Wykonanie..... 2.090,76

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach 1.440,00

Wykonanie..... 1.122,41

Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 2.500,00

Wykonanie 2.000,00

Wykonanie związane z wypłatą wynagrodzenia za wprowadzanie danych do systemu .

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 5.332,48

Wykonanie..... 5.332,48

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

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 11.175,81

Wykonanie.....	11.175,81
Wykonanie związane z opłatą za szkołę, szkolenia.	
Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Plan po zmianach	1.000,00
Wykonanie.....	1.000,00

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	63,88
Wykonanie.....	63,88

Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	1.609,14
Wykonanie.....	1.609,14

Wykonanie związane z odpisem na ZFŚS

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach	110,90
Wykonanie.....	110,90

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach	1.461,73
Wykonanie.....	1.461,73

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 oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie.....	14.605,12

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne

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

Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	678.000,00
Wykonanie.....	674.370,27

Wykonanie związane jest z wypłatą:

- zasiłków stałych .w ramach zadania zleconego	121.683,40
- zasiłków celowych, okresowych ramach zadania własnego	552.686,87

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	10.000,00
Wykonanie.....	306,90

Wykonanie związane jest z usługami świadczonymi w ramach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	63.800,00
------------------------	-----------

Wykonanie.....57.630,46
Wykonanie związane jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach2.000,00
Wykonanie.....1.423,32
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów BHP dla pracowników.

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach276.925,39
Wykonanie.....258.904,92
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników GOPS

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach16.089,00
Wykonanie.....16.088,01
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach57.806,50
Wykonanie.....46.206,21
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach9.128,74
Wykonanie.....6.974,80
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach3.839,00
Wykonanie.....3.822,44
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach.....900,00
Wykonanie.....0,00

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach9.000,00
Wykonanie.....9.000,00
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania ośrodka.

Paragraf 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach6.744,38
Wykonanie.....6.744,38
Wydatki związane są z zakup energii.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach3.000,00
Wykonanie.....1.690,05

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach605,00
Wykonanie.....605,00
Wydatki związane są z przeprowadzeniem badań okresowych.

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach15.755,00

Wykonanie.....13.983,81

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, szkoleniami, zwrotami za szkołę, administrowanie systemu.

Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Plan po zmianach2.500,00

Wykonanie.....2.166,50

Wydatki związane z opłatą za usługi dostępu do sieci Internet

Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan po zmianach2.000,00

Wykonanie.....2.000,00

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach3.000,00

Wykonanie.....2.658,75

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach5.095,62

Wykonanie.....5.095,62

Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan po zmianach2.000,00

Wykonanie.....1.374,33

Wykonanie związane jest z zakupem papieru do ksero i drukarek

Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan po zmianach1.976,65

Wykonanie.....1.414,90

Wykonanie związane jest z zakupem I tuszów i tonerów do drukarek

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

Plan po zmianach200,00

Wykonanie.....133,94

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów BHP dla pracowników.

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach38.446,96

Wykonanie.....38.446,96

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym opiekunek społecznych.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach2.547,00

Wykonanie.....2.546,74

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach8.572,00

Wykonanie.....8.100,22

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach1.285,76

Wykonanie.....1.285,76

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach1.360,00

Wykonanie.....1.286,66

Wykonanie związane jest ze składką na PFRON

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach9.237,00

Wykonanie.....2.069,35

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach1.889,86

Wykonanie.....1.889,86

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach200,00

Wykonanie.....0,00

Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach200,00

Wykonanie.....0,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach1.609,14

Wykonanie.....1.609,14

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan po zmianach3.500,00

Wykonanie.....3.500,00

Wykonanie związane jest z wypłatą zasiłku dla rodzin poszkodowanych przez huragan.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Paragraf 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan po zmianach309.600,00

Wykonanie.....254.855,72

Wykonanie związane jest realizacją programu „ Posiłek dla potrzebujących 224.750,72 , prace społeczno-użyteczne 30.105,00

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach44.000,00

Wykonanie.....35.000,00

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

Wydatki w dziale **852 Opieka społeczna** zostały wykonane w kwocie **5.767.335,09** co stanowi **97,75 %** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące 4.289.544,95

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.427,95

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

Wydatki bieżące 14.605,12

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

Wydatki bieżące 674.677,17

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące 57.630,46

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące 380.153,04

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 328.173,94

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 57.368,63

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.379,69

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 3.500,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 289.855,72

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan.....395.704,50

Wykonanie.....348.596,20

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf. 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan po zmianach268.392,00

Wykonanie.....268.392,00

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

Paragraf. 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan po zmianach93.262,50

Wykonanie.....46.154,20

Wykonanie związane jest z wypłatą za podręczniki i mundurki dla uczniów z rodzin najuboższych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach2.398,10

Wykonanie.....2.398,10

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół w ramach realizacji programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach341,20

Wykonanie.....341,20

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych od umów zleceń ramach realizacji programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach17.326,30
Wykonanie.....17.326,30
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem zgodnie z umowami zlecenia w ramach realizacji programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach4.517,19
Wykonanie.....4.517,19
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do realizacji programów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach4.636,85
Wykonanie.....4.636,85
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych do realizacji programów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach3.917,42
Wykonanie.....3.917,42
Wykonanie związane jest z zakupem usług do realizacji programów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

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

Plan po zmianach245,00
Wykonanie.....245,00
Wykonanie związane jest z zakupem papieru do drukarek i do ksero do realizacji programów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

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

Plan po zmianach667,94
Wykonanie.....667,94
Wykonanie związane jest z zakupem tuszów i tonerów do realizacji programów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Wydatki w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w kwocie **348.596,20** co stanowi **88,00%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące	348.596,20
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.065,60

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....6.189.683,40
Wykonanie.....4.325.856,47

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach98.272,11
Wykonanie.....98.272,11

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Kanalizacyjnego w Żurawicy

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach40,00
Wykonanie.....40,00

Wydatki związane są z opłatą przyłączeniową.

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach5.075.063,00
Wykonanie.....3.504.680,55

Wykonanie związane z wydatkami inwestycyjnymi w tym:

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

Plan200.000,00
Wykonanie52.044,04

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Żurawicy

Plan4.100.000,00
Wykonanie.....3.409.148,55

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Batycze

Plan.....40.000,00
Wykonanie.....15.580,40

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Kosienice

Plan50.000,00
Wykonanie.....

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Maćkowice

Plan60.000,00
Wykonanie.....6.100,00

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Wyszatyce

Plan24.000,00
Wykonanie.....19.200,00

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Orzechowce

Plan1.063,00
Wykonanie.....40,00

Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Żurawica, Bolestraszyce i Wyszatyce

Plan600.000,00

Wykonanie.....2.567,56

Paragraf 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach30.000,00

Wykonanie.....30.000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach44.000,00

Wykonanie.....21.447,14

Wykonanie związane jest z usługami w ramach gospodarki odpadami i likwidacją składowiska odpadów.

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach36.000,00

Wykonanie.....62,00

Wydatki dotyczą decyzji SANEPID

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach5.000,00

Wykonanie.....2.414,01

Wydatki dotyczą zakupu pojemników ,koszy i worków na śmieci

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach287.000,00

Wykonanie.....201.171,78

Wykonanie związane jest z utrzymaniem czystości w ramach zadania własnego

Rozdział 90004– Utrzymanie czystości w miastach i gminach

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach7.960,00

Wykonanie.....6.199,77

Wydatki związane z zakupem drzewek, krzewów, kwiatów rabatowych potrzebnych do zagospodarowania terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach1.000,00

Wykonanie.....-

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach374.456,00

Wykonanie.....263.200,64

Wykonanie związane jest z zakupem energii.

Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach79.500,00

Wykonanie.....64.649,78

Wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach500,00

Wykonanie.....-

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach148.500,00

Wykonanie.....132.039,97

Wykonanie związane jest z:

	plan	wykonanie
- budowa oświetlenia ulicznego Buszkowice	15.000,00	-
- budowa oświetlenia ulicznego w Żurawicy	10.000,00	9.179,14
- budowa oświetlenia ulicznego w Kosienicach	16.030,00	16.027,39
- budowa oświetlenia ulicznego Maćkowice	84.000,00	83.557,20
- budowa oświetlenia ulicznego Batycze	23.470,00	23.276,24
Razem	148.500,00	132.039,97

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan po zmianach2.392,29

Wykonanie.....1.678,72

Wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w 4.325.856,47 co stanowi **69,89%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe 3.504.680,55

Wydatki bieżące 128.312,11

W tym dotacja podmiotowa 98.272,11

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące 21.509,14

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące 203.585,79

Rozdział 90004 – Utrzymanie czystości w miastach i gminach

Wydatki bieżące 6.199,77

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Brak wykonania

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 327.850,42

Wydatki majątkowe 132.039,97

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

Wydatki bieżące 1.678,72

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....	375.910,00
Wykonanie.....	298.869,68

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Plan po zmianach	15.000,00
Wykonanie.....	15.000,00

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żurawica na podtrzymywanie tradycji i kultury regionalnej oraz pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	40.450,00
Wykonanie.....	35.605,06

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	27.850,00
Wykonanie.....	14.387,72

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.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	150,00
Wykonanie	150,00

Wykonanie związane z ubezpieczeniem imprezy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan po zmianach	206.000,00
Wykonanie.....	206.000,00

Wykonanie związane jest z dotacją podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

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	25.000,00
Wykonanie.....	25.000,00

Wydatki związane z konserwacją zabytkowych organów w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	59.060,00
Wykonanie.....	326,90

Wydatki związane z usługami budowlanymi , montażowymi przy zabytkach mienia komunalnego

Paragraf 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan po zmianach2.400,00

Wykonanie.....2.400,00

Wydatki związane z opracowaniem projektu Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy
Przemysł

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w kwocie **298.869,68**co stanowi **97,89%** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 65.142,78

W tym:

- dotacje 15.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące 206.000,00

W tym:

- dotacje 206.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki bieżące 25.326,90

W tym :

- dotacje 25.000,00

Wydatki majątkowe 2.400,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....**317.400,00**

Wykonanie.....**310.696,54**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach6.000,00

Wykonanie.....5.766,95

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach57.900,00

Wykonanie.....51.509,59

Wykonanie związane jest z zakupem usług remontowych potrzebnych do:

- zagospodarowania boiska sportowego w Batyczach 5.082,70

- zagospodarowania boiska sportowego w Bolestraszcach 2.083,25

- zagospodarowania boiska sportowego w Buszkowicach 3.494,01

- zagospodarowania boiska sportowego w Buszkowiczach 7.962,94

- zagospodarowania boiska sportowego w Kosienicach 554,99

- zagospodarowania boiska sportowego w Maćkowicach 4.902,54

- zagospodarowania boiska sportowego w Orzechowcach 10.970,89

- zagospodarowania boiska sportowego w Wyszatycach 1.109,76

- zagospodarowania boiska sportowego w Żurawicy 15.348,51

Razem.....51.509,59

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach13.500,00

Wykonanie.....13.420,00

Wydatki związane z zakupem bandy do unihokeja w Żurawicy

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**Paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan po zmianach240.000,00

Wykonanie.....240.000,00

Wykonanie związane jest z dotacjami dla klubów sportowych:

	Plan	wykonanie
- na prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyce.....	27.000,00	27.000,00
-na prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo w klasie B w m. Bolestraszyce.....	22.000,00	22.000,00
- na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m.Batycze.....	10.000,00	10.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica.....	150.000,00	150.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice.....	16.000,00	16.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m.Orzechowce.....	10.000,00	10.000,00
na prowadzenie zajęć w zakresie karate w m. Żurawica	5.000,00	5.000,00
Razem	240.000,00	240.000,00

Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w kwocie 310.696,54co stanowi **97,89 %** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące 57.276,54

Wydatki majątkowe 13.420,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące 240.000,00

W tym:

- dotacje 240.000,00

Razem wydatki zostały wykonane w 90,70% w stosunku do planu.**Wykonanie wydatków.....****27.716.501,16**

I n f o r m a c j a
o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
za rok 2007.

Przychody:	Plan	wykonanie
0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00	27.219,60

Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego.....	49.753,00	49.752,72
Ogółem.....	99.753,00	76.972,32

Wydatki

	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne	300,00	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	80,00	
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15.500,00	4.827,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29.615,00	26.989,58
§ 4300 zakup pozostałych usług	23.758,00	6.003,20
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000,00	29.865,60
Razem	99.253,00	67.685,38
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	9.286,94
Ogółem.....	99.753,00	76.972,32

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na 31.12. 2007r.	49.752,72	9.286,94
Stan środków obrotowych	49.752,72	9.286,94

Objaśnienia dotyczące uregulowania zobowiązań:

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12. 2007r nie wystąpiły

Należności w tym wymagalne na dzień 31.12. 2007r nie wystąpiły.

Informacja
Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy
za 2007r.

Przychody:

	Plan	Wykonanie
0690 – wpływy z różnych opłat	200 000,00	165 981,77
0830 – wpływy z usług	1 400 000,00	1 415 560,36
w tym – woda	800 000,00	803 362,54
- ścieki	600 000,00	612 197,82
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu trzymana przez zakład budżetowy	249 506,44	249 506,44
Dopłata do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:		
– pokrycie amortyzacji		29 748,28
Razem	1 849 506,44	1 860 793,63
stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	229 848,00	229 848,00
Ogółem:	2 079 354,44	2 090 644,85

Wydatki – koszty

	Plan:	Wykonanie:
3020 – wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń zakup odzieży ochronnej art. BHP dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalni Żurawica, Wyszatyce, Orzechowce	11 479,89	11 479,89
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników ZWK w ilości 18 osób	517 196,00	517 196,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 127,00	43 127,00
4110 – składki na Ubezpieczenie Społeczne	97 396,43	97 396,43
4120 – składki na Fundusz Pracy	14 409,01	14 409,01
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00
4210 – zakupy materiałów i wyposażenie	129 988,67	130 209,20
– materiały biurowe, prasa, książki, znaczki		
– materiały pęne, śr. czystości		
– materiały jednorazowego zużycia		
– materiały zużywane do usuwania awarii		
– inne niezbędne wyposażenie		
4260 – zakupy energii	908 402,99	908 402,99
– energia elektryczna – 283 563,62		
– woda Przemyśl - 533 572,29		

- woda Orły	- 85 806,10	
- gaz	- 5 406,98	
4270 – zakup usług remontowych	40 258,62	47 517,18
- remonty pomp, legalizacja i naprawa wodomierzy, naprawy telefonów przewijanie elektrycznych, usługi tokarskie, dozór techniczny, naprawy samochodów		
4280 – zakup usług zdrowotnych	399,00	399,00
4300 – zakupy usług pozostałych	34 678,23	34 678,23
- opłaty pocztowe, przeglądy samochodów nadzór nad programem Media, usługi BHP, pozostałe		
4350 – zakup usług dostępu do Internetu	592,74	592,74
4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 782,03	5 782,03
4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 625,72	2 625,72
4410 – podróże służbowe krajowe	7 374,39	7 374,39
4430 – różne opłaty i składki	34 317,75	47 446,75
- badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska		
4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	15 287,40	15 287,40
4570 – pozostałe odsetki	53,20	53,20
4700- Szkolenia pracowników	3.100,00	3.100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek	1.948,22	1.948,22
6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50.637,15	50.637,15
Odpisy amortyzacji		29 748,28
Razem	1 927.354,44	1 977 711,03
Podatek dochodowy od osób prawnych		6 719,00
Wpłata do budżetu nadwyżki	9.212,00	9.212,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	142.788,00	90.118,04
Ogółem	2 097.354,44	2 090 644,85

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostki budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2007r.**

Dochody:

	Plan	wykonanie
075 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	2.400,00	1.683,00
w tym:		
- SP Żurawica Nr 1 w Żurawicy	1.400,00	
- SP Żurawica Nr 2 w Żurawicy	100,00	
- Gimnazjum w Żurawicy	183,00	
083 Wpływy z usług	176.000,00	167.290,80
- śr. Z GOPS	141.248,40	
- odpłatność za wyżywienie	26.042,40	
096 Otrzymane darowizny	4.000,00	3.796,00
- SP Żurawica Nr 1	863,00	
- SP Wyszatyce	1.533,00	
- Gimnazjum Żurawica –	1.400,00	
097 Wpływy z różnych dochodów	10.890,00	8.845,62
- Gimnazjum Żurawica- prowizje PZU	2.450,62	
- SP Żurawica Nr 1	2.090,00	
- SP Żurawica Nr 2	100,00	
- SP Wyszatyce	4.305,00	
Razem	193.290,00	181.615,42

Wydatki:

	Plan	Wykonanie
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.017,35	6.274,85
4220 - Zakup środków żywności	182.086,98	178.909,22
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	-
4300 – zakup usług pozostałych	33.930,00	22.722,26
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	18.553,42
Razem	238.134,33	226.459,75

Stan należności na dzień 31.12.2008r.

112,95

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.

400,00

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań pomocy społecznej
za 2007 rok

W roku 2007 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy w formie usług opiekuńczych, pracy socjalnej oraz pomocy rzeczowej.

W 2007 r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekroczył - 477 zł,
- rodzinie, w której dochód na osobę nie przekroczył – 351 zł.

Na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wykorzystano dotację w kwocie ogółem : **1.008.649,00 zł.** z tego;

zadania zlecone - **139.788,00 zł.**,

zadania własne - **868.861,00 zł.**,

w tym :

dotacja wojewody do realizacji zadań własnych - **657.200,00 zł.**

z przeznaczeniem na :

dożywianie dzieci - 207.200,00 zł.

zasiłki okresowe - 450.000,00 zł.

WYPŁACONO

W rozdziale 85314 zadania zlecone

- **47 osób pobierało zasiłki stałe na kwotę – 121.683,00 zł.**
w tym ;
 - 20 osób samotnie gospodarujących na kwotę - **78.516,00 zł.**
 - 27 osób pozostających w rodzinie na kwotę - **43.167,00 zł.**
- **1 osoba** otrzymała zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową - **3.500,00 zł.**

Rozdział 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne

- opłacono składki 40 osobom na kwotę- **14.605,00 zł.**

W rozdziale 86314 zadania własne wydatkowano – 553.355,00 zł. ;

- 219 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego, celowego specjalnego na ogólną kwotę - **89.357,00 zł.**
- 1 rodzina otrzymała pomoc finansową w wysokości **1.000,00 zł.** na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
- 1 osobie opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **11.283,00 zł.**
- 335 osobom wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę - **451.715,00 zł.**

powody przyznania zasiłku okresowego;

- bezrobocie 274 osób - 406.917,00 zł.
- długotrwała choroba – 5 osób kwota - 5.374,00zł.
- niepełnosprawność – 41 osób kwota – 36.879,00 zł.
- inne – 15 osób kwota -2.545,00 zł.

Dotacja Wojewody do realizacji ww. zadania wyniosła **450.00,00 zł.**

środki własne gminy wyniosły **1.715,00 zł.**

Rozdział 85328 usługi opiekuńcze

11 osób skorzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych (osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione) kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła **56.506,00 zł.**

Rozdział 85395 Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

1. Tą formą pomocy objęto **553** uczniów na ogólną kwotę **164.000,00 zł.**
2. 172 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności-**60.000,00 zł.**
3. Zakup sprzętu w celu doposażenia stołówki i innych punktów wydawania żywności – **35.000,00 zł.**

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

(dotacja 207.200,00 zł. środki własne 51.800,00 zł.)

Dożywianie dzieci odbywało się ;

1. w formie pełnego obiadu wydawanego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Żurawicy oraz w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przemyślu,
2. jednego dania gorącego w Szkole Podstawowej w Buszkowicach i filii szkoły podstawowej nr 1 WIARUS w Żurawicy,
3. w pozostałych szkołach uczniowie otrzymywali tzw. „bułkę”.

Pomoc rzeczowa.

W ramach – Programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2007 „ wydano **50.397,20 kg żywności,**

na co składało się ;

mleko – 18.840 litrów,

mąka – 14.440 kg.,

makaron – 7.520 kg.,

cukier – 960 kg.,

ser topiony – 2.340 kg.,

żółty – 2.097,20 kg.,

płatki kukurydziane – 1.400 kg.

kasz – 2.800 kg

W ramach prac społecznie użytecznych 47 osób wykonywało prace porządkowe w poszczególnych miejscowościach przepracowując 6.800 godzin.

W dniu 5 grudnia 2007 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Żurawicy odbyła się już po raz piątą zabawa mikołajkowa dla 150 dzieci z rodzin najuboższych.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do pomysłodawcy tej uroczystości P.Małgorzaty Tomańskiej, która od pięciu lat sponsoruje zakup paczek mikołajkowych.

Ponadto do organizacji imprezy przyczyniły się firmy z terenu tej Gminy tj. Stalprofil, Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska „, Bank Spółdzielczy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Firma „CZEXBUD”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, P. Zbigniew Antosyk, P. Daniel Ciećko, P. Andrzej Lach, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy oraz P. Marian Szeliga – gospodarstwo sadownicze.

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.

Realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 4.160.193,00 zł.

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 3.902.654,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 212.803,00
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 44.736,00 zł.
(były to osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)

W miesiącu kwietniu została przeprowadzona kontrola przez pracowników Oddziału Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontrolą objęto bieżącą działalność Ośrodka w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Skontrolowane świadczenia zostały ocenione jako zasadnie przyznane.

Pracownicy Agencji Rozwoju Rolnictwa z Rzeszowa przeprowadzili kontrolę dot. wydawania żywności. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Żywność była wydawana zgodnie z wytycznymi.

Porównując do 2006 r. wydatki na pomoc społeczną wzrosły oko. 10 % natomiast świadczenia rodzinne o 6 %.