

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻURAWICA ZA 2012 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody budżetu gminy w kwocie</b>			
z tego	<b>35 627 246,22</b>	<b>33 385 332,95</b>	<b>93,70%</b>
dochody bieżące	33 409 270,59	32 752 571,43	98,03%
dochody majątkowe	2 217 975,63	632 761,52	28,53%
<b>Wydatki budżetu gminy w kwocie</b>			
z tego:	32 996 892,42	31 339 552,39	94,98%
wydatki bieżące	31 723 176,24	30 684 814,22	96,73%
wydatki majątkowe	1 273 716,18	654 738,17	51,40%
<b>Nadwyżka</b>			
	<b>2 630 353,80</b>	<b>2 045 780,56</b>	<b>75,12%</b>
<b>Przychody budżetu</b>			
z tego			
§950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 Ustawy	0,00	1.387 463,55	
<b>Rozchody budżetu w kwocie</b>			
z tego:	<b>2 630 353,80</b>	<b>2 630 353,80</b>	<b>100,00%</b>
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie	2 630 353,80	2 630 353,80	100,00%
<b>Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie</b>			
z tego:	<b>600 000,00</b>		
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	600 000,00	0,00	0,00%
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
<b>Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie</b>			
	<b>26609,38</b>	<b>20974,70</b>	<b>79,00%</b>
z tworzy się rezerwy			
z tego:	53 000,00		%
Ogólna	1 000,00		
Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	52 000,00		
<b>Dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy z tytułu dopłaty do 1 m3 dostarczanej wody w łącznej kwocie ;</b>			
	<b>758 179,88</b>	<b>758 179,88</b>	<b>100,00%</b>

Rada upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;

Wyliczenie wolnych środków

2 045 780,56 min. 1 242 890,25 =	802 890,31
przychody	1 387 463,55
minus. dochody	2 630 353,80
	minus 1 242 573,24

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostka samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredyt i pożyczek z lat ubiegłych



Dochody planowane i wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

Dział	Rodział	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>Plan</u>	230 077,00	230 077,00	
				<u>Wykonanie</u>	230 046,62	230 046,62	
				%	99,99%	99,99%	
				<u>Plan</u>	230 077,00	230 077,00	
01095			Pozostała działalność	<u>Wykonanie</u>	230 046,62	230 046,62	
				%	99,99%	99,99%	
				Plan	230 077,00	230 077,00	
				Wykonanie	230 046,62	230 046,62	
<u>750</u>			Dotacje na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją zadań oraz inne dochody - doptata do paliwa	Plan	230 077,00	230 077,00	
				Wykonanie	230 046,62	230 046,62	
				<u>Plan</u>	105 666,00	105 666,00	
				<u>Wykonanie</u>	105 666,00	105 666,00	
				%	100,00%	100,00%	
				<u>Plan</u>	105 666,00	105 666,00	
				<u>Wykonanie</u>	105 666,00	105 666,00	
				%	100,00%	100,00%	
				Plan	105 666,00	105 666,00	
				Wykonanie	105 666,00	105 666,00	
				Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	
				75011			Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją zadań oraz inne dochody wynikające ustawy budżetowej na 2012 rok z późniejszymi zmianami
Wykonanie	105 666,00	105 666,00					
%	100,00%	100,00%					
Wykonanie	105 666,00	105 666,00					



Dział	Rodział	2010	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane dochody bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	1 790,00	1 790,00	-
					Wykonanie	1 790,00	1 790,00	-
					%	100,00%	100,00%	-
75101		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 790,00	1 790,00	
					Wykonanie	1 790,00	1 790,00	
					%	100,00%	100,00%	
752				Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu -	Plan	1 790,00	1 790,00	-
					Wykonanie	1 790,00	1 790,00	
					%	100,00%	100,00%	
75212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Obrona Narodowa	Plan	1 500,00	1 500,00	
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
					%	100,00%	100,00%	
				Pozostałe wydatki obronne	Plan	1 500,00	1 500,00	-
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
					%	100,00%	100,00%	
				Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z ustawy budżetowej na 2012 rok z późniejszymi zmianami	Plan	1 500,00	1 500,00	-
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
					%	100,00%	100,00%	



Dział	Rodział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych	
852				<u>Pomoc społeczna</u>	<u>Plan</u>	4 502 708,00	4 502 708,00	-	
					<u>Wykonanie</u>	4 501 462,56	4 501 462,56	-	
					%	99,97%	99,97%	-	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>Plan</u>	4 390 253,00	4 390 253,00	-	
					<u>Wykonanie</u>	4 390 191,23	4 390 191,23	-	
					%	100,00%	100,00%	-	
					Plan	4 390 253,00	4 390 253,00	-	
	85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z ustawy budżetowej na 2012 rok w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne z późniejszymi zmianami	Wykonanie	4 390 191,23	4 390 191,23	-
						Plan	23 460,00	23 460,00	-
						Wykonanie	23 176,96	23 176,96	-
%						98,79%	98,79%	-	
Plan						23 460,00	23 460,00	-	
Wykonanie						23 176,96	23 176,96	-	

Dział	Rodział	2010	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z ustawy budżetowej na 2012 rok w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej z późniejszymi zmianami	Plan	23 460,00	23 460,00	-
					Wykonanie	23 176,96	23 176,96	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	27 495,00	27 495,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z ustawy budżetowej na 2012 rok w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych z późniejszymi zmianami	Wykonanie %	27 394,37	27 394,37	
						99,63	99,63	
					Plan	27 495,00	27 495,00	



Dział	Rodział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
					Wykonanie	27 394,37	27 394,37	
	85295			Pozostała działalność	Plan	61 500,00	61 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Wykonanie	60 700,00	60 700,00	
					%	98,70%	98,70%	
				Kwota wynikająca z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa	Plan	61 500,00	61 500,00	
					Wykonanie	60 700,00	60 700,00	
				<b>RAZEM PLAN</b>		4 841 741,00	4 841 741,00	
				<b>RAZEM WYKONANIE</b>		4 840 465,18	4 840 465,18	-
				%		99,97%	99,97%	



Wydatki planowane i wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

Dział	Rodział	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Wydatki bieżące planowane i wykonane	Wydatki jednostek budżetowych planowane i wykonane	Wynagrodzenia i składki od nich należone planowane i wykonane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane i wykonane	Dotacje na zadania bieżące planowane i wykonane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane i wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>010</u>				<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<u>Plan</u> <u>Wykonanie</u> <u>%</u>	<u>230 077,00</u> <u>230 046,62</u> <u>100,23%</u>	<u>230 077,00</u> <u>230 046,62</u> <u>100,23%</u>	<u>230 077,00</u> <u>230 046,62</u> <u>100,23%</u>	<u>225 565,40</u> <u>225 565,40</u> <u>100,00%</u>	<u>4 511,60</u> <u>4 481,82</u> <u>111,89%</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
	01095			Pozostała działalność	Plan Wykonanie %	230 0 46,62 100,23%	230 077,00 230 046,62 100,23%	230 077,00 230 046,62 100,23%	225 565,40 225 565,40 100,00%	4 511,60 4 481,22 111,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne	Składki na ubezpieczenia spoteczne	Plan Wykonanie	645,53 645,18	645,53 645,18	645,53 645,18		645,53 645,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	Plan Wykonanie	93,07 63,04	93,07 63,04	93,07 63,04		93,07 63,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan Wykonanie	3 773,00 3 773,00	3 773,00 3 773,00	3 773,00 3 773,00		3 773,00 3 773,00		
		4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	Plan Wykonanie	225 565,40 225 565,40	225 565,40 225 565,40	225 565,40 225 565,40		225 565,40 225 565,40		
<u>750</u>				<u>Administracja publiczna</u>	<u>Plan</u> <u>Wykonanie</u> <u>%</u>	<u>105 666,00</u> <u>105 666,00</u> <u>100,00%</u>	<u>105 666,00</u> <u>105 666,00</u> <u>100,00%</u>	<u>105 666,00</u> <u>105 666,00</u> <u>100,00%</u>	<u>105 666,00</u> <u>105 666,00</u> <u>100,00%</u>	<u>105 666,00</u> <u>105 666,00</u> <u>100,00%</u>		
	75011			Urzędy wojewódzkie	Plan Wykonanie %	105 666,00 105 666,00 100,00%	105 666,00 105 666,00 100,00%	105 666,00 105 666,00 100,00%		105 666,00 105 666,00 100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe -	Plan Wykonanie	89 324,00 89 324,00	89 324,00 89 324,00	89 324,00 89 324,00		89 324,00 89 324,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Wydatki bieżące planowane i wykonane	Wydatki jednostek budżetowych planowane i wykonane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone planowane i wykonane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane i wykonane	Dotacje na zadania bieżące planowane i wykonane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane i wykonane
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	13 767,00	13 767,00	13 767,00	13 767,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	13 767,00	13 767,00	13 767,00	13 767,00			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	1 790,00	1 790,00	1 790,00		1 790,00		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wykonanie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00			
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00			
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00			
				Obrona Narodowa	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
752	75212			Obrona Narodowa	Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
				Pozostałe wydatki obronne	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
				Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			



Dział	Rodział	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan Wykonanie %	Plan po zmianach 2012 r.	Wydatki bieżące planowane i wykonane	Wydatki jednostek budżetowych planowane i wykonane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone planowane i wykonane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane i wykonane	Dotacje na zadania bieżące planowane i wykonane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane i wykonane	
852			Pomoc społeczna	Plan	4 502 708,00	4 502 708,00	307 404,81	268 811,54	38 593,27		4 195 303,19	
				Wykonanie	4 501 462,56	4 501 462,56	307 021,14	268 710,91	38 310,23			4 194 441,42
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 390 253,00	4 390 253,00	256 449,81	241.316,54	15.133,27		4 133 803,19	
				Wykonanie	4 390 191,23	4 390 191,23	256 449,81	241 316,54	15 133,27			4 133 741,42
3110		Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 4.133.480,66	Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 4.133.480,66	Plan	4 133 542,43	4 133 542,43					4 133 542,43	
				Wykonanie	4 133 480,66	4 133 480,66						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki wynikające z przepisów bhp 3%	Plan	260,76	260,76						
				Wykonanie	260,76	260,76						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie Społeczne 128.831,08 x 3%=14.333,83	Plan	143 164,91	143 164,91	143 164,91	143 164,91				260,76
				Wykonanie	143 164,91	143 164,91	143 164,91	143 164,91				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników 3%	Plan	89 250,25	89 250,25	89 250,25	89 250,25				
				Wykonanie	89 250,25	89 250,25	89 250,25	89 250,25				



Dział	Rodział	ss	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Wydatki bieżące planowane i wykonane	Wydatki jednostek budżetowych planowane i wykonane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone planowane i wykonane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane i wykonane	Dotacje na zadania bieżące planowane i wykonane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane i wykonane
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3%	Plan	5 071,60	5 071,60	5 071,60	5 071,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy 3%	Wykonanie	5 071,60	5 071,60	5 071,60	5 071,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe 3%	Plan	2 029,78	2 029,78	2 029,78	2 029,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia 3%	Wykonanie	2 029,78	2 029,78	2 029,78	2 029,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych 3%	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe 3%	Wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3%	Plan	1 219,77	1 219,77	1 219,77	1 219,77			
		4700	Szkolenia pracowników nibędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników 3%	Wykonanie	1 219,77	1 219,77	1 219,77	1 219,77			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	Odpisy na ZSSS 3%	Plan	10 795,72	10 795,72	10 795,72	10 795,72			
					Wykonanie	10 795,72	10 795,72	10 795,72	10 795,72			
					Plan	81,64	81,64	81,64	81,64			
					Wykonanie	81,64	81,64	81,64	81,64			
					Plan	0,28	0,28	0,28	0,28			
					Wykonanie	0,28	0,28	0,28	0,28			
		4700	Szkolenia pracowników nibędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników 3%	Plan	848,00	848,00	848,00	848,00			
					Wykonanie	848,00	848,00	848,00	848,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	Odpisy na ZSSS 3%	Plan	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86			
					Wykonanie	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86			



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Wydatki bieżące planowane i wykonane	Wydatki jednostek budżetowych planowane i wykonane	Wynagrodzenia i składki od nich należone planowane i wykonane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowane i wykonane	Dotacje na zadania bieżące planowane i wykonane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane i wykonane
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	23.460,00	23.460,00	23.460,00		23.460,00		
					Wykonanie	23 176,96	23 176,96	23 176,96		23 176,96		
					%	98,79%	98,79%	98,79%		98,79%		
85228		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	23.460,00	23.460,00	23.460,00		23.460,00		
					Wykonanie	23 176,96	23 176,96	23 176,96		23 176,96		
					Plan	27 495,00	27 495,00	27 495,00		27 495,00		
					Wykonanie	27 394,37	27 394,37	27 394,37		27 394,37		
			%	93,41%	93,41%	93,41%	93,41%		93,41%			
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	4 037,60	4 037,60	4 037,60		4 037,60		
					Wykonanie	4 028,97	4 028,97	4 028,97		4 028,97		







**Dochody** planowane i wykonane na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródło	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
801				<u>Oświata i Wychowanie</u>	Plan	<u>110 667,96</u>	<u>110 667,96</u>	-
					Wykonanie	<u>108 953,40</u>	<u>108 953,40</u>	-
					%	<u>98,45%</u>	<u>98,45%</u>	-
80104				Przedszkola	Plan	110 667,96	110 667,96	-
					Wykonanie	108 953,40	108 953,40	-
					%	98,45%	98,45%	-
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.Zwrot kosztów dotacji z Gminy Wiejskiej Przemysł dla Przedszkola w Wyszatycach	Plan	4 339,92	4 339,92	-
					Wykonanie	4 251,84	4 251,84	-
				2.Zwrot kosztów dotacji z Gminy Miejskiej Przemysł dla Przedszkola w Wyszatycach	Plan	6 509,88	6 509,88	-
					Wykonanie	6 377,76	6 377,76	-
				3.Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orły dla Przedszkola w Wyszatycach	Plan	28 209,48	28 209,48	-
					Wykonanie	28 168,44	28 168,44	-
				4.Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orły dla Przedszkola w Kosienicach	Plan	60 216,39	60 216,39	-
					Wykonanie	58 994,28	58 994,28	-
				Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orły do Przedszkola w Buszkowicach	Plan	542,49	542,49	-
					Wykonanie	531,48	531,48	-
				5.Zwrot kosztów dotacji z Gminy Miejskiej Przemysł dla Przedszkola w Buszkowicach	Plan	10 849,80	10 849,80	-
					Wykonanie	10 629,60	10 629,60	-







Wyodrębnią się planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  
 Planowane dochody w kwocie 88.650,00 i wykonane dochody w kwocie 89.762,28 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie :

- planowane 1.137,95 i wykonane 1.137,95 na Zwalczanie narkomanii
- planowane 87.442,05 i wykonane 87.356,89 na Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**DOCHODY:**

Dział	Rodział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
756				<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>Plan</u>  <u>Wykonanie</u>  %	<u>88 650,00</u>  <u>89 762,28</u>  <u>101,00%</u>	<u>88 650,00</u>  <u>89 762,28</u>  <u>101,00%</u>	<u>-</u>  <u>-</u>  <u>-</u>
	75618			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>Plan</u>  <u>Wykonanie</u>  %	<u>88 650,00</u>  <u>89 762,28</u>  <u>101,00%</u>	<u>88 650,00</u>  <u>89 762,28</u>  <u>101,00%</u>	<u>-</u>  <u>-</u>  <u>-</u>
		0480	<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z punktów prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie ustawy z 28 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)</u>	<u>Plan</u>  <u>Wykonanie</u>	<u>88 650,00</u>  <u>89 762,28</u>	<u>88650,00</u>  <u>89 762,28</u>	<u>-</u>  <u>-</u>



WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Planowane i wykonane wydatki bieżące	Planowane i wykonane wydatki jednostek budżetowych	Planowane i wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Planowane i wykonane dotacje na zadania bieżące	Planowane i wykonane świadczenia na rzecz osób fizycznych
851				Ochrona zdrowia	Plan	88 580,00	88 580,00	63 580,00	19 036,00	44 544,00	25 000,00	-
					Wykonanie	88 494,84	88 494,84	63 494,84	19 036,00	44 458,84	25 000,00	
					%	99,82%	99,82%	99,87%	100,00%	99,65%	100,00%	
					Plan	1 137,95	1 137,95	1 137,95	-	1 137,95	-	
					Wykonanie	1 137,95	1 137,95	1 137,95	-	1 137,95	-	
					%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	
					Plan	457,95	457,95	457,95		457,95		
					Wykonanie	457,95	457,95	457,95		457,95		
					Plan	680,00	680,00	680,00		680,00		
					Wykonanie	680,00	680,00	680,00		680,00		
8514		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Usługi związane z programami profilaktycznymi z zakresu zwalczania narkomanii	Plan	87 442,05	87 442,05	62 442,05	19 036,00	43 406,05	25 000,00	
					Wykonanie	87 356,89	87 356,89	62 356,89	19 036,00	43 320,89	25 000,00	
					%	99,90%	99,90%	99,86%	100,00%	99,80%	100,00%	
					Plan	680,00	680,00	680,00		680,00		
8514		4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	87 442,05	87 442,05	62 442,05	19 036,00	43 406,05	25 000,00	
					Wykonanie	87 356,89	87 356,89	62 356,89	19 036,00	43 320,89	25 000,00	
					%	99,90%	99,90%	99,86%	100,00%	99,80%	100,00%	
					Plan	680,00	680,00	680,00		680,00		



Dział	Rodział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Planowane i wykonane wydatki bieżące	Planowane i wykonane wydatki jednostek budżetowych	Planowane i wykonane wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Planowane i wykonane dotacje na zadania bieżące	Planowane i wykonane świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wycieczki letniego "Lato 2012" dla dzieci z terenu gminy w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	Plan	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
		2360			Wykonanie	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenie związane z realizacją programów alkoholowych	Plan	19 036,00	19 036,00	19 036,00	19 036,00			
		4170			Wykonanie	19 036,00	19 036,00	19 036,00	19 036,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi profilaktyki	Plan	27 067,59	27 067,59	27 067,59		27 067,59		
		4210										



Dział	Rodział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Plan po zmianach 2012 r.	Planowane i wykonane wydatki bieżące	Planowane i wykonane wydatki jednostek budżetowych	Planowane i wykonane wynagrodzenia i składki od nich należone	Planowane i wykonane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Planowane i wykonane dotacje na zadania bieżące	Planowane i wykonane świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wykonanie	26 982,43	26 982,43	26 982,43		26 982,43		
		4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	Plan	2 374,92	2 374,92	2 374,92		2 374,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług w zakresie organizowania terapii profilaktyki	Plan	11 720,94	11 720,94	11 720,94		11 720,94		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	Plan	474,60	474,60	474,60		474,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	768,00	768,00	768,00		768,00		
					Wykonanie	768,00	768,00	768,00		768,00		

Plan wydatków w Rozdział 85154 został pomyłkowo zaniżony o kwotę 70,00 poprzez przeniesienie tych wydatków do Rozdziału 85158 § 4580  
Różnica w/ w kwocie 70,00 zostanie powiększona w budżecie 2013 roku



Dochody planowane i wykonane związane z realizacją zadań ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	S	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, źródła	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
<u>900</u>				<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>Plan</u>	<u>25 320,38</u>	<u>25 320,38</u>	-
					<u>Wykonanie</u>	<u>26 864,94</u>	<u>26804,94</u>	-
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	%	<u>106,10%</u>	<u>106,10%</u>	-
					Plan	25 320,38	25 320,38	-
0690	Wpływy z różnych opłat			Wpływy z tytułu opłat i kar	Wykonanie	26 864,94	26 864,94	-
					%	106,10 %	106,10%	-
					Plan	25 320,38	25 320,38	-
					Wykonanie	26 864,94	26 864,94	-



**Wydatki planowane i wykonane związane z realizacją zadań ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw**

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:			12	13	14	15	16	17
								w tym:		z tego:						
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału zadanie	Plan po zmianach 2012 r. (7+16)	Planowane i wykonane wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
900	-	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan Wykonanie	40 019,52 32 587,39	40 019,52 32 587,39	40 019,52 32 587,39	40 019,52 32 587,39	-	-	-	-	-	-	-
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan Wykonanie	40 019,52 32 587,39	40 019,52 32 587,39	40 019,52 32 587,39	40 019,52 32 587,39	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup drzewek – cele utrzymania terenów zielonych zadrzewień związanych z ochroną przyrody 4.280,70 2.Zakup materiałów i wyposażenia 15.399,64	Plan	25 019,52	25 019,52	25 019,52	25 019,52	-	-	-	-	-	-	-
					Wykonanie	19 680,34	19 680,34	19 680,34	19 680,34	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:		z tego:						17	
								9	10	11	12	13	14	15	16		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału zadanie	Plan Wykonanie %	Plan po zmianach 2012 r. (7+16)	Planowane i wykonane wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych	Wnagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu porcech i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4270	Zakup usług remontowych	Przedsięwzięcie związane z ochroną powierzchni ziemi (nawiezenie kruszywa naturalnego mając na celu ochronę ziemi)	Plan Wykonanie	11 000,00 9 132,25	11 000,00 9 132,25	11 000,00 9 132,25		11 000,00 9 132,25							
		4300	Zakup usług pozostałych	3. Przedsięwzięcie związane z ochroną powierzchni ziemi – badania gleby 1.992,80 4. Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody (dokarmianie gatunków chronionych (1.782,00))	Plan Wykonanie	4 000,00 3 774,80	4 000,00 3 774,80	4 000,00 3 774,80		4 000,00 3 774,80							



Dochody planowane i wykonane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	plan	230 077,00	230 077,00	
					Wykonanie	230 046,62	230 046,62	
					%	99,99%	99,99%	0%
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	plan	230 077,00	230 077,00	
					wykonanie	230 046,62	230 046,62	
					%	99,99%	99,99%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	plan	230 077,00	230 077,00	
					Wykonanie	230 046,62	230 046,62	
600				<b>Transport i łączność</b>	Plan	119 199,94	19 878,94	99 321,00
					Wykonanie	115 756,30	16 435,30	99 321,00
					%	97%	83%	0%
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	Plan	119 199,94	19 878,94	99 321,00
					Wykonanie	115 756,30	16 435,30	99 321,00
					%	97%	83%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Rady Gminy	Plan	10 000,00	10 000,00	
					Wykonanie	7 386,17	7 386,17	
		0920	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki	plan	50,00	50,00	
					Wykonanie	8,63	8,63	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa na Remont drogi gminnej Nr 2040 w miejscowości Wyszatyce	plan	9 828,94	9 828,94	
					Wykonanie	9 040,50	9 040,50	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na Remont drogi gminnej w kierunku schroniska zwierząt w m.Orzechowce ( Umowa darowizny)	plan	20 000,00		20 000,00
					Wykonanie	20 000,00		20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa Budowa drogi gminnej ul.M.Króla i ul.Kopernika w Żurawicy" Drogi do rozwoju"	plan	79 321,00		79 321,00
					Wykonanie	79 321,00		79 321,00
00				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan	2 308 836,67	254 803,00	2 054 033,67
					Wykonanie	694 613,94	225 794,70	468 819,24
					%	30%	89%	23%
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	Plan	2 308 836,67	254 803,00	2 054 033,67
					Wykonanie	694 613,94	225 794,70	468 819,24
					%	30%	89%	23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Wpływy podmiotów, które na podstawie aktów notarialnych użytkują wieczyste grunty będące własnością gminy	Plan	9 000,00	9 000,00	
					Wykonanie	9 640,33	9 640,33	
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Plan	198 803,00	198 803,00	
					Wykonanie	171 994,01	171 994,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy	Plan	2 000 000,00		2 000 000,00
					Wykonanie	450 631,00		450 631,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych złomowanie	Plan	21 415,80		21 415,80
					Wykonanie	1 528,00		1 528,00
		0920	Pozostałe odsetki	Odsetki od nieterminowych wpłat	Plan	800,00	800,00	
					Wykonanie	1 238,62	1 238,62	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Darowizna PGNiG Sanok na rzecz wykonania Studium Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Plan	36 600,00	36 600,00	
					Wykonanie	36 600,00	36 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy za energię elektryczną, wodę, gaz ,telefon	Plan	9 600,00	9 600,00	
					Wykonanie	6 321,74	6 321,74	
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	Środki na 1) Budowę placu zabaw w miejscowości Żurawica 20 325,20-Wyk.16660,24 2)Monitaz urzadzeń klimatyzacyjnychw budynku DL Orzechowce- 292,67	plan	32 617,87		32 617,87



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		Wykonanie	16 660,24		16 660,24
<b>710</b>				<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>Plan</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>24 754,14</b>	<b>24 754,14</b>	
					<b>%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	
	71035			<b>Cmentarze</b>	<b>Plan</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>24 754,14</b>	<b>24 754,14</b>	
					<b>%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty cmentarne pobierane na podstawie uchwały rady gminy z 27 kwietnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych na terenie Gminy Żurawica	Plan	25 000,00	25 000,00	
					Wykonanie	24 754,14	24 754,14	
<b>720</b>				<b><u>Informatyka</u></b>	<b>Plan</b>	<b>1 140,00</b>		<b>1 140,00</b>
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 140,32</b>		<b>1 140,32</b>
					<b>%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
	72095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	<b>1 140,00</b>		<b>1 140,00</b>
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 140,32</b>		<b>1 140,32</b>
					<b>%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Realizacja programu projektu PSEAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	Plan	1 140,00		1 140,00
					Wykonanie	1 140,32		1 140,32
<b>750</b>				<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>Plan</b>	<b>145 116,50</b>	<b>145 116,50</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>148 483,77</b>	<b>148 483,77</b>	
					<b>%</b>	<b>102%</b>	<b>102%</b>	
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>Plan</b>	<b>105 716,00</b>	<b>105 716,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>105 679,95</b>	<b>105 679,95</b>	
					<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej	Plan	105 666,00	105 666,00	
					Wykonanie	105 666,00	105 666,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5% dochodów za udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego	Plan	50,00	50,00	
					Wykonanie	13,95	13,95	
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>Plan</b>	<b>39 400,50</b>	<b>39 400,50</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>42 803,82</b>	<b>42 803,82</b>	
					<b>%</b>	<b>109%</b>	<b>109%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty za czynności egzekucyjne, specyfikacje, prowizje, za udostępnianie danych	Plan	8 500,00	8 500,00	
					Wykonanie	12 727,02	12 727,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot z US i z Podkarpackiego Urzędu Pracy	Plan	30 900,50	30 900,50	
					Wykonanie	30 076,80	30 076,80	
<b>720</b>				<b><u>Obrona Narodowa</u></b>	<b>Plan</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
					<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>Plan</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
					<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie obronności	Plan	1 500,00	1 500,00	
					Wykonanie	1 500,00	1 500,00	
<b>750</b>				<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>Plan</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	
					<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>Plan</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	
					<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu	Plan Wykonanie	1 790,00 1 790,00	1 790,00 1 790,00	
<b>754</b>				<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>60 181,00</b> <b>60 181,00</b> <b></b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b></b>	<b>60 181,00</b> <b>60 181,00</b> <b></b>
				<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>52 200,00</b> <b>52 200,00</b> <b></b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b></b>	<b>52 200,00</b> <b>52 200,00</b> <b></b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki na dofinansowanie zadania Zakup pompy i pily motorowe jdla OSP Baltycze	Plan Wykonanie	19 200,00 19 200,00		19 200,00 19 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa kat.II dla OSP Bolestraszyce	Plan Wykonanie	33 000,00 33 000,00		33 000,00 33 000,00
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>7 981,00</b> <b>7 981,00</b> <b></b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b></b>	<b>7 981,00</b> <b>7 981,00</b> <b></b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań Przeciwdziałanie kłęskom żywiołowym poprzez zakup pomp szlamowych	Plan Wykonanie	7 981,00 7 981,00		7 981,00 7 981,00
<b>16</b>				<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>12 667 247,23</b> <b>12 156 730,02</b> <b>96%</b>	<b>12 667 247,23</b> <b>12 156 730,02</b> <b>96%</b>	
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>2 010,00</b> <b>1 537,28</b> <b>76%</b>	<b>2 010,00</b> <b>1 537,28</b> <b>76%</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	Plan Wykonanie	2 000,00 1 529,28	2 000,00 1 529,28	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej wpłaconej w formie karty podatkowej	Plan Wykonanie	10,00 8,00	10,00 8,00	
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>5 162 674,80</b> <b>5 072 399,61</b> <b>98%</b>	<b>5 162 674,80</b> <b>5 072 399,61</b> <b>98%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości osób prawnych	Plan Wykonanie	4 901 674,80 4 824 956,00	4 901 674,80 4 824 956,00	
		0320	Podatek rolny	Podatek rolny od osób prawnych	Plan Wykonanie	203 000,00 202 993,61	203 000,00 202 993,61	
		0330	Podatek leśny	Podatek leśny od osób prawnych	Plan Wykonanie	16 000,00 20 635,00	16 000,00 20 635,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od środków transportowych osób prawnych	Plan Wykonanie	36 000,00 18 482,00	36 000,00 18 482,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilno prawnych	Plan Wykonanie	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych	Plan Wykonanie	5 000,00 5 333,00	5 000,00 5 333,00	
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>%</b>	<b>2 128 490,43</b> <b>2 066 046,33</b> <b>97%</b>	<b>2 128 490,43</b> <b>2 066 046,33</b> <b>97%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	Plan	600 000,00	600 000,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	Podatek rolny od osób fizycznych	Wykonanie	577 351,32	577 351,32	
					Plan	1 130 171,45	1 130 171,45	
					Wykonanie	1 166 415,15	1 166 415,15	
		0330	Podatek leśny	Podatek leśny od osób fizycznych	Plan	3 740,98	3 740,98	
					Wykonanie	2 580,16	2 580,16	
		0340	Podatek od środków transportowych	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	Plan	142 500,00	142 500,00	
					Wykonanie	149 494,68	149 494,68	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	Wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywanych przez Urząd Skarbowy	Plan	36 896,00	36 896,00	
					Wykonanie	44 246,14	44 246,14	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Wpływy z opłaty targowej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844	Plan	200,00	200,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Podatek od czynności cywilno prawnych	Plan	200 000,00	200 000,00	
					Wykonanie	109 621,00	109 621,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki	Plan	14 982,00	14 982,00	
					Wykonanie	16 337,88	16 337,88	
	75618			Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	642 053,00	642 053,00	
					Wykonanie	382 662,57	382 662,57	
					%	60%	60%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Wpływy z opłaty skarbowej	Plan	35 000,00	35 000,00	
					Wykonanie	30 602,00	30 602,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przypadającej gminie za wydobyty kopalnię ze złoża	Plan	517 903,00	517 903,00	
					Wykonanie	262 298,29	262 298,29	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z punktów prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie ustawy z 28 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)	Plan	88 650,00	88 650,00	
					Wykonanie	89 762,28	89 762,28	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki	Plan	500,00	500,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Plan	4 732 019,00	4 732 019,00	
					Wykonanie	4 634 084,23	4 634 084,23	
					%	98%	98%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Wpływy z udziału przysługującego gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan	4 144 330,00	4 144 330,00	
					Wykonanie	4 029 303,00	4 029 303,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpływy z udziału przysługującego gminie w podatku dochodowym od osób prawnych -	Plan	587 689,00	587 689,00	
					Wykonanie	604 781,23	604 781,23	
758				<b>Różne rozliczenia</b>	Plan	13 205 638,58	13 202 338,62	3 299,96
					Wykonanie	13 266 658,58	13 263 358,62	3 299,96
					%	100%	100%	
	5807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan	2 877 541,00	2 877 541,00	
					Wykonanie	2 877 541,00	2 877 541,00	
					%	100%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja wyrównawcza	Plan	2 877 541,00	2 877 541,00	
					Wykonanie	2 877 541,00	2 877 541,00	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	76 571,00	76 571,00	
					Wykonanie	76 571,00	76 571,00	
					%	100%	100%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja równoważąca	Plan	76 571,00	76 571,00	
					Wykonanie	76 571,00	76 571,00	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan	10 124 006,00	10 124 006,00	
					Wykonanie	10 124 006,00	10 124 006,00	
					%	100%	100%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa -	Plan	10 124 006,00	10 124 006,00	
					Wykonanie	10 124 006,00	10 124 006,00	
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	plan	0,00	0,00	
					Wykonanie	61 020,00	61 020,00	
					%			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Subwencja uzupełniająca	Plan	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wykonanie	61 020,00	61 020,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	Plan	127 520,58	124 220,62	3 299,96
					Wykonanie	127 520,58	124 220,62	3 299,96
					%	100%	100%	
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Darowizna na wykonanie MPZP Bolestraszyce	<i>zobowiązanie Mirosław Gaj</i>	Plan	73 800,00	73 800,00	
					Wykonanie	73 800,00	73 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja celowa otrzymana na rozliczenie Funduszu Sołeckiego		Plan	50 420,62	50 420,62	
					Wykonanie	50 420,62	50 420,62	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Dotacja celowa otrzymana na rozliczenie Funduszu Sołeckiego		Plan	3 299,96		3 299,96
					Wykonanie	3 299,96		3 299,96
801				<u>Oświata i wychowanie</u>	Plan	567 435,06	567 435,06	0,00
					Wykonanie	488 849,44	488 849,44	0,00
					%	86%	86%	
	80101			Szkoły Podstawowe	Plan	20 891,54	20 891,54	
					Wykonanie	20 763,95	20 763,95	
					%	99%	99%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z opłat za duplikaty świadectw		Plan	187,00	187,00	
					Wykonanie	187,00	187,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa		Plan	16 046,54	16 046,54	
					Wykonanie	15 918,95	15 918,95	
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Dofinansowanie projektu z Fundacji Polsko-Amerykańskiej dla Zespołu Szkół Orzechowce		plan	4 658,00	4 658,00	
					Wykonanie	4 658,00	4 658,00	
	80104			Przedszkola	Plan	110 867,96	110 867,96	
					Wykonanie	109 149,40	109 149,40	
					%	98%	98%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa		Plan	200,00	200,00	
					Wykonanie	196,00	196,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Wiejskiej Przemysł dla Przedszkola w Wyszatycach 4 251,84 2. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Miejskiej Przemysł dla Przedszkola w Wyszatycach 6 377,76 3. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orty dla Przedszkola w Wyszatycach 28 168,44 4. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orty dla Przedszkola w Kosienicach 58 994,28 5. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orty do Przedszkola w Buszkowicach 531,48 6. Zwrot kosztów dotacji z Gminy Miejskiej Przemysł dla Przedszkola w Buszkowicach 10.629,60		Plan	110 667,96	110 667,96	
					Wykonanie	108 953,40	108 953,40	
	80110			Gimnazja	Plan	10 669,80	10 669,80	0,00
					Wykonanie	10 369,45	10 369,45	0,00
					%	97%	97%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie pracownika z lat ubiegłych		Plan	10 669,80	10 669,80	
					Wykonanie	10 369,45	10 369,45	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	Plan	11 754,28	11 754,28	
					Wykonanie	9 966,42	9 966,42	
					%			
	0920	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki		Plan	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Rozliczenie za nieprawidłowe wstawienie szyby do autobusu		Plan	11 131,28	11 131,28	
					Wykonanie	9 343,42	9 343,42	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Odszkodowanie z PZU za szkodę w autobusie		Plan	623,00	623,00	
					Wykonanie	623,00	623,00	
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	2 200,00	2 200,00	
					Wykonanie	2 104,44	2 104,44	
					%	96%	96%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa		Plan	2 200,00	2 200,00	
					Wykonanie	2 104,44	2 104,44	



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	411 051,48	411 051,48	
					Wykonanie	336 495,78	336 495,78	
					%	82%	82%	
					Plan	411 000,00	411 000,00	
					Wykonanie	336 451,30	336 451,30	
					Plan	10,00	10,00	
					Wykonanie	3,00	3,00	
					Plan	41,48	41,48	
					Wykonanie	41,48	41,48	
					%	100%	100%	
852				<b>Pomoc społeczna</b>	Plan	5 752 073,56	5 752 073,56	
					Wykonanie	5 705 713,35	5 705 713,35	
					%	99%	99%	
					Plan	4 461 253,00	4 461 253,00	
					Wykonanie	4 428 480,18	4 428 480,18	
					%	99%	99%	
					Plan	4 390 253,00	4 390 253,00	
					Wykonanie	4 390 191,23	4 390 191,23	
					Plan	6 000,00	6 000,00	
					Wykonanie	2 545,17	2 545,17	
Plan	37 000,00	37 000,00						
Wykonanie	10 942,32	10 942,32						
Plan	28 000,00	28 000,00						
Wykonanie	24 801,46	24 801,46						
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	Plan	40 359,00	40 359,00	
					Wykonanie	40 075,96	40 075,96	
					%	99%	99%	
					Plan	23 460,00	23 460,00	
					Wykonanie	23 176,96	23 176,96	
					Plan	16 899,00	16 899,00	
					Wykonanie	16 899,00	16 899,00	
					Plan	478 876,00	478 876,00	
					Wykonanie	478 875,57	478 875,57	
					%	100%	100%	
Plan	20 710,00	20 710,00						
Wykonanie	20 709,57	20 709,57						
Plan	458 166,00	458 166,00						
Wykonanie	458 166,00	458 166,00						
85216				Zasiłki stałe	Plan	215 000,00	215 000,00	
					Wykonanie	214 244,42	214 244,42	
					%	100%	100%	
					Plan	215 000,00	215 000,00	
					Wykonanie	214 244,42	214 244,42	
					Plan	360 455,56	360 455,56	
					Wykonanie	350 479,84	350 479,84	
					%	97%	97%	
					Plan	5 661,13	5 661,13	
					Wykonanie	5 521,65	5 521,65	
Plan	167 648,90	167 648,90						



Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan Wykonanie %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		Wykonanie	158 473,34	158 473,34	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-18-058/09-02 do umowy ramowej projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Żurawica	Plan	8 875,53	8 875,53	
					Wykonanie	8 389,64	8 389,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacje na realizację przez gminy zadań w zakresie ośrodka pomocy społecznej	Plan	178 270,00	178 270,00	
					Wykonanie	178 095,21	178 095,21	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	29 495,00	29 495,00	
					Wykonanie	27 722,38	27 722,38	
					%	94%	94%	
		0830	Wpływy z usług	Wpływy za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób korzystających z opieki społecznej na terenie gminy	Plan	2 000,00	2 000,00	
					Wykonanie	328,01	328,01	
		0920	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki	Plan	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej	Plan	27 495,00	27 495,00	
					Wykonanie	27 394,37	27 394,37	
	85295			Pozostała działalność	Plan	166 635,00	166 635,00	
					Wykonanie	165 835,00	165 835,00	
					%	100%	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Plan	61 500,00	61 500,00	
					Wykonanie	60 700,00	60 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„	Plan	105 135,00	105 135,00	
					Wykonanie	105 135,00	105 135,00	
				<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Plan	483 990,30	483 990,30	
					Wykonanie	429 550,53	429 550,53	
					%	89%	89%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	Plan	290 274,00	290 274,00	
					Wykonanie	258 242,16	258 242,16	
					%	89%	89%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Dotacja na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	Plan	290 274,00	290 274,00	
					Wykonanie	258 242,16	258 242,16	
	85495			Pozostała działalność	Plan	193 716,30	193 716,30	
					Wykonanie	171 308,37	171 308,37	
					%			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacja na realizację projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Żurawica	Plan	164 658,85	164 658,85	
					Wykonanie	164 658,85	164 658,85	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dotacja na realizację projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Żurawica	Plan	29 057,45	29 057,45	
					wykonanie	6 649,52	6 649,52	
				<u>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</u>	Plan	25 320,38	25 320,38	
					Wykonanie	26 864,94	26 864,94	
					%	106%	106%	



32

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa działu rozdziału źródło-omówienie	Plan ----- Wykonanie ----- %	Planowane i wykonane dochody budżetu gminy na 2012r. bieżące i majątkowe	Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących	Planowane i wykonane kwoty dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	25 320,38	25 320,38	
					Wykonanie	26 864,94	26 864,94	
					%	106%	106%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	25 320,38	25 320,38	
					Wykonanie	26 864,94	26 864,94	
<b>921</b>				<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	Plan	12 700,00	12 700,00	
					Wykonanie	12 700,00	12 700,00	
					%	100%	100%	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	12 700,00	12 700,00	
					Wykonanie	12 700,00	12 700,00	
					%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów nagroda dla Wyszalyc za udział w konkursie	Plan	2 700,00	2 700,00	
					Wykonanie	2 700,00	2 700,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje na opravę muzyczną uroczystości powiatowych lokalnych i międzynarodowych, porozumienie z Zarządem Powiatu	Plan	10 000,00	10 000,00	
					Wykonanie	10 000,00	10 000,00	
<b>926</b>				<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00
					%	100%		
	92601			Obiekty sportowe	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa w ramach programu "Bezpieczne boiska Podkarpacia "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Wyszajcach	Plan	20 000,00	20 000,00	
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00	
<b>RAZEM PLAN</b>						<b>35 627 246,22</b>	<b>33 409 270,59</b>	<b>2 217 975,63</b>
<b>RAZEM WYKONANIE</b>						<b>33 385 332,95</b>	<b>32 752 571,43</b>	<b>632 761,52</b>
<b>%</b>						<b>93,71%</b>	<b>98,03%</b>	<b>28,53%</b>



○ Wydatki planowane i wykonane budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej







Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału zadaniowego	Plan 2012 Wykonanie 2012 %	Ogółem	Wydatki budżete (6+7+11+12+13+14+15)					Z tego:					W tym:	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zrealizacji przedsięwzięcia	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów jednostki	
						Plan	Wykonanie	11	12	13	14	15	16	17	18							19
4450	4450	Pozostałe ośrodki	Pozostałe ośrodki	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014				11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	98,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	543 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	528 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	14 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	14 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	215 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	208 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	9 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	15 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	9 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	9 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	9 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	59 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	15 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	29 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	28 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	48 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	19 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	285 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	278 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	10 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dotyczy	Rodzaj	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału zadania	Plan 2012 Wykonanie 2012 %	Opisem	Wydatki budżetu (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu porzeczności z tytułu udziału w przedsięwzięciach, których przedmiotem jest działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego	Obciążenie jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inne wydatki inwestycyjne	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań jednostek samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki na ubezpieczenia społeczne	84%	720,00	720,00	720,00	720,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	98,00	98,00											
		4170	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe w ramach umowy zlecenia na prace w zakresie utrzymania promu w należytym stanie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	Dopuszczenie promu do ruchu międzynarodowego z koryta zezwagi na skrajny		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie promu		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania promu i przystanków		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00				
		7005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		3 070,50	3 070,50	3 070,50	3 070,50	3 070,50						0,00				
						1 424 259,67	1 424 259,67	1 424 259,67	1 424 259,67	1 424 259,67						0,00				
						1 424 259,67	1 424 259,67	1 424 259,67	1 424 259,67	1 424 259,67						0,00				
						87%										0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy		2 051,35	2 051,35	2 051,35	2 051,35	2 051,35						0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe w ramach umowy zlecenia na prace w zakresie utrzymania terenu i porządkowe		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia do budynków gospodarki mieszkaniowej oraz do utrzymania czystości i zagospodarowanie terenu wokół budynków		24 265,00	24 265,00	24 265,00	24 265,00	24 265,00						0,00				
		4270	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody do obrotów gospodarki komunalnej		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych obiektach gospodarki komunalnej		31 915,38	31 915,38	31 915,38	31 915,38	31 915,38						0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	Usługi pocztowe - przesyłki pocztowe, wydatki z usługodawców gospodarki gruntami i nieruchomości		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00						0,00				
				Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ochrony środowiska		53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00						0,00				
				Wykonanie MPZP na terenie Miśkowiec		53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00	53 135,00						0,00				
						110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00						0,00				











Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału zadaniowego	Plan wykonania 2012 r.	Wydatki budżete (8+11+12+13+14+15)								Wydatki majątkowe					W tym: 19	20	21
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Niepożyczonych		Wykonanie	4 149,56	4 149,56	4 149,56		4 149,56											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi administracji zw.	Plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	Plan	685,00	685,00	685,00		685,00											
	4300	Zakup usług poczytalnych	Zakup usług przetwarzania danych, ogłoszenia reklamne	Plan	836,23	836,23	836,23		836,23											
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	Pozostałe służbowe krajowe zw.	Plan	900,00	900,00	900,00		900,00											
	4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dotacje na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zw.	Plan	4 375,72	4 375,72	4 375,72		4 375,72											
	4500	Pozostałe odsetki	pozostałe odsetki	Wykonanie	32,60	32,60	32,60		32,60											
	4700	Szkożenia pracowników nieobjętych chorobami karnymi służby cywilnej	Szkożenia pracowników zw.	Plan	814,28	814,28	814,28		814,28											
75022			Rady gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	Wykonanie	810,00	810,00	810,00		810,00											
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	158 066,72	158 066,72	158 066,72		158 066,72											
			Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi Rady	Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			Pozostałe służbowe krajowe	Plan	500,00	500,00	500,00		500,00											
			Szkożenia pracowników nieobjętych chorobami karnymi służby cywilnej	Plan	340,00	340,00	340,00		340,00											
			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	Wykonanie	3 262 872,26	3 262 872,26	3 162 872,26		3 262 872,26											
			Swiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bieżących, w tym świadczenia ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	Wykonanie	13 572,08	13 572,08	13 572,08		13 572,08											
			Wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	43 200,00	43 200,00	43 200,00		43 200,00											
			Załączona retyta dla Pani Szasławskiej	Plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00											
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 953 890,23	1 953 890,23	1 953 890,23		1 953 890,23											
			Dotychczasowe wydatki roczne	Wykonanie	157 800,00	157 800,00	157 800,00		157 800,00											
			Wynagrodzenia prowizyjne/agentynie	Wykonanie	51 863,35	51 863,35	51 863,35		51 863,35											
			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	342 990,00	342 990,00	342 990,00		342 990,00											
				Wykonanie	339 797,01	339 797,01	339 797,01		339 797,01											











Dział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, podziału, zadania	Plan 2012 Wykonania 2012 %	Opóben	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14)	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyprawy z tytułu porcech i świadczeń	15	16	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18	20	21
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4170	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bieżące osobowe	Wykonanie	12 802,20	12 802,20	38 232,00	38 232,00	38 232,00	38 232,00						0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	600,00	600,00	585,24	585,24	585,24	585,24						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	28 192,00	28 192,00	25 523,91	25 523,91	25 523,91	25 523,91	28 192,00					0,00					
	4250	Zakup energii	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	Wykonanie	18 000,00	18 000,00	13 052,88	13 052,88	13 052,88	13 052,88	18 000,00					0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych w zakresie konserwacji i naprawy remontów budynków, pomieszczenia związane z bezpieczeństwem p. poż.	Wykonanie	5 457,18	5 457,18	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	5 457,18					0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	4 850,00	4 850,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	4 850,00					0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług badania techniczne pojazdów	Wykonanie	3 731,73	3 731,73	3 731,73	3 731,73	3 731,73	3 731,73	3 731,73					0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	Wykonanie	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00					0,00					
	4500	Procedury i usługi	Procedury i usługi	Wykonanie	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00					0,00					
	6000	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wykonanie	88 200,00	88 200,00	65 959,40	65 959,40	65 959,40	65 959,40	88 200,00					0,00					
75421				Wykonanie	51 801,00	26 820,00	25 804,23	25 804,23	25 804,23	25 804,23	26 820,00					0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00					0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	Odczyszczanie z zabezpieczeniem odenka stawu Białczy	Wykonanie	19 172,97	19 172,97	19 172,97	19 172,97	19 172,97	19 172,97	19 172,97					0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	Usługi związane obsługą Zarządztwa Kryszyowego	Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	Wykonanie	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98					0,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wykonanie	24 981,00	24 981,00	16 315,94	16 315,94	16 315,94	16 315,94	24 981,00					0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pomp studziennych	Wykonanie	16 315,94	16 315,94	16 315,94	16 315,94	16 315,94	16 315,94	16 315,94					0,00					
757			Obsługa obsługi publicznej	Plan	715 642,00	715 642,00	695 419,26	695 419,26	695 419,26	695 419,26	715 642,00					0,00					
				Wykonanie	695 419,26	695 419,26	695 419,26	695 419,26	695 419,26	695 419,26	695 419,26					0,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Uzmi	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan 2012 Wykonanie 2012 %	Opcyjnie	Wydatki bieżące (6+11+12+13+14)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań terytorialnego	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją zadań terytorialnych, powstających w wyniku wdrożenia do trybu w innym niż budżetowym samorządu terytorialnego	Obciążenia drugiego jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
75702			Obciążenie papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan 715 642,00 Wykonanie 685 419,26 %	Plan 715 642,00 Wykonanie 685 419,26 %	715 642,00 685 419,26 97%	715 642,00 685 419,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75818			Obciążenie odsetek od kredytów i pożyczek	Plan 715 642,00 Wykonanie 685 419,26 %	Plan 715 642,00 Wykonanie 685 419,26 %	715 642,00 685 419,26 97%	715 642,00 685 419,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80101			Rezerwy	Plan 4 678 200,00 Wykonanie 4 678 200,00 %	Plan 4 678 200,00 Wykonanie 4 678 200,00 %	4 678 200,00 4 678 200,00 100%	4 678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	Plan 16 359 750,87 Wykonanie 15 071 071,84 %	Plan 16 359 750,87 Wykonanie 15 071 071,84 %	16 359 750,87 15 071 071,84 92%	16 359 750,87 15 071 071,84	11 453 630,33 11 448 265,41	2 235 881,90 2 074 893,33	1 120 238,64 1 083 278,19	511 800,00 506 834,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 600,00 30 543,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4011			Składki podatkowe	Plan 7 228 025,27 Wykonanie 7 159 285,86 %	Plan 7 228 025,27 Wykonanie 7 159 285,86 %	7 228 025,27 7 159 285,86 99%	7 228 025,27 7 159 285,86	6 032 541,82 6 022 553,26	881 483,65 853 947,47	0,00 0,00	307 600,00 306 430,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 400,00 6 357,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4012			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (osoby)	Plan 4 678 200,00 Wykonanie 4 678 200,00 %	Plan 4 678 200,00 Wykonanie 4 678 200,00 %	4 678 200,00 4 678 200,00 100%	4 678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje	Plan 354 274,28 Wykonanie 354 274,28 %	Plan 354 274,28 Wykonanie 354 274,28 %	354 274,28 354 274,28 100%	354 274,28	354 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan 872 259,15 Wykonanie 872 259,15 %	Plan 872 259,15 Wykonanie 872 259,15 %	872 259,15 872 259,15 100%	872 259,15	872 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan 103,46 Wykonanie 103,46 %	Plan 103,46 Wykonanie 103,46 %	103,46 103,46 100%	103,46	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	Plan 106 760,00 Wykonanie 106 384,46 %	Plan 106 760,00 Wykonanie 106 384,46 %	106 760,00 106 384,46 99%	106 760,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123			Składki na Fundusz Pracy	Plan 14,74 Wykonanie 14,74 %	Plan 14,74 Wykonanie 14,74 %	14,74 14,74 100%	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173			Składki na Fundusz Pracy	Plan 601,86 Wykonanie 601,86 %	Plan 601,86 Wykonanie 601,86 %	601,86 601,86 100%	601,86	601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	Plan 17 282,00 Wykonanie 16 970,00 %	Plan 17 282,00 Wykonanie 16 970,00 %	17 282,00 16 970,00 98%	17 282,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan 307 600,00 Wykonanie 307 600,00 %	Plan 307 600,00 Wykonanie 307 600,00 %	307 600,00 307 600,00 100%	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan 306 430,37 Wykonanie 306 430,37 %	Plan 306 430,37 Wykonanie 306 430,37 %	306 430,37 306 430,37 100%	306 430,37	306 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan 84 610,47 Wykonanie 84 610,47 %	Plan 84 610,47 Wykonanie 84 610,47 %	84 610,47 84 610,47 100%	84 610,47	84 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan 9 650,00 Wykonanie 9 650,00 %	Plan 9 650,00 Wykonanie 9 650,00 %	9 650,00 9 650,00 100%	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan 2 538,00 Wykonanie 2 538,00 %	Plan 2 538,00 Wykonanie 2 538,00 %	2 538,00 2 538,00 100%	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	Plan 397 370,05 Wykonanie 357 467,96 %	Plan 397 370,05 Wykonanie 357 467,96 %	397 370,05 357 467,96 90%	397 370,05	397 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	Plan 47 038,54 Wykonanie 45 020,26 %	Plan 47 038,54 Wykonanie 45 020,26 %	47 038,54 45 020,26 96%	47 038,54	47 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, zadania, projektu, przedsięwzięcia	Plan 2012 Wykonanie 2012 %	Opiekun		Wydatki budżetowe (6+11+12+13+14+15)		w tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej funduszy europejskich, przekazanych przez gwarancje i tytuły poręczalni i tytuły poręczalni jednostek samorządów terytorialnych	Opłaty długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	w tym:		21									
					Plan	Wykonanie	10	11	12	13							14	15		16	17	18	19	20				
80104	4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	Plan	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00																				
					Wykonanie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	600,00																			
					4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie	384,50	384,50	384,50	800,00																	
								Plan	800,00	800,00	800,00																	
					4280	Zakup usług zbiorczych	Wykonanie	155,00	155,00	155,00	1 500,00																	
								Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00																	
					4300	Zakup usług pocztowych	Wykonanie	278,98	278,98	278,98	700,00																	
								Plan	700,00	700,00	700,00																	
					4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	535,22	535,22	535,22	15 000,00																	
								Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00																	
80104	4400	Opłaty za administracyjne świadczenia w zakresie obsługi i pomiarów gazowe	Opłaty za administracyjne i czynności związane z obsługą i pomiarami gazowymi	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00																				
					Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00																				
					4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	24 220,07	24 220,07	24 220,07	24 220,07																	
								Wykonanie	24 220,07	24 220,07	24 220,07	617 734,63																
					4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 920 167,65	1 920 167,65	712 309,96	1 071 867,02																	
								Wykonanie	1 867 746,36	1 867 746,36	802 877,66	1 064 874,67																
					2540	Dotacje pomocowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	968 110,44	968 110,44	0,00	968 110,44																	
								Wykonanie	934 341,84	934 341,84	534 341,84	400 000,00																
					2310	Dotacje osobne przekazane gminie na realizowanie na posiedzeniach komisji jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	102 756,58	102 756,58	0,00	102 756,58																	
								Wykonanie	100 564,73	100 564,73	100 564,73	100 564,73																
3020	Wydatki osobowe realizowane do wypracowań	Plan	30 560,00	30 560,00	0,00	30 560,00																						
			Wykonanie	30 022,13	30 022,13	553 419,96	30 022,13																					
4010	Wypracowania osobowe pracowników	Plan	553 419,96	553 419,96	553 419,96	553 419,96																						
			Wykonanie	553 419,96	553 419,96	553 419,96	553 419,96																					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rodzaj	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rodzaju zadania	Plan 2012 Wykonanie 2012 %	Ogółem	Wydatki budżetowe (8+11+12+13+14)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: 14	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do pokrycia w drugim roku budżetowym	Obciążenie długoterminnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: 19	Zakup objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4040		Dodatkowe wydatki roczne	Dodatkowe wydatki roczne	Wykonanie Plan	552 922,80 43 085,94	552 922,80 43 085,94	552 922,80 43 085,94	552 922,80 43 085,94								0,00					
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie Plan	43 085,94 102 484,06	43 085,94 102 484,06	43 085,94 102 484,06	43 085,94 102 484,06								0,00					
4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	Świadczenia na Fundusz Pracy	Wykonanie Plan	13 720,00 13 467,34	13 720,00 13 467,34	13 720,00 13 467,34	13 720,00 13 467,34								0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie Plan	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00								0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie Plan	19 212,62 18 928,37	19 212,62 18 928,37	19 212,62 18 928,37	19 212,62 18 928,37	19 212,62							0,00					
4240		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wykonanie Plan	4 000,00 3 951,47	4 000,00 3 951,47	4 000,00 3 951,47	4 000,00 3 951,47								0,00					
4250		Zakup energii	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody do przelotów	Wykonanie Plan	35 080,75 24 248,37	35 080,75 24 248,37	35 080,75 24 248,37	35 080,75 24 248,37								0,00					
4280		Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie Plan	700,00 459,00	700,00 459,00	700,00 459,00	700,00 459,00								0,00					
4270		Zakup usług remontowych	Bieżące remonty komunalnych i remontowych	Wykonanie Plan	2 000,00 1 049,90	2 000,00 1 049,90	2 000,00 1 049,90	2 000,00 1 049,90								0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych, abonamentowe, wywóz nieczystości, prowiza od przewozu	Wykonanie Plan	5 200,00 4 656,47	5 200,00 4 656,47	5 200,00 4 656,47	5 200,00 4 656,47								0,00					
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	Zakup usług dostępu do Internetu	Wykonanie Plan	1 100,00 1 080,24	1 100,00 1 080,24	1 100,00 1 080,24	1 100,00 1 080,24								0,00					
4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonacji publicznej świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej	Wykonanie Plan	2 500,00 1 825,13	2 500,00 1 825,13	2 500,00 1 825,13	2 500,00 1 825,13								0,00					
4410		Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	Wykonanie Plan	200,00 182,90	200,00 182,90	200,00 182,90	200,00 182,90								0,00					
4430		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	Wykonanie Plan	750,00 727,50	750,00 727,50	750,00 727,50	750,00 727,50								0,00					
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	Wykonanie Plan	33 254,30 33 254,30	33 254,30 33 254,30	33 254,30 33 254,30	33 254,30 33 254,30								0,00					
4580		Pocztalne odpisy	Pocztalne odpisy	Wykonanie Plan	227,00 38,88	227,00 38,88	227,00 38,88	227,00 38,88								0,00					
4700		Składowa pracowników (korpusu służby cywilnej)	Składowa pracowników (korpusu służby cywilnej)	Wykonanie Plan	200,00 172,00	200,00 172,00	200,00 172,00	200,00 172,00								0,00					
80110		Gimnazja	Gimnazja	Wykonanie Plan	3 857 726,26 3 787 987,45	3 857 726,26 3 787 987,45	3 857 726,26 3 787 987,45	3 857 726,26 3 787 987,45	3 237 951,45 3 229 973,41	0,00 0,00	141 600,00 139 377,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24 200,00 24 185,67	24 200,00 24 185,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie Plan	5 990,98 5 730,00	5 990,98 5 730,00	5 990,98 5 730,00	5 990,98 5 730,00								0,00					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki związane z przepisami bhp, oddzielnie, fundusz mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, rezerwy	Wykonanie Plan	141 600,00 139 377,33	141 600,00 139 377,33	141 600,00 139 377,33	141 600,00 139 377,33								0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	Wykonanie Plan	2 512 450,00 2 507 192,88	2 512 450,00 2 507 192,88	2 512 450,00 2 507 192,88	2 512 450,00 2 507 192,88								0,00					
4040		Dodatkowe wydatki roczne	Dodatkowe wydatki roczne	Wykonanie Plan	190 282,00 190 282,00	190 282,00 190 282,00	190 282,00 190 282,00	190 282,00 190 282,00								0,00					
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie Plan	469 626,65 468 111,10	469 626,65 468 111,10	469 626,65 468 111,10	469 626,65 468 111,10								0,00					
4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	Świadczenia na Fundusz Pracy	Wykonanie Plan	59 600,00 59 600,00	59 600,00 59 600,00	59 600,00 59 600,00	59 600,00 59 600,00								0,00					























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rodzaje	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan 2012 Wykonanie 2012 %	Opisem	Wydatki budżetowe (6+11+12+13+14)	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w znowelizowanej Ustawie o budżecie państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Wydatki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego	
4010	4010	Wygraczenia osobowe pracowników	Wygraczenia pracowników w ramach świadczenia rodzinnego Fundusz Alimentacyjny	Plan 89 250,25 Wykonanie 89 250,25	Opisem	89 250,25	89 250,25	89 250,25	89 250,25												
4040	4040	Dobrowolne wygraczenie roczne	Dobrowolne wygraczenie roczne - świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny	Plan 5 071,60 Wykonanie 5 071,60	Opisem	5 071,60	5 071,60	5 071,60	5 071,60												
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny	Plan 143 164,91 Wykonanie 143 164,91	Opisem	143 164,91	143 164,91	143 164,91	143 164,91												
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy - świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny	Plan 2 029,78 Wykonanie 2 029,78	Opisem	2 029,78	2 029,78	2 029,78	2 029,78												
4170	4170	Wygraczenia osobowe	Wygraczenia kaszobowe w ramach umowy ścieżki wykształcenia	Plan 1 800,00 Wykonanie 1 800,00	Opisem	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
4210	4210	Zakup materiałów	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	Plan 1 219,77 Wykonanie 1 219,77	Opisem	1 219,77	1 219,77	1 219,77	1 219,77												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty za studia, opłaty pocztowe, licencje	Plan 10 795,72 Wykonanie 10 795,72	Opisem	10 795,72	10 795,72	10 795,72	10 795,72												
4410	4410	Podróże służbowe	Podróże służbowe krajowe	Plan 81,64 Wykonanie 81,64	Opisem	81,64	81,64	81,64	81,64												
4440	4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń ogólnych	Plan 2 187,86 Wykonanie 2 187,86	Opisem	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86												
4580	4580	Dotacje i dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystywane przez przedsiębiorców, lub naruszeniem procedury, o których mowa w art.164 ustawy, pobranych nielegalnie lub w niezgodności z przepisami	Dotacje od nalicznie pobranych świadczeń rodzinnych	Plan 6 000,00 Wykonanie 6 000,00	Opisem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan 0,28 Wykonanie 0,28	Opisem	0,28	0,28	0,28	0,28												
4700	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkożenia pracowników	Plan 848,00 Wykonanie 848,00	Opisem	848,00	848,00	848,00	848,00												
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan 43 359,00 wykonanie 40 138,13	Opisem	43 359,00	43 359,00	43 359,00	43 359,00												
4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan 43 359,00 wykonanie 40 138,13	Opisem	43 359,00	43 359,00	43 359,00	43 359,00												
85214	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	plan 557 395,57 wykonanie 543 041,04	Opisem	557 395,57	557 395,57	557 395,57	557 395,57												















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w tym:		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																					
										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																						
																					Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu państwa	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu państwa																				
90015	6510	Dotacje celowe - realizacja zadania bieżącego	Dotacje celowe - realizacja zadania bieżącego	Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na zadanie inwestycyjne	plan	5 000,00	5 000,00										5 000,00	5 000,00																								
																						wykonanie	5 000,00																			
																																									plan	5 000,00
4260	Zakup energii	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic na terenie gminy.	plan	398 812,76	398 812,76	398 812,76	398 812,76	398 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	360 172,36	360 172,36	360 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Usługi konserwacyjne i remontowe na terenie gminy oraz bieżący remont oświetlenia na terenie gminy	Usługi konserwacyjne i remontowe na terenie gminy oraz bieżący remont oświetlenia na terenie gminy	plan	285 422,36	285 422,36	285 422,36	285 422,36	285 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wypowy i wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją sprzętu i kar za korzystanie ze środków	plan	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	40 019,52	40 019,52	40 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług remontowych	Przedsięwzięcia dotyczące zakupu celów rozpoznawczych i badań geologicznych	Przedsięwzięcia dotyczące zakupu celów rozpoznawczych i badań geologicznych	plan	25 019,52	25 019,52	25 019,52	25 019,52	25 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	19 680,34	19 680,34	19 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi naturalnego mające na celu ochronę ziemi	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi naturalnego mające na celu ochronę ziemi	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	9 132,25	9 132,25	9 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	790 173,72	361 300,00	95 300,00	41 300,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	359 230,00	93 230,00	41 300,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy, definitywnie związane z realizacją zadań z zakresu kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy, definitywnie związane z realizacją zadań z zakresu kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy, definitywnie związane z realizacją zadań z zakresu kultury	plan	74 630,00	74 630,00	74 630,00	74 630,00	74 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie bezosobowe	Wyposażenie bezosobowe	Wyposażenie bezosobowe	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																							wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich ratowanych zadań									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym
				Nazwa zadania, rodzaju zadania	Plan 2012, Wykonanie 2012, %	Objęcie	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich ratowanych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym	Obciążenie długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				4300 Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
82116				Biblioteki	plan	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2480 Opłaty rachunkowa z budżetu dla Centra Bibliotecznej samorządowej instytucji kultury	%	700%																
92420				Ochrona nadzbiorykami	plan	477 473,72	48 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 873,72	428 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac w zakresie Nieruchomości, remontu domu kulturowego obiektów zabytkowych i obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	%	10%										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430 Różne opłaty i składki	plan	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	20 000,00						0,00					
				6659 Wskazy gmin, powoliw na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powoliw na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	428 873,72										428 873,72	428 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601				Kultura fizyczna	plan	339 000,00	339 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270 Zakup usług remontowych	%	98%										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5	Wykonanie	58 942,76	58 942,76	58 942,76	58 942,76	58 942,76	65 000,00					0,00						
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	%	100%										0,00						
				1. Prowadzenie drużyn seniorskich i młodzieżowych piłkarskich w m. Orzechowie	plan	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00					0,00						
				2. Prowadzenie drużyn seniorskich i młodzieżowych piłkarskich o mistrzostwo klasy w m. Orzechowie	plan	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00					0,00						
				4. Prowadzenie drużyn w klasie E rozgrywek piłkarskich w m. Orzechowie	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					0,00						
				5. Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Białycze	plan	17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00	17 046,00					0,00						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Nazwa działu, rozdziału zadaniowego	Plan Wykonanie 2012 %	Objętość	Wydatki bieżące (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części dotyczącej zadań technicznych	Wydatki z tytułu porzeżeń i wypłat z tytułu udziału w gwarancjach udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu porzeżeń i wypłat w danym roku budżetowym	Obciążenie jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu zakupu inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				6. Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w lidze okręgowej (O) w m. Koszalinie	plan wykonanie	25 166,00 25 166,00	25 166,00 25 166,00														
				6.2. Organizowanie turniejów szachowych w m. Koszalinie	plan wykonanie	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00														
				9. Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica	plan wykonanie	145 418,00 145 418,00	145 418,00 145 418,00														
				10. Prowadzenie rozgrywek drużyny młodzieżowej Mielkowiec	plan wykonanie	6 650,00 6 650,00	6 650,00 6 650,00														
				11. Prowadzenie drużyny juniorów w m. Mielkowiec	plan wykonanie	5 997,00 5 997,00	5 997,00 5 997,00														
				12. Prowadzenie rozgrywek drużyny młodzieżowej Buszkowiczi	plan wykonanie	5 940,00 5 940,00	5 940,00 5 940,00														
				13. Przeprowadzanie rozgrywek w uniwersjadzie w m. Żurawica	plan wykonanie	10 645,00 10 645,00	10 645,00 10 645,00														
				14. Prowadzenie zajęć karate w m. Żurawica	plan wykonanie	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00														
				<b>Razem plan</b>		<b>32 996 892,42</b>	<b>31 723 716,24</b>	<b>21 721 563,85</b>	<b>15 369 856,96</b>	<b>6 351 706,89</b>	<b>2 596 316,29</b>	<b>6 299 703,37</b>	<b>390 950,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 642,00</b>	<b>1 273 716,18</b>	<b>1 273 716,18</b>	<b>748 413,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem wykonanie</b>		<b>31 539 552,39</b>	<b>30 684 814,22</b>	<b>20 995 719,08</b>	<b>15 276 392,02</b>	<b>5 779 327,06</b>	<b>2 524 691,93</b>	<b>6 237 081,24</b>	<b>231 902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 419,26</b>	<b>654 738,17</b>	<b>654 738,17</b>	<b>306 075,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>94,98%</b>	<b>96,66%</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>	<b>90,04%</b>	<b>97,28%</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,17%</b>	<b>51,40%</b>	<b>51,40%</b>	<b>40,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy.

Lp	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
		Wykonanie ----- ----- %			
1.	Izba Rolnicza	Plan	29 417,07	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
		Wykonanie	27 770,84		
		%	94,40%		
2.	ZWK w Żurawicy	Plan	758 179,88	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Przedmiotowa
		Wykonanie	758 179,88		
		%	100,00%		
3.	ZWK w Żurawicy	plan	80 000,00	Finansowe zakup urządzenia WUKO	Celowa
		wykonanie	41 500,00		
		%	51,88%		
4.	Gmina Miejska Przemysł	Plan	50 000,00	Lokalny transport zbiorowy	Celowa na wydatki bieżące na podstawie porozumienia
		Wykonanie	50 000,00		
		%	100 %		
5.	Jednostka terenowa policji	Plan	6 000,00	Wpłata na fundusz wsparcia policji — na zakupy sprzętu kwaterunkowego i biurowego	Wpłata
		Wykonanie	6 000,00		
		%	100,00%		
6.	Gmina Miejska Przemysł	Plan	87 931,44	1.Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Miejską Przemysł na dofinansowanie dzieci uczęszczających do: Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli w Przemysłu	Celowa na wydatki bieżące w ramach porozumienia
		Wykonanie	87 135,88		
		%	99,10%		
7.	Gmina Rokietnica	Plan	10 770,50	1.Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Rokietnica na dofinansowanie dzieci uczęszczających do: Niepublicznego Przedszkola w Tapinie	Celowa na wydatki bieżące w ramach porozumienia
		Wykonanie	9 909,55		
		%	92,01%		
8.	Gmina Miejska Jarosław	Plan	2 172,96	Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Miejską Jarosław Przedszkole Sióstr Niepokalanek w ramach porozumienia	Celowa na wydatki bieżące w ramach porozumienia
		Wykonanie	2 108 ,04		
		%	97,01%		
9.	Gmina Wiejska Przemysł	Plan	1 881,68	Rozliczenie Gminy Żurawica z Gminą Wiejską Przemysł dla dzieci uczęszczające do Wyszatyc	Celowa na wydatki bieżące w ramach porozumienia
		Wykonanie	1 411,26		
10	Gmina Miejska Przemysł	plan	5 000,00	Zadanie inwestycyjne	celowa
		Wykonanie	5 000,00		
		%	100 %		



11.	Powiat Przemyski	plan	8 100,00	Remont zatoki autobusowej	celowa
		Wykonanie	7 940,00		
		%	98,02		
12.	Gmina Miejska Przemysł Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom	Plan	8 000,00	Całodobowe przyjmowanie do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych- mieszkańców gminy Żurawica - na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Przemysł	Celowa na wydatki bieżące w ramach porozumienia
		Wykonanie	8 000,00		
		%	100,00%		
13.	Gmina Miejska Przemysł	Plan	7 404,00	Powierzenie miastu zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żurawica	Celowa na wydatki bieżące w ramach porozumienia
		Wykonanie	7 404,00		
		%	100 %		
14.	Gminna Biblioteka Publiczna	Plan	236 000,00	Koszty bieżące działalności biblioteki	Podmiotowa
		Wykonanie	236 000,00		
		%	100,00%		
14.	Miasto Sanok	Plan	800,00	Porozumienie z Miastem Sanok w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz	Celowa na wydatki bieżące
		Wykonanie	0,00		
		%	100,00%		
15.	Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	Plan	428 873,72	Zagospodarowanie Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla Turystyki Kulturowej ETAP 1	celowa
		Wykonanie	0,00		
		%	0,00%		
16	Gmina miejska Przemysł	Plan	5 000,00	Współfinansowanie umieszczenia dziecka w rodzinnym Domu Dziecka	celowa
		Wykonanie	0,00		
		%	0,00		
17.	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	plan	176,70	Zwrot pobranych opłat za udostępnienie danych	celowa
		Wykonanie	176,70		
		%	%		
18.	Podkarpacki Urząd Wojewódzki	Plan	37 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	celowa
		Wykonanie	10 942,32		
		%	48,36%		
<b>Razem</b>		Plan	<b>1 762 707,95</b>		
		Wykonanie	<b>1 259 478,47</b>		
		%	<b>71,45%</b>		



Zestawienie planowanych i wykonanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Lp	Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
		Wykonanie %			
1.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kosienicach	Plan	224 582,59	Koszty bieżącej działalności niepublicznej Przedszkola w Kosienicach	Podmiotowa
		Wykonanie	210 997,56		
		%	93,%		
2.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Wyszatycach	Plan	302 677,68	Koszty bieżącej działalności niepublicznej Przedszkola w Wyszatycach	Podmiotowa
		Wykonanie	289 125,12		
		%	95,52%		
3.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Bolestraszczykach	Plan	162 747,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznej Przedszkola w Bolestraszczykach	Podmiotowa
		Wykonanie	157 849,56		
		%	96,99%		
4.	Niepubliczne Przedszkole Buszkowice	Plan	279 103,17	Koszty bieżącej działalności niepublicznej Przedszkola w Buszkowicach	Podmiotowa
		Wykonanie	276 369,60		
		%	99,02%		
5.	Podmiot wybrany w drodze konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym	Plan	23 388,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Jarosławiu	Celowa na zadania zlecone
		Wykonanie	23 388,00		
		%	100,00%		
6.	Podmiot wybrany w drodze konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym	Plan	24 983,62	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka do Przemyśla	Celowa na zadanie zlecone
		Wykonanie	24983,62		
		%	100,00%		
7.	Podmiot wybrany w drodze konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym	Plan	25 000,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	Celowa na zadania zlecone
		Wykonanie	25 000,00		
		%	100,00%		
8.	Podmiot wybrany w drodze konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym	Plan	5 000,00	Impreza kulturalna pn" Przegląd twórczości ludowej	Celowa na zadania zlecone
		Wykonanie	5 000,00		
		%	100,00%		



Lp	Podmiot otrzymujący dotację	Plan ----- Wykonanie ----- %	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
9.	Podmiot wybrany w drodze konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym	Plan Wykonanie %	5 000,00 5 000,00 100,00%	Obsługa artystyczna imprez w zakresie muzyki chóralnej	Celowa na zadania zlecone
10.	Podmiot wybrany w drodze konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym		Razem: 274 000,00 274 000,00 100,00%		Celowa na zadania zlecone
			w tym:		
		plan	19 200,00	1.Prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Bolestraszyce	
		wykonanie	19 200,00		
		plan	19 086,00	2.Prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyce	
		wykonanie	19 086,00		
		plan	12 500,00	4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w m. Orzechowce	
		wykonanie	12 500,00		
		plan	17 048,00	5.Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m.Batycze	
		wykonanie	17 048,00		
		plan	25 166,00	6.Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w lidze okręgowej (0) w m. Kosienice	
		wykonanie	25 166,00		
		plan	6 000,00	8.Zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice	
		wykonanie	6 000,00		
		plan	145 418,00	9.Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica	
		wykonanie	145 418,00		
		plan	5 000,00	10. Prowadzenie rozgrywek drużyny młodzieżowej Maćkowice	
		wykonanie	5 000,00		
		plan	5 997,00	11.Prowadzenie drużyny juniorów w m .Maćkowice	
		wykonanie	5 997,00		
		plan	5 940,00	12.Prowadzenie rozgrywek drużyny młodzieżowej Buszkowiczki	
		wykonanie	5 940,00		
		plan	10 645,00	13.Przeprowadzenie rozgrywek w unihokeju w m. Żurawica	
		wykonanie	10 645,00		
		plan	2 000,00	14.Prowadzenie zajęć karate w m. Żurawica	
		wykonanie	2 000,00		
11.	Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem NPNMP w Żurawicy	Plan Wykonanie %	20 000,00 20 000,00 100,00%	Remont Domu Katolickiego objętego konserwacją zabytków A-873	Celowa na wydatki na podstawie umowy
	<b>Razem</b>	Plan Wykonanie %	<b>1 346 482,06</b> <b>1 311 713,46</b> <b>97,42%</b>		



Planowane i wykonane przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego –o nazwie Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Żurawicy za 2012 rok .

Dział	Rozdział	Plan ----- Wykonanie ----- %	Stan środków obrotowych na początek roku planowany i wykonany	Planowane i Wykonane przychody	w tym dotacja z budżetu	Planowane i Wykonane koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku planowany i wykonany
400	40002	<i>Plan</i>	- 392 606,64	3 309 510,14	702 010,14	3 253 165,00	- 336 261,50
		Wykonanie	- 392 606,64	3 317 029,04	702 010,14	3 247 983,00	- 323 560,60
		<i>%</i>	100,00%	100,23%	100,00%	99,84%	96,22%



## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

**Dochody bieżące budżetu stanowią:.....32.752.571,43**

**W dziale Rolnictwo i łowiectwo .....230.046,62**  
 dochód stanowi dotacja na zwrot podatku akcyzowego.....230.046,62

**W dziale Transport i łączność:.....16.435,30**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Rady Gminy.....7.386,17
- dotacja na remont drogi gminnej w m. Wyszatyce .....9.040,50
- pozostałe odsetki.....8,63

**W dziale Gospodarka Mieszkaniowa.....225.794,70**

- wpływy podmiotów, które na podstawie aktów notarialnych użytkują wieczyste grunty będące własnością gminy.....9.640,33
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie Uchwały Rady Gminy określającej stawki.....171.994,01
- Odsetki od nieterminowych wpłat i dochodów.....1.238,62
- wpływy za energię elektryczną, wodę, gaz ,telefon wg rozliczeń od podmiotów użytkujących obiekty gminne.....6.321,74
- darowizna z PGNiG Sanok na wykonanie Studium MPZP Maćkowice.....36.600,00

**W dziale Działalność Usługowa.....24.754,14**

- Opłaty cmentarne pobierane na podstawie Uchwały Rady Gminy z 27 kwietnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych na terenie Gminy Żurawica.....24.754,14

**W dziale Administracja Publiczna .....148.483,77**

- Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - .....105.666,00
- .Opłaty za czynności egzekucyjne, specyfikacje, prowizje, za udostępnianie danych .....12.727,02
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zwrot z US i z Podkarpackiego Urzędu Pracy.....30.076,80
  - 5% dochodów za udostępnienie danych z gminnego zbioru meldunkowego.....13,95



**W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa.....1.790,00**

- Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie .....1.790,00

**W dziale Obrona Narodowa.....1.500,00**

- Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - .....1.500,00

**W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... 12.156.730,02**

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej .....1.529,28
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej wpłaconej w formie karty podatkowej .....8,00
- Podatek od nieruchomości osób prawnych .....4.824.956,00
- Podatek rolny od osób prawnych .....202.993,61
- Podatek leśny od osób prawnych.....20.635,00
- Podatek od środków transportowych osób prawnych .....18.482,00
- Podatek od czynności cywilno prawnych .....0,00
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych .....5.333,00
- Podatek od nieruchomości osób fizycznych .....577.351,32
- Podatek rolny od osób fizycznych .....1.166.415,15
- Podatek leśny od osób fizycznych.....2.580,16
- Podatek od środków transportowych osób fizycznych .....149.494,68
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn.....44.246,14
- Wpływy z opłaty targowej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844.....0,00
- Podatek od czynności cywilno prawnych .....109.621,00
- Odsetki.....16.337,88
- Wpływy z opłaty skarbowej.....30.602,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przypadającej gminie za wydobytą kopalinę ze złoża .....262.298,29
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z punktów prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie ustawy z 28 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).....89.762,28
- Wpływy z udziału przysługującego gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości .....4.029.303,00
- Wpływy z udziału przysługującego gminie w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości .....604.781,23



<b>W dziale Różne Rozliczenia.....</b>	<b>13.263.358,62</b>
dotacja celowa na rozliczenie Funduszu Sołeckiego .....	50.420,62
- Część subwencji wyrównawczej .....	2.877.541,00
- Część subwencji Oświatowej .....	10.124.006,00
- część subwencji równoważącej.....	76.571,00
- subwencja uzupełniająca.....	61.020,00
darowizna na wykonanie MPZP Bolestraszyce	73.800,00

**W dziale Oświata i wychowanie.....488.849,44**

- Wpływy z opłat za duplikaty świadectw.....	187,00
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.....	28.588,84
- dofinansowanie projektu z Fundacji Polsko-Amerykańskiej dla Zespołu Szkół Orzechowce.....	4.658,00
Zwrot kosztów . z Gminy Wiejskiej Przemyśl dla Przedszkola w Wyszatycach.....	4.251,84
Zwrot kosztów z Gminy Miejskiej Przemyśl dla Przedszkola w Wyszatycach .....	6.377,76
Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orły dla Przedszkola w Wyszatycach.....	28.168,44
Zwrot kosztów dotacji z Gminy Orły dla Przedszkola w Kosienicach .....	58.994,28
Zwrot kosztów dotacji dla Przedszkola w Buszkowicach.....	531,48
Zwrot kosztów dotacji z Gminy Miejskiej Przemyśl dla Przedszkola w Buszkowicach.....	10.629,60
- odsetki.....	3,00
- rozliczenie za nieprawidłowe wstawienie szyby do autobusu.....	9.343,42
- odszkodowanie z PZU za szkodę w autobusie.....	623,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.....	336.451,30
- wpłata za fakturę za lata ubiegłe.....	41,48

**W dziale Pomoc Społeczna.....5.705.713,35**

- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego .....	4.390.191,23
- Pozostałe odsetki.....	2.545,17
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń socjalnych.....	10.942,32
- Fundusz alimentacyjny, dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej.....	24.801,46
- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej .....	23.176,96
- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .....	16.899,00
- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika.....	5.521,65



- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .....	478.875,57
- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki stałe .....	214.244,42
- Środki na realizację projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Żurawica.....	166.862,98
- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na utrzymanie ośrodka pomocy .....	178.095,21
- Wpływy za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób korzystających z opieki społecznej na terenie gminy.....	328,01
- dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.....	60.700,00
- środki na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.....	105.135,00
- dotacja z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.....	27.394,37
-	
<b>W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.....</b>	<b>429.550,53</b>
dotacja na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.....	258.242,16
dotacja na realizację projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowe w Gminie Żurawica.....	171.308,37
<b>W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</b>	<b>26.864,94</b>
-	
- Wpływy za korzystanie ze środowiska.....	26.864,94
<b>W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</b>	<b>12.700,00</b>
wpływy z różnych dochodów nagroda dla Wyszatyc.....	2.700,00
dotacja na oprawę muzyczną uroczystości powiatowych lokalnych i międzynarodowych .....	10.000,00
<b>W dziale Kultura fizyczna .....</b>	<b>20.000,00</b>
pomoc finansowa w ramach programu "Bezpieczne boiska Podkarpacia" Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Wyszatycach.....	20.000,00



<b>Dochody majątkowe budżety gminy stanowią.....</b>	<b>632.761,52</b>
<b>W dziale Transport i łączność.....</b>	<b>99.321,00</b>
Środki na remont drogi gminnej w kierunku schroniska zwierząt Orzechowce.....	20.000,00
dotacja na budowę drogi gminnej ul.M.Króla i ul.Kopernika w Żurawicy Drogi do rozwoju.....	79.321,00
<b>W dziale Gospodarka mieszkaniowa.....</b>	<b>468.819,24</b>
– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.....	450.631,00
– Dochody ze sprzedaży praw majątkowych złomowanie.....	1.528,00
– Środki na budowę placu zabaw w miejscowości Żurawica, .....	16.660,24
– .....	
<b>W dziale Informatyka.....</b>	<b>1.140,32</b>
Środki na realizację programu PSeAP Podkarpacki System e Administracji           Publicznej .....	1.140,32
<b>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</b>	<b>60.181,00</b>
Środki na dofinansowanie zadania Zakup pompy i piły motorowej.....	19.200,00
dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowych poprzez zakup pomp szlamowych”.....	7.981,00
środki na zakup hydraulicznego zestawu ratunkowego kat.II .....	33.000,00
<b>W dziale różne rozliczenia.....</b>	<b>3.299,96</b>
dotacja celowa otrzymana na rozliczenie Funduszu Sołeckiego.....	3.299,96



**OBJAŚNIENIA WYDATKÓW**

**Wydatki budżety gminy 2012r. określone zostały na kwotę.....31.339.552,39**

w tym :

wydatki bieżące .....30.684.814,22

wydatki majątkowe.....654.738,17

**Wydatki majątkowe stanowią;.....654.738,17**

**W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i energię...41.500,00**

wydatki na zakup urządzenia WUKO.....41.500,00

**W dziale transport i łączność.....298.357,67**

wydatki na wykonanie drogi w kierunku schroniska zwierząt Orzechowce..19.949,37

wydatki na wykonanie drogi gminnej ul.M.Króla ul.Kopernika  
w Żurawicy .....278.408,30

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa.....125.350,23**

- wydatki na : budowę Placu zabaw Żurawica 35.403,25, montaż urządzeń klimatyzacyjnych DL Orzechowce 34.064,57, modernizacja DL Wyszatyce, budowa placu zabaw w miejscowości Żurawica 10.826,81.....122.219,83

- wydatki na wykup gruntów.....3.130,40

**W dziale Informatyka.....1.341,55**

Realizacja programu Projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.....1.341,55

**W dziale Administracja publiczna.....12.976,50**

- Wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup programów .....12.976,50

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....82.315,34**

- Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego Bolestraszyce ,zakup pompy i piły motorowej Batycze .....65.999,40

- zakup pomp szlamowych.....16.315,94

**W dziale Oświata i Wychowanie.....30.543,43**

- wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku Szkoły Podstawowej

- w Bolestraszcach .....6.357,76

- ogrodzenie terenu sportowego przy Gimnazjum w Żurawicy.....24.185,67



**W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....62.353,45**

- Budowa kanalizacji na terenie gminy.....57.353,45
- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie inwestycyjne.....5.000,00



## Wydatki bieżące na 2012r.

<b>Wydatki bieżące budżetu stanowią.....</b>	<b>30 684 814,22</b>
<b>W dziale Rolnictwo i łowiectwo- wydatki bieżące.....</b>	<b>258.354,77</b>
– Składki na ubezpieczenia społeczne.....	645,18
– Składki na Fundusz Pracy .....	63,04
– Wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie w zakresie utrzymania rowów i poboczy na terenie gminy w ramach mienia komunalnego .....	3.773,00
– Opłaty za urządzenia zajęte pod wodami.....	0,00
– Sporządzenie operatów pomiarowych przez urządzenia zajęte pod wodami.....	537,31
– Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego Dotacja.....	27.770,84
różne opłaty i składki wypłata podatku akcyzowego dla rolników.....	225.565,40
<b>W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- wydatki bieżące .....</b>	<b>758.179,88</b>
– Dopłata dla ZWK w Żurawicy do grup taryfowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę:	
– .....	758.179,88
<b>W dziale Transport i łączność- wydatki bieżące .....</b>	<b>394.687,58</b>
– Rekompensata świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu .....	95.918,49
– Porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Miejską Przemyśl. -(na trasie Przemyśl Miasto-Przemyśl, Buszkowice-Cegielnia, Buszkowice-Sklep, Buszkowice-Kuźnia, Buszkowiczki .....	50.000,00
– remont zatoki autobusowej w m.Bolestraszyce Porozumienie z Powiatem Przemyskim .....	7.940,00
– Zakup paliwa, materiałów, części do urządzeń wykonujących prace przy chodnikach, rowach, drogach oraz zakup urządzeń służących do bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy.....	14.634,55
– Remonty dróg w poszczególnych miejscowościach polegające na ulepszaniu nawierzchni istniejących już dróg, nawiezienie kruszywa, uzupełnienie masy asfaltowej, betonowej, uzupełnienie poboczy, udrożnienie rowów, wykonanie przepustów drogowych w tym:	
o Batycze.....	9.354,15
o Bolestraszyce.....	15.798,73
o Buszkowice.....	9.988,38
o Buszkowiczki.....	9.907,80
o Kosienice.....	9.994,81
o Maćkowice.....	59.787,44
o Orzechowce.....	15.996,15
o Wyszatyce.....	28.804,71



o Żurawica.....	48.485,40
<b>RAZEM.....</b>	<b>208.117,57</b>

- odsetki.....11,87
- Wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenia na wykonanie niezbędnych prac w celu utrzymania promu w należytym stanie.....4.000,00
- Dopuszczenie promu do żeglugi, wyciąganie promu z koryta rzecznoego na okres zimowy.....400,00
- Ubezpieczenie promu.....3.400,00
- Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania promu i przystanków.....3.070,50
- Różne opłaty i składki.....7.194,60

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa- wydatki bieżące .....1.292.009,97**

- Wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie z gospodarzami obiektów, palaczami oraz osobami wykonującymi prace porządkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji umów i składki na fundusz pracy - od wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji umów.....26.316,35
- Zakup materiałów i wyposażenia do budynków będących własnością gminy i wspólnoty mieszkaniowej oraz do utrzymania czystości i zagospodarowania terenu wokół budynków.....31.915,38
- Zakup energii elektrycznej, gazu i wody do obiektów gospodarki komunalnej.....229.120,20
- Zakup usług remontowych w obiektach gospodarki komunalnej.....34.942,42
- Usługi geodezyjno-kartograficzne (podziały) - wynikające z uregulowań gospodarki gruntami i nieruchomościami.....27.871,00
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania i ochrony środowiska .....53.135,00
- Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.....36.600,00
- Zakup usług komunalnych związanych z funkcjonowaniem obiektów gminnych.....11.670,90
- Ubezpieczenie obiektów gminnych.....38.780,25
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, Wspólnoty mieszkaniowe, czynsz PUP za lokal.....46.940,46
- Podatek od nieruchomości.....753 303,00
- Pozostałe podatki.....1.415,00

**W dziale Działalność usługowa- wydatki bieżące .....62.986,16**

- Wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy-zlecenie w zakresie usuwania drzew, koszenia, zarządzania cmentarzami oraz Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji umów i składki na fundusz pracy -od wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji umów.....10.012,51
- Zakup materiałów potrzebnych do opracowań geodezyjno-kartograficznych w tym materiały kreślarskie kalki, mapy.....453,44
- Usługi w zakresie opracowań geodezyjno-kartograficznych wyceny.....29.889,00
- Opłaty geodezyjne wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów uiszczane w urzędzie....3.383,77



- Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do obsługi gospodarczej w zakresie cmentarzy.....8.033,87
- Zakup energii elektrycznej, gazu, wody na obiektach cmentarnych.....9.149,47
- Usługi w zakresie utrzymania cmentarzy, bieżące remonty, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni i inne usługi związane z utrzymaniem cmentarzy.....2.064,10

**W dziale Administracja publiczna – wydatki bieżące.....3.665.943,70**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników -w oparciu o regulamin wynagradzania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy.....2.803.500,15
- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.....13.955,04
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....80.939,61
- Zakup materiałów do obsługi samorządu ,Obsługi Rady Gminy i obsługi administracji , zakup materiałów promocyjnych .....79.533,64
- Zakup energii elektrycznej , ciepłej, gazu, wody.....61.795,80
- Zakup usług zdrowotnych.....7.928,55
- Podróże służbowe krajowe.....17.553,18
- Podróże służbowe zagraniczne.....37,73
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....91.248,32
- Szkolenie pracowników.....6.442,02
- Wypłata ryczałtów dla Sołtysów realizujących zadania gminy .....43.200,00
- Zaszczona renta dla Pani Staszkiwicz.....9.600,00
- Zakup usług remontowych i konserwacyjnych.....7.577,22
- Zakup usług pocztowych, usługi pralnicze, wywóz śmieci, ogłoszenia, obwieszczenia, usługi prawnicze, obsługa systemów komputerowych, wydawanie gazetki, badania techniczne pojazdów, opłata za szkoły, konwój gotówki, archiwizacja, zakup usług promocyjnych.....219.362,03
- Zakup usług dostępu do sieci Internet.....6.067,72
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.....20.273,16
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.....18.086,98
- Różne opłaty i składki ubezpieczenia obiektów, wyposażenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez i organizowanych uroczystości.....5.896,00
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w szczególności koszty egzekucji komorniczej.....3.589,05
- Wpłaty diet dla radnych jst.....156.298,20
- Składka członkowska udziału w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Przemyskiej.....12.850,00
- Pozostałe odsetki .....209,30

**W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wydatki bieżące .....1.790,00**

Zakup materiałów i wyposażenia.....1.790,00



**W dziale Obrona Narodowa wydatki bieżące .....1.500,00**

- Zakup materiałów i wyposażenia.....1.500,00

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....150.921,62**

- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy osobom wykonującym czynności określone w ustawie w zakresie p-poż oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....38.817,24
- Wpłata na Fundusz Celowy zgodnie z ustawą o Policji dla lokalnej Policji w Żurawicy i w Przemyślu z przeznaczeniem na remont i zakup sprzętu kwaterunkowego i biurowego.....6.000,00
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń związane z zakupem umundurowania wynikające z ustawy.....6.624,25
- Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do zabezpieczenia obrony p.poż., zakup materiałów i wyposażenia do zarządzania kryzysowego.....31.342,48
- Opłaty za dostawę energii elektrycznej ciepłej, gazu oraz wody.....13.052,88
- Zakup usług remontowych w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu i oraz konserwacji i remontów budynków, pomieszczenia związane z bezpieczeństwem p.poż. i usług związanych z obsługa zarządzania kryzysowego.....24.630,15
- Zakup usług zdrowotnych.....2.577,00
- Zakup usług badania techniczne pojazdów, zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.....3.755,72
- Podróże służbowe krajowe.....588,70
- Różne opłaty i składki, ubezpieczenie drużyn .....10.425,00
- Zakup usług dostępu do sieci Internet.....200,00
- udział w działaniu ratowniczym i szkoleniowym.....12.802,20
- podatek rolny.....106,00

**W dziale Obsługa długu publicznego- wydatki bieżące .....695.419,26**

- Odsetki od samorządów papierów wartościowych lub zaciąganie przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.....695.419,26

**W dziale Różne rozliczenia- wydatki bieżące .....0,00**

- Rezerwy ogólne i celowe.....0,00

**W dziale Oświata i wychowanie wydatki bieżące -.....15.040.478,41**

- Wynagrodzenia osobowe, Dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy.....11.425.362,14
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....1.037,39
- Dodatki wiejskie , mieszkaniowe, odzież bhp, fundusz zdrowotny oraz wydatki związane z przepisami BHP.....506.934,75
- Zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania szkół, kółek plastycznych, muzycznych, ceramicznych, orkiestry, sekcji sportowo-pożarniczej, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, zakup paliwa do autobusu, materiałów i



wyposażenie do bieżącego utrzymania stanu autobusu. Zakup materiałów do funkcjonowania GZEASIP.....	242.158,10
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół oddziałów przedszkolnych, przedszkoli.....	22.338,18
- Zakup energii elektrycznej, gazu, wody do szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, GZEASIPO, stołówka.....	601.745,22
- Bieżące remonty konserwacje i naprawy, w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjach, usługi konserwatorskie i naprawa autobusu oraz bieżące remonty i naprawy w GEASIPO.....	68.473,26
- Zakup usług zdrowotnych, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja, kierowca autobusu oraz dla pracowników GZEASIPO .....	4.921,00
- Zakup usług dostępu do Internetu w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach .....	3.295,55
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnych, szkoły podstawowe oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja i GZEASIPO, stołówka .....	16.943,27
- Usługi transportowe, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłata Homebanking, opłaty RTV wyżywienie dzieci na imprezach urządzanych w ramach programu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjach, usługi w zakresie badania autobusu, przegląd, legalizacja, tachografy, usługi transportowe świadczone przez przewoźnika, opłaty za studia w zakresie dokształcania nauczycieli .....	220.224,09
- Podróże służbowe krajowe nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, gimnazji kierowcy autobusu, pracowników GZEASIPO .....	11.451,32
- Podróże służbowe zagraniczne nauczycieli.....	84,44
- Ubezpieczenie mienia, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjach, ubezpieczenie autobusu .....	28.493,07
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych, oddziałach zerowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjach, pracowników GZEASIP, emerytów nauczycieli.....	550.451,85
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, gimnazjach.....	10.020,00
- Dotacja dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wez. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Kosienicach -210.997,56, Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Wyszatycach-289.125,12, Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Bolestraszcach 157.849,56 Przedszkole Buszkowice Kraina Marzeń 276.369,60.....	934.341,84
- Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na pokrycie kosztów dotacji na dzieci uczęszczających do Niepubl. i Publicznych Przedszkoli w P-ślu... 87 135,88	
- Porozumienie z Gminą Miejską Jarosław na pokrycie kosztów dziecka z Gminy Żurawica uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego.....	2.108,04
- Porozumienie z Gminą Wiejską w Prz-ślu na pokrycie kosztów dotacji na dziecka uczęszczającego do przedszkola w Ostrowie.....	1.411,26
- Porozumienie z Gminą Rokietnica na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do Przedszkola ZSS w Tapinie .....	9 909,55
- RAZEM.....	100.564,73
- Zakup środków żywności w stołówce i przedszkolu.....	227.417,73
- pozostałe odsetki.....	158,86



- Dotacja na zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, Dotacja na zabezpieczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Żurawica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu .....48.371,62
- opłata za administrowanie ,czynsze za budynki i garaże.....15.000,00
- podatek od nieruchomości.....690,00

**W dziale Ochrona zdrowia- wydatki bieżące .....96.551,83**

- Wynagrodzenie bezosobowe w ramach umowy zlecenie i związane z realizacją programów alkoholowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynagrodzenie dla członków komisji.....19.036,00
- Usługi związane z programami profilaktycznymi z zakresu zwalczania narkomanii, Zakup usług w zakresie organizowania terapii profilaktyki.....12.400,94
- Zakup materiałów związanych z programem profilaktycznym z zakresu zwalczania narkomanii, zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do obsługi profilaktyki.....27.440,38
- Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego "Lato 2012" dla dzieci z terenu gminy w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.....25.000,00
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.....2.374,92
- Szkolenie pracowników.....1.000,00
- Podróże służbowe krajowe.....474,60
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.....768,00
- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom -w celu całodobowego przyjmowania do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych- mieszkańców gminy Żurawica - na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl.....8.000,00
- pozostałe odsetki.....56,99

**W dziale Pomoc społeczna wydatki bieżące -.....6.519.479,31**

- Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....892.936,41
- Pobyt w Domach Pomocy Społecznej.....112.088,03
- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.. .....4.133.480,66
- rodziny zastępcze świadczenia.....173,33
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń .....10.942,32
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.....2.545,17
- wydatki na realizację Programu Kapitał Ludzki .....187.572,55
- podatek od nieruchomości.....902,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .....40.138,13
- Zasiłki okresowe i celowe.....522.331,47
- Wypłata dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy w ramach zadania własnego.....52.374,49
- Zasiłki stałe.....214.244,42
- Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"





- prace społeczno-użyteczne .....	243.973,46
- Zakup energii.....	11.210,22
- Usługa w ramach dowożenia żywności.....	17.950,00
- Wydatki wynikające z przepisów BHP .....	3.749,94
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia.....	20.378,36
- Zakup usług zdrowotnych.....	435,00
- Opłaty pocztowe, komunalne, usługi komputerowe, ogłoszenia, administracja syst. POMOST opłaty bankowe .....	26.980,67
- Podróże służbowe krajowe.....	5.201,98
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....	16.682,42
- Szkolenie pracowników.....	3.188,00
- koszty postępowania .....	0,28

**W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki bieżące .....361.669,19**

- Stypendia socjalne dla uczniów.....	280.491,35
dofinansowanie do zakupu książek.....	36.847,68
- Realizacja programu.....	44.330,16

**W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki bieżące.....692.669,78**

- Monitoring składowiska.....	4.817,06
- Wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów.....	2.500,00
- Wywóz nieczystości z obiektów komunalnych, odśnieżanie dróg gminnych wywóz nieczystości ,odśnieżanie.....	278.470,56
- Zakup drzewek, krzewów, kwiatów rabatowych potrzebnych do zagospodarowania terenów zielonych na terenie gminy.....	4.471,40
- Dotacja dla Gminy miejskiej Przemyśl na powierzenie miastu zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żurawica - w ramach porozumienia.....	7.404,00
- Usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt ,opieka nad nimi oraz zbieranie, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części na terenie gminy.....	2.247,01
- Zakup energii elektrycznej -oświetlenie ulic na terenie gminy,.....	285.422,36
- Usługi konserwacyjne i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz bieżący remont oświetlenia na terenie gminy.....	74.750,00
- Zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania ochrony środowiska.....	19.680,34
- nawiezenie kruszywa .....	9.132,25
- przeciwdziałanie związane z ochroną powierzchni ziemi i badania gleby.....	3.774,80

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki bieżące .....359.230,00**

- Impreza kulturalna p.n „Przegląd twórczości ludowej.....	5.000,00
- Obsługa artystyczna imprez organizowanych na terenie gminy w zakresie muzyki chóralnej.....	5.000,00
- wynagrodzenie instruktora muzyki.....	51.930,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej.....	236.000,00



- Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy na remont domu katolickiego objętego konserwacją zabytków wpisanego do rejestru zabytków A-873.....20.000,00
- Wkład Członkowski na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I.....28.600,00
- zakup materiałów nagroda dla Wyszatyc.....2.700,00
- dotacja na oprawę muzyczną uroczystości powiatowych, lokalnych i międzynarodowych.....10.000,00

**W dziale Kultura fizyczna i sport- wydatki bieżące .....332.942,76**

- Prowadzenie drużyn seniorów i juniorów w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Bolestraszyce.....19.200,00
- Prowadzenie drużyn seniorów do rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy A w m. Wyszatyc.....19.086,00
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w m. Orzechowce .....12.500,00
- Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w m. Batycze.....17.048,00
- Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w klasie O Kosienice .....25.166,00
- -Zorganizowanie turniejów szachowych w m. Kosienice.....6.000,00
- Prowadzenie rozgrywek drużyny młodzieżowej Maćkowice.....5.000,00
- Prowadzenie drużyny juniorów w m. Maćkowice.....5.997,00
- Prowadzenie rozgrywek drużyny młodzieżowej Buszkowiczki.....5.940,00
- Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w kilku klasach rozgrywkowych i wiekowych w m. Żurawica.....145.418,00
- Przeprowadzenie rozgrywek w unihokeju w m. Żurawica.....10.645,00
- Prowadzenie zajęć karate w m. Żurawica.....2.000,00
- bieżący remont boiska Buszkowiczki .....18.450,00
- bieżący remont boiska Maćkowice.....480,21
- remont boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Żurawicy.....40.012,55



**Uzasadnienie zawierające w zakresie przychodów i rozchodów  
omówienie źródeł przychodów  
oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich**

W uchwale budżetowej Gminy Żurawica na 2012r. określone zostały :

1. dochody budżetu gminy po zmianie	w kwocie	35.627.246,22		
	wykonane	33.385.332,95		
z tego :				
dochody bieżące po zmianie		33.409.270,59		
	wykonane	32.752.571,43		
dochody majątkowe po zmianie		2.217.975,63		
	wykonane	632.761,52		
2. Wydatki budżetu gminy po zmianach	w kwocie	32.996.892,42		
	wykonane	31.339.552,39		
z tego:				
wydatki bieżące po zmianach		31.723.176,24		
	wykonane	30.684.814,22		
wydatki majątkowe po zmianach		1.273.716,18		
	wykonane	654.738,17		
3. Określa się przychody budżetu				
§ 950 wolne środki o których mowa w art.217ust.2 pkt 6 Ustawy				
plan		0,00		
	wykonane	1.387.463,55		
4. Określa się nadwyżkę budżetu				
na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	w kwocie	2.630.353,80		
	wykonane	2.045.780,56		
5. Określa się rozchody budżetu				
w kwocie		2.630.353,80		
wykonano		2.630.353,80		
z tego				
§ 992 „spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				
	w kwocie	2.630.353,80		
	wykonano	2.630.353,80		
6. W Gminie Żurawica do końca do końca 2012 roku pozostało do spłaty				
kredytów i pożyczek	w kwocie	9.264.472,52		
7. Kredyty i pożyczki zostały określone uchwałami Rady na przestrzeni lat				
2005-2011				
<b>Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi 9.264.472,52 zł</b>				
<b>i do spłaty w poszczególnych latach przypada kwota:</b>				
<b>kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2013 - 2017</b>				

1.	Spłata 2013	1.857.097,40	do spłaty	7.407.375,12
2.	Spłata 2014	1.592.073,38	do spłaty	5.815.301,74
3.	Spłata 2015	2.647.597,16	do spłaty	3.167.704,58
4.	Spłata 2016	2.567.704,58	do spłaty	600.000,00
5.	Spłata 2017.	600.000,00	do spłaty	0,00



**Wójt Gminy Żurawica informuje, że jednostki budżetowe o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych uległy likwidacji w 2010 roku i nie zostały powołane w 2012 roku.**



**I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. REALIZACJA PROGRAMU „ DROGI DO ROZWOJU”.**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg uchwały Nr XVII/92 z 28 grudnia 2011r.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zwiększenie	Plan po zmianach
600			200.000,00	-91.838,58	177.418,37	285.579,79
Transport i łączność			200.000,00	-91.838,58	177.418,37	285.579,79
	60016		200.000,00	-91.838,58	177.418,37	285.579,79
	Drogi publiczne gminne	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
					Zarządzenie Nr 20/2012 z 26.04.2012r. 85.579,79	85.579,79
				Zarządzenie Nr 23/2012 z 10.05.2012 -85.579,79		-85.579,79
					Uchwała Rady Nr XXI/122/12 z 15.05.2012 85.579,79	85.579,79
				Uchwał Rady Nr XXVI/157/12 z 15.11.2012 -6.258,79	Uchwał Rady Nr XXVI/157/12 z 15.11.2012 6.258,79	0,00



**1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. REALIZACJA PROGRAMU „BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŻURAWICA”.**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg Uchwały Nr XVII/92 z 28 grudnia 2011r.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem zmniejszenie	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa				20.325,20	20.325,20	20.325,20
	70005 Gospodarka gruntami, nieruchomościami			20.325,20	20.325,20	20.325,20
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.325,20	20.325,20	20.325,20
				Uchwała Nr XIX/104/12 z 22.03.2012	20.325,20	20.325,20



**1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.  
REALIZACJA PROGRAMU „MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  
W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ORZECHOWCACH”.**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg Uchwały Nr XVII/92 z 28 grudnia 2011r.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem-zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem-zwiększenie	Plan po zmianach
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa					<b>12.292,67</b>	<b>12.292,67</b>
	<b>70005</b> Gospodarka gruntami, nieruchomościami				<b>12.292,67</b>	<b>12.292,67</b>
		<b>6058</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>12.292,67</b>	<b>12.292,67</b>
					Uchwała Nr XXVII/169/12 z 20.12.2012 <b>12.292,67</b>	<b>12.292,67</b>



**1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. REALIZACJA PROGRAMU PROJEKTU PSeAP – PODKARPACKI SYSTEM – e ADMININISTRACJI PUBLICZNEJ**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg Uchwały Nr XVII/92 z 28.12.2011.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem-zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem-zwiększenie	Plan po zmianach
720 Informatyka			582.412,00	-581.070,00		1.342,00
	72095 Pozostała działalność					
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.050,00	-493.910,00		1.140,00
				Uchwała Nr XXV/141/12 z 4.10.2012r. -450.272,00		-450.727,00
				Uchwał Nr XXVII/169/12 z 20.12.2012r. -43.638,00		-43.638,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.362,00	-87.160,00		202,00



				Uchwała Nr XXV/141/12 z 4.10.2012r. <b>-79.460,00</b>				<b>-79.460,00</b>
				Uchwała Nr XXVII/169/12 z 20.12.2012r. <b>-7.700,00</b>				<b>-7.700,00</b>



**1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. REALIZACJA PROGRAMU „SZLAK FORTECZNEJ TURYSTYKI KULTUROWEJ PÓŁNOCNA ROKADA W TWIERDZY PRZEMYSŁ W RAMACH PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU ZABYTKOWEGO TWIERDZY PRZEMYSŁ W CELU UDOSTĘPNIENIA DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ”**

**ETAP I**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg Uchwały Nr XVII/92 z 28.12.2011.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zwiększenie	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			428.873,72			428.873,72
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		428.873,72			428.873,72
		6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Samorządu Terytorialnego	428.873,72			428.873,72
			428.873,72			428.873,72



**1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. REALIZACJA PROGRAMU „ CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŻURAWICA”.**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg uchwały Nr XVII/92/2011 z 28.12.2011r.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zwiększenie	Plan po zmianach
<b>852</b> Pomoc społeczna				<b>20.709,57</b>	<b>217.944,00</b>	<b>197.234,43</b>
	<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			<b>20.709,57</b>	<b>41.419,57</b>	<b>20.710,00</b>
		<b>3119</b> Świadczenia społeczne	0,00	Uchwała Nr XXXV/141/2012 z 04.10.2012r. <b>13.509,57</b> Uchwała Nr XXXV/141/2012 z 04.10.2012r <b>7.200,00</b>	Uchwała Nr XX/115/2012 z 26.04.2012 <b>10.000,00</b> Zarządzenie Nr 44/2012 z 17.07.2012 <b>10.709,57</b> Uchwała Nr XXXV/141/2012 z 04.10.2012 <b>20.710,00</b>	<b>20.710,00</b>
	<b>85219</b> Ośrodki pomocy społecznej		0,00	<b>0,00</b>	<b>176.524,43</b>	<b>176.524,43</b>



	<b>4017</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>34.371,84</b>	<b>34.371,84</b>
	<b>4019</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>1.819,69</b>	<b>1.819,69</b>
	<b>4117</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>6.000,96</b>	<b>6.000,96</b>
	<b>4119</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>317,70</b>	<b>317,70</b>
	<b>4127</b> Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>791,89</b>	<b>791,89</b>
	<b>4129</b> Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>41,92</b>	<b>41,92</b>
	<b>4177</b> Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>23.363,13</b>	<b>23.363,13</b>
	<b>4179</b> Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>1.236,87</b>	<b>1.236,87</b>



	<b>4217</b> Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>3.352,92</b>	<b>3.352,92</b>
	<b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>177,51</b>	<b>177,51</b>
	<b>4307</b> Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>99.768,16</b>	<b>99.768,16</b>
	<b>4309</b> Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	Plan wg uchwały Nr XXI/124/2012 z 15.05.2012 <b>5.281,84</b>	<b>5.281,84</b>



**1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. REALIZACJA PROGRAMU „ POKŁ INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA”.**

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan wg uchwały Nr XVII/92/2011 z 28.12.2011r.	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zmniejszenie	Zmiana wg uchwały zarządzeniem- zwiększenie	Plan po zmianach
<b>854</b> Edukacja, opieka wychowawcza					<b>193.716,30</b>	<b>193.716,30</b>
	<b>85495</b> Pozostała działalność				<b>193.716,30</b>	<b>193.716,30</b>
		<b>4247</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Uchwała Nr XXVII/169/12 z 20.12.2012r. <b>-0,01</b>	Uchwała Nr XXV/141/12 z 04.10.2012r. <b>126.281,36</b>	<b>126.281,35</b>
		<b>4249</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			Uchwała Nr XXV/141/12 z 04.10.2012r. <b>22.284,94</b> Uchwała Nr XXVII/169/12 z 20.12.2012r. <b>0,01</b>	<b>22.284,95</b>
		<b>4307</b> Zakup usług pozostałych			Uchwała Nr XXV/141/12 z 04.10.2012r. <b>38.377,50</b>	<b>38.377,50</b>







## 1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budowa drogi gminnej ul. M. Króla i Kopernika w Żurawicy – etap II w km 0+600-0+850 w ramach zadania „Drogi do rozwoju”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2012r.	Wykonanie
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.579,79	278.403,30
			285.579,79	278.403,30

Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2012 r.

W ramach rozpoczętego zadania, kontynuowano prace związane z budową odcinka ulicy Kopernika, na odcinku od km 0+600 do km 0+850, w zakresie robót obejmujących m.in.: roboty ziemne przygotowawcze, formowanie i umacnianie nasypów i skarp, profilowanie nowego podłoża pod warstwę konstrukcyjne drogi, wykonanie kanału odprowadzającego wody opadowe, wykonanie nowej nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych, wykonanie nowych zjazdów, wykonanie jednostronnego chodnika, rowu (wodościsku) odprowadzającego wody opadowe. Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2012r. wynosi ok 25,40%.



**Realizacja Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2012r.	Wykonanie	Plan 2013r.
720 Informatyka	72095 Pozostała działalność	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202,00	201,55	124.950,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140,00	1.140,00	661.385,00
			1.342,00	1.341,55	786.335,00


Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2012 r.

Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisał umowę dotyczącą zarządzania projektem przez inżyniera kontraktu, który będzie prowadził rozliczanie, obsługę prawną i techniczną projektu, przy współpracy przedstawicieli naszego samorządu. Rozpoczęto realizację projektu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania na koniec 2013 r.

Przewiduje się zakończenie projektu łącznie z jego rozliczeniem. Gmina stanie się posiadaczem nowej sieci wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt komputerowy.

WÓJT  
Janusz Szabaga





## ZESTAWIENIE SPŁAT RAT KREDYTÓW I POZYCZEK W LATACH 2012 - 2017

ROK/NAZWA BANKU	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spłata BS Żurawica 951.400,00	185 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	541 400,00	0,00
Spłata BS Żurawica 2.000.000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Spłata BS Żurawica 339.553,90	67 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata BS Żurawica 3.252.472,08	650 494,40	650 494,40	650 494,48	0,00	0,00	0,00
Spłata BGK 2.612.728,47	275 024,04	275 024,04	10 000,00	471 292,16	0,00	0,00
Spłata BRE BANK Rzeszów 3.952.609,58	400 000,00	100 000,00	100 000,00	1 526 305,00	1 426 304,58	0,00
Spłata WFOŚ 500.000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Spłata WFOŚ 543.916,40	220 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata ING Bank Śląski 3.000.000,00	631 578,96	631 578,96	631 578,90	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 630 353,80</b>	<b>1 857 097,40</b>	<b>1 592 073,38</b>	<b>2 647 597,16</b>	<b>2 567 704,58</b>	<b>600 000,00</b>

  
 WZWT  
 Janusz Szaluga



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
gminy Żurawica na dzień 31.12. 2012r.  
zawierające:**

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności 795.1852 ha  
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym, 4.8937 ha  
Grunty i budynki są własnością gminy na podstawie  
- decyzji Wojewody 104,30  
- ksiąg wieczystych 690,8852
2. Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego 795,1852 ha na dzień 31.12.2012  
wartość w zł 3.637.770,73

Lp	Miejscowość	Stan na 01.01.2012r. powierz. w ha	Przychód Kupno otrzymanie	Rozchód Sprzedaż przekazanie	Zmiana powierzchni		Stan na 31.12.2012 powierz. w ha
					zmniejszenie	zwiększenie	
1	Orzechowce	34,0504	1,5300	-1,49	-----	-----	34,0904
2	Batycze	18,8190	1,09	-----	-----	-----	19,9090
3	Maćkowice	92,1741	3,81	-4,3400	0,010	-----	91,6341
4	Kosienice	66,5458	1,38	-1,050	-----	-----	66,8758
5	Buszkowice	45,9622	0,200	-0,0649	-----	+0,0072	46,1045
6	Buszkowiczki	27,8972	0,1044	-0,0142	-----	+0,1907	28,1781
7	Bolestraszyce	130,8774	7,28	-2,8506	-----	+0,1447	135,4515
8	Wyszatyce	284,1626	1,4200	-4,5029	-0,1333	-----	280,9464
9	Żurawica	91,3590	3,8520	-5,6367	-----	+2,4211	91,9954
	Razem	791,8477	20.6664	19,9493	0,1433	2,7637	795,1852

**Budynki i budowle będące własnością gminy w poszczególnych miejscowościach:**

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany (+;-)	Stan na 31.12.2012
1	Batycze	250	budynek Domu Ludowego	87.302,10	brak	87.302,10
2	Maćkowice	488/2	budynek OSP ogrodzenie, zbiornik p.poz	186.488,62	brak	186.488,62
3	Maćkowice	1194	budynek Agronomówki budynek gospodarczy ogrodzenie	39.644,25	brak	39.644,25
4	Maćkowice	1191/3	studnia głębinowa (obok Agronomówki)	801,75	brak	801,75
5	Maćkowice	1191/4	dom ludowy budynek gospodarczy ogrodzenie	81.969,79	brak	81.969,79
6	Maćkowice	1197/2	pałac	1.027.420,00	brak	1.027.420,00
7	Maćkowice	490	cerkiew	2.500,00	brak	2.500,00
8	Orzechowce	17/4	budynek Domu Ludowego	588.929,22	brak	588.929,22



			z ogrodzeniem			
9	Orzechowce	5/2,5/3	budynek OSP	26.750,84	brak	26.750,84
10	Wyszatyce	2097/2	Szatnia -boisko	2.700,00	brak	2.700,00
11	Wyszatyce	1887	budynek WDK	197.441,09	+34.064,57	231.505,66
13.	Wyszatyce	2106/2, 2108/3	Kaplica cmentarna	327.236,80	brak	327.236,80
14	Wyszatyce		Ogrodzenie	5.227,20	Brak	5.227,20
15	Bolestraszyce	942/14 ,	zabudowania po SKR	16.977,67	-16.977,67	0,00
16	Bolestraszyce	959	Dom Ludowy	58.069,53	Brak	58.069,53
17	Bolestraszyce	858/1	Budynek OSP i ogrodzenie	231.590,85	brak	231.590,85
18	Bolestraszyce	748/18	Budynek szkoły	4.500,00	Brak	4.500,00
19	Bolestraszyce	939/2	Budynek przedszkola	150.400,61	brak	150.400,61
20	Bolestraszyce		Ogrodzenie	5.675,63	brak	5.675,63
21	Bolestraszyce		Nawierzchnie i drogi	1.736,11	Brak	1.736,11
22	Buszkowice	81/7	budynek Domu Ludowego	153.202,49	Brak	153.202,49
23	Buszkowice	5097/1	Budynek OSP	26.000,00	Brak	26.000,00
24	Buszkowiczki	234/4	budynek Domu Lud. budynek gospodarczy ogrodzenie	108.284,66	Brak	108.284,66
25	Kosienice	798	garaże po SKR	20.129,45	Brak	20.129,45
26	Kosienice	436	budynek Domu Ludowego	37.547,77	brak	37.547,77
27	Kosienice	797	Budynek podworskie	23.000,00	Brak	23.000,00
28	Kosienice	795	Zabudowania podworskie	50.000,00	Brak	50.000,00
29	Kosienice	1038	Budynek biblioteki	20.000,00	Brak	20.000,00
30	Żurawica	477/16	szatnia -boisko	2.700,00	Brak	2.700,00
31	Żurawica	5335 151/2	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
32	Żurawica		budynek mieszkalny	1.332,00	brak	1.332,00
33	Żurawica	466/4	Lokal użytkowy na I p. w budynku Ośrodka Zdrowia w Żurawicy	234.000,00	brak	234.000,00
34	Żurawica	174/5	Dom katechetyczny w Żurawicy	150.000,00	brak	150.000,00
35	Żurawica	466/4	Garaż	4.394,00	brak	4.394,00
36	Żurawica	1682/4	Kaplica cmentarna Żurawica Dolna	618.159,21	brak	618.159,21
37	Żurawica	1179/10	Kaplica cmentarna Żurawica Górna	276.950,99	brak	276.950,99
38.	Żurawica		Budynek( starego) Dworku w Żurawicy	0,00	+21.924,34	21.924,34
	Razem			5.667.983,76	+ 55.988,91 - 16.977,67	5.706.995,00



Obiekty inżynierii lądowej i wodnej :

- oświetlenia	1.045.729,09		
- drogi, parkingi ,chodniki	8.089.173,99 +	486.906,88 =	8.576.080,87
- hydrofornie, kanalizacje	19.992.312,13 +	18.853,45 =	20.011.165,58
- wodociągi, studnie	6.075.216,17		
- oczyszczalnie	9.872.654,73		
- ogrodzenia	380.151,64 +	6.201,25 =	386.353,14
- obiekty sportowe	64.058,77		
- przystanki	81.860,29		
- domek przewoźnika	1.214,50		
- place zabaw		+ 66.555,26	
Razem	45.557.371,31+	578.516,84 =	46.135.888,15

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

a) dochody z wieczystego użytkowania	9.640,33
b) dochody ze sprzedaży działek	450.631,00
c) dochody z czynszów dzierżawy gruntów mienia komunalnego	19.386,65
d) dochody z czynszów dzierżawy lokali użytkowych i mieszkań	152.607,36

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



Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego  
Szkół i przedszkoli gminy Żurawica  
na dzień 31.12.2012 r

Szkoła – miejscowość	Stan na 01.01.2012 r	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
	Pow.w ha		
Szkoła Podstawowa Batycze	1,6151	-1,09	0,5251
Szkoła Podstawowa Bolestraszyce	1,59	-	1,59
Szkoła Podstawowa Buszkowice	1,45	-0,09	1,36
Szkoła Podstawowa Kosienice	2,24	-1,38	0,86
Szkoła Podstawowa Maćkowice	4,31	-2,81	1,50
Szkoła Podstawowa Orzechowce	1,35	-0,56	0,79
Szkoła Podstawowa Wyszatyce	1,47	-0,20	1,27
Szkoła Podstawowa Nr 1 Żurawica	2.0935	-1,65555	0,43795
Szkoła Podstawowa Żurawica 1 Wiarus	0,52	-0,26	0,26
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żurawica	1,29	-1.06	0,23
Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żurawica	0,1865	-0,1165	0,07
Samorządowe Przedszkole Nr 2 Żurawica	0	+0,26	0,26
Gimnazjum w Żurawicy	0	+1,37555	1,37555
<b>RAZEM</b>	<b>18,1151</b>	<b>-7,58650</b>	<b>10,52860</b>

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

**Bolestraszyce**

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły – główny	350.538,94	+6.357,76	356.896,70
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
	<b>Razem</b>	<b>1.026.000,61</b>		<b>1.032.358,37</b>



### Buszkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły	615.406,10		615.406,10
2.	Studnia z hydroforem	1.376,01		1.376,01
3.	Ogrodzenie	52.136,12		52.136,12
4.	Osadnik ścieków	4.059,30		4.059,30
5.	Nawierzchnie	614,44		614,44
6.	Miasteczko Ruchu drogowego	89.414,93		89.414,93
	<b>Razem</b>	<b>763.006,90</b>		<b>763.006,90</b>

### Kosienice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły	717.824,90		717.824,90
2.	Ogrodzenie	12.343,23		12.343,23
3.	Studnia	1.473,54		1.473,54
4.	Nawierzchnie, ulice, place	13.572,83		13.572,83
5.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
6.	Budynek gospodarczy	8.734,98		8.734,98
	<b>Razem</b>	<b>756.876,71</b>		<b>756.876,71</b>

### Maćkowice

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły	371.302,89		371.302,89
2.	Budynek sali sportowej z łącznikiem	1.323.075,27		1.323.075,27
3.	Ogrodzenie z elementami stalowych i siatki	41.714,23		41.714,23
4.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
5.	Studnia z hydroforem	1.678,51		1.678,51
6.	Drogi , nawierzchnie i place	107.772,59		107.772,59
	<b>Razem</b>	<b>1.848.470,72</b>		<b>1.848.470,72</b>

### Orzechowce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły	329.069,01		329.069,01
2.	Sala gimnastyczna	2.976.116,49		2.976.116,49
	Plac przed szkołą	30.122,54		30.122,54
3.	Dom nauczyciela	56.493,53		56.493,53
4.	Ogrodzenie z elementów	28.373,29		28.373,29
5.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
6.	Kanalizacja odpływowa	2.331,91		2.331,91
	<b>Razem</b>	<b>3.423.980,31</b>		<b>3.423.980,31</b>

### Batycze

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły – nowy	513.413,56		513.413,56
2.	Ogrodzenie	14.468,03		14.468,03
3.	Droga i place	10.355,70		10.355,70
	<b>Razem</b>	<b>538.237,29</b>		<b>538.237,29</b>



## Wyszatyce

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły	372.580,30		372.580,30
2.	Ogrodzenie z siatki	36.585,59		36.585,59
3.	Osadnik ścieków	2.927,23		2.927,23
4.	Budynek sala gimnastyczna	1.280.461,69		1.280.461,69
5.	Kanalizacja deszczowa	22.617,08		22.617,08
6.	Drogi i place	58.143,19		58.143,19
7.	Ogrodzenie terenu sali gimnastycznej	14.087,45		14.087,45
	<b>Razem</b>	<b>1.787.402,53</b>		<b>1.787.402,53</b>

## Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły - główny	705.119,21		705.119,21
2.	Budynek gospodarczy	2.647,31		2.647,31
3.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
4.	Drogi ,place, nawierzchnie	14.490,26		14.490,26
	<b>Razem</b>	<b>723.730,32</b>		<b>723.730,32</b>

## Żurawica „Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły	815.011,97		815.011,97
2.	Kotłownia	55.841,26		55.841,26
3.	Ogrodzenie z siatki	28.374,47		28.374,47
4.	Oświetlenie na słupach stalowych	9.852,60		9.852,60
5.	Drogi i place	52.401,83		52.401,83
	<b>Razem</b>	<b>961.482,13</b>		<b>961.482,13</b>

## Żurawica Nr 2

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek szkoły - Dwór	21.924,33	-21.924,34	0
2.	Ogrodzenie z siatki	6.201,25	-6.201,25	0
3.	Budynek szkoły po SKR	506.958,44		506.958,44
4.	Sala gimnastyczna	102.338,82		102.338,82
5.	Drogi i place	14.359,89		14.359,89
	<b>Razem</b>	<b>651.782,73</b>		<b>623.657,15</b>

## Żurawica – Gimnazjum

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Hala sportowa	2.408.494,44		2.408.494,44
2.	Segment dydaktyczny	2.734.512,00		2.734.512,00
3.	Ogrodzenie z elementami stalowymi	93.819,43		93.819,43
4.	Drogi manewrowe i p.poż.	51.705,98		51.705,98
	<b>Razem</b>	<b>5.288.531,85</b>		<b>5.288.531,85</b>



Przedszkole Żurawica Nr 2 „Os. Wiarus”

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Plac zabaw	14.491,00		14.491,00
	<b>Razem</b>	<b>14.491,00</b>		<b>14.491,00</b>

Przedszkole Żurawica Nr 1

Lp.	Nazwa obiektu	Stan na 01.01.2012	Zmiany w 2012	Stan na 31.12.2012
1.	Budynek przedszkola	133.343,25		133.343,25
2.	Studnia z hydroforem	1.473,54		1.473,54
3.	Ogrodzenie	18.761,64		18.761,64
	<b>Razem</b>	<b>153.578,43</b>		<b>153.578,43</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>17.937.571,53</b>		<b>17.914.803,71</b>

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

  
WÓJT  
Janusz Szabaga