

MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

Zarządzenie Nr U54/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za I półrocze 2009r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr V/32/2006 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 14 września 2006r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kańczudze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za I półrocze 2009 roku,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

inż. JACEK ROBEK

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 374,00	104 373,76	100,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	104 374,00	104 373,76	100,00%
020	Leśnictwo	2 800,00	12 706,55	453,81%
	wpływy ze sprzedaży drewna	2 800,00	12 706,55	453,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	0,00	0,00%
	dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	12 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	757 767,00	0,00	0,00%
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 110735 R Łopuszka Mała-Hucisko Nienadowskie	588 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rączyna dz. nr 1352, 1337, zgodnie z wnioskiem z dnia 28.11.2008r.	44 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -zadanie "Odbudowa infrastruktury drogowej - mostowej"	125 267,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 040,00	486 307,37	88,90%
	opłaty za użytkowanie wieczyste	9 000,00	8 402,20	93,36%
	dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych	200 000,00	81 249,16	40,62%
	sprzedaż działek	337 040,00	396 388,79	117,61%
	odsetki od nieterminowych płatności czynszów	1 000,00	267,22	26,72%
710	Działalność usługowa	3 500,00	1 852,43	52,93%
	opłata za świadczenie usług cementarnych na cementarzach komunalnych	3 500,00	1 852,43	52,93%
750	Administracja publiczna	115 958,00	60 062,50	51,80%
	dotacja z zakresu spraw obywatelskich	105 208,00	56 651,00	53,85%
	5% dochodów z tytułu opłaty za dowody osobiste	950,00	435,00	45,79%
	wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień	4 500,00	2 340,80	52,02%
	prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku	4 500,00	163,10	3,62%
	dotacja na koszty przejazdu poborowych	800,00	472,60	59,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 479,00	21 211,56	94,36%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 995,00	997,56	50,00%
	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20 484,00	20 214,00	98,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	0,00%
	darowizna na OSP w Łopuszce Wielkiej	0,00	1 000,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 863 157,00	3 153 391,19	45,95%
	podatek z tytułu karty podatkowej	6 000,00	4 045,21	67,42%
	odsetki z karty podatkowej	0,00	8,22	0,00%
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 439 341,00	710 119,80	49,34%
	podatek rolny od osób prawnych	47 432,00	23 239,00	48,99%
	podatek leśny od osób prawnych	21 216,00	10 545,00	49,70%
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 375,00	2 025,00	60,00%

	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 400,00	600,00	42,86%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	900,00	3 664,90	407,21%
	rekompensata dochodów z PFRON	0,00	19 152,00	0,00%
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	226 257,00	141 504,97	62,54%
	podatek rolny od osób fizycznych	748 686,00	485 452,30	64,84%
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	74 700,00	39 495,10	52,87%
	podatek od spadków i darowizn	5 800,00	13 879,00	239,29%
	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 060,00	42,17%
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	87 000,00	42 786,00	49,18%
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	2 000,00	2 000,26	100,01%
	wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	17 964,32	36,66%
	opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	62 000,00	24 006,77	38,72%
	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	100 300,40	83,58%
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	6 000,00	1 950,00	32,50%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 450 050,00	1 391 978,00	40,35%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	113 614,94	22,72%
758	Różne rozliczenia	14 530 157,00	8 320 921,15	57,27%
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 131 187,00	5 619 192,00	61,54%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 208 261,00	2 604 132,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	172 709,00	86 352,00	50,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 000,00	11 245,15	62,47%
801	Oświata i wychowanie	419 272,00	206 793,99	49,32%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych	0,00	672,83	0,00%
	prowidzja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku oraz inne dochody ze szkół podstawowych	1 032,00	2 925,19	283,45%
	opłata stała za korzystanie z przedszkola	100 540,00	58 165,00	57,85%
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolu	191 208,00	80 762,10	42,24%
	odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola	0,00	179,08	0,00%
	prowidzja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z przedszkola	288,00	131,42	45,63%
	wpływy z najmu hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	0,00	1 471,31	0,00%
	odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum	0,00	40,69	0,00%
	prowidzja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z gimnazjum	168,00	102,17	60,82%
	prowidzja za terminowe odprowadzanie podatku z ZEAS-u	36,00	19,00	52,78%
	wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej SP w Kańczudze	126 000,00	62 325,20	49,46%
852	Pomoc społeczna	4 888 281,37	2 281 595,52	46,67%
	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej	230 177,00	125 300,00	54,44%
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	odsetki bieżące od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	92,52	18,50%
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego z KRUS	0,00	50,70	0,00%
	dotacja na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	3 528 300,00	1 608 000,00	45,57%
	dochody z tytułu ściągniętej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	500,00	3 499,19	699,84%

	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	7 000,00	265,90	3,80%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	5 630,00	47,31%
	dotacja na wypłatę zasiłków stałych	109 700,00	66 900,00	60,98%
	dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	201 100,00	125 060,00	62,19%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 071,32	1 101,60	53,18%
	odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS	0,00	86,67	0,00%
	provizja za terminowe odprowadzanie podatku z MGOPS	70,00	38,00	54,29%
	dotacja na utrzymanie MGOPS	187 610,00	104 710,00	55,81%
	dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej	438 870,05	142 267,94	32,42%
	dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	169 983,00	98 593,00	58,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 207,00	108 938,00	73,01%
	dotacja na pomoc materialną dla uczniów i wyprawki szkolne	149 207,00	108 938,00	73,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	473,15	22,53%
	dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	1 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłaty produktowej	600,00	473,15	78,86%
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	29 084 092,37	14 759 627,17	50,75%

BURMISTRZ

mgr JACEK SOŁEK

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 296,00	114 152,55	94,89%
01030	Izby rolnicze	15 922,00	9 778,79	61,42%
	wydatki bieżące, w tym:	15 922,00	9 778,79	61,42%
	pozostałe	15 922,00	9 778,79	61,42%
01095	Pozostała działalność	104 374,00	104 373,76	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	104 374,00	104 373,76	100,00%
	pozostałe	104 374,00	104 373,76	100,00%
020	Leśnictwo	8 117,00	1 027,80	12,66%
02001	Gospodarka leśna	8 117,00	1 027,80	12,66%
	wydatki bieżące, w tym:	8 117,00	1 027,80	12,66%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
	pozostałe	6 417,00	1 027,80	16,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 247,00	499 072,77	51,65%
40002	Dostarczanie wody	966 247,00	499 072,77	51,65%
	wydatki bieżące, w tym:	484 247,00	409 012,93	84,46%
	dotacje	46 947,00	19 556,93	41,66%
	pozostałe	437 300,00	389 456,00	89,06%
	wydatki majątkowe	482 000,00	90 059,84	18,68%
600	Transport i łączność	5 171 147,54	1 066 549,38	20,63%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 830 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 830 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe	1 830 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 735 740,54	1 063 376,06	38,87%
	wydatki bieżące, w tym:	1 529 740,54	1 063 251,66	69,51%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 572,54	10 474,75	56,40%
	pozostałe	1 511 168,00	1 052 776,91	69,67%
	wydatki majątkowe	1 206 000,00	124,40	0,01%
60017	Drogi wewnętrzne	95 000,00	671,00	0,71%
	wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	671,00	0,71%
	pozostałe	95 000,00	671,00	0,71%
60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	158 257,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	156 584,32	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 672,68	0,00	0,00%
	pozostałe	156 584,32	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	52 150,00	2 502,32	4,80%
	wydatki bieżące, w tym:	4 150,00	2 502,32	60,30%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00%
	pozostałe	3 830,00	2 182,32	56,98%
	wydatki majątkowe	48 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 450,00	294 429,36	23,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 450,00	224 903,95	52,86%
	wydatki bieżące, w tym:	425 450,00	224 903,95	52,86%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 040,00	10 189,00	63,52%
	pozostałe	409 410,00	214 714,95	52,44%
	wydatki majątkowe	845 000,00	69 525,41	8,23%
710	Działalność usługowa	117 600,00	40 930,70	34,81%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	25 333,88	35,68%
	wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	25 333,88	35,68%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 000,00	7 538,52	35,90%

	pozostałe	50 000,00	17 795,36	35,59%
71035	Cmentarze	46 600,00	15 596,82	33,47%
	wydatki bieżące, w tym:	38 600,00	15 596,82	40,41%
	pozostałe	38 600,00	15 596,82	40,41%
	wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 524 211,00	1 202 338,01	47,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 208,00	56 651,00	53,85%
	wydatki bieżące, w tym:	105 208,00	56 651,00	53,85%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 208,00	56 651,00	53,85%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	42 617,93	48,76%
	wydatki bieżące, w tym:	87 400,00	42 617,93	48,76%
	pozostałe	87 400,00	42 617,93	48,76%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 991,00	1 045 711,95	47,17%
	wydatki bieżące, w tym:	2 208 591,00	1 037 314,45	46,97%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 825 860,00	821 886,19	45,01%
	pozostałe	382 731,00	215 427,96	56,29%
	wydatki majątkowe	8 400,00	8 397,50	99,97%
75045	Komisje poborowe	800,00	472,60	59,08%
	wydatki bieżące, w tym:	800,00	472,60	59,08%
	pozostałe	800,00	472,60	59,08%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 263,00	81,05%
	wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	20 263,00	81,05%
	pozostałe	25 000,00	20 263,00	81,05%
75095	Pozostała działalność	88 812,00	36 621,53	41,23%
	wydatki bieżące, w tym:	88 812,00	36 621,53	41,23%
	pozostałe	88 812,00	36 621,53	41,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 479,00	19 592,31	87,16%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	997,56	50,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 995,00	997,56	50,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 995,00	997,56	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 484,00	18 594,75	90,78%
	wydatki bieżące, w tym:	20 484,00	18 594,75	90,78%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 486,86	2 867,61	63,91%
	pozostałe	15 997,14	15 727,14	98,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 200,00	193 506,93	66,68%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
	pozostałe	3 500,00	3 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	284 700,00	190 006,93	66,71%
	wydatki bieżące, w tym:	207 188,00	112 494,93	54,30%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 980,00	27 098,63	56,48%
	pozostałe	159 208,00	85 396,30	53,64%
	wydatki majątkowe	77 512,00	77 512,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	21 234,80	58,99%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	21 234,80	58,99%
	wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	21 234,80	58,99%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	21 234,80	58,99%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	3 620,13	24,13%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 620,13	24,13%
	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	3 620,13	24,13%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	3 620,13	24,13%
758	Różne rozliczenia	63 012,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 012,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	63 012,00	0,00	0,00%
	pozostałe	63 012,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 145 037,00	5 656 602,98	46,58%
80101	Szkoły podstawowe	6 850 941,00	3 115 837,60	45,48%
	wydatki bieżące, w tym:	6 218 477,00	3 115 837,60	50,11%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 859 363,00	2 520 900,88	51,88%
	pozostałe	1 359 114,00	594 936,72	43,77%
	wydatki majątkowe	632 464,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 349 364,00	1 089 073,79	46,36%
	wydatki bieżące, w tym:	2 349 364,00	1 089 073,79	46,36%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 638 612,00	813 208,21	49,63%
	pozostałe	499 931,00	275 865,58	55,18%
	wydatki majątkowe	210 821,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 197 643,00	1 099 930,38	50,05%
	wydatki bieżące, w tym:	2 197 643,00	1 099 930,38	50,05%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 696 935,00	881 148,57	51,93%
	pozostałe	500 708,00	218 781,81	43,69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 570,00	66 202,57	48,83%
	wydatki bieżące, w tym:	135 570,00	66 202,57	48,83%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 300,00	14 252,77	42,80%
	dotacje	44 000,00	22 000,00	50,00%
	pozostałe	58 270,00	29 949,80	51,40%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	375 824,00	170 435,90	45,35%
	wydatki bieżące, w tym:	371 824,00	170 435,90	45,84%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 283,00	135 360,29	45,53%
	pozostałe	74 541,00	35 075,61	47,06%
	wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	2 500,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe	500,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 895,00	17 078,23	29,50%
	wydatki bieżące, w tym:	57 895,00	17 078,23	29,50%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe	55 895,00	17 078,23	30,55%
80148	Stołówki szkolne	126 000,00	61 069,51	48,47%
	wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	61 069,51	48,47%
	pozostałe	126 000,00	61 069,51	48,47%
80195	Pozostała działalność	49 300,00	36 975,00	75,00%
	wydatki bieżące, w tym:	49 300,00	36 975,00	75,00%
	pozostałe	49 300,00	36 975,00	75,00%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	84 440,72	70,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	1 870,20	58,44%
	wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	1 870,20	58,44%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	1 870,20	58,44%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 800,00	82 570,52	70,69%
	wydatki bieżące, w tym:	116 800,00	82 570,52	70,69%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 700,00	53 606,24	73,74%
	dotacje	9 000,00	4 000,00	44,44%

	pozostałe	35 100,00	24 964,28	71,12%
852	Pomoc społeczna	5 525 891,37	2 613 673,98	47,30%
85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	18 406,40	52,59%
	wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	18 406,40	52,59%
	pozostałe	35 000,00	18 406,40	52,59%
85203	Ośrodki wsparcia	387 897,00	263 018,40	67,81%
	wydatki bieżące, w tym:	387 897,00	263 018,40	67,81%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 089,00	45 868,18	47,74%
	pozostałe	291 808,00	217 150,22	74,42%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 536 300,00	1 608 358,42	45,48%
	wydatki bieżące, w tym:	3 536 300,00	1 608 358,42	45,48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 055,00	42 651,07	39,11%
	pozostałe	3 427 245,00	1 565 707,35	45,68%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900,00	4 603,85	38,69%
	wydatki bieżące, w tym:	11 900,00	4 603,85	38,69%
	pozostałe	11 900,00	4 603,85	38,69%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 379,32	241 458,22	63,31%
	wydatki bieżące, w tym:	381 379,32	241 458,22	63,31%
	pozostałe	381 379,32	241 458,22	63,31%
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	25 282,55	66,53%
	wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	25 282,55	66,53%
	pozostałe	38 000,00	25 282,55	66,53%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 570,00	213 960,48	50,04%
	wydatki bieżące, w tym:	427 570,00	213 960,48	50,04%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 810,00	189 326,64	49,33%
	pozostałe	43 760,00	24 633,84	56,29%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 992,00	8 189,50	48,20%
	wydatki bieżące, w tym:	16 992,00	8 189,50	48,20%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 992,00	8 189,50	48,20%
85229	Pozostała działalność	690 853,05	230 396,16	33,35%
	wydatki bieżące, w tym:	690 853,05	230 396,16	33,35%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 563,76	30 995,59	38,96%
	pozostałe	611 289,29	199 400,57	32,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 575,00	107 409,70	60,49%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 575,00	107 409,70	60,49%
	wydatki bieżące, w tym:	177 575,00	107 409,70	60,49%
	pozostałe	177 575,00	107 409,70	60,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 019 135,46	587 986,73	6,52%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 834 539,46	32 040,25	0,41%
	wydatki bieżące, w tym:	72 485,00	32 040,25	44,20%
	dotacje	48 985,00	27 392,05	55,92%
	pozostałe	23 500,00	4 648,20	19,78%
	wydatki majątkowe	7 762 054,46	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	428 688,00	273 791,67	63,87%
	wydatki bieżące, w tym:	428 688,00	273 791,67	63,87%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 550,00	5 350,00	96,40%
	pozostałe	423 138,00	268 441,67	63,44%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 208,00	55 285,06	19,52%
	wydatki bieżące, w tym:	83 208,00	38 000,00	45,67%
	pozostałe	83 208,00	38 000,00	45,67%
	wydatki majątkowe	200 000,00	17 285,06	8,64%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	214 971,53	61,42%
	wydatki bieżące, w tym:	278 000,00	206 338,13	74,22%
	pozostałe	278 000,00	206 338,13	74,22%
	wydatki majątkowe	72 000,00	8 633,40	11,99%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym:	600,00	0,00	0,00%
	pozostałe	600,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	122 100,00	11 898,22	9,74%
	wydatki bieżące, w tym:	87 100,00	11 898,22	13,66%
	pozostałe	87 100,00	11 898,22	13,66%
	wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	369 610,00	55,66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 000,00	183 078,00	49,61%
	wydatki bieżące, w tym:	353 000,00	183 078,00	51,86%
	dotacje	353 000,00	183 078,00	51,86%
	wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	235 000,00	126 532,00	53,84%
	wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	126 532,00	53,84%
	dotacje	235 000,00	126 532,00	53,84%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 462 000,00	139 162,86	9,52%
92601	Obiekty sportowe	1 216 000,00	13 466,00	1,11%
	wydatki majątkowe	1 216 000,00	13 466,00	1,11%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246 000,00	125 696,86	51,10%
	wydatki bieżące, w tym:	246 000,00	125 696,86	51,10%
	dotacje	234 500,00	119 000,00	50,75%
	pozostałe	11 500,00	6 696,86	58,23%
	RAZEM:	39 718 398,37	13 015 341,71	32,77%

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 374,00	104 373,76	100,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	104 374,00	104 373,76	100,00%
750	Administracja publiczna	105 208,00	56 651,00	53,85%
	dotacja z zakresu spraw obywatelskich	105 208,00	56 651,00	53,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 479,00	21 211,56	94,36%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 995,00	997,56	50,00%
	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20 484,00	20 214,00	98,68%
852	Pomoc społeczna	3 880 077,00	1 805 830,00	46,54%
	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej	230 177,00	125 300,00	54,44%
	dotacja na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	3 528 300,00	1 608 000,00	45,57%
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	5 630,00	47,31%
	dotacja na wypłatę zasiłków stałych	109 700,00	66 900,00	60,98%
	RAZEM:	4 112 138,00	1 988 066,32	48,35%
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 374,00	104 373,76	100,00%
0109	Pozostała działalność	104 374,00	104 373,76	100,00%
5	wydatki bieżące, w tym:	104 374,00	104 373,76	100,00%
	pozostałe	104 374,00	104 373,76	100,00%
750	Administracja publiczna	105 208,00	56 651,00	53,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 208,00	56 651,00	53,85%
	wydatki bieżące, w tym:	105 208,00	56 651,00	53,85%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 208,00	56 651,00	53,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 479,00	19 592,31	87,16%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	997,56	50,00%
	wydatki bieżące, w tym:	1 995,00	997,56	50,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 995,00	997,56	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 484,00	18 594,75	90,78%
	wydatki bieżące, w tym:	20 484,00	18 594,75	90,78%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 486,86	2 867,61	63,91%
	pozostałe	15 997,14	15 727,14	98,31%
852	Pomoc społeczna	3 880 077,00	1 784 189,42	45,98%
85203	Ośrodki wsparcia	230 177,00	105 340,00	45,76%
	wydatki bieżące, w tym:	230 177,00	105 340,00	45,76%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 089,00	45 867,89	47,73%
	pozostałe	134 088,00	59 472,11	44,35%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 300,00	1 608 000,00	45,57%
	wydatki bieżące, w tym:	3 528 300,00	1 608 000,00	45,57%

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 055,00	42 651,07	39,11%
	pozostałe	3 419 245,00	1 565 348,93	45,78%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900,00	4 603,85	38,69%
	wydatki bieżące, w tym:	11 900,00	4 603,85	38,69%
	pozostałe	11 900,00	4 603,85	38,69%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 700,00	66 245,57	60,39%
	wydatki bieżące, w tym:	109 700,00	66 245,57	60,39%
	pozostałe	109 700,00	66 245,57	60,39%
	RAZEM:	4 112 138,00	1 964 806,49	47,78%

BURMISTRZ

inż. JACEK SOŁEK

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.
I.p.	Wyszczególnienie	
1	papiery wartościowe	0,00
2	pożyczki	0,00
3	gotówka i depozyty	3 503 166,28
4	należności wymagalne, w tym:	441 150,97
4a	należności wymagalne UMiG Kańczuga, w tym:	432 180,97
4b	należności wymagalne MGOPS Kańczuga	0,00
4c	należności wymagalne MG ZEAS Kańczuga, szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, w tym:	0,00
4d	należności wymagalne ZWiK Kańczuga	8 970,00
5	pozostałe należności	250 760,30
RAZEM:		4 195 077,55

BURMISTRZ

inż. JACEK SOŁEK

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.
		0,00
1	papiery wartościowe	300 000,00
2	kredyty i pożyczki, w tym:	
	"Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz - I etap oraz odcinka tranzytowego do miejscowości Lipnik"	300 000,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania, w tym:	72 085,07
4a	zobowiązania wymagalne UMiG Kańczuga	0,00
4b	zobowiązania wymagalne MGOPS Kańczuga	0,00
4c	zobowiązania wymagalne MG ZEAS Kańczuga, szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum	0,10
4d	zobowiązania wymagalne ZWiK Kańczuga	72 084,97
	RAZEM:	372 085,07

BURMISTRZ
Inż. JACEK SOŁEK

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI				
Lp.	Nazwa programu/ zadanie	Szacunkowy koszt realizacji	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania
1.	Remont drogi Lopuszka Mała - Hucisko Nicnadowskie - (2009)	1 175 000,00	0,00	0,00%
2.	Remont dróg gminnych - (2009-2011)	1 000 000,00	945 035,77	94,50%
3.	Budowa łącznika drogi gminnej od ul. Zielonej do drogi wojewódzkiej Nr 835 w Kańczudze - (2009-2011)	1 500 000,00	124,40	0,01%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach oraz rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach - (2009-2011)	5 684 000,00	0,00	0,00%
5.	Rozbudowa kanalizacji sieciowej- sanitarnej w miejscowościach Siedlecza - II etap, Lopuszka Wielka - III etap, Lipnik z odcinkiem tranzytowym do Sieteszy, Sietesz - IV etap - (2009-2011)	1 141 000,00	0,00	0,00%
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączyna - (2010-2011)	900 000,00	0,00	0,00%
7.	Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz II etap i w miejscowości Chodakówka - (2009-2011)	450 000,00	65 880,39	14,64%
8.	Remont i adaptacja budynku na Centrum Informatyczno - Kulturalne w Krzeczowicach (2009)	670 000,00	21 654,00	3,23%
9.	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Kańczudze - (2009)	1 216 000,00	13 466,00	1,11%
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - (2009-2011)	842 000,00	0,00	0,00%
11.	Rewitalizacja rynku w Kańczudze - (2009)	150 000,00	46 961,61	31,31%
12.	Rewitalizacja parku miejskiego - (2009)	200 000,00	17 285,06	8,64%
RAZEM:		14 928 000	1 110 407,23	7,44%

DOCHODY

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w wysokości 104 373,76 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

II. LEŚNICTWO

W tym dziale osiągnięto wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z parku miejskiego w Kańczudze w związku z rewitalizacją w wysokości 12 706,55,00 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane dochody w wysokości 486 307,37 zł stanowią wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 8 402,20 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych – 81 249,16 zł,
- sprzedaż działek – 396 388,79 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów -- 267,22 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wpływy zrealizowane w wysokości 1 852,43 zł składają się opłaty za świadczenie usług ementarych na ementarzach komunalnych w Rączynie i Siedleczce.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości 60 062,50 zł stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC – 56 651,00 zł,
- 5% odpis z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za dowody osobiste -135,00 zł
- wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień – 2 340,80 zł,
- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku oraz 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 163,10 zł,
- dotacja z Powiatu Przeworskiego na pokrycie kosztów przejazdu wypłaconych poborowym, stojącym przed Powiatową Komisją Lekarską w Przeworsku -- 472,60 zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości 21 211,56 zł składają się dotacje:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 997,56 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego - 20 214,00 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Uzyskana kwota 1000,00 zł to darowizna przekazana na rzecz OSP w Łopuszce Wielkiej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Struktura dochodów w tym dziale zrealizowanych na poziomie 3 153 391,59 zł przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –4 053,43 zł, w tym:
 - ... z karty podatkowej – 4 045,21 zł,
 - ... odsetki – 8,22,
- podatki i opłaty od osób prawnych – 769 345,70 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości -- 710 119,80 zł,

- podatek rolny – 23 239,00
- podatek leśny – 10 545 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 025,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 600,00 zł,
- odsetki – 3 664,90 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej – 19 152,00 zł,
- podatki i opłaty od osób fizycznych – 730 177,63 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 141 504,97 zł,
 - podatek rolny – 485 452,30 zł,
 - podatek od środków transportowych – 39 495,10 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 13 879,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 5 060,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 42 786,00 zł,
 - odsetki – 2 000,26 zł,
- wpływy z innych opłat – 144 221,49 zł, w tym:
 - opłata skarbową – 17 964,32 zł,
 - opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż – 24 006,77 zł,
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 300,10 zł,
 - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 1 950,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych – 1 505 592,94 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 1 391 978,00 zł,
 - od osób prawnych – 113 614,94 zł.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

Źródłem dochodów w wysokości 8 320 921,15 zł są wpływy z:

- subwencji ogólnej:
 - części oświatowej – 5 619 192,00 zł,
 - części wyrównawczej – 2 604 132,00 zł,
 - części równoważącej – 86 352,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 11 245,15 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi 206 793,99 zł, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kańczudze z tytułu:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – 672,83 zł,
 - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników szkół podstawowych – 534,56 zł,
 - refundacja z PUP Przeworsk za 2008 rok – 2 390,63 zł,
 - opłata stała za korzystanie z przedszkola – 58 165,00 zł,
 - wpływy za wyżywienie w przedszkolu – 80 762,10 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola i nieterminowych wpłat za wyżywienie – 179,08 zł,
 - prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników przedszkola – 131,42 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – 40,69 zł,

- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku i prowizja 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników gimnazjum – 102,17 zł,
- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku od pracowników MGZEAS – 19,00 zł,
- dochody zrealizowane w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kańczudze z tytułu wpływów za wyżywienie – 62 325,20 zł,
- wynajem hali sportowej – 1 471,31 zł

XI. POMOC SPOŁECZNA

Dochody w wysokości 2 281 595,52 zł stanowią dotacje celowe na:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lopuszce Wielkiej – 125 300,00 zł,
- dotacja na bieżące wydatki związane realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych – 1 608 000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne – 5 630,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 66 900 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 125 060,00 zł,
- utrzymanie MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 101 710,00 zł,
- dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej - 142 267,94 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98 593,00 zł,

oraz:

- dochody uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętej przez komornika sądowego - 3 499,19 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 92,52 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 265,90 zł,
- zwroty nienależnie pobranych – zasiłek stały z lat ubiegłych – 1 101,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego z KRUS – 50,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze - 86,67 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń pracowników MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze - 38,00 zł.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływ w wysokości 108 938,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale w kwocie 473,15 zł stanowią:

- wpływy z opłaty produktowej 473,15 zł.

WYDATKI

I. ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 114 152,55 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 9 778,79 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym - 102 327,22 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 2 046,54 zł.

II. LEŚNICTWO

W tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę 1 027,80 zł i są związane z następującymi zadaniami:

- Projekt na urządzenie lasu mienia gminnego - 110,80 zł,
- podatek leśny przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski za lasy mienia wiejskiego Nizatyce i Siedlecza - 917,00 zł.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Środki w wysokości 499 072,77 zł wydatkowano na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZWIK Kańczuga (dopłata do ceny wody) - 19 556,93 zł,
- remont sieci wodociagowych - 26 000,00 zł,
- remont budynku technologicznego SUW w Łopuszce Małej - 362 400,00 zł,
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociagowych - 1 056,00 zł,
- badanie i poszukiwanie wody oraz odwiert studni głębinowej wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Łopuszka Mała i Siedlecza - 24 179,45 zł,
- projekt i rozbudowa wodociagu w Sietoszy II etap + Chodakówka - 65 880,39 zł.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki osiągnęły kwotę 1 066 549,38 zł i składają się na nie:

- Roboty na drogach gminnych - 1 063 376,06 zł, w tym:
 - Bóbrka Kańczucka - 3 814,15 zł,
 - Chodakówka - 45 213,63 zł,
 - Kańczuga - 5 455,35 zł,
 - Krzczowice - 92 338,25 zł,
 - Lipnik - 39 299,00 zł,
 - Łopuszka Mała - 70 029,21 zł,
 - Łopuszka Wielka - 209 805,90 zł,
 - Medynia Kańczucka - 38 372,11 zł,
 - Nizatyce - 45 324,72 zł,
 - Pantelowice - 135 179,85 zł,
 - Rączyna - 48 256,05 zł,
 - Siedlecza - 108 574,89 zł,
 - Sietosz - 162 673,94 zł,
 - Woła Rzepińska - 1 455,20 zł,
 - Żuklin - 29 580,12 zł,
- utrzymanie zimowa dróg i ulic gminnych - 18 876,54 zł,
- nadzór inwestorski nad remontami - 8 703,75 zł,
- projekt budowy łącznika drogi gminnej od ulicy Zielonej do drogi wojewódzkiej - 124 zł,

- roboty na drogach transportu rolniczego Kańczuga - 671,00 zł,
- remonty budynków przystanków PKS - 2 502,32 zł, w tym:
 - w Krzczowicach - 292,54 zł,
 - w Pantalowicach - 208,98 zł,
 - w Rączynie - 2 000,80 zł.

Pozostała część zaplanowanych prac będzie realizowana w II półroczu, po odbiorze robót i wystawieniu faktur.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w wysokości 294 429,36 zł przeznaczono na:

- remont i utrzymanie budynków komunalnych i mienia komunalnego - 35 973,48 zł, w tym:
 - w Kańczudze - 2 574,00 zł,
 - w Krzczowicach - 370,95 zł,
 - w Lipniku - 94,60 zł,
 - w Łopuszce Małej - 13 939,39 zł,
 - w Łopuszce Wielkiej - 2 470,00 zł,
 - w Pantalowicach - 4 657,54 zł,
 - w Rączynie - 5 843,00 zł,
 - w Siedleczce - 5 824,00 zł,
 - w Sietoszy - 200,00 zł
- przegląd instalacji gazowych - 1 600,00 zł,
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych - 122 517,92 zł,
- czynsz lokalowy - 585,60 zł,
- wycena gruntów, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów i wykup map - 11 008,04 zł,
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych oraz usługi pozostałe - 3 734,38 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży działek oraz usługi notarialne - 1 632,89 zł,
- usługi internetowe w budynku DL w Rączynie - 324,52 zł,
- usługi telefoniczne w budynkach komunalnych - 3 283,12 zł,
- opłata sądowa i wpis w księdze wieczystej - 876,00 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki komunalne - 35 368,00 zł,
- projekt budowy kaplicy cmentarnej w Siedleczce - 999,80 zł,
- rewitalizacja rynku w Kańczudze - 46 961,61 zł,
- remont i adaptacja budynku na Centrum Informatyczno Kulturalne w Krzczowicach - 21 564,00 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na poziomie 40 930,70 zł związane są z:

- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 6 370,00 zł,
- wynagrodzenie członków MG Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1 168,52 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 17 795,36 zł,
- drobnymi zakupami związanymi z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Siedleczce i Rączynie – 411,83 zł,
- wywozem nieczystości z cmentarzy - 15 184,99 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano wydatki na kwotę 1 202 338,01 zł, których struktura przedstawia się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC i OC) – 56 651,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 905,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 389,34 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7 193,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 162,37 zł,
- Rada Miejska w Kańczudze - 42 617,93 zł, w tym:
 - diety radnych - 42 083,80 zł,
 - delegacje – 534,13 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze – 1 045 711,95 zł, w tym:
 - materiały BHP – 3 347,64 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 609 781,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 341,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 91 850,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 15 284,95 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 913,00 zł,
 - umowa zlecenia na obsługę prawną - 6 428,00 zł,
 - umowa o dzieło na prace remontowe i przegląd instalacji gazowych - 200,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, wyposażenie, toner do kserokopiarki) – 30 748,15 zł,
 - pobór energii elektrycznej, gazu i wody - 23 775,14 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego) – 5 577,53 zł,
 - badania okresowe – 1 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, opieka autorska nad programami komputerowymi, ogłoszenia, wykonanie pieczętek, realizacja przesyłek ekspresowych) – 46 317,26 zł,
 - umowa na obsługę informatyczną – 5 270,40 zł,
 - usługi internetowe – 2 023,31 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 2 663,33 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6 112,90 zł,
 - delegacje – 11 652,00 zł,
 - różne opłaty i składki - 1 121,87 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 10 497,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3 200,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek, aktualizacja programów komputerowych) – 12 108,43 zł,
 - zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego i drukarki wielofunkcyjnej) – 8 397,50 zł.

- zwrot kosztów przejazdu poborowym na Powiatową Komisję Lekarską w Przeworsku – 472,60 zł,
- promocja Miasta i Gminy Kańczuga (zakup oraz opracowanie i druk książki „Historia miasteczka Kańczugi” – 20 263,00 zł,
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych – 16 250,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Przeworskiej oraz na Lokalną Grupę Działania „Z tradycją w nowoczesność” – 20 371,53 zł.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w wysokości 19 592,31 zł zostały przeznaczone zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 roku – 997,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 848,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 128,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 20,71 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. - 18 594,75 zł, w tym:
 - zyczałowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 11 070,00 zł,
 - umowy zlecenia (operatorzy, koordynator wyborczy, dyżury, sporządzenie spisu wyborców) – 2 867,61 zł,
 - zakupy materiałów – 2 648,69 zł,
 - delegacje - 851,99 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 63,44 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych - 1 093,02 zł.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na poniesione wydatki w wysokości 193 506,93 zł składają się:

- Przekazane środki finansowe na zakup paliwa do samochodów służbowych użytkowanych przez Komisariat Policji w Kańczuzie - 3 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczna od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich - 797,55 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów dla członków OSP – 1 619,37 zł,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierowcy wozu bojowego OSP - 12 109,71 zł,
- umowy na prace remontowe i przegląd instalacji gazowych – 1 800,00 zł,
- paliwo i części zamienne – 14 084,58 zł,
- mundury ćwiczebne – 11 920,08 zł,
- remonty budynków OSP – 39 315,82 zł, w tym:
 - Bóbrka Kańczucka - 350,00 zł,
 - Krzeczowice – 2 766,63 zł,
 - Łopuszka Wielka – 17 267,52 zł,
 - Pantalowice – 4 282,35 zł,
 - Rączyma - 4 288,36 zł,
 - Sietesz – 10 360,96 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody - 18 148,45 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego – 680,00 zł,
- badania okresowe - 300 zł,
- przegląd samochodów strażackich – 2 199,50 zł,
- usługi telefoniczne - 601,91 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 1 337,96 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców - 7 280,00 zł,
- zakup samochodów strażackich (FORD TRANSIT FURGON RPZ 59MU dla OSP w Sieteszy i IVECO RPZ 14MG dla OSP w Łopuszce Wielkiej) – 77 512,00 zł.

X. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki na poziomie 21 234,80 zł dotyczą inkasą zobowiązań pieniężnych.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tej pozycji wydatkowano kwotę 3 620,13 zł tytułem spłaty odsetek od pożyczek inwestycyjnych, płaconych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, tj.:

- „Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz – I etap oraz odcinka tranzytowego do miejscowości Lipnik” – 3 620,13 zł.

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana w tym dziale rezerwa ogólna w wysokości 250 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 196 988,00 zł: Zarządzeniem Nr 1/15/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 marca 2009r. w kwocie 105 220,00 zł, z przeznaczeniem na:

- remont sieci wodociągowych - 32 000 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników w MGOPS Kańczuga - 15 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w MGOPS Kańczuga - 1 800 zł,
- składki Fundusz Pracy pracowników MGOPS Kańczuga - 350 zł,
- zakup zestawu komputerowego do MGOPS Kańczuga - 3 200 zł,
- zakup licencji programowej do MGOPS - 2 000 zł,
- zakup wyposażenia nowego stanowiska w MGOPS Kańczuga - 1 000 zł,
- remont budynku ŚDS Łopuszka Wielka - 32 370 zł,
- zakup materiałów na remont kontenerów - 2 000 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe na wykonanie remontu kontenerów - 2 200 zł,
- usługi pozostałe związane z remontem kontenerów - 300 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z przewozem młodzieży na zawody sportowe - 13 000 zł.
- Zarządzeniem Nr 1/19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 marca 2009r. w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont budynku ŚDS Łopuszka Wielka - 15 000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 1/31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 maja 2009r. w kwocie 50 950,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont budynku ŚDS Łopuszka Wielka - 50 350,00 zł,
 - cyklizowanie podłogi w budynku OSP w Pantalowicach - 600,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 1/34/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 maja 2009r. w kwocie 19 400,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg i ulic gminnych:
 - Lipnik - 1 500,00 zł,
 - Łopuszka Mała - 500,00 zł,
 - Niżatyne - 3 000,00 zł,
 - Pantalowice - 2 000,00 zł,
 - Rączyna - 7 200,00 zł,
 - Siedleczyka - 3 000,00 zł,
 - Sietesz - 1 500,00 zł,
 - Żuklin - 700,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 1/37/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 maja 2009r. w kwocie 3 050,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont budynku komunalnego w Pantalowicach - 3 050,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 1/44/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2009r. w kwocie 3 368,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - stypendia dla uczniów - 3 368,00 zł,

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 5 656 602,98 zł, w podziale na:

- wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 3 115 837,60 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 137 842,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 864 958,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 290 382,08 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 314 395,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 49 153,95 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 040,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 48 067,06 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 7 380,08,
 - zużycie energii, gazu i wody – 207 636,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 118,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 687,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 23 626,42 zł,
 - usługi internetowe – 1 703,43 zł,
 - usługi telefoniczne – 4 918,37 zł,
 - delegacje – 2 625,92 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 2 488,00 zł,
 - wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155 324,60 zł,
 - szkolenia – 1 459,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 704,49 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 356,41 zł,
- wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczugdzie - 1 089 073,79 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -- 47 104,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 599 928,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 815,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 98 843,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 15 591,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 10 778,90 zł,
 - zakup środków żywności do stołówek – 77 134,07 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 4 460,98 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 67 771,96 zł,
 - zakup usług remontowych - 683,58 zł,
 - badania okresowe – 40,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, kontrola sanitarna, opłaty bankowe) – 11 973,15 zł,
 - usługi internetowe - 336,00 zł,
 - usługi telefoniczne - 2 174,99 zł,
 - delegacje -- 205,61 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku – 775,00 zł,
 - wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 000,00 zł,
 - szkolenia – 860,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 88,82 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 538,00 zł,
- wydatki gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 1 099 930,38 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 47 656,64 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 634 422,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117 995,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 111 683,11 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 17 047,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 394,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 086,37 zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 47 403,51 zł,
- zakup usług remontowych – 5 220,77 zł,
- badania okresowe – 810,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 9 308,94 zł,
- usługi internetowe – 1 055,50 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 183,00 zł,
- usługi telefoniczne – 2 087,29 zł,
- delegacje – 715,17 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 1 094,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 991,00 zł,
- szkolenia – 305,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 682,71 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 787,00 zł,
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 66 202,57,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 358,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 631,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 263,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 305,41 zł,
 - zakup usług pozostałych – 25 844,39 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 800,00 zł,
- wydatki MGZEAS Kańczuga – 170 435,90 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 179,13 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 653,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 476,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16 246,63 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2 485,24 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3 499,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 822,78 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 7 795,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 550,00 zł,
 - badania okresowe – 560,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 4 140,05 zł,
 - usługi internetowe – 383,99 zł,
 - usługi telefoniczne – 1 319,84 zł,
 - delegacje – 570,76 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 1062,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00 zł,
 - szkolenia – 2 822,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 27,80 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 841,80 zł,
- wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli – 17 078,23 zł, w tym:
 - stypendia – 4 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 349,51 zł,
 - zakup usług pozostałych – 92,50 zł,
 - delegacje – 3 848,22 zł,
 - szkolenia – 8 288,00 zł,
- zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kańczudzie – 61 069,51 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 36 975,00 zł.

XIV. OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowana kwota 84 440,72 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii – 1 870,20 zł,
- partycypacja w kosztach pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga – w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu (porozumienie z Gminą Miejską Przemysłu) – 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 10 151,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 435,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 505,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 177,40 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 320,00 zł,
- umowy zlecenia na dyżury w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy (pełnienie obowiązków pedagoga i opiekunów świetlic) – 34 016,20 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 10 705,36 zł,
- zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, przewozy dzieci na wycieczki) – 8 683,01 zł. w tym:
- usługi internetowe - 994,06 zł,
- usługi telefoniczne – 428,64 zł,
- delegacje - 53,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600,00 zł,
- szkolenia - 3 500,00 zł.

XV. POMOC SPOŁECZNA

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę 2 613 673,98 zł w zakresie następujących zadań:

- własnych – w wysokości 829 484,56 zł, w tym:
 - pobyt w domu pomocy społecznej – 18 406,40 zł,
 - zasiłki celowe – 49 268,30 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 25 282,55 zł,
 - dopłata do wynagrodzeń pracowników i utrzymania MGOPS – 109 250,48 zł, w tym:
 - materiały BHP – 758,24 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 51 725,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 143,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 11 055,03 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 693,15 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, publikacje, prasa) - 4 922,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, przewóz artykułów żywnościowych dla najuboższych, wykonanie pieczętek, transport gorącego posiłku ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze do pozostałych szkół) – 3 188,14 zł,
 - obsługa informacyjna - 3 638,97 zł,
 - usługi telefoniczne - 977,63 zł,
 - delegacje - 1 518,76 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 872,00 zł,
 - szkolenia – 329,40 zł,
 - zakup artykułów papierniczych – 126,88 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (zakup tonera do drukarek) – 3 100,92 zł,
 - zakup usług remontowych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 157 678,40 zł,
 - usługi opiekuńcze (w ramach pomocy sąsiedzkiej) – 8 189,50 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach – 30 433,05 zł,

- prace społecznie użyteczne – 5 232,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzimych z lat ubiegłych - 265,90 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzimych – 92,52 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia – zasiłek stały- 1 101,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników MGOPS – 104 710 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 617,83 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9 624,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 1 468,17 zł,
 - zasiłki okresowe – 124 842,75 zł,
- dożywianie uczniów (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - 68 135,76 zł.
- Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami z zakresu Programu Integracji Społecznej - 126 595,35 zł. Realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, Zespół Szkółno Gimnazjalny w Rączynie, Zespół Szkółno Gimnazjalny w Pantalowicach, Zespół Szkółno Gimnazjalny w Krzczowicach, Miejsko Gminne Przedszkole w Kańczudze, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Wypoczynku i Sportu w Kańczudze, KSM w Kańczudze, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 828,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 609,81 zł,
 - składki na fundusz Pracy – 93,78 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 26 464,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 54 422,92 zł,
 - zakup usług pozostałych – 39 325,63 zł,
 - różne opłaty i składki – 450,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych – 16,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1 385,21 zł.
- zleconych – w wysokości 1 784 189,42 zł, w tym:
 - realizacja świadczeń rodzimych - 1 608 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzime, zaliczka alimentacyjna i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka - 1 553 565,09 zł,
 - materiały BHP - 194,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 27 406,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 676,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9 993,11 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 574,58 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (publikacje, druki, materiały biurowe) - 507,75 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy) – 6 960,79 zł,
 - delegacje – 235,08 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł,
 - szkolenia – 1 260,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) – 1 031,12 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 603,85 zł,
 - zasiłki stałe – 66 245,57 zł.
- realizacja zadań Domu Środowiskowego Łopuszka Wielka – 105 340,00 zł w tym:
 - materiały bhp – 379,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 652,29 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 382,18 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 823,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, chemicznych, zakup paliwa do przewozu podopiecznych) – 17 154,90zł,
 - zakup energii – 111,70zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,

- zakup usług remontowych (remont ŚDS Łopuszka Wielka – izolacja pionowa, odgrzybianie budynku) - 17 900 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, transport podopiecznych do ośrodka) - 20 603,69 zł,
- usługi internetowe - 200,93 zł,
- usługi telefoniczne - 175,93 zł,
- delegacje - 114,51 zł,
- odpis na ZFŚS - 2 062,00 zł,
- szkolenia - 180 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 512,04 zł,

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w wysokości 107 409,70 zł wydawkowano na stypendia szkolne dla najuboższych uczniów i za wyniki w nauce.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na poziomie 587 986,73 zł związane są z zadaniami dotyczącymi:

- gospodarki ściekowej - 32 010,25 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZWiK Kańczuga (dopłata do ceny ścieków) - 27 392,03 zł,
 - opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych - 4 618,20 zł,
- oczyszczania miasta i wsi - 273 791,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe za remont kontenerów - 5 350,00 zł,
 - zakup opakowań do segregacji odpadów komunalnych - 2 426,58 zł,
 - utrzymanie czystości w mieście - 185 000,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy - 77 000,00 zł,
 - utylizacja bezdomnych padłych zwierząt - 346,31 zł,
 - zakup materiałów wraz z pozostałymi usługami związanymi z remontem kontenerów - 3 668,78 zł,
- utrzymania zieleni miejskiej - 55 285,06 zł, w tym:
 - utrzymania zieleni - 38 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją parku miejskiego w Kańczuzie - 17 285,06 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 214 971,53 zł, w tym:
 - zużycie energii do oświetlenia ulicznego - 155 219,57 zł,
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - 50 100,60 zł,
 - najem słupów pod oświetlenie uliczne od Zamojskiej Kooperacji Energetycznej w Zamościu - 1 017,96 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 8 633,40 zł, w tym:
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kańczuzie - 709,65 zł,
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sielcu - 7 923,75 zł,
- pobór energii elektrycznej w szafach miejskich - 930,91 zł,
- odbiór nieczystości z szafek miejskich - 299,74 zł,
- konserwacja rzeki Młeczki + dopływy - 7 390,05 zł,
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Małej - 3 277,49 zł.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Strukturą wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości 369 610,00 zł przedstawia się następująco:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczuzie - 183 078,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczuzie - 126 532,00 zł,

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Kańczudzie na remont zabytkowego kościoła, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-20/55 – 60 000,00 zł.

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej kwotę 139 162,86 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne - realizacja kompleksu boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" – 13 466,00 zł,
- dotacje dla LKS z terenu gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 119 000,00 zł, w tym:
 - LKS Krzczowice - 27 000,00 zł,
 - LKS Pantalowice - 7 000,00 zł,
 - KKS Łopuszka Wielka - 7 000,00 zł,
 - LKS Kańczuga - 6 000,00 zł,
 - MKS Kańczuga - 65 000,00 zł,
 - LKS Niżałyce - 7 000,00 zł,
- zakupy dyplomów i pucharów oraz nagród rzeczowych w ramach rywalizacji sportowej szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum o Puchar Burmistrza – 4 099,96 zł,
- przewóz młodzieży na zawody międzyszkolne 2 596,90 zł,

BURMISTRZ
mgr JACEK SOLEK

PRZYCHODY

Z zaplanowanej kwoty przychodów w wysokości 10 834 306,00 zł, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu, nie zaciągnięto żadnego kredytu, ani pożyczki. Na koniec I półrocza budżet Miasta i Gminy Kańczuga zamknął się nadwyżką w wysokości 1 744 285,16 zł.

ROZCHODY

Wysokość rat pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2009r. – 200 000,00 zł, w tym:

– „Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz – I etap oraz odcinka tranzytowego do miejscowości Lipnik” – 200 000,00 zł.

Wysokość zrealizowanych spłat na dzień 30 czerwca 2009r. – 50 000,00 zł, w tym:

– „Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz – I etap oraz odcinka tranzytowego do miejscowości Lipnik” – 50 000,00 zł.

Pożyczka długoterminowa została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

BURMISTRZ
inż. JACEK SOŁEK

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KAŃCZUDZE

Osiągnięto przychody na poziomie 1 155 089,67 zł, na które składają się:

- wpływy z usług - 1 155 089,67 zł, w tym:
 - sprzedaż wody - 254 015,05 zł,
 - odbiór ścieków - 263 674,52 zł,
 - usługi sprzętowo - transportowe - 33 538,29 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 195 280,24 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 44 963,29 zł,
 - usługi komunalne na terenie miasta - 280 373,82 zł,
 - usługi remontowo-budowlane - 34 033,36 zł,
 - pozostała sprzedaż - 49 211,10 zł,

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości 2 050 000,00 zł wynosi 56,34%.

Wykonane rozchody w kwocie 1 033 259,63 zł obejmują:

- materiały BIIP - 5 920,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 335 320,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 50 464,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 8 127,28 zł,
- wpłaty na PFRON - 11 982,00 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło - 24 860,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 92 767,44 zł,
- zakup energii - 155 962,91 zł,
- zakup usług remontowych - 6 823,49 zł,
- zakup usług pozostałych - 330 236,79 zł,
- usługi internetowe - 324,60 zł,
- usługi telefoniczne - 3 281,80 zł,
- delegacje - 2 885,08 zł,
- różne opłaty i składki - 2 376,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności - 69,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1 859,00 zł.

Realizacja rozchodów w stosunku do planu w wysokości 2 010 000,00 zł wynosi 51,40%.

BURMISTRZ
inż. JACEK SOŁEK

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami GFOŚiGW w wysokości 7 469,79 zł były wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Planowaną kwotę wpływów z tego tytułu w uchwale budżetowej określono na poziomie 25 000 zł, natomiast z roku poprzedniego pozostały środki pieniężne w wysokości 23 578,17 zł.

Środki GFOŚiGW służą finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z planowanej kwoty 25 000 zł wydankowano jedynie kwotę 50,50 zł na prowizję i opłaty bankowe za utrzymanie konta oraz kwotę 700,00 zł za sporządzenie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu zbiornika retencyjnego w Krzeczowicach.

ŚRODKI POZARUDZETOWE

UCZEŃ NA WSI – POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO - WIEJSKIE*

Zgodnie z umową Nr UWA/060169/09/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pn.: „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie, zawartej w Rzeszowie w dniu 11 grudnia 2008r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Kańczuga w okresie od 1 września 2008 do 31 lipiec 2009r. realizowano program pomocy dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do wykorzystania zostały środki w wysokości 62 571,13zł, które PFRON przekazał na wyodrębniony rachunek Urzędu w dniu 16 grudnia 2008r.

Pomocą zostało objętych 65 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym: 38 dzieci szkół podstawowych, 15 -- gimnazjalnych i 12 -- ponadgimnazjalnych. Na realizację programu wykorzystano 60 501,16 zł, w tym na:

- pomoc dla niepełnosprawnych dzieci (zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, dostęp do internetu, koszty dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych, zakwaterowanie i uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną lub psychiczną) - 59 020,88zł.
- obsługę zadania (opłaty i prowizje bankowe) - 1 480,28 zł.

Ostateczne rozliczenie z w/w środków finansowych nastąpiło w dniu 30 lipca br. Niewykorzystana kwota 2 111,01 zł (w tym 41,07 zł stanowią odsetki doliczone do konta) została zwrócona na konto Podkarpackiego Oddziału PFRON. Nie wykorzystanie środków związane było z brakiem aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności uczniów oraz z nieprzedłożeniem rachunków w terminie rozliczeniowym.

BURMISTRZ
n. JACEK SOŁEK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Na osiągnięte przychody na poziomie 126 589,60 zł składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 46,60 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 11,00 zł,
- dotacja budżetowa – 126 532,00 zł,

Koszty w wysokości 109 387,91 zł obejmują:

- materiały BIIP – 731,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 962,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 217,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 038,47 zł,
- umowa o dzieło za wykonanie cyklu spotkań autorskich dla młodzieży gimnazjalnej i młodzieży szkół średnich w Bibliotece Publicznej w Kańczudze (Orłowski Stanisław i Pafara Jerzy) – 830,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, druki biblioteczne, prenumerata prasy, wyposażenie, pieczątki, nagrody dla dzieci i młodzieży na konkursy czytelnicze i recytatorskie, zakup artykułów żywnościowych na spotkanie z grupami przedszkolnymi oraz bibliotekarzami w ramach Tygodnia Bibliotek, zakup 4 używanych zestawów komputerowych do czytelni internetowej, modernizacja komputera) – 8 957,51 zł,
- zakup książek – 10 032,98 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 3 388,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 1 440,72 zł,
- usługi internetowe – 805,20 zł,
- usługi telefoniczne – 388,48 zł,
- delegacje – 117,76 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, księgozbioru i wyposażenia budynku – 579,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 4 334,17 zł,
- szkolenia pracowników – 95 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarki – 192,75 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek) – 912,93 zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Anna Bachnicka
Anna Bachnicka

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Osiągnięto przychody na poziomie 243 512,02 zł, na które składają się:

- opłaty za wynajem sali – 9 071,28 zł,
- wpływy z usług (częściowa odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych) – 8 760,00 zł,
- wpływy z usług (Program Integracji Społecznej) – 42 541,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 38,64 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 23,00 zł,
- dotacja budżetowa – 183 078,00 zł.

Koszty na poziomie 222 617,55 zł obejmują:

- materiały BIUP – 756,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 003,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program PIS – 3 828,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 976,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących program PIS – 609,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 954,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy realizujących program PIS – 93,78 zł,
- umowy o dzieło na prowadzenie nauki gry na instrumentach muzycznych – 11 920,00 zł,
- umowy o dzieło na prowadzenie prób i występów w charakterze dyrygentów Orkiestr Dętych: w Łopuszce Wielkiej i w Sietczy – 2 412,00 zł,
- umowa o dzieło na prowadzenie zajęć i występów chóru mieszanego działającego przy Ośrodku Kultury – 2 880,00 zł,
- umowa o dzieło na prowadzenie zajęć i występów zespołu tańca towarzyskiego – 2 040,00 zł,
- umowa o dzieło na przegląd instalacji gazowej – 200,00 zł,
- umowa zlecenie na pomoc przy opracowywaniu wniosków do PIS – 3 126,00 zł,
- umowy o dzieło na realizację Programu Integracji Społecznej – 7 685,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 256,61 zł, w tym:
 - środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne, części do instrumentów muzycznych, pieczątki – 5 935,08 zł,
 - materiały malarskie i remontowe – 1 253,75 zł,
 - bilety wstępu dla zespołu tanecznego „Corrida” na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Krakowie – 100,00 zł,
 - organizacja Gminnego Przeglądu Inscenizacji Dożanarodzeniowych – 1 229,55 zł,
 - organizacja Gminnego Przeglądu Zespołów Kołędniczych – 456,00 zł,
 - organizacja „Dnia Seniora” w Krzczowicach – 1 031,14 zł,
 - organizacja „Dnia Seniora” w Bóhrce Kańczuckiej – 551,88 zł,
 - organizacja „Dnia Seniora” w Łopuszce Wielkiej – 31,24 zł,
 - organizacja XIX Przeglądu Piosenki „Śpiewaj Razem z Naną” – 256,10 zł,
 - organizacja V Gminnego Rodzinnego Turnieju Fenisa Stołowego – 159,49 zł,
 - organizacja eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – 600,00 zł,
 - organizacja święta 3-Maja – 652,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Programu Integracji Społecznej – 19 820,58 zł, w tym:
 - „Zorganizowanie Miejsko-Gminnej Gali prezentacji dorobku PIS” – 2 820,25 zł,
 - „Aktywność społeczna nabyta przez szkolenie i wyjazdy doświadczeń z innymi regionami” – 4 611,03 zł,
 - organizacja programu „Kultura-Tradycja-Rekreacja-Naszym Wspólnym Dobrem” – 1 284,97 zł,
 - organizacja programu „Aktywizacja i organizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy Kańczuga – 9 887,37 zł,
 - organizacja „Pocikarpackich Targów Usług Społecznych” – 1 216,96 zł.
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 17 547,02 zł,
- usługi remontowe (wyburzenie ściany, wstawienie drzwi, położenie płytek, roboty elektryczne, prace malarzkie, naprawa instrumentów muzycznych) – 6 281,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 385,03 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości, opłaty akredytacyjne, opłaty i prowizje bankowe – 5 082,07 zł,
 - przewóz członków chóru mieszanego na koncert w Rzeszowie – 321,00 zł,

- przewóz zespołu tanecznego na turniej tańca towarzyskiego w Mielcu – 307,44 zł,
- przewóz zespołu tanecznego na turniej tańca towarzyskiego do Dębicy – 497,76 zł,
- przewóz zespołu „Pieśni i Tańca” na Majówkę do Lopuszki Małej – 321,00 zł,
- przewóz zespołu „Krzyszowiczanki” do Duhiecka – 211,00 zł,
- przewiezienie estrady - 220,20 zł,
- kampania reklamowa w radhu na okoliczność Festynu Rekreacyjno-Sportowego podczas Dni Kańczugi – 424,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 529,71 zł, w tym:
 - „Zorganizowanie Miejsko-Gminnej Gali prezentacji dorobku PIS” – 129,00 zł,
 - „Aktywność społeczna nabyta przez szkolenie i wymianę doświadczeń z innymi regionami” – 6 865,51 zł,
 - organizacja programu „Kultura-Tradycja-Rekreacja-Naszym Wspólnym Dobrem” – 10 563,20 zł,
 - organizacja „Podkarpackich Targów Usług Społecznych” – 972,00 zł,
- usługi internetowe – 70,00 zł,
- usługi telefoniczne – 1 457,68 zł,
- delegacje – 2 158,08 zł,
- składka członkowska zespołu Corrida - 300,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników uczestniczących w organizacji programu PIS – 819,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 030,74 zł,
- zakup akcesoriów materiałów papierniczych – 104,22 zł,
- zakup akcesoriów materiałów papierniczych potrzebnych do realizacji programu PIS – 127,22 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (zakup tuszu do drukarki) – 142,78 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (zakup tuszu do drukarki) potrzebnych do realizacji programu PIS – 1 108,21 zł.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze

Jan Krupitński

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE 37-220 Kańczuga, Rynek 6 tel/fax (0-16) 642-31-53 REGON 001020312 NIP 704.16.72.608		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
Lp.	Nazwa			
1.	odsetki od środków na rachunku bankowym	100	46,60	46,60%
2.	provizja za terminowe odprowadzanie podatku	50	11,00	22,00%
3.	dotacja budżetowa	235 000	126 532,00	53,84%
RAZEM:		235 150	126 589,60	53,83%

**ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
l.p.	Nazwa			
1.	materiały BIIP	800	734,03	91,75%
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000	60 962,92	40,37%
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	9 217,70	36,87%
4.	składki na Fundusz Pracy	4 000	1 038,47	25,96%
5.	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	830,00	41,50%
6.	zakup materiałów i wyposażenia	18 967	8 957,51	47,23%
7.	zakup książek	10 033	10 032,98	100,00%
8.	zakup energii	10 800	8 388,29	77,67%
9.	remonty i konserwacje	3 500	0,00	0,00%
10.	badania okresowe	500	360,00	72,00%
11.	zakup usług pozostałych	4 000	1 440,72	36,02%
12.	usługi internetowe	2 500	805,20	32,21%
13.	usługi telefoniczne	1 200	388,48	32,37%
14.	delegacje	400	117,76	29,44%
15.	ubezpieczenie sprzętu	1 000	579,00	57,90%
16.	odpis na ZFSS	4 600	4 334,17	94,22%
17.	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,00%
18.	szkolenia	500	95,00	19,00%
19.	zakup materiałów papierniczych	300	192,75	64,25%
20.	zakup akcesoriów komputerowych	4 150	912,93	22,00%
RAZEM:		245 300	109 387,91	44,59%

**STAN NALEŻNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE**

		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.
l.p.	Wyszczególnienie	
1.	papiery wartościowe	0,00
2.	kredyty i pożyczki	0,00
3.	gotówka i depozyty	31 392,00
4.	należności wymagalne	0,00
5.	pozostałe należności	0,00
RAZEM:		31 392,00

**STAN ZOBOWIĄZAŃ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.
1.	papiery wartościowe	0,00
2.	kredyty	0,00
3.	przyjęte depozyty	0,00
4.	wymagalne zobowiązania	0,00
RAZEM:		0,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
Z up. Pawła Hajpaszka
 Anna Bachnačka

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
1.	opłaty za wynajem sali	15 000	9 071,28	60,48%
2.	opłata za szkółkę muzyczną	10 000	8 760,00	87,60%
3.	środki na realizację Programu Integracji Społecznej	80 500	42 541,10	
4.	odsetki od środków na rachunku bankowym	100	38,64	38,64%
5.	provizja za terminowe odprowadzanie podatku	50	23,00	46,00%
6.	dotacja budżetowa	353 000	183 078,00	51,86%
RAZEM:		458 650	243 512,02	53,09%

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.	Procent wykonania planu
1.	materiały BHP	757	756,20	99,89%
2.	nagrody konkursowe	500	0,00	0,00%
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	78 003,33	43,10%
4.	wynagrodzenia osobowe pracowników - PIS	5 104	3 828,00	75,00%
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	29 500	12 976,17	43,99%
6.	składki na ubezpieczenia społeczne - PIS	819,72	609,81	74,39%
7.	składki na Fundusz Pracy	4 500	1 954,38	43,43%
8.	składki na Fundusz Pracy - PIS	125,04	93,78	75,00%
9.	wynagrodzenia bezosobowe	36 790	22 578,00	61,37%
10.	wynagrodzenia bezosobowe - PIS	7 685	7 685,00	100,00%
11.	zakup materiałów i wyposażenia	32 000	12 256,61	38,30%
12.	zakup materiałów i wyposażenia - PIS	24 342	19 820,58	81,42%
13.	zakup energii	27 000	17 547,02	64,99%
14.	remonty i konserwacje	15 793	6 281,00	39,77%
15.	badania okresowe	500	0,00	0,00%
16.	zakup usług pozostałych	33 000	7 385,03	22,38%
17.	zakup usług pozostałych - PIS	43 869,43	18 529,71	42,24%
18.	usługi internetowe	500	70,00	14,00%
19.	usługi telefoniczne	3 800	1 452,68	38,23%
20.	delegacje	3 500	2 158,08	61,66%
21.	opłaty i składki	1 500	300,00	20,00%
22.	opłaty i składki - PIS	819	819,00	100,00%
23.	odpis na ZFSS	6 050	6 030,74	99,68%
24.	szkolenia	500	0,00	0,00%
25.	zakup materiałów papierniczych	150	104,22	69,48%
26.	zakup materiałów papierniczych - PIS	127,22	127,22	100,00%
27.	zakup akcesoriów komputerowych	500	142,78	28,56%
28.	zakup akcesoriów komputerowych - PIS	1 108,21	1 108,21	100,00%
RAZEM:		461 840	222 617,55	48,20%

STAN NALEŻNOŚCI

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	gotówka i depozyty	22 179,00
4	wymagalne należności (odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych)	2 437,00
5	pozostałe należności	0,00
RAZEM:		24 616,00

**STAN ZOBOWIĄZAŃ
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
	RAZEM:	0,00

**DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
w Kańczudze**
Jan Krupirski