

**URZĄD GMINY
W ŻURAWICY**

SPRAWOZDANIE

**ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻURAWICA
ZA 2006 ROK**

ŻURAWICA 2007

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2006r. w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej.

1. W dniu 11.10.2004 została zawarta umowa pożyczki w WFOSiGW 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. 2006 r. spłacono **20.000,00**
i do 31.12.2009 r. pozostaje do spłacenia **30.000,00**

W dniu 24.09.2004 r. zostały zawarte umowy pożyczki w WFOSiGW 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 31.12.2006 r. spłacono **197.000,00**
i do 31.03.2010 r pozostaje do spłaty **300.000,00**
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..2006 r. spłacono **40.000,00**
i do 31.03.2010 pozostaje do spłaty **65.150,00**

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 31.12.2006 r. spłacono **206.268,03**
i do 31.07.2015 r. pozostaje do spłaty **2.406.460,44**

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 31.12.2006 r. spłacono **81.000,00**
i do 30.06.2011 r. pozostaje do spłaty **540.330,00**

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” w kwocie **434.000,00**
z oprocentowaniem pożyczki 0,5% stopy redyskonta określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym, nie mniej niż 3,00%.

z dnia 15.09.2006 r. do 31.12.2011 r.

do 31.12.2006 r. pozostałe do spłaty

434.000,00

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.

i do 31.12.2011 r. pozostaje do spłaty

700.786,24

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 na

w kwocie

1.216.826,82

z oprocentowaniem pożyczki 0.5% stopy redyskonta określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym..

z terminami spłaty do 19.02.2007r..

do 31.12.2006r. spłacono

454.952,50

i do 19.02.2007 r. pozostaje do spłaty

761.874,32

4. Do spłaty pozostaje jeszcze rat kredytów i pożyczek
wraz z pożyczką pomostową

5.238.601,00

• **W uchwale budżetowej**

z dnia 27 stycznia 2006 r. prognozowane były dochody budżetu gminy na 2006 r.

w wysokości **25.572.554,00**

po zmianach

prognozowane dochody zmniejszono o 1.290.092,53

co łącznie daje **24.282.461,47**

• Określono w uchwale wydatki budżetu

w wysokości **27.963.605,00**

po zmianach wydatki zmniejszono o 1.290.092,53

co łącznie daje **26.673.512,47**

• Określono deficyt budżetu gminy

w wysokości **2.391.051,00**

Finansowanie:

Przychody ogółem według planu.....2.864.450,00

Z tego:

Kredyty i pożyczki2.864.450,00

Rozchody ogółem według planu473.399,00

Z tego na spłatę:

Kredytów i pożyczek473.399,00

Wykonano przychody ogółem1.896.663,56

Z tego:

kredyty i pożyczki.....1.134.789,24

inne źródła – pożyczka pomostowa761.874,32

Wykonano rozchody ogółem417.268,03

Z tego:

Splata kredytów i pożyczek 417.268,03

Różnica między wykonanym przychodem a rozchodem wynosi 1.479.395,53

• **Ze sprawozdania RbNDS na dzień 31.12..2006 r. o nadwyżce/deficycie wynika, że:**

dochody zostały wykonane w 97,48% w stosunku do planowanych dochodów

wydatki zostały wykonane w 94,27% w stosunku do planów wydatków

wydatki bieżące zostały wykonane w 96,99% w stosunku do planowanych

a majątkowe (czyli inwestycyjne) zrealizowane zostały w 83,26%

Planowany deficyt w kwocie 2.391.051,00

zamknął się kwotą 1.475.263,93 .

to znaczy:

dochody w kwocie 23.669.530,66

minus wydatki 25.144.794,59

dały 1.475.263,93 (deficyt) co stanowi 61% planowanego deficytu.

W uchwale budżetowej na 2006 r. określono limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o nazwie:

- „Budowa mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy z okresem realizacji zadania na lata 2006 – 2008 przy łącznym udziale - **6.621.092,97**

z realizacją w 2006 r. 2.179.772,00

2007 r 3.500.000,00

2008 r 941.320,97

- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce” z okresem realizacji zadania w latach 2006 – 2008 przy łącznym nakładzie 4.873.474,30 z

realizacją 2006 r 42.000,00

2007 r 200.000,00

2008 r 2.800.000,00

Program ten został wydłużony do 2009r. w kwocie 1.831.474,30

W uchwale budżetowej określone zostały wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości – 2.789.272,00

w tym:

- Kanalizacja sanitarna w miejscowości Żurawica ,Bolestraszyce, Wyszatyce w wysokości 167.000,00zł z wykonaniem 117.756,40

- Przebudowa dróg gminnych w rejonie węzła kolejowego w Żurawicy w wysokości 400.000,00 z wykonaniem 368.883,12

- Remont i modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Żurawicy w wysokości 500,00 ,z wykonaniem 499,82

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy w wysokości 2.179.772,00 z wykonaniem 1.752.003,21

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce w wysokości 42.000,00 z wykonaniem 38.845,82

Rada Gminy określiła wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.344.772,00

w tym o nazwie:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy w ramach Programu Sąsiedztwa Polska -Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBS 2004-2006 w wysokości 2.179.772,00
- Przebudowa dróg gminnych w rejonie węzła kolejowego w Żurawicy w ramach zewnętrznej

- pomocy wspólnot Europejskich 24/BRIPF/SEK/03 (numer) 2003/005-710.06.01 - Fundusz Projektów Infrastruktury Około -Biznesowej Władza Wdrażająca Programu Współpracy Przygranicznej PHARE (WWPWP Phare) w wysokości 400.000,00
- Poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich poprzez remont drogi gminnej nr 016574R w Żurawicy w ramach zewnętrznej pomocy wspólnot Europejskich 22/BRIPF/ (numer) 2003/005-710.06.01 - Fundusz Projektów Infrastruktury Około -Biznesowej Władza Wdrażająca Programu Współpracy Przygranicznej PHARE (WWPWP Phare) w wysokości 765.000,00

Rada Gminy określiła limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.391.051,00
 - Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 473.399,00
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.460.000,00

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- W zakresie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 9.872.795,27
- W tym:
- Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Żurawica, Bolestraszyce i Wyszatyce 600.000,00
 - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żurawicy 4.441.320,97
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce 4.831.474,30
 - Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminy zapłaty upływają w roku następnym w łącznej kwocie 2.000.000,00

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

w tym:

- **Dotacje podmiotowe dla:**
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Bolestraszytach 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Izba wytrzeźwień) dla Gminy Miejskiej w Przemyśle plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
- - z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych plan 23.000,00 wykonanie 13.888,51
- - z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00
- - z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja na podtrzymywanie tradycji i kultury regionalnej oraz pomocy dzieciom szczególnie

- uzdolnionym plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00
- - z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych — z tego 230.000,00
 - dotacja na prowadzenie zajęć w zakresie karate w m. Żurawica plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
 - dotacja na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica plan 150.000,00 wykonanie 150.000,00
 - dotacja na prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyce plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00
 - dotacja na prowadzenie drużyny seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo w klasie B w m. Bolestraszyce plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00
 - dotacja na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00
 - dotacja na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowce plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00
 - dotacja na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej klasy B oraz organizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00
 - Rozliczenie gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do Niepublicznego Tęczowe Przedszkola w Przemyślu plan 21.556,00 wykonanie 17.792,00
 - Rozliczenie gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu plan 10.444,00 wykonanie 7.460,00
 - Rozliczenie gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 9 im czytelników życia podkarpackiego w Przemyślu plan 2.000,00 wykonanie –
 - Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w szkole Nr 16 w Przemyślu w ramach porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl plan 2.300,00 wykonanie 1.956,00

Rada Gminy określiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - dochody wykonane | 4.382.739,14 |
| - wydatki wykonane | 4.382.739,14 |

Rada Gminy określiła dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 78.105,10

i wydatki w wysokości 75.105,10 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i wydatki w wysokości 3.000,00 na zwalczanie narkomanii

Dochody wykonano w kwocie 78.380,10

Wydatki wykonano:

- | | |
|--|-----------|
| - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 72.051,22 |
| - z zakresu zwalczania narkomanii | 1.590,00 |

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębniono wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa metodycznego. Wydatki te wykonano w kwocie 47.038,00.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł. Rezerwa ta nie została do dnia 31.12.2006r. rozdysponowana.

Rada Gminy określiła dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 206.000,00
o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Żurawicy.
Dotacja ta została wykonana w kwocie 206.000,00

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

Plan	4.403.965,00
Wykonanie	4.382.739,14

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	37.500,00
Dochody wykonane	37.499,68
Dochody otrzymane	37.499,68

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	37.500,00
Dochody wykonane	37.499,68
Dochody otrzymane	37.499,68

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

Dział . 750 – Administracja publiczna

Plan	100.679,00
Dochody wykonane	100.679,00
Dochody otrzymane	100.679,00

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	100.679,00
Dochody wykonane	100.679,00
Dochody otrzymane	100.679,00

Dochody to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

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

Plan	53.726,00
Dochody wykonane	32.568,00
Dochody otrzymane	32.568,00

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

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

Plan po zmianach	1.675,00
Dochody wykonane	1.675,00
Dochody otrzymane	1.675,00

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

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

Plan po zmianach	52.051,00
Dochody wykonane	30.893,00
Dochody otrzymane	30.893,00

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	4.212.060,00
Dochody wykonane	4.211.992,46
Dochody otrzymane	4.211.992,46

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	4.067.260,00
Dochody wykonane	4.067.260,00
Dochody otrzymane	4.067.260,00

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	15.800,00
Dochody wykonane	15.732,46
Dochody otrzymane	15.732,46

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	129.000,00
Dochody wykonane	129.000,00
Dochody otrzymane	129.000,00

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

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

Plan 4.403.965,00
Wykonanie 4.382.739,14

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 37.500,00
Zaangażowanie..... 37.499,68
Wykonanie 37.499,68

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 106,66
Zaangażowanie..... 106,66
Wydatki wykonane 106,66

Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.

Paragraf. 4112 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 15,03
Zaangażowanie..... 15,03
Wydatki wykonane 15,03

Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 613,92
Zaangażowanie..... 613,60
Wydatki wykonane 613,60

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 36.764,39
Zaangażowanie..... 36.764,39
Wydatki wykonane 36.764,39

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

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan 100.679,00
Zaangażowanie..... 100.679,00
Wykonanie 100.679,00

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach 83.000,00
Zaangażowanie..... 83.000,00
Wykonanie 83.000,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 15.379,00
Zaangażowanie..... 15.379,00

Wykonanie 15.379,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 2.300,00

Zaangażowanie 2.300,00

Wykonanie 2.300,00

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

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

Plan 53.726,00

Zaangażowanie 32.568,00

Wykonanie 32.568,00

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 1.675,00

Zaangażowanie 1.675,00

Wykonanie 1.675,00

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia i aktualizacji stałego spisu rejestru spisu wyborców.

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

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach 27.918,00

Zaangażowanie 15.330,00

Wykonanie 15.330,00

Wykonanie związane jest z wypłatą diet dla OKW potrzebnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 2.649,00

Zaangażowanie 1.425,16

Wykonanie 1.425,16

Wykonanie związane jest ze składkami społecznymi w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 378,00

Zaangażowanie 98,48

Wykonanie 98,48

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach 15.025,60

Zaangażowanie 8.700,00

Wykonanie 8.700,00

Wykonanie związane jest z umowami zlecenie w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach.....	5.630,40
Zaangażowanie.....	5.287,56
Wykonanie	5.287,56

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach.....	200,00
Zaangażowanie.....	-
Wykonanie	-

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach.....	250,00
Zaangażowanie.....	51,80
Wykonanie	51,80

Wykonanie związane jest z delegacjami w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	4.212.060,00
Zaangażowanie.....	4.211.992,46
Wykonanie	4.211.992,46

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne**

Plan po zmianach	3.886.533,61
Zaangażowanie.....	3.886.533,61
Wykonanie	3.886.533,61

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

Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	77.002,60
Zaangażowanie.....	77.002,60
Wykonanie	77.002,60

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

Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie różne

Plan po zmianach	1.734,00
Zaangażowanie.....	1.734,00
Wykonanie	1.734,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	76.364,47
Zaangażowanie.....	76.364,47
Wykonanie	76.364,47

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego 13.677,33 i od zasiłków 62.687,14.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	1.928,05
------------------------	----------

Zaangażowanie.....	1.928,05
Wykonanie	1.928,05
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	490,00
Zaangażowanie.....	490,00
Wykonanie	490,00
Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON.	
Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	16.882,35
Zaangażowanie.....	16.882,35
Wykonanie	16.882,35
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania świadczeń rodzinnych.	
Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	5.514,01
Zaangażowanie.....	5.514,01
Wykonanie	5.514,01
Wykonanie związane z opłatą za szkołę, szkolenia.	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	46,66
Zaangażowanie.....	46,66
Wykonanie	46,66
Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.	
Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	764,25
Zaangażowanie.....	764,25
Wykonanie	764,25
Wykonanie związane jest z odpisem na zfsś.	

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	15.800,00
Zaangażowanie.....	15.732,46
Wykonanie	15.732,46
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	129.000,00
Zaangażowanie.....	129.000,00
Wykonanie	129.000,00
Wykonanie związane jest z wypłatą:	
- zasiłków stałych 129.000,00 w ramach zadania zleconego	

**Informacja o stanie mienia komunalnego
gminy Żurawica na dzień 31.12. 2006.**

1. Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie
 - decyzji Wojewody
 - ksiąg wieczystych
2. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego 820.2831 ha na dzień 31.12.2006r.

Lp	Miejscowość	Stan na 1.01.2006 powierz. w ha	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2006 powierz. w ha
1	Orzechowce	33,9289	-	0,47-	33,4589
2	Batycze	22,9100	-	-	22,9100
3	Maćkowice	117,0725	-	-	117,0725
4	Kosienice	68,6312	-	-	68,6312
5	Buszkowice	42,6255	0,7029	0,2984	43,03
6	Buszkowiczki	37,3187	0,0276	1,9024	35,4439
7	Bolestraszyce	134,7318		0,2939	134,4379
8	Wyszatyce	286,7471			286,7471
9	Żurawica	80,4501	0,0253	1,9238	78,5516
	Razem	824,4158	0,7558	4.8885	820.2831

Budynki i budowle będące własnością gminy w poszczególnych miejscowościach:

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w ha	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany (+;-)	Stan na 31.12.2006
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	Szatnia -boisko	2.700,00	brak	2.700,00
11	Wyszatyce	1641	0.03	budynek WDK	197.445,09	brak	197.445,09
12	Wyszatyce			Cerkiew	4.500,00	Brak	4.500,00
13	Wyszatyce			Budynek przedszkola	70.211,14	Brak	70.211,14
14	Wyszatyce			Osadnik ścieków	2.928,20	Brak	2.928,20

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

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

a) dochody z wieczystego użytkowania 2.849,43

b) dochody ze sprzedaży budynków i działek 162.000,00

c) dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego 6.523,54

d) dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań 41.828,87

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 31.12.2006.**

Ogółem powierzchnia gruntów 18,2735 ha

Szkoła- miejscowość	Stan na 31.12.2006r.
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 Góma	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 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
1.	Kocioł gazowy	4.200,00		4.200,00
2.	Budynek szkoły – nowy	538.237,29		538.237,29
	Razem	542.437,29		542.437,29

Bolestraszyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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	31.737,44	+20.398,68	52.136,12
5.	Osadnik ścieków	4.059,30		4.059,30
6.	Nawierzchnie	614,44		614,44
	Razem	660.401,21	+ 20.398,68	680.799,89

Kosienice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
1.	Budynek szkoły	629.940,03	+61.805,91	691.745,94
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	691.991,84	+ 61.805,91	753.797,75

Maćkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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	6.751,80	- 6.751,80	-----
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	453.790,93	+ 1.465.810,29	1.919.601,22

Orzechowce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
1.	Budynek szkoły	329.069,01		329.069,01
2.	Dom nauczyciela	56.493,53		56.493,53
3.	Ogrodzenie z elementó	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 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
1.	Budynek szkoły	372.580,30		372.580,30
2.	Ogrodzenie z siatki	36.686,59		36.686,59
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	1.800.914,13		1.800.914,13

Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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	723.730,26		723.730,26

Żurawica „Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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	-----	+ 19.292,70	19.292,70
5.	Kocioł gazowy	7.896,56		7.896,56
	Razem	612.198,05	+ 19.292,70	631.490,75

Żurawica – Gimnazjum

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
1.	Hala sportowa	2.413.315,18		2.413.315,18
2.	Segment dydaktyczny	2.729.691,29		2.729.691,29
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	5.460.474,01		5.460.474,01

Przedszkole Żurawica Nr 2 „Os. Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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 01.01.2006	Zmiany w 2006	Stan na 31.12.2006
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	13.550.893,99	+1.574.059,38 - 6.751,80	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 2006 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	42.500,00
Należności	38.808,09
Dochody wykonane	38.808,09
Dochody otrzymane	38.808,09
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	5.000,00
Należności.....	1.308,41
Dochody wykonane.....	1.308,41
Dochody otrzymane	1.308,41
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to wpłaty ludności na budowę wodociągu w Żurawicy.

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	37.500,00
Należności.....	37.499,68
Dochody wykonane.....	37.499,68
Dochody otrzymane	37.499,68
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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 38.808,09 co stanowi **91,31%** w stosunku do planu . Wykonanie stanowią pieniężne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	-
Należności	448,00

Dochody wykonane	448,00
Dochody otrzymane	448,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Paragraf 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan po zmianach	-
Należności	448,00
Dochody wykonane	448,00
Dochody otrzymane	448,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to wpływy za sprzedaż drzewa	

Dochody w dziale **020 leśnictwo** zostały wykonane bez planu z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wiatrolomów.

Dział 600 -Transport i łączność

Plan	703.669,00
Należności	689.972,19
Dochody wykonane	689.972,19
Dochody otrzymane	689.972,19
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Paragraf 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	703.669,00
Należności	689.972,19
Dochody wykonane	689.972,19
Dochody otrzymane	689.972,19
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to środki z Funduszu Projektów Infrastruktury Około-biznesowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare (WWPWP Phare) na realizację projektów:

- poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich poprzez remont drogi gminnej Nr 016574R w Żurawicy	441.707,46
- przebudowa dróg gminnych w rejonie węzła kolejowego w Żurawicy	248.264,73

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** zostały zrealizowane w kwocie **689.972,19** co stanowi **98,05%** w stosunku do planu. Główną pozycją wykonania stanowią środki z programu z Phare na remont dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	314.763,00
Należności	440.113,71
Dochody wykonane	415.068,72
Dochody otrzymane	415.068,72
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	25.167,36
W tym zaległości	20.889,02
Nadpłaty	122,37

Rozdział. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan po zmianach	4.000,00
Należności	4.136,47
Dochody wykonane	2.335,63
Dochody otrzymane	2.335,63
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	1.800,84
W tym zaległości	1.800,84
Nadpłaty	-

Dochody to wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych. W stosunku do zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

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	59.324,00
Należności	98.946,78
Dochody wykonane	80.956,18
Dochody otrzymane	80.956,18
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	18.112,97
W tym zaległości	18.112,97
Nadpłaty	122,37

Dochody to:

- Dochody z czynszów od lokali użytkowych i mieszkalnych (bez podatku VAT) . 43.575,57
- Dochody z wynajmowania sal (bez podatku VAT). 4.943,77

W tym:

Buszkowiczki	320,00	
Urząd Gminy	573,77	
Wyszatyce	1.350,00	
Orzechowce	2.700,00	
- Dochody z wynajmu hali sportowej		20.694,46

W tym:

Wyszatyce	475,00	
Żurawica	20.219,46	
- Opłata roczna		185,04
- Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych		8.201,73
- Wpływy z mienia wiejskiego		1.735,01

Kosienice	760,01	
Bolestraszyce	350,00	
Orzechowce	235,00	
Buszkowice	390,00	

- Dochody to wpływy z czynszów z koła łowieckiego 1.620,60

W stosunku do zaległości wystawiono upomnienia.

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

Plan po zmianach	236.200,00
Należności.....	310.788,56
Dochody wykonane.....	310.788,56
Dochody otrzymane	310.788,56
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	239,00
Należności.....	5.149,04
Dochody wykonane.....	870,70
Dochody otrzymane	870,70
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	4.278,34
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	15.000,00
Należności.....	21.092,86
Dochody wykonane.....	20.117,65
Dochody otrzymane	20.117,65
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	975,21
W tym zaległości	975,21
Nadpłaty	-

Dochody to wpłaty za gaz i energię i wycenę.

Dochody w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zostały zrealizowane w kwocie **415.068,72** co stanowi 131,87% 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	10.000,00
Należności	14.600,00
Dochody wykonane	14.600,00
Dochody otrzymane	14.600,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział. 71035 – Cmentarze

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	10.000,00
Należności.....	14.600,00
Dochody wykonane.....	14.600,00
Dochody otrzymane	14.600,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to wpływy z opłat cmentarnych:	
Żurawica	3.460,00
Bolestraszyce	3.960,00
Wyszatyce.....	5.580,00
Kosienice	750,00
Maćkowice	850,00

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** zostały zrealizowane w kwocie 14.600,00 co stanowi 146%. W stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłat cmentarnych.

Dział . 750 – Administracja publiczna

Plan	110.879,00
Należności	113.398,95
Dochody wykonane	113.211,53
Dochody otrzymane.....	113.211,53
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	187,42
W tym zaległości	155,40
Nadpłaty.....	-

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.....	100.679,00
Należności.....	100.679,00
Dochody wykonane.....	100.679,00
Dochody otrzymane	100.679,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-
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	8.000,00
Należności.....	10.627,62
Dochody wykonane.....	10.472,22

Dochody otrzymane	10.472,22
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	155,40
W tym zaległości	155,40
Nadpłaty	-
Dochody to:	
• opłaty za czynności egzekucyjne od:	
- podatku od nieruchomości	1.222,92
- podatku rolnego	1.962,14
- środków transportowych	88,00
- podatku leśnego	44,00
• opłaty za czynności urzędowe	360,00
• prowizje	2.320,46
• za specyfikacje	4.444,30
• opłata za udostępnienie danych	30,40

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	-
Należności	34,30
Dochody wykonane	2,28
Dochody otrzymane	2,28
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	32,02
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Naliczone od setki od nieterminowej wpłaty za specyfikację.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	2.200,00
Należności	2.058,03
Dochody wykonane	2.058,03
Dochody otrzymane	2.058,03
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to zwroty za telefon i umieszczenie tablic reklamowych

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** zostały zrealizowane w kwocie 113.211,53 co stan **102,10%** 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	53.726,00
Należności	32.568,00
Dochody wykonane	32.568,00
Dochody otrzymane	32.568,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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

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

Plan po zmianach	1.675,00
Należności.....	1.675,00
Dochody wykonane.....	1.675,00
Dochody otrzymane	1.675,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

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

Plan po zmianach	52.051,00
Należności.....	30.893,00
Dochody wykonane.....	30.893,00
Dochody otrzymane	30.893,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane w kwocie 32.568,00 co stanowi 60,62% w stosunku do planu. Dochody stanowi dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	41.000,00
Należności	41.000,00
Dochody wykonane	41.000,00
Dochody otrzymane	41.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Rozdział. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Plan po zmianach	21.000,00
Należności.....	21.000,00
Dochody wykonane.....	21.000,00

Dochody otrzymane	21.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to dotacja z NFOŚiGW w Rzeszowie na zakup:	
- pompy	3.000,00
- samochodu dla Wyszatyc	18.000,00

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

Plan po zmianach	20.000,00
Należności.....	20.000,00
Dochody wykonane	20.000,00
Dochody otrzymane	20.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to dotacja z PZU na zakup samochodu dla Wyszatyc	

Dochody w dziale **754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zostały zrealizowane w kwocie **41.000,00** co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. Dochody stanowią dotację z NFOŚiGW na zakup samochodu dla Wyszatyc i pompy i z PZU na zakup samochodu dla Wyszatyc.

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

Plan	7.026.680,85
Należności	9.524.581,57
Dochody wykonane	7.340.358,05
Dochody otrzymane	7.340.358,05
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	2.212.221,87
W tym zaległości	1.786.318,17
Nadpłaty	27.998,32

Rozdział. 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan po zmianach	10.000,00
Należności.....	16.024,32
Dochody wykonane	9.777,63
Dochody otrzymane	9.777,63
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	6.324,69
W tym zaległości	6.324,69
Nadpłaty	78,00

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

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

Plan po zmianach	-
Należności.....	17,18
Dochody wykonane	17,18

Dochody otrzymane	17,18
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to odsetki rozliczone z Urzędu Skarbowego.

Rozdział. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Paragraf 0310 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	2.470.000,00
Należności.....	3.159.057,72
Dochody wykonane.....	2.500.934,59
Dochody otrzymane	2.500.934,59
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	658.849,70
W tym zaległości	658.849,70
Nadpłaty	726,57

Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób prawnych.

W stosunku do zaległości wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 625.010,00

Nadpłaty w wyniku z niektórych korekt deklaracji.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach	92.000,00
Należności.....	98.956,30
Dochody wykonane.....	92.448,77
Dochody otrzymane	92.448,77
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	6.592,83
W tym zaległości	6.592,83
Nadpłaty	85,30

Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Na kwotę 5.599,00 przesunięto termin płatności 2, 3, 4 raty do 30.04.2007r.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach	14.000,00
Należności.....	12.586,00
Dochody wykonane.....	12.586,00
Dochody otrzymane	12.586,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to podatek leśny od osób prawnych i fizycznych

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	40.000,00
Należności.....	46.832,80
Dochody wykonane.....	35.482,80

Dochody otrzymane	35.482,80
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	11.350,00
W tym zaległości	11.350,00
Nadpłaty	-

Dochody to podatek od środków transportowych.
Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan po zmianach	-
Należności.....	204,00
Dochody wykonane.....	204,00
Dochody otrzymane	204,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłata	-

Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego

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

Plan po zmianach	2.000,00
Należności.....	49.811,00
Dochody wykonane.....	101,00
Dochody otrzymane	101,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	49.710,00
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych

Paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan po zmianach	184.262,00
Należności.....	184.262,00
Dochody wykonane.....	184.262,00
Dochody otrzymane	184.262,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

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	300.148,00
Należności.....	1.172.262,35
Dochody wykonane.....	365.290,80
Dochody otrzymane	365.290,80
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	808.889,89
W tym zaległości	808.789,19
Nadpłaty.....	1.918,34

Dochody to wpływy z podatku do nieruchomości od osób fizycznych

W stosunku do zaległości wystawiono 902 upomnień oraz 198 tytuły wykonawcze na kwotę 45.636,00.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0320– Podatek rolny

Plan po zmianach	616.000,00
Należności.....	755.801,89
Dochody wykonane.....	597.266,74
Dochody otrzymane	597.266,74
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	163.501,80
W tym zaległości	163.302,40
Nadpłaty	4.966,65

Dochody to wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

W stosunku do zaległości wystawiono 716 szt upomnień i 230 tytuły wykonawcze na kwotę 124.811,13.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0330 Podatek leśny

Plan po zmianach	1.500,00
Należności.....	1.716,50
Dochody wykonane.....	1.490,60
Dochody otrzymane	1.490,60
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	227,90
W tym zaległości	227,90
Nadpłaty	2,00

Dochody to podatek leśny od osób fizycznych

Na zaległości w kwocie 227,90 zł wystawiono upomnienia.

Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan po zmianach	100.000,00
Należności.....	239.462,75
Dochody wykonane.....	107.872,19
Dochody otrzymane	107.872,19
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	131.601,96
W tym zaległości	127.956,76
Nadpłaty	11,40

Dochody to podatek od środków transportowych

W stosunku do zaległości wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 43.555,80, 55 szt upomnień na kwotę 61.143,15.

Szczegółowa informacja w referacie podatków.

Paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan po zmianach	5.000,00
Należności.....	12.495,39
Dochody wykonane.....	7.468,29
Dochody otrzymane	7.468,29
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	5.027,10
W tym zaległości	2.924,70
Nadpłaty	-

Dochody to podatek od spadków i darowizn.

Paragraf 0370 – Podatek od posiadania psów

Plan po zmianach	-
Należności.....	-
Dochody wykonane.....	-

Dochody otrzymane	-
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Uchwała Rady Gminy określająca zasady naliczania podatków od posiadania psów	
Paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej	
Plan po zmianach	200,00
Należności.....	-
Dochody wykonane.....	-
Dochody otrzymane	-
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Brak wykonania.	
Paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	
Plan po zmianach	85.405,00
Należności.....	117.776,68
Dochody wykonane.....	120.412,17
Dochody otrzymane	120.412,17
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłata	2.635,49
Dochody to podatek od czynności cywilnoprawnych z Urzędu Skarbowego	
Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Plan po zmianach	11.000,00
Należności.....	384.678,45
Dochody wykonane.....	14.532,45
Dochody otrzymane	14.532,45
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	370.146,00
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-
Dochody to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat należności podatkowych	
<u>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</u>	
Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	
Plan po zmianach	11.000,00
Należności.....	12.684,83
Dochody wykonane.....	12.684,83
Dochody otrzymane	12.684,83
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-
Dochody to wpływy z opłaty skarbowej.	
Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
Plan po zmianach	290.000,00
Należności.....	282.335,71
Dochody wykonane.....	282.335,71

Dochody otrzymane	282.335,71
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	
Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Plan po zmianach	78.105,10
Należności.....	78.380,10
Dochody wykonane.....	78.380,10
Dochody otrzymane	78.380,10
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.	
Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
Plan po zmianach	25.000,00
Należności.....	12.940,00
Dochody wykonane.....	12.940,00
Dochody otrzymane	12.940,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
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 zmianach	2.241.833,00
Należności.....	2.320.031,00
Dochody wykonane.....	2.320.031,00
Dochody otrzymane	2.320.031,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo do tut. Urzędu.	

Paragraf 0020– Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan po zmianach	449.227,75
Należności.....	566.264,60
Dochody wykonane.....	583.839,20
Dochody otrzymane	583.839,20
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	17.574,57
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 7.340.358,05 co stanowi **104,46,%** 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	8.998.044,00
Należności	8.998.044,00
Dochody wykonane	8.998.044,00
Dochody otrzymane	8.998.044,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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

Paragraf. 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan po zmianach	7.520.045,00
Należności	7.520.045,00
Dochody wykonane	7.520.045,00
Dochody otrzymane	7.520.045,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	1.477.999,00
Należności	1.477.999,00
Dochody wykonane	1.477.999,00
Dochody otrzymane	1.477.999,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w kwocie 8.998.044,00 w stosunku do planu w **100%**. Dochody stanowią subwencje: oświatowa, wyrównawcza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	217.092,00
Należności	227.400,25
Dochody wykonane	227.400,25

Dochody otrzymane.....	227.400,25
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

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	2.500,00
Należności.....	2.260,80
Dochody wykonane.....	2.260,80
Dochody otrzymane	2.260,80
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to wpłaty czynszu od lokali mieszkalnych nauczycieli

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	-
Należności.....	8,47
Dochody wykonane.....	8,47
Dochody otrzymane	8,47
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Należności to naliczone odsetki od zaległości od czynszów i za wodę.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	1.400,00
Należności.....	1.370,52
Dochody wykonane.....	1.370,52
Dochody otrzymane	1.370,52
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	11.392,00
Należności.....	9.394,00
Dochody wykonane.....	9.394,00
Dochody otrzymane	9.394,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to dotacja na sfinansowanie :

- wyprawki dla pierwszoklasistów	7.006,00
- nauki j. angielskiego.....	2.388,00

Rozdział. 80104 Przedszkola

Paragraf 0830– Wpływy z usług

Plan po zmianach	89.000,00
Należności.....	96.607,00
Dochody wykonane.....	96.607,00
Dochody otrzymane	96.607,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

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	17.920,00
Należności.....	23.520,00
Dochody wykonane.....	23.520,00
Dochody otrzymane	23.520,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dochody to dotacja z Gminy Orły dotycząca porozumienia z w zakresie refundowania kosztów dotacji dla Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Żurawicy

Rozdział. 80110 Gimnazja

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

Plan po zmianach	3.080,00
Należności.....	3.080,00
Dochody wykonane.....	3.080,00
Dochody otrzymane	3.080,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dochody to środki z Fundacji Polsko –Niemieckiej na dofinansowanie programu polsko-niemieckiego

Paragraf 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	90.000,00
Należności.....	90.000,00
Dochody wykonane.....	90.000,00
Dochody otrzymane	90.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dochody to środki z MENiS na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Maćkowicach- obiekt przyszkolny

Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Paragraf. 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	1.000,00
Należności.....	359,46

Dochody wykonane.....	359,46
Dochody otrzymane	359,46
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	800,00
Należności.....	800,00
Dochody wykonane.....	800,00
Dochody otrzymane	800,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały zrealizowane w kwocie 227.400,25 co stanowi **104,75%** 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	4.975.160,00
Należności	5.254.059,38
Dochody wykonane	4.973.974,08
Dochody otrzymane	4.973.974,08
Należności pozostałe do zapłaty ogółem.....	280.084,35
W tym zaległości	280.084,35
Nadpłaty	-

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

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	-
Należności.....	0,95
Dochody wykonane.....	0,95
Dochody otrzymane	0,95
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	-
Należności.....	280.084,35
Dochody wykonane.....	-
Dochody otrzymane	-
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	280.084,35
W tym zaległości	280.084,35
Nadpłaty -	
Należności to zaliczka alimentacyjna.	

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	4.067.260,00
Należności.....	4.067.260,95
Dochody wykonane.....	4.067.260,00
Dochody otrzymane	4.067.260,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłata	

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	15.800,00
Należności.....	15.732,46
Dochody wykonane.....	15.732,46
Dochody otrzymane	15.732,46
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	129.000,00
Należności.....	129.000,00
Dochody wykonane.....	129.000,00
Dochody otrzymane	129.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	443.200,00
Należności.....	443.200,00
Dochody wykonane.....	443.200,00
Dochody otrzymane	443.200,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

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	180.320,00
Należności.....	180.320,00
Dochody wykonane.....	180.320,00
Dochody otrzymane	180.320,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

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
Należności.....	380,67
Dochody wykonane.....	380,67
Dochody otrzymane	380,67
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty.....	-

Dochody to wpłaty za usługi opiekuńcze.

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność

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

Plan po zmianach	138.080,00
Należności.....	138.080,00

Dochody wykonane	138.080,00
Dochody otrzymane	138.080,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	
W tym zaległości	
Nadpłaty	-

Dochody to dotacja na finansowanie dożywiania w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach zadania własnego.

Dochody w dziale **852 Pomoc Społeczna** zostały zrealizowane w kwocie 4.973.974,08 co stanowi **99,98%** w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe: na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne, i zdrowotne, na zasiłki stałe, dofinansowanie zasiłków okresowych, , na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wpływy za usługi opiekuńcze, dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek dla najuboższych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	241.848,00
Należności	241.848,00
Dochody wykonane	241.848,00
Dochody otrzymane	241.848,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

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	241.848,00
Należności.....	241.848,00
Dochody wykonane	241.848,00
Dochody otrzymane	241.848,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłata	

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

Dochody w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zrealizowane w kwocie 241.848,00 co stanowi **100%** w stosunku do planu. Główną pozycję wykonania dochodów stanowią dotacje celowe na stypendia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.531.037,08
Należności	526.167,21
Dochody wykonane	526.167,21

Dochody otrzymane	526.167,21
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf. 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	45.144,33
Należności.....	48.480,97
Dochody wykonane.....	48.480,97
Dochody otrzymane	48.480,97
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Wpłata za ścieki	14.140,53
Dochody to wpłaty ludności na kanalizację:	
Wyszatyce	10.854,57
Bolestraszyce	19.981,20
Żurawica	3.504,67

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

Plan po zmianach	5.000,00
Należności.....	-
Dochody wykonane.....	-
Dochody otrzymane	-
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Naliczone odsetki od zaległości z tytułu wpłat za ścieki.	

Paragraf 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan po zmianach	1.460.000,00
Należności.....	461.879,56
Dochody wykonane.....	461.879,56
Dochody otrzymane	461.879,56
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
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. 90002 – Gospodarka odpadami

Paragraf. 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan po zmianach	14.859,00
Należności.....	13.886,92
Dochody wykonane.....	13.886,92

Dochody otrzymane	13.886,92
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Zaległości to opłaty z tytułu unieszkodliwiania odpadów.	

Paragraf. 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan po zmianach	-
Należności.....	355,20
Dochody wykonane.....	355,20
Dochody otrzymane	355,20
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Zaległości to opłaty z tytułu	

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

Plan po zmianach	4.010,00
Należności.....	-
Dochody wykonane.....	-
Dochody otrzymane	-
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Brak wykonania	

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Paragraf. 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

Plan po zmianach	1.000,00
Należności.....	-
Dochody wykonane.....	-
Dochody otrzymane	-
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Brak wykonania	

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

Paragraf. 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan po zmianach	1.023,75
Należności.....	1.564,56
Dochody wykonane.....	1.564,56
Dochody otrzymane	1.564,56
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-
Dochody to wpływy z opłaty produktowej.	

Dochody w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały zrealizowane w kwocie 526.167,21 co stanowi **34,37%** 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	14.000,00
Należności	14.000,00
Dochody wykonane	14.000,00
Dochody otrzymane	14.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Plan po zmianach	4.000,00
Należności.....	4.000,00
Dochody wykonane	4.000,00
Dochody otrzymane	4.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dotacja na „Oprawę muzyczna uroczystości powiatowych i świąt narodowych w roku 2006.”

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf. 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan po zmianach	10.000,00
Należności.....	10.000,00
Dochody wykonane	10.000,00
Dochody otrzymane	10.000,00
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Dochody to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową na konserwację zabytkowych organów w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach.

Dochody w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały zrealizowane w kwocie 14.000,00 co stanowi **100%** w stosunku do planu. Dochody to dotacja na obsługę uroczystości imprez powiatowych przez Harcerską Orkiestrę Dętą w Żurawicy oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową na konserwację zabytkowych organów w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	2.062,54
Należności	2.062,54
Dochody wykonane	2.062,54
Dochody otrzymane	2.062,54
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Paragraf. 0920 Pozostałe odsetki

Plan po zmianach	110,11
Należności	110,11
Dochody wykonane	110,11
Dochody otrzymane	110,11
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji dla LKS Tęcza w Kosienicach

Paragraf. 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan po zmianach	1.952,43
Należności	1.952,43
Dochody wykonane	1.952,43
Dochody otrzymane	1.952,43
Należności pozostałe do zapłaty ogółem	-
W tym zaległości	-
Nadpłaty	-

Zwrot niewykorzystanej dotacji dla LKS Tęcza w Kosienicach

Dochody w dziale **926 - Kultura fizyczna i sport** zostały zrealizowane w kwocie 2.062,54 co stanowi **100%** w stosunku do planu. Dochody to dotacja na obsługę uroczystości imprez powiatowych przez Harcerską Orkiestrę Dętą w Żurawicy oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową na konserwację zabytkowych organów w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach.

Ogólnie zrealizowane dochody 97,48%.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	187.960,00
Zaangażowanie.....	176.473,43
Wykonanie	176.473,43

Rozdział. – 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	1.100,00
Zaangażowanie.....	900,16
Wydatki wykonane	900,16

Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.

Wykonanie Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	6.680,00
Zaangażowanie.....	6.600,15
Wydatki wykonane	6.600,15

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

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	13.000,00
Zaangażowanie.....	7.500,12
Wydatki wykonane	7.500,12

Wydatki to: czyszczenie rowu w Maćkowicach- 7.500,00, opłata za grunty pod wodami

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	105.520,00
Zaangażowanie.....	105.112,51
Wydatki wykonane	105.112,51

Wykonanie rowu Wyszatyce –Bolestraszyce.

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	10.000,00
Zaangażowanie.....	5.165,87
Wydatki wykonane	5.165,87

Wykonanie aktualizacji map do budowy wodociągu w Żurawicy.

Rozdział. – 01030 – Izby Rolnicze

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

Plan po zmianach	14.160,00
Zaangażowanie.....	13.694,94
Wydatki wykonane	13.694,94

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

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	106,66
Zaangażowanie	106,66
Wydatki wykonane	106,66

Wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym od umowy zlecenia.

Paragraf. 4112 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	15,03
Zaangażowanie	15,03
Wydatki wykonane	15,03

Wydatki związane z funduszem pracy od umowy zlecenia.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	613,92
Zaangażowanie	613,60
Wydatki wykonane	613,60

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

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	36.764,39
Zaangażowanie	36.764,39
Wydatki wykonane	36.764,39

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

Wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zostały wykonane w kwocie 176.473,43 co stanowi 93,89% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział – 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Wydatki bieżące 15.000,43

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.500,31

Wydatki majątkowe 105.112,51

Rozdział. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące 5.165,87

Rozdział – 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące 13.694,94

Rozdział. – 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 37.499,68

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 735,29

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 16.100,00

Zaangażowanie..... 14.101,68

Wykonanie 14.101,68

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 425,00

Zaangażowanie.....-

Wydatki wykonane-

Brak wykonania.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 175,00

Zaangażowanie.....-

Wydatki wykonane-

Brak wykonania.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 1.998,00

Zaangażowanie..... 600,00

Wydatki wykonane 600,00

Wynagrodzenie za sadzenie drzew i krzewów w ramach umowy zlecenie

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 13.502,00

Zaangażowanie..... 13.501,68

Wydatki wykonane 13.501,68

Wydatki związane z zakupem sadzonek drzew, krzewów na terenie gminy w ramach gospodarki leśnej.

Wydatki w dziale **020 Leśnictwo** zostały wykonane w kwocie 14.101,68 co stanowi **87,59%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące 14.101,68

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600,00

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

Plan 151.753,63

Zaangażowanie..... 151.753,63

Wykonanie 151.753,63

Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody

Paragraf. 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach 151.753,63

Zaangażowanie..... 151.753,63

Wykonanie 151.753,63

Wydatki związane dopłata do grup taryfowych wody dla ZWK w Wyszatycach

Wydatki w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zostały wykonane w kwocie 151.753,63 co stanowi **100%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :	
<u>Rozdział. 40002 – Dostarczanie wody</u>	
Wydatki bieżące	151.753,63
W tym:	
- dotacje	151.573,63

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	2.248.573,33
Zaangażowanie.....	2.069.689,19
Wykonanie	2.069.576,95

Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	200.000,00
Zaangażowanie.....	196.483,24
Wykonanie	196.483,24
Wydatki związane jest usługami transportowymi świadczonymi przez PKS	

Rozdział. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Plan po zmianach	50.000,00
Zaangażowanie.....	50.000,00
Wykonanie	50.000,00

Pomoc finansowa na budowę chodnika w Żurawicy w ciągu drogi nr 881 Sokolów Małopolski-Żurawica w ramach porozumienia z Samorządem Województwa przy udziale PZDW w Rzeszowie.

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Plan po zmianach	6.000,00
Zaangażowanie.....	-
Wykonanie	-

Brak wykonania.

Paragraf. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	41.000,00
Zaangażowanie.....	40.823,05
Wykonanie	40.823,05

Wydatki to;

- pomoc rzeczowa w postaci zakupu materiałów – wykonanie robót ziemnych przy budowie chodnika w Buszkowiczach dla Powiatu Przemyskiego 19.823,05

- pomoc rzeczowa w postaci zakupu materiałów w celu wykonania remontu chodnika w miejscowości Żurawica w ciągu drogi nr 2124

Żurawica- Buszkowice	20.000,00
----------------------------	-----------

- pomoc rzeczowa w postaci zakupu materiałów – wykonanie robót ziemnych przy budowie chodnika w Buszkowicach dla Powiatu Przemyskiego 1.000,00

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 36.000,00
 Zaangażowanie..... 33.873,44
 Wykonanie 33.761,20

Wydatki związane z:

- zakupem paliwa, materiałów oraz części do urządzeń wykonujących prace przy chodnikach, drogach, rowach na terenie gminy 32.045,04

- zakup luster i znaków drogowych 1.716,16

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 493.113,33
 Zaangażowanie..... 472.591,17
 Wykonanie 472.591,17

Wydatki związane z:

Miejscowość.....	Plan	Wykonanie
Remont cząstkowy dróg asfaltowych		
Ul. Różana-Kwiatowa	10.000,00	10.000,00
Remont drogi do oczyszczalni w Wyszatycach	20.761,00	20.014,10
Remont drogi Batycze	10.000,00	9.946,66
Remont drogi Bolestraszyce	34.616,82	34.616,82
Remont drogi Buszkowice	11.200,00	10.954,39
Remont drogi Buszkowiczki	10.800,00	10.800,00
Remont drogi na odcinku od		
Batycz do Hnatkowic	10.000,00	9.998,88
Remont drogi do szkoły w Bolestraszcach	20.000,00	19.919,92
Remont drogi na Forty w Bolestraszcach	23.000,00	22.684,45
Remont drogi Kosienice	11.200,00	11.177,70
Remont drogi Maćkowie	14.800,00	14.367,46
Remont drogi na cmentarz w Wyszatycach	30.000,00	30.000,00
Remont drogi Orzechowce	33.000,00	31.217,60
Remont drogi Wyszatycy	43.100,00	43.067,34
Remont drogi ulicy Żurawiej w m. Żurawica		
Poprzez jej odwodnienie	7.000,00	6.560,89
Remont drogi Żurawica	88.135,51	77.491,45
Remont drogi Żurawica Górna	15.000,00	13.777,41
Remont drogi Mackowej w Wyszatycach	30.000,00	29.056,00
Remont drogi Buszkowice-Przerwa	10.000,00	10.000,00
Remont drogi na cmentarz w Buszkowicach	15.000,00	15.000,00
Remont drogi do Pałacu – zabezpieczenie mostu		
W parku obok pałacu w Maćkowicach	7.500,00	7.442,00
Remont parkingu w Orzechowcach	10.000,00	6.501,00
Remont szerokiej ulicy w Kosienicach	20.000,00	20.000,00
Remont parkingu w Batyczach	8.000,00	7.997,10
Razem	493.113,33	472.591,17

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	188.900,00
Zaangażowanie	138.115,38
Wykonanie	138.115,38

	Plan	wykonanie
Budową drogi na odcinku Armii Krajowej- Grota Roweckiego	53.000,0	44.265,22
Wykonanie drogi w Kosienicach		
Miasteczko Góme.....	40.000,00	39.329,16
Wykonanie drogi w Buszkowicach tzw. betonówka	50.400,00	50.400,00
Budową drogi gminnej nr 116597R w m. Bolestraszyce	10.000,00	610,00
Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych w Żurawicy, ul. 2 Pułku Pancernego- Jagiellonów - M. Króla- Kopernika	35.500,00	3.511,00
Razem.....	188.900,00	138.115,38

Paragraf. 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	1.165.000,00
Zaangażowanie	1.074.319,79
Wykonanie	1.074.319,79

Wykonanie związane jest z:

- poprawą infrastruktury na obszarach wiejskich poprzez remont drogi gminnej
Nr 016574R w Żurawicy plan 765.000,00 wykonanie 705.436,67
- przebudowa dróg gminnych w rejonie
węzła kolejowego w Żurawicy plan 400.000,00 wykonanie 368.883,12

Rozdział. 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	40.000,00
Zaangażowanie	39.895,52
Wykonanie	39.895,52

Wykonanie związane jest z remontem drogi zagumiennej w Batyczach

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	570,00
Zaangażowanie	162,60
Wykonanie	162,60

Składki zus od umowy zlecenia

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	160,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-

Brak wykonania.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	2.000,00
Zaangażowanie	1.200,00
Wykonanie	1.200,00

Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie związane jest z:

- remontem przystanku 200,00

- remontem promu 1.000,00

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	10.530,00
Zaangażowanie.....	9.281,68
Wykonanie	9.281,68
Zakupy materiałów i wyposażenia:	
utrzymanie promu w Wyszatycach –	6.752,58
utrzymanie czystości na przystankach	2.529,10

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	8.000,00
Zaangażowanie.....	5.842,58
Wykonanie	5.842,58
Wydatki związane są z:	
- remontem promu w Wyszatycach	1.999,58
- remontem przystanków	3.843,00

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	7.000,00
Zaangażowanie.....	6.800,74
Wykonanie	6.800,74

Wydatki związane są z dopuszczeniem promu do żeglugi.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	300,00
Zaangażowanie.....	300,00
Wykonanie	300,00

Ubezpieczenie promu.

Wydatki w dziale 600 Transport i łączność zostały wykonane w kwocie 2.069.689,19 co stanowi 92,04% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące 196.483,24

Rozdział. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe 50.000,00

Rozdział. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe 40.823,05

Rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące 506.352,37

Wydatki majątkowe 1.212.435,17

Rozdział. 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe 39.895,52

Rozdział. 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 23.587,60

W tym

wynagrodzenia i pochodne 1.362,60

Dział 630 – Turystyka

Plan 366,00

Zaangażowanie.....-

Wykonanie-

Rozdział. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 55,00

Zaangażowanie-

Wykonanie-

Brak wykonania..

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 11,00

Zaangażowanie-

Wykonanie-

Brak wykonania.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach 300,00

Zaangażowanie-

Wykonanie-

Brak wykonania..

Wydatki w dziale **630 turystyka** nie zostały wykonane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **614.700,00**

Zaangażowanie **523.212,27**

Wykonanie **523.060,70**

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 3.000,00

Zaangażowanie 1.855,86

Wykonanie 1.855,86

Wykonanie związane z ubezpieczeniem społecznym.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 500,00

Zaangażowanie-

Wykonanie-

Brak realizacji.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach 20.000,00

Zaangażowanie 18.413,09

Wykonanie 18.413,09

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 63.020,00

Zaangażowanie 56.134,49

Wykonanie 56.134,49

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia:

- - do domów ludowych:

Wyszatyce	4.169,02
Bolestraszyce	8.519,77
Buszkowiczki	1.012,95
Buszkowice	564,27
Batycze	4.109,27
Orzechowce	20.437,25
Maćkowice	159,00

- - do pozostałych obiektów gminnych 14.283,28
- - do obsługi mienia wiejskiego 866,48
- - zakup koszy i pojemników 2.013,00

Paragraf. 4260 Zakup energii

Plan po zmianach	159.500,00
Zaangażowanie.....	157.841,31
Wykonanie	157.841,31

Wykonanie związane jest zakupem energii.

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	28.600,00
Zaangażowanie.....	16.498,42
Wykonanie	16.498,42

Wykonanie związane jest z wykonaniem:

- modernizacji kotłowni i budynku w Wyszatycach	3.088,20
- ogrodzenie boiska i budynku Bolestraszcycach.....	4.934,00
- remontu agronomówki w Maćkowicach.....	2.592,84
- usługi remontowe będące własnością gminy	5.883,38

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	132.280,00
Zaangażowanie.....	93.149,66
Wykonanie	92.998,09

Wykonanie związane jest z usługami w zakresie:

funkcjonowania obiektów gminnych	11.583,69
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne – podziały	14.000,00
obsługi mienia	878,40
wykonania MPZP	23.702,50
opracowania projektów decyzji o warunkach zagospodarowania terenu i ochrony środowiska	29.035,50
bieżącego utrzymania obiektów w ramach wspólnoty mieszkaniowej	8.847,60
wykonanie ławek	4.950,40
razem	92.998,09

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie.....	2.762,00
Wykonanie	2.762,00

Wydatki związane są z ubezpieczeniem budynków.

Paragraf. 4480 Podatek od nieruchomości

Plan po zmianach	800,00
Zaangażowanie.....	610,01

Wykonanie 610,01

Wydatki związane są z podatkiem od nieruchomości.

Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan po zmianach 39.000,00

Zaangażowanie 39.000,00

Wykonanie 39.000,00

Odszkodowanie dla Spółdzielni mieszkaniowej WIARUS w Żurawicy za lokal socjalny.

Paragraf. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 100.000,00

Zaangażowanie 86.947,43

Wykonanie 86.947,43

Wykonanie związane jest:

Modernizacją budynku Dom Ludowy Orzechowce-

Osp Orzechowce plan 90.000,00 wykonanie 84.737,43

Wykonanie projektu rynku w Żurawicy plan 10.000,00 wykonanie 2.210,00

Razem 100.000,00 86.947,43

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 65.000,00

Zaangażowanie 50.000,00

Wykonanie 50.000,00

Wydatki związane są ze spłatą ostatniej raty dot. nabycia domu katechetycznego wraz z działką w m. Żurawica 50.000,00

Wydatki w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zostały wykonane w kwocie 523.060,70 co stanowi **85,09%** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące 386.113,27

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.268,95

Wydatki majątkowe 136.947,43

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 332.095,00

Zaangażowanie 290.854,84

Wykonanie 290.854,84

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 5.000,00

Zaangażowanie 246,34

Wykonanie 246,34

Zakup map do opracowań geodezyjno kartograficznych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 28.000,00

Zaangażowanie	19.518,67
Wykonanie	19.518,67
Wykonanie związane jest z:	
- Oplatami geodezyjnymi za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	4.606,67
- Przekwalifikowaniem gruntów	735,80
- usługi w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych- wycena	14.176,20
Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Plan po zmianach	1.000,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-
Brak realizacji	

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	1.000,00
Zaangażowanie	429,59
Wykonanie	429,59

Wykonanie związane jest ze składkami ubezpieczenia społecznego.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	60,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-
Brak realizacji.	

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach	10.500,00
Zaangażowanie	9.803,14
Wykonanie	9.803,14

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	4.500,00
Zaangażowanie	3.781,82
Wykonanie	3.781,82

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania cmentarzy komunalnych

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	2.700,00
Zaangażowanie	2.107,85
Wykonanie	2.107,85

Wykonanie związane jest zakupem energii elektrycznej i wody.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	27.000,00
Zaangażowanie	25.298,20
Wykonanie	25.298,20

Wykonanie związane jest z :

- wyrównaniem terenu obok cmentarza w Wyszatycach 21.999,04
- bieżącymi usługami w ramach utrzymania cmentarza 3.299,16

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	249.335,00
------------------------	------------

Zaangażowanie.....227.570,23
 Wykonanie227.570,23

Wydatki związane są z:

	Plan	Wykonanie
- ogrodzeniem cmentarza w Kosienicach.....	5.000,00	5.000,00
- wykonaniem projektu kaplicy w Buszkowicach .	15.000,00	13.070,62
- budową kaplicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Żurawicy Dolnej	44.025,00.....	28.624,87
- ogrodzeniem cmentarza Bolestraszyce	22.000,00.....	21.942,76
- ogrodzeniem cmentarza w Buszkowicach	28.500,00.....	28.239,58
- wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej pod budowę kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żurawicy Górnej	5.192,00.....	4.512,38
- wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej pod budowę cmentarza Bolestraszyce	5.618,00.....	2.808,91
- kaplicą Wyszatyce (zakupy inwestycyjne do funkcjonowania kaplicy)	124.000,00.....	123.371,11
Razem	249.335,00.....	227.570,23

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach3.000,00
 Zaangażowanie.....2.099,00
 Wykonanie2.099,00

Zakup kosiarki.

Wydatki w dziale **710 działalność usługowa** zostały wykonane w kwocie 290.854,84 co stanowi **87,58%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące 19.765,01

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące 41.420,60

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.232,73

Wydatki majątkowe 229.669,23

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan2.874.769,00
 Zaangażowanie.....2.717.059,14
 Wykonanie2.716.961,87

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach600,00
 Zaangażowanie.....599,64
 Wykonanie599,64

Wykonanie związane jest ze świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach144.101,00
 Zaangażowanie.....137.521,04

Wykonanie	137.521,04
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników administracji rządowej.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	10.899,00
Zaangażowanie	10.898,96
Wykonanie	10.898,96
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj. "13"	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	29.201,00
Zaangażowanie	26.863,32
Wykonanie	26.863,32
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	3.799,00
Zaangażowanie	3.433,70
Wykonanie	3.433,70
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	1.900,00
Zaangażowanie	1.799,38
Wykonanie	1.799,38
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	3.443,00
Zaangażowanie	3.435,39
Wykonanie	3.435,39
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania administracji.	
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	1.000,00
Zaangażowanie	165,00
Wykonanie	165,00
Zakup usług zdrowotnych.	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	500,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-
Brak wykonania.	
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	1.200,00
Zaangażowanie	1.117,08
Wykonanie	1.117,08
Wykonanie związane jest delegacjami pracowników	
Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne	
Plan po zmianach	500,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-
Brak wykonania.	
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

Plan po zmianach	3.057,00
Zaangażowanie.....	3.057,00
Wykonanie	3.057,00

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie.....	3.000,00
Wykonanie	3.000,00

Wykonanie związane z zakupem programu komputerowego.

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

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach	139.500,00
Zaangażowanie.....	132.896,22
Wykonanie	132.896,22

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	6.000,00
Zaangażowanie.....	5.999,16
Wykonanie	5.999,16

Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi rady i komisji.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie.....	2.944,63
Wykonanie	2.944,63

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

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	1.000,00
Zaangażowanie.....	603,00
Wykonanie	603,00

Wydatki związane są z podróżami służbowymi.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	11.000,00
Zaangażowanie.....	11.000,00
Wykonanie	11.000,00

Wydatki związane z zakupem komputera.

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

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	24.000,00
Zaangażowanie.....	23.885,28
Wykonanie	23.885,28

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP oraz rentą P. Staszkiwicz.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	1.538.833,00
Zaangażowanie.....	1.480.414,11

Wykonanie	1.480.316,84
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	128.567,00
Zaangażowanie	128.567,00
Wykonanie	128.567,00
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj."13"	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	214.090,81
Zaangażowanie	176.979,49
Wykonanie	176.979,49
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	43.210,00
Zaangażowanie	35.562,59
Wykonanie	35.562,59
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
Plan po zmianach	37.000,00
Zaangażowanie	34.514,66
Wykonanie	34.514,66
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	8.800,00
Zaangażowanie	6.689,75
Wykonanie	6.689,75
Wykonanie związane jest z obsługą centrali telefonicznej w ramach umowy zlecenia.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	113.539,00
Zaangażowanie	104.172,78
Wykonanie	104.172,78
Wykonanie związane jest z zakupem:	
- materiałów biurowych i środków czystości	36.167,13
- paliwa do samochodu i kosiarek	19.682,73
- prasy, publikacji, informatorów, kalendarzy	10.790,30
- pozostałych zakupów materiałów i wyposażenia	31.924,76
- zakup wyposażenia do archiwum	5.607,86
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	25.500,00
Zaangażowanie	23.721,86
Wykonanie	23.721,86
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	7.500,00
Zaangażowanie	6.590,60
Wykonanie	6.590,60
Wykonanie związane jest z usługami zdrowotnymi w ramach badań okresowych.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	257.500,00
Zaangażowanie	239.036,83

Wykonanie	239.036,83
Wykonanie związane jest z:	
- opłatami pocztowymi, RTV, telefonicznymi.....	122.046,11
- konwojem gotówki do banku	1.262,70
- opłatami za szkolenia i szkoły	32.237,54
- usługami prawniczymi	31.183,20
- wydawaniem gazetki, usługami introligatorskimi	14.000,00
- świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosków, projektów dokumentacji	732,00
- ogłoszeniami w prasie , obwieszczeniami , ekspertyzami	5.463,65
- obsługą bankową	2.550,00
- administracją programów komputerowych	15.415,04
- obsługą alarmu w budynku Urzędu Gminy	61,00
- bieżącymi usługami w zakresie funkcjonowania administracji	14.085,59
Razem.....	239.036,83

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	31.300,00
Zaangażowanie.....	31.203,94
Wykonanie	31.203,94

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

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	2.000,00
Zaangażowanie.....	1.469,00
Wykonanie	1469,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem nieruchomości i mienia.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	55.729,19
Zaangażowanie.....	55.729,19
Wykonanie	55.729,19

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS.

Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	2.500,00
Zaangażowanie.....	2.212,65
Wykonanie	2.212,65

Wykonanie związane jest z kosztami egzekucyjnymi od ściąganych należności podatkowych.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	21.000,00
Zaangażowanie.....	20.975,89
Wykonanie	20.975,89

Wykonanie związane jest z wydatkami na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wydatki w dziale **750 Administracja publiczna** zostały wykonane w kwocie 2.716.961,87 co stanowi **94,51%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące 188.890,51

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.717,02
Wydatki majątkowe	3.000,00

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

Wydatki bieżące	142.443,01
Wydatki majątkowe	11.000,00

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

Wydatki bieżące	2.350.652,46
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.828.115,67
Wydatki majątkowe	20.975,89

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

Plan	53.726,00
Zaangażowanie.....	32.568,00
Wykonanie	32.568,00

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach.....	1.675,00
Zaangażowanie.....	1.675,00
Wykonanie	1.675,00

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do prowadzenia i aktualizacji stałego spisu rejestru spisu wyborców.

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

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan po zmianach.....	27.918,00
Zaangażowanie.....	15.330,00
Wykonanie	15.330,00

Wykonanie związane jest z wypłatą diet dla OKW potrzebnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach.....	2.649,00
Zaangażowanie.....	1.425,16
Wykonanie	1.425,16

Wykonanie związane jest ze składkami społecznymi w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach.....	378,00
Zaangażowanie.....	98,48
Wykonanie	98,48

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

Plan po zmianach.....	15.025,60
Zaangażowanie.....	8.700,00
Wykonanie.....	8.700,00

Wykonanie związane jest z umowami zlecenie w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach.....	5.630,40
Zaangażowanie.....	5.287,56
Wykonanie.....	5.287,56

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

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach.....	200,00
Zaangażowanie.....	-
Wykonanie.....	-

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach.....	250,00
Zaangażowanie.....	51,80
Wykonanie.....	51,80

Wykonanie związane jest z delegacjami w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Wydatki w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zostały wykonane w kwocie 32.568,00 co stanowi **60,62%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące 1.675,00

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

Wydatki bieżące 30.893,00

W tym wynagrodzenie i pochodne 10.223,64

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	349.125,00
Zaangażowanie.....	335.240,02
Wykonanie.....	335.240,02

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach.....	3.000,00
Zaangażowanie.....	2.999,99
Wykonanie.....	2.999,99

Zakup materiałów i wyposażenia dla Posterunku Policji w Żurawicy.

Rozdział. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	10.500,00
Zaangażowanie	10.179,33
Wykonanie	10.179,33
Wykonanie związane jest z zakupem pełnego umundurowania dla członków OSP.	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	300,00
Zaangażowanie	268,38
Wykonanie	268,38
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym	

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	19.600,00
Zaangażowanie	18.917,46
Wykonanie	18.917,46
Wynagrodzenie kierowców w ramach umowy zlecenie.	

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	22.065,00
Zaangażowanie	21.117,09
Wykonanie	21.117,09

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia w tym:

- OS Wyszatyce	1.071,55
- OSP Bolestraszyce	5.097,91
- OSP Buszkowice	1.114,93
- OSP Żurawica	4.952,04
- OSP Buszkowiczki	1.049,52
- OSP Batycze	1.816,33
- OSP Orzechowce	4.453,53
- OSP Maćkowice	1.561,28

Razem

21.117,09

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	14.000,00
Zaangażowanie	13.062,32
Wykonanie	13.062,32

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

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	345,00
Zaangażowanie	345,00
Wykonanie	345,00

Wykonanie naprawy samochodu.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	4.000,00
Zaangażowanie	3.893,72
Wykonanie	3.893,72

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

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	1.000,00
------------------------	----------

Zaangażowanie 840,61
 Wykonanie 840,61

Wykonanie związane jest delegacjami strażaków.

Paragraf. 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan po zmianach 360,00

Zaangażowanie 359,92

Wykonanie 359,92

Wykonanie związane jest delegacjami zagranicznymi strażaków

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 5.500,00

Zaangażowanie 5.106,00

Wykonanie 5.106,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem drużyn, samochodów, budynków.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 149.785,00

Zaangażowanie 149.378,80

Wykonanie 149.378,80

Wydatki związane z :

	Plan	wykonanie
- budową garażu OSP Bolestraszyce	137.285,00	136.897,81
- modernizacją budynku OSP Maćkowice	12.500,00	12.480,99
razem.....	149.785,00	149.378,80

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 106.700,00

Zaangażowanie 106.623,83

Wykonanie 106.623,83

Wydatki związane są z:

	Plan	wykonanie
- zakupem samochodu dla OSP Wyszatyce	78.400,00	78.400,00
- zakupem sprzętu dla OSP	28.300,00	28.223,83
Razem	106.700,00	106.623,83

Rozdział. 75414 Obrona cywilna

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach 370,00

Zaangażowanie.....-

Wykonanie-

Brak realizacji.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach 200,00

Zaangażowanie.....-

Wykonanie-

Brak realizacji.

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach 2.000,00

Zaangażowanie.....-

Wykonanie-

Brak realizacji

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie	1.121,26
Wykonanie	1.121,26

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	3.500,00
Zaangażowanie	134,20
Wykonanie	134,20

Wykonanie związane jest z usługą transportową.

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	700,00
Zaangażowanie	692,11
Wykonanie	692,11

Wykonanie związane z delegacjami pracownika.

Paragraf. 4430 Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	200,00
Zaangażowanie	200,00
Wykonanie	200,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem drużyn.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	2.000,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w kwocie 335.240,02 co stanowi 96,02% w stosunku do planu.

Rozdział. 75403 Jednostki terenowe Policji

Wydatki bieżące	2.999,99
-----------------	----------

Rozdział. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Wydatki bieżące	74.089,83
-----------------	-----------

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.185,84
---	-----------

Wydatki majątkowe	256.002,63
-------------------	------------

Rozdział. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące	2.147,57
-----------------	----------

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
---	---

Wydatki majątkowe	0
-------------------	---

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

Plan	43.000,00
Zaangażowanie	41.185,95
Wykonanie	41.185,95

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**Paragraf. 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Plan po zmianach	36.672,00
Zaangażowanie	36.671,70
Wykonanie	36.671,70

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	4.328,00
Zaangażowanie	4.302,55
Wykonanie	4.302,55

Wykonanie związane jest z zakupem druków i formularzy podatkowych.

Paragraf. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	2.000,00
Zaangażowanie	211,70
Wykonanie	211,70

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 41.185,95 co stanowi 95,78% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące	41.185,95
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.671,70

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	170.000,00
Zaangażowanie	143.371,29
Wykonanie	143.371,29

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	170.000,00
Zaangażowanie	143.371,29
Wykonanie	143.371,29

Wykonanie związane jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego zostały wykonane w kwocie 143.371,29 co stanowi 84,34% w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują :

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

Wydatki bieżące	143.371,29
W tym :	
- wydatki na obsługę długu jednostkom samorządu terytorialnego	143.371,29

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan po zmianach.....	10.000,00
Zaangażowanie.....	-
Wykonanie	-
Planowana rezerwa	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	9.921.306,00
Zaangażowanie.....	9.808.598,29
Wykonanie	9.804.882,29

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan po zmianach	2.300,00
Zaangażowanie.....	1.956,00
Wykonanie	1.956,00

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

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	267.973,76
Zaangażowanie.....	267.879,39
Wykonanie	267.879,39

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. 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan po zmianach	7.291,00
Zaangażowanie.....	7.005,20
Wykonanie	7.005,20

Wykonanie związane jest z przydzieleniem wyprawek szkolnych dla uczniów

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	2.888.450,00
Zaangażowanie.....	2.888.776,96
Wykonanie	2.886.776,96

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

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	226.170,00
Zaangażowanie.....	226.088,21

Wykonanie	226.088,21
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	570.936,00
Zaangażowanie	570.850,93
Wykonanie	570.850,93
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników szkół.	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	80.570,00
Zaangażowanie	80.468,78
Wykonanie	80.468,78
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	13.400,00
Zaangażowanie	13.280,00
Wykonanie	13.280,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w/g umów zlecenia instruktorów muzyki w S. P. Buszkowice i Sz. P. Żurawica Nr 1	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	109.670,00
Zaangażowanie	109.398,33
Wykonanie	109.398,33
Wykonanie związane jest z zakupem środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków oraz wyposażenia i opału.	
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan po zmianach	19.300,00
Zaangażowanie	19.079,19
Wykonanie	19.079,19
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych tj : mapy, sprzęt sportowy , wydawnictwa fachowe i książki.	
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	172.535,00
Zaangażowanie	172.222,46
Wykonanie	172.222,46
Wykonanie związane jest z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach	313.420,00
Zaangażowanie	280.522,54
Wykonanie	280.522,54
Wykonanie:	
<u>Szkoła Boleszasyce :</u>	
- Ułożenie kostki brukowej wokół budynku	5.763,95
- Remont ogrodzenia	17.545,20
- Drobne remonty, naprawy i przeglądy	3.463,29
<u>Szkoła Buszkowice:</u>	
- Wykonano projekt modernizacji instalacji elektrycznej	5.000,00
- Przeglądy instalacji gazowej	451,51
- Remont ogrodzenia	24.358,80
- Drobne remonty	11.533,65
<u>Szkoła Kosienice:</u>	

- wykonanie elewacji, drobne naprawy i przeglądy	83.365,04
Szkoła Maćkowice:	
- Bieżące remonty, naprawy i przeglądy	27.373,82
Szkoła Orzechowce:	
- Bieżące remonty, naprawy i przeglądy	10.084,86
Szkoła Wyszatyce:	
- Kosztorysy inwestorskie robót remontowych, naprawy i przeglądy urządzeń	43.186,21
Szkoła Żurawica nr 1 :	
- W ramach modernizacji co wykonano ekspertyzę kotłowni, dokonano wymiany pompy zasilającej co i wykonano projekt modernizacji co.....	26.338,64
Szkoła Żurawica nr 2:	
- Drobne remonty o przeglądy	22.057,57
Razem .	280.522,54
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	2.350,00
Zaangażowanie.....	2.343,00
Wykonanie	2.343,00
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych - badania okresowych pracowników.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	48.000,00
Zaangażowanie.....	47.742,36
Wykonanie	47.742,36
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi, wywozy nieczystości oraz dofinansowanie działalności sportowej w szkołach.	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	2.550,00
Zaangażowanie.....	2.548,86
Wykonanie	2.548,86
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi dyrektorów, nauczycieli oraz ryczałty samochodowe dyrektorów zespołu szkół.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	4.515,00
Zaangażowanie.....	4.478,91
Wykonanie	4.478,91
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków , wyposażenia i komputerów.	
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	183.818,00
Zaangażowanie.....	183.818,00
Wykonanie	183.818,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi .	
Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	4.900,00
Zaangażowanie.....	4.898,00
Wykonanie	4.898,00
Wykonanie związane jest z zakupem kserokopiarki i oprogramowania w tym:	
- Kosienice.....	1.238,00
- Żurawica Nr 1.....	3.660,00

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	30.340,00
Zaangażowanie	30.197,03
Wykonanie	30.197,03

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	274.200,00
Zaangażowanie	274.065,46
Wykonanie	274.065,46

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

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	19.960,00
Zaangażowanie	19.951,19
Wykonanie	19.951,19

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

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	54.160,00
Zaangażowanie	53.977,65
Wykonanie	53.977,65

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników oddziałów przedszkolnych.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	7.700,00
Zaangażowanie	7.611,61
Wykonanie	7.611,61

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

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	7.550,00
Zaangażowanie	7.546,00
Wykonanie	7.546,00

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

Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie	2.944,59
Wykonanie	2.944,59

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

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	5.000,00
Zaangażowanie	5.000,00
Wykonanie	5.000,00

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	1.700,00
Zaangażowanie	1.700,00
Wykonanie	1.700,00

Drobne naprawy.

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach	300,00
Zaangażowanie	272,00
Wykonanie	272,00

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	1.500,00
Zaangażowanie	1.335,26
Wykonanie	1.335,26

Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	200,00
Zaangażowanie	37,20
Wykonanie	37,20

Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	350,00
Zaangażowanie	349,34
Wykonanie	349,34

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków , wyposażenia i komputerów.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	19.050,00
Zaangażowanie	19.050,00
Wykonanie	19.050,00

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

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

Plan po zmianach	341.430,00
Zaangażowanie	341.430,00
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 Boleszazyce	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 zmianach	34.000,00
Zaangażowanie	28.968,00
Wykonanie	25.252,00

Wykonanie związane jest:

- Rozliczeniem Gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemyśl na dofinansowanie dzieci uczęszczających do niepublicznego Tęczowe Przedszkole w Przemyślu..... 17.792,00
- Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Miejską na dofinansowanie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Sióstr Felicjanek w Przemyślu..... 7.460,00

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	20.700,00
Zaangażowanie	20.688,36

Wykonanie	20.688,36
Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnym 0,3% i świadczeniami bhp dla pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom.	
Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	319.000,00
Zaangażowanie.....	318.962,60
Wykonanie	318.962,60
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	24.700,00
Zaangażowanie.....	24.693,45
Wykonanie	24.693,45
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”.	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	61.450,00
Zaangażowanie.....	61.435,01
Wykonanie	61.435,01
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym nauczycieli i pracowników obsługi.	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	9.100,00
Zaangażowanie.....	8.663,32
Wykonanie	8.663,32
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	27.870,00
Zaangażowanie.....	27.628,39
Wykonanie	27.628,39
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.	
Paragraf. 4220 Zakup środków żywności	
Plan po zmianach	44.000,00
Zaangażowanie.....	43.155,00
Wykonanie	43.155,00
Wykonanie związane jest z zakupem środków żywności.	
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie.....	2.999,85
Wykonanie	2.999,85
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.	
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach.....	45.000,00
Zaangażowanie.....	39.102,45
Wykonanie	39.102,45
Wykonanie związane jest z zakupem energii, gazu i wody.	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach.....	51.000,00
Zaangażowanie.....	50.359,48
Wykonanie	50.359,48
Wykonanie związane jest z:	
- Remont piwnic w Przedszkolu Nr1.....	42.384,99
- Drobne remonty i naprawy w obiektach przedszkolnych.....	7.974,49

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach	700,00
Zaangażowanie.....	306,00
Wykonanie	306,00
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych pracowników.	

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	9.942,00
Zaangażowanie.....	9.154,66
Wykonanie	9.154,66
Wykonanie związane jest z wywozem nieczystości, opłaty telefoniczne, RTV.	

Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach	500,00
Zaangażowanie.....	226,01
Wykonanie	226,01
Wykonanie związane jest z delegacjami służbowymi.	

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	170,00
Zaangażowanie.....	170,00
Wykonanie	170,00
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniami budynków i wyposażenia.	

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	19.113,00
Zaangażowanie.....	19.113,00
Wykonanie	19.113,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS 75%	

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

Plan po zmianach	135.040,00
Zaangażowanie.....	135.030,00
Wykonanie	135.030,00
Wykonanie związane jest z funduszem zdrowotnym 0,3%, i świadczeniami bhp dla nauczycieli i wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych.	

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	1.553.250,00
Zaangażowanie.....	1.553.161,43
Wykonanie	1.553.161,43
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi.	

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	104.700,00
Zaangażowanie.....	104.683,81
Wykonanie	104.683,81
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	302.920,00
Zaangażowanie.....	302.847,31
Wykonanie	302.847,31
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.	

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	43.110,00
Zaangażowanie.....	43.049,27
Wykonanie	43.049,27
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	7.000,00
Zaangażowanie.....	7.000,00
Wykonanie	7.000,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzenia instruktora ceramiki wg umowy zlecenia.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	102.320,00
Zaangażowanie.....	101.713,17
Wykonanie	101.713,17
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych ,wyposażenia, druków, gaśnic w placówkach gimnazjum.	
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan po zmianach	17.000,00
Zaangażowanie.....	16.679,97
Wykonanie	16.679,97
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy naukowych w tym map i książek.	
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach.....	101.220,00
Zaangażowanie.....	101.220,00
Wykonanie	101.220,00
Wykonanie związane jest z zakupem energii elektrycznej i gazu.	
Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych	
Plan po zmianach.....	47.318,00
Zaangażowanie.....	41.841,25
Wykonanie	41.841,25
Wykonanie związane jest z przeglądem instalacji gazowych co i analizą potrzeb remontowych w Gimnazjum:	
- Maćkowice	8.000,00
- Orzechowce	8.000,00
- Żurawica	8.000,00
- Wyszatyce.....	17.841,25
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	1.350,00
Zaangażowanie.....	1.294,00
Wykonanie	1.294,00
Wykonanie związane jest z badaniami lekarskimi.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	28.080,00
Zaangażowanie.....	27.412,02
Wykonanie	27.412,02
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, telefonicznymi ,RTV i ogłoszeniami w prasie.	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	4.000,00
Zaangażowanie.....	3.684,05

Wykonanie 3.684,05
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi w tym ryczałty służbowe dyrektorów.

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach 2.510,00

Zaangażowanie 2.508,60

Wykonanie 2.508,60

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem budynków, wyposażenia i sprzętu komputerowego.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 98.454,24

Zaangażowanie 98.454,24

Wykonanie 98.454,24

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 252.000,00

Zaangażowanie 251.165,57

Wykonanie 251.165,57

Wykonanie związane jest z:

- Zapłatą faktury za roboty instalacyjne w sali gimnastycznej przy Z.S.
Maćkowice 171.655,53
- oraz opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Z.S.
Orzechowce 29.823,73
- budowa stadionu Wyszatyce 49.686,31

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 18.972,00

Zaangażowanie 18.971,99

Wykonanie 18.971,99

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan po zmianach 13.890,51

Zaangażowanie 13.888,51

Wykonanie 13.888,51

Wykonane związane jest z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do:

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu 9.596,51
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu 4.292,00

Paragraf. 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan po zmianach 9.109,49

Zaangażowanie -

Wykonanie -

Brak realizacji.

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach 2.000,00

Zaangażowanie 57,00

Wykonanie 57,00

Wykonanie związane jest z świadczeniami bhp dla kierowcy autobusu dla przewozu dzieci niepełnosprawnych..

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan po zmianach	31.424,00
Zaangażowanie.....	28.337,86
Wykonanie	28.337,86
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem kierowcy autobusu.	
Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan po zmianach	2.076,00
Zaangażowanie.....	2.075,70
Wykonanie	2.075,70
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”	
Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan po zmianach	6.485,00
Zaangażowanie.....	5.065,79
Wykonanie	5.065,79
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym.	
Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy	
Plan po zmianach	835,00
Zaangażowanie.....	655,49
Wykonanie	655,49
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	
Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan po zmianach	6.000,00
Zaangażowanie.....	6.000,00
Wykonanie	6.000,00
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla rodziców i opiekunów (w ramach umowy zlecenia) w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, których stan zdrowia i ciągłość opieki nie pozwala na korzystanie ze środków przewozu, jakimi dysponuje gmina.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	35.000,00
Zaangażowanie.....	34.249,73
Wykonanie	34.249,73
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów, paliwa potrzebne do autobusu.	
Paragraf. 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach	300,00
Zaangażowanie.....	-
Wykonanie	-
Wykonanie związane jest z	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	116.000,00
Zaangażowanie.....	86.574,20
Wykonanie	86.574,20
Wykonanie związane jest z dowozem uczniów do szkół świadczonym przez PKS.	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	1.000,00
Zaangażowanie.....	469,29
Wykonanie	469,29
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	5.985,75

Zaangażowanie	5.875,00
Wykonanie	5.875,00

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem autobusu.

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	764,25
Zaangażowanie	764,25
Wykonanie	765,25

Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	1.700,00
Zaangażowanie	1.565,03
Wykonanie	1.565,03

Wydatki związane z zakupem oprogramowania.

Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	1.400,00
Zaangażowanie	1.232,37
Wykonanie	1.232,37

Wykonanie związane jest ze świadczeniami wynikającymi z przepisów bhp

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	300.993,00
Zaangażowanie	300.988,95
Wykonanie	300.988,95

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz nagrody jubileuszowe.

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	21.900,00
Zaangażowanie	21.870,11
Wykonanie	21.870,11

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tj „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	52.940,00
Zaangażowanie	51.457,24
Wykonanie	51.457,24

Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników.

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	7.430,00
Zaangażowanie	7.407,21
Wykonanie	7.407,21

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	26.330,00
Zaangażowanie	26.108,77
Wykonanie	26.108,77

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów biurowych oraz środków czystości i prasy fachowej, zakup programów prawniczych.

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	6.800,00
------------------------	----------

Zaangażowanie.....	6.506,15
Wykonanie.....	6.506,15
Wykonanie związane jest z bieżącymi usługami remontowymi – remont klatki schodowej i toalety.	
Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
Plan po zmianach.....	500,00
Zaangażowanie.....	360,00
Wykonanie.....	360,00
Wykonanie związane jest z zakupem usług zdrowotnych w ramach badań okresowych pracowników	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach.....	17.000,00
Zaangażowanie.....	16.645,37
Wykonanie.....	16.645,37
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi , telefonicznymi, szkoleniem pracowników	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach.....	2.500,00
Zaangażowanie.....	1.734,19
Wykonanie.....	1.734,19
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi pracowników oraz ryczałt samochodowy.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach.....	375,00
Zaangażowanie.....	372,49
Wykonanie.....	372,49
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem wyposażenia i kasy	
Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach.....	7.892,00
Zaangażowanie.....	7.892,00
Wykonanie.....	7.892,00
Wykonanie związane jest z odpisami na ZFŚS.	

Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach.....	4.720,00
Zaangażowanie.....	4.717,30
Wykonanie.....	4.717,30
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym nauczyciela doradcy metodyka.	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach.....	825,00
Zaangażowanie.....	820,78
Wykonanie.....	820,78
Wykonanie związane jest z ubezpieczeniem społecznym pracowników jw.	

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach.....	116,00
Zaangażowanie.....	115,58
Wykonanie.....	115,58
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy.	

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach.....	7.899,00
-----------------------	----------

Zaangażowanie	6.645,09
Wykonanie	6.645,09
Wykonanie związane jest ze szkoleniem pracowników , zwrotem opłat za studia.	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	8.000,00
Zaangażowanie.....	7.942,10
Wykonanie	7.942,10
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi nauczycieli studiujących.	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	800,00
Zaangażowanie.....	800,00
Wykonanie	800,00
Wykonanie związane jest ze	

Paragraf. 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	46.238,00
Zaangażowanie.....	46.238,00
Wykonanie	46.238,00
Wykonanie związane jest z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów .	

Wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** zostały wykonane w kwocie 9.804.882,29 co stanowi **98,83%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące	4.876.459,12
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.777.464,88
Wydatki majątkowe	4.898,00

Rozdział. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące	424.037,13
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355.605,91

Rozdział. 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące	993.339,58
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413.754,38
- dotacje	366.682,00

Rozdział. 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące	2.540.579,12
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.010.741,82
Wydatki majątkowe	270.137,56

Rozdział. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące	184.012,82
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.134,84

- dotacje	13.888,51
Wydatki majątkowe	1.565,03
Rozdział. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	
Wydatki bieżące	442.574,85
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381.723,51
Rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki bieżące	20.240,85
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.653,66
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
Wydatki bieżące	47.038

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	83.105,10
Zaangażowanie.....	79.241,22
Wykonanie	78.641,22

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie.....	1.590,00
Wykonanie	1.590,00

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 zmianach	30.000,00
Zaangażowanie.....	30.000,00
Wykonanie	30.000,00

Dotacja:

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

Paragraf. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan po zmianach	3.500,00
Zaangażowanie.....	3.197,40
Wykonanie	3.197,40

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem dla członków Komisji.

Paragraf. 4110 –Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan po zmianach	350,00
Zaangażowanie.....	209,76
Wykonanie	209,76

Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	6.200,00
Zaangażowanie.....	5.670,82

Wykonanie	5.670,82
Wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach umowy zlecenie za prowadzenie programów, badań związanych z profilaktyką antyalkoholową.	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	20.055,10
Zaangażowanie.....	19.309,68
Wykonanie	18.709,68
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia do przeciwdziałania alkoholizmowi.	
Paragraf. 4260 – Zakup energii	
Plan po zmianach	2.800,00
Zaangażowanie.....	2.567,76
Wykonanie	2.567,76
Wykonanie związane z zakupem energii w punkcie konsultacyjnym.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	10.000,00
Zaangażowanie.....	9.747,60
Wykonanie	9.747,60
Wykonanie związane jest z prowadzeniem świetlicy, szkoleniami terapeutycznymi, badaniami psychologicznymi.	
Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	2.200,00
Zaangażowanie.....	1.948,20
Wykonanie	1.948,20
Wykonanie związane jest ze zwrotami kosztów podróży za udział w zajęciach terapeutycznych.	

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
Zaangażowanie	5.000,00
Wykonanie.....	5.000,00
Wykonanie związane z dotacją dla Izby Wytrzeźwień.	

Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia zostały wykonane w kwocie 78.641,22 co stanowi 94,63% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące	1.590,00
<u>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
Wydatki bieżące	72.051,22
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.880,88
- dotacje	30.000,00

Rozdział 85158-Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące	5.000,00
- dotacje	5.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	5.423.590,00
Zaangażowanie.....	5.365.389,99
Wykonanie	5.365.238,32

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

Paragraf. 3110 Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	3.886.533,61
Zaangażowanie.....	3.886.533,61
Wykonanie	3.886.533,61

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

Paragraf. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	77.002,60
Zaangażowanie.....	77.002,60
Wykonanie	77.002,60

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

Paragraf. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie różne

Plan po zmianach	1.734,00
Zaangażowanie.....	1.734,00
Wykonanie	1.734,00

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem w ramach zadania zleconego.

Paragraf. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	76.364,47
Zaangażowanie.....	76.364,47
Wykonanie	76.364,47

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego 13.677,33 i od zasiłków 62.687,14.

Paragraf. 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	1.928,05
Zaangażowanie.....	1.928,05
Wykonanie	1.928,05

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	490,00
Zaangażowanie.....	490,00
Wykonanie	490,00

Wykonanie związane jest ze składkami na PFRON.

Paragraf. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	16.882,35
Zaangażowanie.....	16.882,35
Wykonanie	16.882,35

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

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	5.514,01
------------------------	----------

Zaangażowanie.....	5.514,01
Wykonanie	5.514,01
Wykonanie związane z opłatą za szkołę, szkolenia.	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	46,66
Zaangażowanie.....	46,66
Wykonanie	46,66
Wykonanie związane jest z delegacjami pracownika.	
Paragraf. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	764,25
Zaangażowanie.....	764,25
Wykonanie	764,25
Wykonanie związane jest z odpisem na zfsś.	

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	15.800,00
Zaangażowanie.....	15.732,46
Wykonanie	15.732,46
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	677.200,00
Zaangażowanie.....	674.622,47
Wykonanie	674.470,80

Wykonanie związane jest z wypłatą:

- zasiłków stałych 129.000,00 w ramach zadania zleconego
- zasiłków celowych, okresowych 545.470,80 w ramach zadania własnego

Paragraf. 4300 Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	10.000,00
Zaangażowanie.....	4.784,41
Wykonanie	4.784,41

Wykonanie związane jest z usługami świadczonymi w ramach pomocy społecznej- usługi pogrzebowe podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach	62.000,00
Zaangażowanie.....	59.866,70
Wykonanie	59.866,70

Wykonanie związane jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf. 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan po zmianach	2.000,00
Zaangażowanie.....	1.906,99
Wykonanie	1.906,99

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów BHP dla pracowników.

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	219.870,00
Zaangażowanie.....	203.356,92
Wykonanie	203.356,92

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym pracowników GOPS

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	14.045,00
Zaangażowanie.....	14.044,92
Wykonanie	14.044,92

Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	44.643,00
Zaangażowanie.....	41.310,07
Wykonanie	41.310,07

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	5.902,00
Zaangażowanie.....	5.752,21
Wykonanie	5.752,21

Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	3.059,74
Zaangażowanie.....	2.833,96
Wykonanie	2.833,96

Wykonanie związane jest ze składką na PFRON

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	14.600,00
Zaangażowanie.....	13.466,81
Wykonanie	13.466,81

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania ośrodka.

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	9.000,00
Zaangażowanie.....	9.000,00
Wykonanie	9.000,00

Wydatki związane są z zakupem energii.

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach	900,00
Zaangażowanie.....	500,50
Wykonanie	500,50

Wydatki związane są z przeprowadzeniem badań okresowych.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	11.400,00
------------------------	-----------

Zaangażowanie.....	11.400,00
Wykonanie	11.400,00
Wykonanie związane jest z opłatami pocztowymi, szkoleniami, zwrotami za szkołę, administrowanie systemu.	
Paragraf. 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan po zmianach	3.000,00
Zaangażowanie.....	2.576,63
Wykonanie	2.576,63
Wykonanie związane jest z podróżami służbowymi.	
Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Plan po zmianach	4.840,26
Zaangażowanie.....	4.840,26
Wykonanie	4.840,26
Odpis na ZFŚS	
Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Plan po zmianach	7.000,00
Zaangażowanie.....	6.962,42
Wykonanie	6.962,42
Zakup komputera i programu.	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	36.013,00
Zaangażowanie.....	32.099,18
Wykonanie	32.099,18
Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym opiekunek społecznych.	

Paragraf. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	2.487,00
Zaangażowanie.....	2.486,37
Wykonanie	2.486,37
Wykonanie związane jest z dodatkowym wynagrodzeniem tj. „13”	

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	6.656,00
Zaangażowanie.....	5.420,76
Wykonanie	5.420,76
Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne	

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	954,00
Zaangażowanie.....	719,03
Wykonanie	719,03
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	

Paragraf. 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	860,00
Zaangażowanie.....	860,00
Wykonanie	860,00
Wykonanie związane jest ze składką na PFRON	

Paragraf. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	9.600,00
Zaangażowanie.....	4.646,53

Wykonanie 4.646,53
Wykonanie związane jest z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych w ramach umowy zlecenie.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 1.971,50
Zaangażowanie 180,89
Wykonanie 180,89
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia.

Paragraf. 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach 200,00
Zaangażowanie -
Wykonanie -
Brak realizacji.

Paragraf. 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan po zmianach 200,00
Zaangażowanie -
Wykonanie -
Brak realizacji.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach 1.528,50
Zaangażowanie 1.528,50
Wykonanie 1.528,50
Brak realizacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf. 3110 – Świadczenia społeczne

Plan po zmianach 160.000,00
Zaangażowanie 152.600,00
Wykonanie 152.600,00
Wykonanie związane jest z dożywianiem dzieci z rodzin najuboższych, posiłkiem dla potrzebujących.

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 20.000,00
Zaangażowanie 20.000,00
Wykonanie 20.000,00
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów przeznaczonych do obsługi dożywiania dzieci.

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach 10.000,00
Zaangażowanie 4.631,00
Wykonanie 4.631,00
Wykonanie związane jest z realizacją programu w ramach dostarczania żywności dla najuboższej ludności.

Wydatki w dziale 852 Opieka społeczna zostały wykonane w kwocie 5.365.238,32 co stanowi 90,92% 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	4.067.260,00
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.341,98
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
Wydatki bieżące	15.732,46
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
Wydatki bieżące	679.255,21
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki bieżące	59.866,70
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki bieżące	310.989,27
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264.464,17
Wydatki majątkowe	6.962,42
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki bieżące	47.941,26
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.372,87
Rozdział 85295 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące	177.231,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	246.888,00
Zaangażowanie.....	246.879,96
Wykonanie	246.879,96

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf. 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan po zmianach	229.470,00
Zaangażowanie.....	229.464,40
Wykonanie	229.464,40

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

Paragraf. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	3.967,00
Zaangażowanie.....	3.964,95
Wykonanie	3.964,95

Wykonanie związane jest z wynagrodzeniem osobowym związane z realizacją programu „W kręgu kultury i wyznań religijnych Ziemi przemyskiej”.

Paragraf. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach	688,00
Zaangażowanie.....	687,61
Wykonanie	687,61

Wykonanie związane jest ze składkami na ubezpieczenie społeczne

Paragraf. 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan po zmianach	97,00
------------------------	-------

Zaangażowanie.....	97,00
Wykonanie	97,00
Wykonanie związane jest ze składkami na Fundusz Pracy	
Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan po zmianach	4.826,00
Zaangażowanie.....	4.826,00
Wykonanie	4.826,00
Wykonanie związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia związane z realizacją programu „W kręgu kultury i wyznań religijnych Ziemi przemyskiej”.	
Paragraf. 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Plan po zmianach	7.000,00
Zaangażowanie.....	7.000,00
Wykonanie	7.000,00
Wykonanie związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych związane z realizacją programu „W kręgu kultury i wyznań religijnych Ziemi przemyskiej”.	
Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych	
Plan po zmianach	840,00
Zaangażowanie.....	840,00
Wykonanie	840,00
Wykonanie związane jest związane z realizacją programu „W kręgu kultury i wyznań religijnych Ziemi przemyskiej”.	

Wydatki w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zostały wykonane w kwocie **246.879,96** co stanowi **100,00%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące	246.879,96
W tym:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.749,56

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.357.392,87
Zaangażowanie.....	2.584.896,53
Wykonanie	2.584.706,53

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf. 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Plan po zmianach	97.409,12
Zaangażowanie.....	97.409,12
Wykonanie	97.409,12

Wykonanie związane z dopłatą do taryf odprowadzania ścieków.

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	2.642.272,00
Zaangażowanie.....	1.977.457,56
Wykonanie	1.977.267,56

Wykonanie związane z wydatkami inwestycyjnymi w tym:

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

Plan	42.000,00
Wykonanie	38.845,82

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Żurawicy

Plan	2.179.772,00
Wykonanie	1.752.003,21

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Batycze

Plan	40.000,00
Wykonanie	-

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Bolestraszyce

Plan	25.000,00
Wykonanie	15.700,00

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Kosienice

Plan	50.000,00
Wykonanie	-

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Maćkowice

Plan	50.000,00
Wykonanie	-

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Orzechowce

Plan	40.500,00
Wykonanie	30.919,07

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Wyszatyce

Plan	18.000,00
Wykonanie	-

Wykonanie dokumentacji kanalizacji Żurawica

Plan	25.000,00
Wykonanie	17.043,06

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Orzechowce

Plan	5.000,00
Wykonanie	5.000,00

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żurawica, Bolestraszyce i Wyszatyce

Plan	167.000,00
Wykonanie	117.756,40

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	43.000,00
Zaangażowanie	12.043,56

Wykonanie	12.043,56
Wykonanie związane jest z usługami w ramach gospodarki odpadami i likwidacją składowiska odpadów.	
Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki	
Plan po zmianach	36.000,00
Zaangażowanie	5.502,52
Wykonanie	5.502,52
Opłata administracyjna związana z rekultywacją składowiska odpadów.	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	5.000,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-
Brak realizacji.	

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	198.000,00
Zaangażowanie	170.990,68
Wykonanie	170.990,68
Wykonanie związane jest z utrzymaniem czystości w ramach zadania własnego	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf. 4430 – Różne opłaty i składki

Plan po zmianach	2.000,00
Zaangażowanie	-
Wykonanie	-
Brak realizacji.	

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf. 4260 – Zakup energii

Plan po zmianach	289.388,00
Zaangażowanie	286.198,77
Wykonanie	286.198,77
Wykonanie związane jest z zakupem energii.	

Paragraf. 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	5.500,00
Zaangażowanie	5.442,24
Wykonanie	5.442,24
Wydatki związane z modernizacją sieci energetycznej w Maćkowicach.	

Paragraf. 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	6.500,00
Zaangażowanie	4.400,23
Wykonanie	4.400,23
Wykonanie związane jest z eksploatacją sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w Orzechowcach.	

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	31.300,00
Zaangażowanie	24.448,40
Wykonanie	24.448,40
Wykonanie związane jest z:	

	plan	wykonanie
- wykonanie oświetlenia ulicznego Buszkowice	10.000,00	9.998,05
- wykonaniem projektu oświetlenia ulicznego w Żurawicy	10.000,00	8.343,79
- wykonanie dokumentacji oświetlenia w Bolestraszycach w kierunku na Pompę i Zabłocie	10.000,00	4.923,16
- opłata przyłączeniowa Maćkowice	1.300,00	1.183,40

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	1.023,75
Zaangażowanie.....	1.003,45
Wykonanie	1.003,45
Zakup worków do segregacji odpadów.	

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zostały wykonane w kwocie **2.584.706,53** co stanowi **76,99%** w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące	97.409,12
Wydatki majątkowe	1.977.267,56

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące	17.546,06
-----------------	-----------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące	170.990,68
-----------------	------------

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Brak wykonania

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące	296.041,24
Wydatki majątkowe	24.448,40

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

Wydatki bieżące	1.003,45
-----------------	----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	316.000,00
Zaangażowanie.....	301.527,66
Wykonanie	301.527,66

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	10.000,00
Zaangażowanie.....	10.000,00
Wykonanie	10.000,00

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

Paragraf. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan po zmianach	16.000,00
Zaangażowanie.....	15.515,24
Wykonanie	15.515,24
Wykonanie związane z wynagrodzeniem instruktorów muzyki w ramach umowy zlecenie.	

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach	31.000,00
Zaangażowanie.....	28.321,15
Wykonanie	28.321,15
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	17.000,00
Zaangażowanie.....	15.841,27
Wykonanie	15.841,27
Wykonanie związane jest z organizowaniem imprez wraz z oprawą muzyczną w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz świąt państwowych na terenie gminy oraz naprawą sprzętu muzycznego.	

Rozdział 92116 – Biblioteki**Paragraf. 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

Plan po zmianach	206.000,00
Zaangażowanie.....	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	20.000,00
Zaangażowanie.....	20.000,00
Wykonanie	20.000,00
Wydatki związane z konserwacją zabytkowych organów w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach.	

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach	12.000,00
Zaangażowanie.....	5.850,00
Wykonanie	5.850,00
Wydatki związane z zabezpieczeniem cerkwi w Maćkowicach.	

Paragraf. 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan po zmianach	4.000,00
Zaangażowanie.....	-
Wykonanie	-
Brak wykonania	

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały wykonane w kwocie **301.527,66** co stanowi **95,42%** w stosunku do planu.

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące 69.677,66

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.515,24

- dotacje 10.000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące 206.000,00

W tym:

- dotacje 206.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki bieżące 25.850,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **273.062,54**

Zaangażowanie..... **270.270,25**

Wykonanie **267.770,25**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach 17.560,00

Zaangażowanie..... 15.639,77

Wykonanie 13.139,77

Wykonanie związane jest z zakupem materiałów potrzebnych do:

- zagospodarowania boisk sportowych na terenie gminy 10.050,52

- zagospodarowania boiska sportowego w Batyczach 1.999,30

- zagospodarowania boiska sportowego w Buszkowiczach 744,20

- zagospodarowania boiska sportowego w Orzechowcach 345,75

Paragraf. 4270 - Zakup usług remontowych

Plan po zmianach 20.102,54

Zaangażowanie..... 19.230,66

Wykonanie 19.230,66

Wykonanie związane jest

zagospodarowania boisk sportowych na terenie gminy 10.519,66

- zagospodarowania boiska sportowego w Orzechowcach 2.013,00

- remontem dachu na obiekcie szatni w Wyszatycach 6.698,00

Paragraf. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 500,00

Zaangażowanie..... 499,82

Wykonanie 499,82

Remont i modernizacja stadionu w Żurawicy.

Paragraf. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach 4.900,00

Zaangażowanie..... 4.900,00

Wykonanie 4.900,00
 Wydatki związane z zakupem kosiarki w celu obsługi boiska sportowego w Orzechowcach.

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 zmianach 230.000,00
 Zaangażowanie 230.000,00
 Wykonanie 230.000,00

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	25.000,00	25.000,00
-na prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo w klasie B w m. Bolestraszyce	15.000,00	15.000,00
- na prowadzenie drużyny w klasie B rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowce.....	11.000,00	11.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica	150.000,00	150.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze	9.000,00	9.000,00
- na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie B oraz zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice.....	15.000,00	15.000,00
na prowadzenie zajęć w zakresie karate w m. Żurawica	5.000,00	5.000,00
Razem	230.000,00	230.000,00

Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w kwocie 267.770,25
 co stanowi 98,60% w stosunku do planu

Wydatki tego działu obejmują:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące	32.370,43
Wydatki majątkowe	5.399,82

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące	230.000,00
W tym:	
- dotacje	230.000,00

Razem wydatki zostały wykonane w 94,27% w stosunku do planu.

**Informacja o środkach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawicy
za 2006 r**

Przychody:

	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu gminy.	206.000,00.....	206.000,00
Dotacja z biblioteki Narodowej.....	9.000,00.....	9.000,00

Wydatki:

	Plan	Wykonanie
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.940,00	109.931,83
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.805,00	18.758,48
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.540,66
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.542,43	17.470,71
Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.840,00	33.858,09
Paragraf 4260 Zakup energii	12.000,00	10.749,63
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	14.650,00	14.645,69
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	78,20
Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757,57	3.757,57
Razem	215.000,00	212.625,86

Stan środków pieniężnych na początek roku	4.699,11
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006	7.023,25

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2006 r nie wystąpiły.

I n f o r m a c j a
o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
za 2006r.

Przychody:	Plan	wykonanie
0690 Wpływy z różnych opłat	43.000,00	59.948,11

Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego.....	1.972,09	-1.972,09
Ogółem.....	41.027,91	57.976,02

Wydatki

	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne	250,00	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24.730,00	8.223,30
§ 4300 zakup pozostałych usług	15.500,00	-
Razem	40.520,00	8.223,30
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	507,91	49.752,72
Ogółem.....	41.027,91	57.976,02

	Plan	Wykonanie
Środki pieniężne na 31.12.2006 r	7,91	49.752,72
Zobowiązania	1.980,00	
Stan środków obrotowych	-1.972,09	49.752,72

Objaśnienia dotyczące uregulowania zobowiązań:

Zobowiązanie jakie wynikało ze stanu na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 1.980,00 zostało do dnia 31.12..2006 r uregulowane w wysokości 1.980,00.

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2006 r nie wystąpiły.

**Informacja Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy
z siedzibą w Wyszatycach za 2006r.**

Przychody:

	Plan	wykonanie
069 - Wpływy z różnych opłat	150.000,00	190.838,00
- opłata eksploatacyjna		164.486,00
- sprzedaż pozostałych usług	0	26.352,00
083 – wpływy z usług	1.300.000,00	1.447.905,00
- woda		820.630,00
- ścieki		627.275,00
pokrycie amortyzacji		24.088,00
Razem	1.450.000,00	1.662.831,00
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	127.985,00	127.985,00
Ogółem	1.577.985,00	1.790.816,00

Wydatki - koszty

	Plan	Wykonanie
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla pracowników zatrudnionych na oczyszczalni Wyszatycy i Orzechowce	10.270,00	10.270,00
4010 – wynagrodzenia osobowe	485.950,00	485.950,00
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ZWK w ilości 19 osób		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.658,00	40.658,00
4110 – składki na Ubezpieczenia Społeczne	94.624,00	94.624,00
4120 – składki na Fundusz Pracy	13.487,00	13.487,00
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	115.915,00	115.915,00
materiały biurowe, prasa, książki, znaczki, materiały pędne, środki czystości, materiały jednorazowego zużycia, inne niezbędne wyposażenie		
- w tym awarie –		
4260 – zakup energii	639.940,00	589.921,00
4270 – zakup usług remontowych	38.112,00	38.112,00
remont pomp, legalizacja i remont wodomierzy, naprawa samochodów, dozór techniczny, usługi kurierskie		
4280 – zakup usług zdrowotnych	369,00	369,00
4300 – zakup usług pozostałych	23.096,00	23.096,00
opłaty telekomunikacyjne, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, przebiegi samochodów, pozostałe usługi		
4410 – podróże służbowe krajowe	2.045,00	2.045,00
4430 – różne opłaty i składki	39.153,00	39.153,00
badania laboratoryjne		
4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.521,00	14.521,00
6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne	37.845,00	37.845,00
Odpis amortyzacji	-	24.088,00
Razem	1.564.985,00	1.539.054,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	12.702,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	9.212,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	13.000,00	229.848,00

Ogółem.....	1.577.985,00	1.790.816,00
stan środków obrotowych netto na koniec okresu	-	
 sprawozdawczego		229.848,00
Środki pieniężne (w tym w kasie)		72.919,00
Należności netto		267.235,00
Pozostałe środki obrotowe		48.462,00
Zobowiązania i inne rozliczenia		158.768,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostki budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2006r.**

Dochody:

	Plan	wykonanie
069 Wpływy z różnych opłat	60,00	-
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	5.676,00	5.975,97
w tym:		
- SP Bolestraszyce	100,00	
- SP Żurawica Nr 1 w Żurawicy	500,00	
- SP Żurawica Nr 2 w Żurawicy	100,00	
- Gimnazjum w Żurawicy	5.275,97	
083 Wpływy z usług	90.000,00	109.479,70
096 Otrzymane darowizny	0	3.820,00
- SP Żurawica Nr 1 (ze złomu)	1.520,00	
- SP Wyszatyce (ze złomu)	50,00	
Gimnazjum Żurawica – wpłaty jednostek gospodarczych na sztandar	2.250,00	
097 Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	11.951,00
- SP Bolestraszyce – prowizje PZU	1.208,00	
- SP Buszkowice – prowizje PZU	300,00	
- SP Maćkowice- prowizje PZU	1.690,00	
- SP Wyszatyce – prowizje PZU	3.474,00	
- SP Żurawica Nr 1 –prowizje PZU	2.331,00	
- SP Żurawica Nr 2 – prowizje PZU	1.124,00	
- Gimnazjum Żurawica- prowizje PZU	1.824,00	
Razem	101.736,00	131.226,67

Wydatki:

	Plan	Wykonanie
4110 – składki na Ubezpieczenia Społeczne	1.948,00	880,01
4120 – składki na Fundusz Pracy	274,00	123,68
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.736,00	3.889,62
4220 - Zakup środków żywności	76.518,00	71.102,20
4300 – zakup usług pozostałych	11.260,00	10.386,63
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44.844,33
Razem	101.736,00	131.226,47

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2006 r nie wystąpiły