

Zarządzenie nr 57/2017
Wójta Gminy Krasieczyn
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

*w sprawie przekazania Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasieczyn za okres I półrocza 2017 roku*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasieczyn przedstawia co następuje:

§ 1.

Zgodnie z terminem określonym w wymienionym art. 266 ustawy o finansach publicznych, tj. do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, przedstawiam Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krasieczyn za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacjami finansowymi samorządowych instytucji kultury.

§ 2.

Informacja o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku została opracowana w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2017 rok z dodatkowymi objaśnieniami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w BIP Gminy Krasieczyn

Wójt Gminy Krasieczyn

Tadeusz Bobek

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasieczyn za pierwsze półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Krasieczyn stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1870 z 2016r. z późn. zm.) i Uchwały Nr 248/XXXII/14 Rady Gminy Krasieczyn z dnia 24 czerwca 2014 r. **przedkłada** informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasieczyn za pierwsze półrocze 2017 roku.

Informacja została opracowana przez Wójta Gminy Krasieczyn w oparciu o:

1. zbiorcze sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów - zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1015 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 760).
2. sprawozdanie z wykonania zadań zleconych - według dysponentów środków budżetu państwa zlecających zadania
3. sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej
4. sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
5. sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy w Krasieczynie określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Gminy Krasieczyn został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą nr 145/XXI/2016 Rady Gminy Krasieczyn zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w wysokości:

	dochody	18 842 003,00 zł
	wydatki	18 842 003,00 zł

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych do 30 czerwca 2017 r. W budżecie gminy w 2017 r. dokonano 4 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i 8 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy Krasiczyn, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Krasiczyn na koniec I półrocza 2017 r. w zakresie dochodów i wydatków prezentuje tabela nr 1.

Tab. 1. Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Krasiczyn w I półroczu 2017r.

Wyszczególnienie	I półrocze 2017r.		Różnica	Dynamika
	Plan na 1 stycznia 2017r.	Plan na 30 czerwca 2017 r.		
Dochody ogółem, w tym:	18 842 003,00	20 222 710,53	1 380 707,53	107,33%
bieżące	18 412 013,00	19 780 670,53	1 368 657,53	107,43%
majątkowe	429 990,00	442 040,00	12 050,00	102,80%
Wydatki ogółem, w tym:	18 842 003,00	21 806 370,53	2 964 367,53	115,73%
bieżące	17 837 018,90	19 032 766,43	1 195 747,53	106,70%
majątkowe	1 004 984,10	2 773 604,10	1 768 620,00	275,98%

DOCHODY

W budżecie Gminy Krasiczyn na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowano **dochody** w wysokości: **20 222 710,53 zł**, co oznacza zwiększenie planu dochodów w stosunku do uchwały budżetowej o 7,33%, tj. o **1 380 707,53 zł**

WYDATKI

Plan **wydatków** na koniec czerwca 2017 r. zamknął się kwotą: **21 806 370,53 zł** i wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **2 964 367,53 zł**, przy współczynniku wzrostu na poziomie **15,73 %**.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 1 583 660,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 583 660,00 zł.

ZADŁUŻENIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Krasieczyn nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

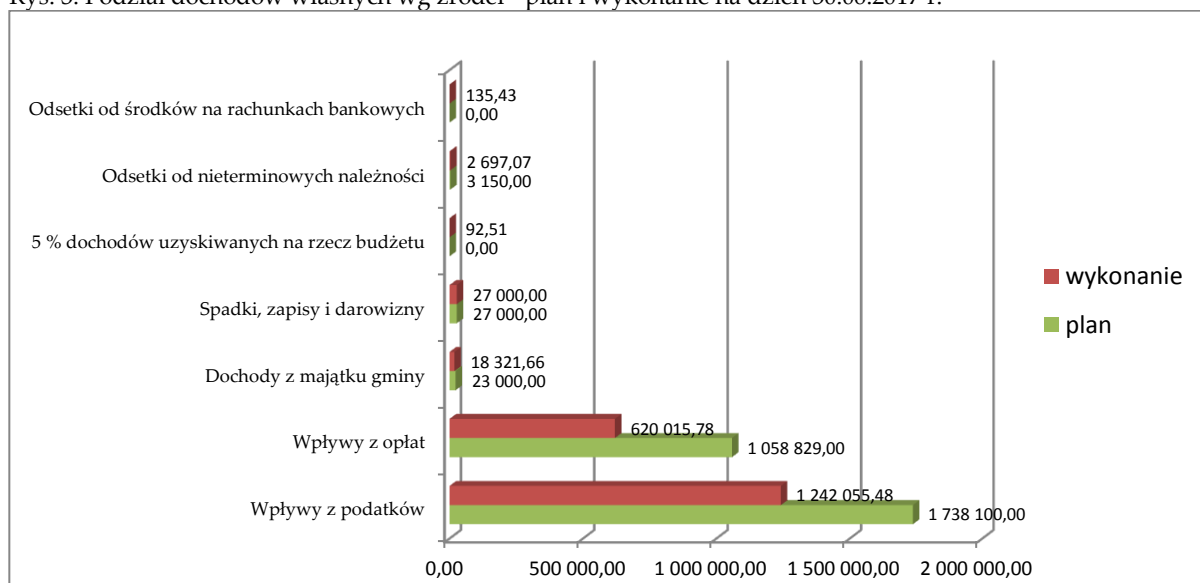
USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Kwota stanowiąca różnicę zrealizowanych wydatków i wykonanych wydatków to nadwyżka na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosząca: **1 201 719,37 zł**

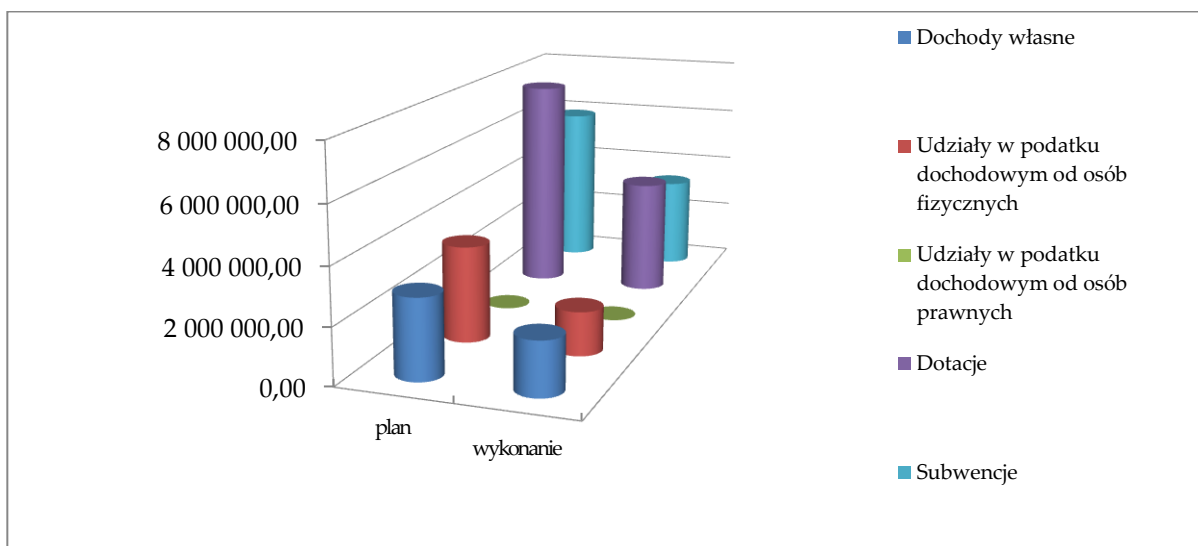
Wykonane dochody ogółem:	11 251 893,46
Budżet gminy	10 918 527,61
Jednostki pomocnicze	333 365,85
Wykonane wydatki ogółem:	10 050 174,09
Budżet gminy	9 808 502,16
Jednostki pomocnicze	241 671,93
Niedobór lub nadwyżka (niedobór -)	1 201 719,37
Budżet gminy	1 110 025,45
Jednostki pomocnicze	91 693,92

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ				
L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% WYKONANIE PLANU
	DOCHODY	20 222 710,53	11 251 893,46	55,64%
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	19 780 670,53	10 896 004,37	55,08%
1.	Dochody własne	2 850 079,00	1 910 317,93	67,03%
a.	Wpływy z podatków	1 738 100,00	1 242 055,48	71,46%
b.	Wpływy z opłat	1 058 829,00	620 015,78	58,56%
c.	Dochody z majątku gminy	23 000,00	18 321,66	79,66%
d.	Spadki, zapisy i darowizny	27 000,00	27 000,00	0,00%
e.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	92,51	0,00%
f.	Odsetki od nieterminowych należności	3 150,00	2 697,07	85,62%
g.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	135,43	0,00%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 424 631,00	1 561 542,00	45,60%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	1 548,22	30,96%
4.	Dotacje	7 636 672,53	4 113 898,22	53,87%
5.	Subwencje	5 864 288,00	3 308 698,00	56,42%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	442 040,00	355 889,09	80,51%
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	442 040,00	355 889,09	80,51%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%

Rys. 3. Podział dochodów własnych wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 30.06.2017 r.



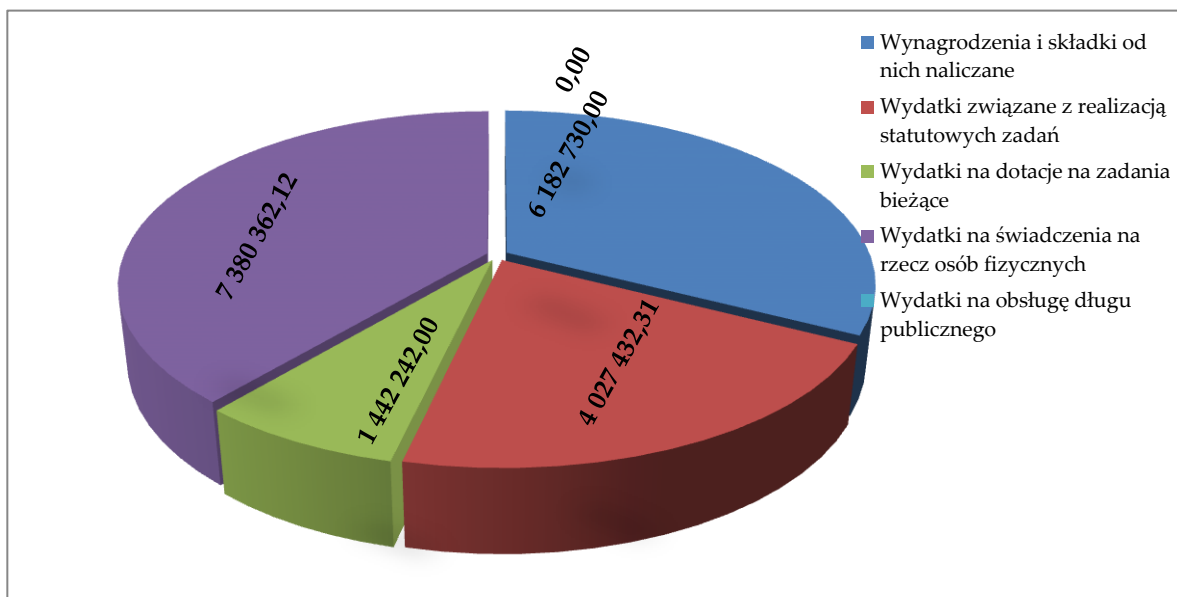
Rys. 4. Podział dochodów bieżących wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 30.06.2017 r.



Wykonanie planu dochodów bieżących ogółem wynosi prawie 56%.

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% WYKONANIE PLANU
	WYDATKI	21 806 370,53	10 050 174,09	46,09%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	19 032 766,43	9 401 281,30	49,40%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 730,00	3 123 543,94	50,52%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 027 432,31	2 004 355,43	49,77%
3.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 442 242,00	719 315,23	49,87%
4.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 380 362,12	3 554 066,70	48,16%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 773 604,10	648 892,79	23,40%
1.	Na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
2.	Środki własne na programy współfinansowane z UE	0,00	0,00	0,00%
3.	Środki własne	2 773 604,10	648 892,79	23,40%

Rys. 5. Plan wydatków bieżących wg źródeł na dzień 30.06.2017 r.



Plan wydatków bieżących został wykonany w 49%, w tym nieco powyżej połowy planu zrealizowane są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń i składek od nich naliczanych natomiast plan wydatków majątkowych wykonany jest w niespełną 24%, co oznacza przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze.

Udział poniesionych wydatków na poszczególne działy gospodarki w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Udział w %	Kwota w zł
1.	Oświata i wychowanie	30,0%	3 012 840,74
2.	Opieka społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza	39,3%	3 952 069,60
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaopatrywanie w wodę, energię	8,6%	868 441,35
4.	Transport i łączność oraz turystyka	6,3%	631 129,15
5.	Administracja publiczna, ochrona i kontrola prawa, różne rozliczenia, obsługa długu	9,8%	979 906,02
6.	Kultura i sport	2,2%	222 724,11
7.	Bezpieczeństwo publiczne	0,7%	72 329,70
8.	Rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, zarządzanie nieruchomościami	3,1%	310 733,42
	RAZEM	100,0%	10 050 174,09

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody		
			Plan	Wykonanie	%
I	Przychody		1 583 660,00	1 936 285,93	0,00%
1.	z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:		0,00	0,00	0,00%
a)	kredyt krótkoterminowy	952	0,00	0,00	0,00%
b)	z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00%
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 583 660,00	1 936 285,93	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			1 583 660,00	1 936 285,93	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Rozchody		
			Plan	Wykonanie	%
II	Rozchody		0,00	0,00	0,00%
1.	spłata otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:		0,00	0,00	0,00%
a)	kredyt	992	0,00	0,00	0,00%
b)	pożyczka	992	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY:					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 196,67	64 196,67	100,00%
01095		Pozostała działalność	64 196,67	64 196,67	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	64 196,67	64 196,67	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	64 196,67	64 196,67	100,00%
750		Administracja publiczna	53 477,00	26 036,00	48,69%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 477,00	26 036,00	48,69%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	53 477,00	26 036,00	48,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	53 477,00	26 036,00	48,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00	776,52	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	776,52	50,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	1 553,00	776,52	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 553,00	776,52	50,00%
852		Pomoc społeczna	66 663,94	33 381,94	50,07%
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	32 800,00	17 586,00	53,62%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	32 800,00	17 586,00	53,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	32 800,00	17 586,00	53,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	143,94	95,94	0,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	143,94	95,94	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	143,94	95,94	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 720,00	15 700,00	46,56%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	33 720,00	15 700,00	46,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	33 720,00	15 700,00	46,56%
855		Rodzina	6 772 720,00	3 625 100,00	53,53%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 490 000,00	2 250 000,00	64,47%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	3 490 000,00	2 250 000,00	64,47%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	3 490 000,00	2 250 000,00	64,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 600,00	1 375 000,00	41,89%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	3 282 600,00	1 375 000,00	41,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 282 600,00	1 375 000,00	41,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	100,00	83,33%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	120,00	100,00	83,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	120,00	100,00	83,33%
RAZEM			6 958 610,61	3 749 491,13	53,88%

WYDATKI:					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 196,67	64 054,23	99,78%
01095		Pozostała działalność	64 196,67	64 054,23	99,78%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 196,67	64 054,23	99,78%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 196,67	64 054,23	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	157,56	52,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	958,76	958,76	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 937,91	62 937,91	100,00%

750		Administracja publiczna	53 477,00	26 036,00	48,69%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 477,00	26 036,00	48,69%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 477,00	26 036,00	48,69%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 477,00	26 036,00	48,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	22 250,00	49,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	3 250,00	42,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	536,00	49,49%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00	776,52	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	776,52	50,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 553,00	776,52	50,00%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00	776,52	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	110,60	49,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,92	53,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	650,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	66 663,94	32 851,30	49,28%
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	32 800,00	17 375,36	52,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 800,00	17 375,36	52,97%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 800,00	17 375,36	52,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	17 375,36	52,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	143,94	95,94	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143,94	95,94	0,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141,12	94,08	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	141,12	94,08	0,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2,82	1,86	65,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2,82	1,86	65,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 720,00	15 380,00	45,61%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 720,00	15 380,00	45,61%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	10 660,00	45,36%
	4170	Wydatki bezosobowe	23 500,00	10 660,00	45,36%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 220,00	4 720,00	46,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	4 720,00	46,18%
855		Rodzina	6 772 720,00	3 308 168,10	48,85%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 490 000,00	1 933 068,10	55,39%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 490 000,00	1 933 068,10	55,39%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 650,00	1 903 968,10	55,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 437 650,00	1 903 968,10	55,39%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 056,00	28 873,00	65,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	23 743,00	65,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	5 130,00	75,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	0,00	0,00%

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 294,00	227,00	2,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	227,00	22,70%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 600,00	1 375 000,00	41,89%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 282 600,00	1 375 000,00	41,89%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 291,00	1 236 918,83	41,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 013 991,00	1 236 618,83	41,03%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 780,00	136 895,51	51,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 813,00	45,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 716,56	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 430,00	108 776,41	52,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	589,54	38,03%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 529,00	1 185,66	33,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	100,00	83,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120,00	100,00	83,33%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120,00	100,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	100,00	83,33%
RAZEM			6 958 610,61	3 431 886,15	49,32%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020			LEŚNICTWO	274 935,00	152 869,52	55,60
	Gospodarka leśna			274 935,00	152 869,52	55,60
	02001		WYDATKI BIEŻĄCE	274 935,00	152 869,52	
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 678,00</i>	<i>5 663,14</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	0,00	0,00
			Brylińce	0,00	0,00	0,00
			Chołowice	1 000,00	0,00	0,00
			Olszany	700,00	0,00	0,00
			Prądkowce	160,00	0,00	0,00
			Śliwnica	1 000,00	0,00	0,00
			Zalesie	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			Olszany	100,00	0,00	0,00
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna oraz wynagrodzenie sołtysów za sprzedaż drewna	47 418,00	5 663,14	11,94
			Brylińce	13 000,00	1 350,99	10,39
			Chołowice	3 100,00	412,64	13,31
			Korytniki	3 800,00	556,51	14,65
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	1 300,00	0,00	0,00
			Olszany	4 600,00	697,19	15,16
			Prądkowce	1 080,00	241,52	22,36
			Rokszycy	5 600,00	934,46	16,69
			Śliwnica	7 500,00	926,90	12,36
			Tarnawce	4 500,00	463,23	10,29
			Zalesie	2 938,00	79,70	2,71
			Wspólne	0,00	0,00	0,00
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>224 257,00</i>	<i>147 206,38</i>	
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw	28 700,00	19 985,00	69,63
			Brylińce	6 000,00	4 080,00	0,00
			Chołowice	1 500,00	1 200,00	80,00
			Korytniki	6 200,00	2 700,00	43,55
			Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	0,00	0,00	0,00
			Olszany	4 300,00	3 660,00	85,12
			Prądkowce	950,00	875,00	92,11
			Rokszycy	1 800,00	1 800,00	100,00
			Śliwnica	1 300,00	1 200,00	92,31
			Tarnawce	2 750,00	2 550,00	0,00
			Zalesie	3 900,00	1 920,00	49,23
			Wspólne	0,00	0,00	0,00

		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia	179 394,00	119 444,38	66,58
			Brylińce	37 000,00	25 781,20	69,68
			Chołowice	12 200,00	8 300,87	68,04
			Korytniki	26 000,00	12 236,52	47,06
			Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	5 700,00	0,00	0,00
			Olszany	15 600,00	15 585,63	99,91
			Prałkowce	5 810,00	5 000,62	86,07
			Rokszyce	21 200,00	17 087,39	80,60
			Śliwnica	22 300,00	15 752,28	70,64
			Tarnawce	23 250,00	11 813,04	50,81
			Zalesie	10 334,00	7 613,83	73,68
			Wspólne	0,00	273,00	0,00
		4500	Podatek leśny	16 163,00	7 777,00	48,12
			Brylińce	2 500,00	1 214,00	48,56
			Chołowice	1 000,00	382,00	38,20
			Korytniki	4 100,00	1 956,00	47,71
			Mielnów	400,00	127,00	31,75
			Olszany	1 000,00	497,00	49,70
			Prałkowce	800,00	403,00	50,38
			Rokszyce	2 403,00	1 350,00	56,18
			Śliwnica	1 800,00	764,00	42,44
			Tarnawce	1 860,00	935,00	50,27
			Zalesie	300,00	149,00	49,67
			Wspólne	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 100,00	436,00	3,93
	Dostarczanie wody			11 100,00	436,00	3,93
	40002	WYDATKI MAJĄTKOWE		11 100,00	436,00	
		3. Środki własne		11 100,00	436,00	
		6050	"Budowa wodociągu w Chołowicach"	11 100,00	436,00	3,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 545,00	74 046,45	53,83
	Drogi wewnętrzne			137 545,00	74 046,45	53,83
	60017	WYDATKI BIEŻĄCE		21 148,00	10 269,80	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 148,00	10 269,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	874,44	44,39
			Tarnawce	1 970,00	874,44	44,39
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg	18 040,00	9 378,80	51,99
			Tarnawce	13 040,00	4 378,80	33,58
			Zalesie	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	16,56	1,46
			Rokszyce	1 000,00	16,56	1,66
			Zalesie	138,00	0,00	0,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 397,00	63 776,65	
		3. Środki własne	116 397,00	63 776,65	
6050	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Mielniczek w Brylińcach"	2 000,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko do studni wiejskiej w Brylińcach"	3 600,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawławskiej w Korytnikach"	35 000,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku cmentarza w Olszanach"	12 000,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Kaczmarek w Olszanach"	48 000,00	48 000,00	100,00	
	"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach"	15 797,00	15 776,65	99,87	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 590,00	11 937,29	16,22	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 590,00	11 937,29	16,22	
70005	WYDATKI BIEŻĄCE	13 300,00	2 269,00		
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	2 269,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 178,00	25,62	
	Korytniki	500,00	113,60	22,72	
	Olszany	2 000,00	0,00	0,00	
	Rokszycy	1 000,00	0,00	0,00	
	Tarnawce	1 100,00	0,00	0,00	
	Zalesie	3 900,00	2 064,40	52,93	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	91,00	2,07	
	Olszany	1 100,00	0,00	0,00	
	Zalesie	3 300,00	91,00	2,76	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	
	Korytniki	150,00	0,00	0,00	
	Zalesie	250,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 290,00	9 668,29		
	3. Środki własne	60 290,00	9 668,29		
	6050 "Budowa świetlicy w Śliwnicy"	35 000,00	0,00	0,00	
	"Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rokszycach"	10 990,00	9 668,29	87,97	
	"Budowa garażu na sprzęt w Chołowicach"	4 300,00	0,00	0,00	
	"Modernizacja budynku świetlicy w Brylińcach"	10 000,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00	
Cmentarze		4 000,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00		
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
	Olszany	4 000,00	0,00	0,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 830,00	1 679,50	34,77
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 830,00	1 679,50	34,77
	92105	WYDATKI BIEŻĄCE	4 830,00	1 679,50	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 830,00	1 679,50	
		4210 Zakup materiałów	2 830,00	1 679,50	59,35
		Brylińce	150,00	0,00	0,00
		Korytniki	250,00	249,50	99,80
		Rokszycy	1 000,00	0,00	0,00
		Zalesie	1 430,00	1 430,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Tarnawce	2 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 000,00	703,17	10,05
	Obiekty sportowe		7 000,00	703,17	0,00
	92601	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	703,17	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		Chołowice	500,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	703,17	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	703,17	20,09
		Brylińce	1 500,00	581,26	38,75
		Chołowice	300,00	121,91	40,64
		Mielnów	1 000,00	0,00	0,00
		Rokszycy	200,00	0,00	0,00
		Tarnawce	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	0,00	
		3. Środki własne	3 000,00	0,00	
	6050	"Budowa wiaty na boisku w Tarnawcach"	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:		513 000,00	241 671,93	47,11

DOCHODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020		LEŚNICTWO	394 040,00	333 349,59	84,60
02001		GOSPODARKA LEŚNA	394 040,00	333 349,59	84,60
02001		DOCHODY MAJĄTKOWE	394 040,00	333 349,59	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	394 040,00	333 349,59	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	394 040,00	333 349,59	84,60
		Brylińce	75 750,00	105 662,04	139,49
		Chołowice	35 000,00	21 183,89	60,53
		Korytniki	41 000,00	34 084,89	83,13
		Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
		Mielnów	8 400,00	0,00	0,00
		Olszany	29 400,00	35 789,79	121,73
		Prądkowce	8 800,00	12 459,62	141,59
		Rokszyc	50 000,00	40 762,49	81,52
		Śliwnica	68 900,00	53 760,55	78,03
		Tarnawce	45 000,00	13 152,30	29,23
		Zalesie	31 790,00	16 494,02	51,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16,26	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	16,26	0,00
75814		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	16,26	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	16,26	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,00	16,26	0,00
R A Z E M			394 040,00	333 365,85	84,60

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSZKOLA

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	47 184,09	85,79
80104		PRZEDSZKOLA	55 000,00	47 184,09	85,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	47 184,09	
		4. Dotacje	55 000,00	47 184,09	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	47 184,09	85,79

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801	Przedszkola			992 742,00	500 146,36	50,38
	80104		WYDATKI BIEŻĄCE	992 742,00	500 146,36	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	992 742,00	500 146,36	
		2540	dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie	225 789,00	104 107,43	46,11
			dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	223 357,00	140 965,34	63,11
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	543 596,00	255 073,59	46,92
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolengo			112 500,00	56 105,22	49,87
	80149		WYDATKI BIEŻĄCE	112 500,00	56 105,22	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	112 500,00	56 105,22	
		2540	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	112 500,00	56 105,22	49,87

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 000,00	45 420,65	70,97%
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00	45 420,65	70,97%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	45 420,65	70,97%
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	45 420,65	70,97%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	64 000,00	32 018,75	50,03%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 600,00	548,89	34,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	548,89	34,31%
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 600,00	548,89	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,89	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 400,00	31 469,86	50,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 400,00	31 469,86	50,43%
			<i>4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	166,40	
		3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	700,00	166,40	23,77
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 742,00	10 940,76	42,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	123,12	9,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	17,64	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 292,00	10 800,00	44,46%

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 958,00	15 362,70	49,62%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	6 691,94	48,29%
4300		Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 632,32	63,01%
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	38,44	9,61%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 372,97	168,65%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	3 372,97	168,65%
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z opłat	2 000,00	3 372,97	168,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 372,97	168,65%
Ogółem dochody:			2 000,00	3 372,97	168,65%

WYDATKI					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	442,80	11,07%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	442,80	11,07%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	442,80	11,07%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	442,80	11,07%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	442,80	11,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	442,80	11,07%
Ogółem wydatki:			4 000,00	442,80	11,07%

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996r. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	213 314,72	62,74%
	90002		DOCHODY BIEŻĄCE	340 000,00	213 314,72	62,74%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	213 133,72	62,69%
		0490	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	340 000,00	213 133,72	62,69%
			1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	181,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	181,00	0,00%
Ogółem dochody:				340 000,00	213 314,72	62,74%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	166 513,60	48,97%
90002			Gospodarka odpadami	340 000,00	166 513,60	48,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	166 513,60	48,97%
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	11 350,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	9 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 625,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	225,00	50,00%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 300,00	155 163,60	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów)	317 300,00	155 163,60	48,90%
Ogółem wydatki:				340 000,00	166 513,60	48,97%

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Sołectwo Brylińce				9 699,01	9 686,98	99,88%
600			Transport i łączność	9 699,01	9 686,98	99,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	9 699,01	9 686,98	
			Wydatki majątkowe	9 699,01	9 686,98	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 699,01	9 686,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko S. do studni wiejskiej w Brylińcach	9 699,01	9 686,98	99,88%
Sołectwo Chołowice				7 356,92	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 356,92	-	
	40002		Dostarczanie wody	7 356,92	-	
			Wydatki majątkowe	7 356,92	-	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 356,92	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	7 356,92	-	0,00%
Sołectwo Cisowa				8 431,52	-	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 431,52	-	
	40002		Dostarczanie wody	8 431,52	-	
			Wydatki majątkowe	8 431,52	-	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 431,52	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa studni głębinowej w Cisowej	8 431,52	-	0,00%
Sołectwo Dybawka				19 315,35	18 187,66	94,16%
600			Transport i łączność	16 000,00	15 986,66	99,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00	15 986,66	
			Wydatki majątkowe	16 000,00	15 986,66	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 986,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. ul. Brzozowa w Dybawce	16 000,00	15 986,66	99,92%

926		Kultura fizyczna		3 315,35	2 201,00	66,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 315,35	2 201,00	
		Wydatki bieżące w tym:		3 315,35	2 201,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych		3 315,35	2 201,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		3 315,35	2 201,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych		2 715,35	1 608,61	59,24%
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych		600,00	592,39	98,73%
Sołectwo Korytniki				23 338,24	350,00	1,50%
600		Transport i łączność		20 000,00	350,00	1,75%
	60017	Drogi wewnętrzne		20 000,00	350,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		20 000,00	350,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	350,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B.Pawłowskiej w Korytnikach		20 000,00	350,00	1,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 338,24	-	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 338,24	-	
		Wydatki bieżące w tym:		3 338,24	-	
		1. wydatki jednostek budżetowych		3 338,24	-	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		3 338,24	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"		1 638,24	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych -zakup usług na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"		1 700,00	-	0,00%
Sołectwo Krasice				8 155,98	8 000,00	98,09%
600		Transport i łączność		8 000,00	8 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		8 000,00	8 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		8 000,00	8 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach		8 000,00	8 000,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa		155,98	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155,98	-	
			Wydatki bieżące w tym:	155,98	-	
			1. wydatki jednostek budżetowych	155,98	-	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	155,98	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krasicach	155,98	-	0,00%
Sołectwo Krasiczyn				22 649,39	22 649,39	100,00%
600		Transport i łączność		22 649,39	22 649,39	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		22 649,39	22 649,39	
			Wydatki majątkowe w tym:	22 649,39	22 649,39	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 649,39	22 649,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasiczynie	22 649,39	22 649,39	100,00%
Sołectwo Krzeczkowa				8 045,77	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 045,77	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 045,77	-	
			Wydatki bieżące w tym:	8 045,77	-	
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 045,77	-	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 045,77	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw 4 045,77 - zakup kosiarki i kosy spalinowej 4 000,00	8 045,77	-	0,00%
Sołectwo Mielnów				8 100,88	7 399,84	91,35%
600		Transport i łączność		7 000,00	7 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		7 000,00	7 000,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	7 000,00	7 000,00	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. do parku w Mielnowie	7 000,00	7 000,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa		1 100,88	399,84	36,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100,88	399,84	
		Wydatki bieżące w tym:		1 100,88	399,84	
		1. wydatki jednostek budżetowych		1 100,88	399,84	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		1 100,88	399,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy komina przy świetlicy w Mielnowie 422,94 - zalip drzewek i krzewów do parku 477,94 - zakup farby do malowania świetlicy w Mielnowie 200,00		1 100,88	399,84	36,32%
Sołectwo Olszany				18 213,19	18 213,19	100,00%
600		Transport i łączność		18 213,19	18 213,19	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		18 213,19	18 213,19	
		Wydatki majątkowe w tym:		18 213,19	18 213,19	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 213,19	18 213,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej w Olszanach		18 213,19	18 213,19	100,00%
Sołectwo Prałkowce				27 554,00	16 656,58	60,45%
600		Transport i łączność		15 000,00	10 000,00	66,67%
	60017	Drogi wewnętrzne		15 000,00	10 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:		15 000,00	10 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn.na dz. nr ewid. 48/27 w kierunku os. Roślańskiego w Prałkowcach 5 000,00 - przebudowa drogi wewn.na dz. nr ewid. 336/7, 336/9, 342/2 koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach 10 000,00		15 000,00	10 000,00	66,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 320,00	6 223,32	66,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 320,00	6 223,32	
		Wydatki bieżące w tym:		9 320,00	6 223,32	
		1. wydatki jednostek budżetowych		9 320,00	6 223,32	
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 320,00	1 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)		630,00	-	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy (<i>wynagrodzenie świetlicowego</i>)	90,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie świetlicowego</i>)	3 600,00	1 800,00	50,00%
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 423,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy w Prałkowcach	3 500,00	3 382,61	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące świetlicy w Prałkowcach	1 500,00	1 040,71	69,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	199,26	6,64%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00	199,26	
			Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	199,26	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	199,26	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00	199,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację Pikniku rodzinnego w Prałkowcach	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację Pikniku rodzinnego w Prałkowcach	2 500,00	199,26	7,97%
926		Kultura fizyczna		234,00	234,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		234,00	234,00	
			Wydatki bieżące w tym:	234,00	234,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych	234,00	234,00	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	234,00	234,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prałkowcach	234,00	234,00	100,00%
Sołectwo Rokszycze				11 242,03	11 242,03	100,00%
600		Transport i łączność		11 242,03	11 242,03	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		11 242,03	11 242,03	
			Wydatki majątkowe w tym:	11 242,03	11 242,03	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 242,03	11 242,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 424 w Rokszycach	11 242,03	11 242,03	100,00%

Sołectwo Śliwnica				16 063,98	16 061,83	99,99%
600	Transport i łączność			16 063,98	16 061,83	99,99%
	60017	Drogi wewnętrzne		16 063,98	16 061,83	
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 063,98 16 063,98	16 061,83 16 061,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 990 w Śliwnicy	16 063,98	16 061,83	99,99%
Sołectwo Tarnawce				20 086,87	20 086,87	100,00%
600	Transport i łączność			20 086,87	20 086,87	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		20 086,87	20 086,87	
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 086,87 20 086,87	20 086,87 20 086,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 312 w Tarnawcach	20 086,87	20 086,87	100,00%
Sołectwo Zalesie				12 344,19	12 292,53	99,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 344,19	12 292,53	99,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 344,19	12 292,53	
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 344,19 12 344,19	12 292,53 12 292,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu - II etap	12 344,19	12 292,53	99,58%
Ogółem wydatki:				220 597,32	160 826,90	72,91%
<i>wydatki bieżące</i>				<i>28 510,22</i>	<i>9 257,42</i>	<i>32,47%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>192 087,10</i>	<i>151 569,48</i>	<i>78,91%</i>

**ZESTAWIENIE DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2017 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN				
Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	PLAN	WYKONANIE	%
Niepubliczne Przedszkole w Krasiczynie (Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. Św. Józefa)	dotacja podmiotowa	225 789,00	104 107,43	46,11%
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Bł. E Bojanowskiego)	dotacja podmiotowa	223 357,00	140 965,34	63,11%
Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasiczynie	dotacja podmiotowa	656 096,00	311 178,81	47,43%
Klub sportowy	dotacja podmiotowa	35 000,00	17 500,00	50,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	"Remont - renowacja elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	25 000,00	0,00	0,00%
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Krasiczynie	"Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach"	20 000,00	0,00	0,00%
Mieszkańcy miejscowości nie posiadający zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych	30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:		1 215 242,00	573 751,58	47,21%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN				
Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	PLAN	WYKONANIE	%
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	10 000,00	6 063,65	60,64%
Komenda Miejska Policji w Przemyślu	dotacja na zadania bieżące dla Jednostki Terenowej Policji	3 000,00	0,00	0,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	5 000,00	5 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	15 000,00	7 500,00	50,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00	50,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	67 000,00	58,77%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn"	15 000,00	0,00	0,00%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce"	12 000,00	0,00	0,00%
Gmina Miejska Przemyśl	realizacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:		284 000,00	145 563,65	51,25%

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 196,67	64 196,67	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 196,67	64 196,67	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64 196,67	64 196,67	
		4. Dotacje	64 196,67	64 196,67	
	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	64 196,67	64 196,67	100,00
020		LEŚNICTWO	402 040,00	333 603,09	82,98
02001		GOSPODARKA LEŚNA	402 040,00	333 603,09	82,98
		DOCHODY MAJĄTKOWE	402 040,00	333 603,09	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	402 040,00	333 603,09	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	402 040,00	333 603,09	82,98
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	301 500,00	157 332,45	52,18
40002		DOSTARCZANIE WODY	301 500,00	157 332,45	52,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	301 500,00	157 332,45	
		1b) wpływy z opłat	300 500,00	156 724,39	
	0640	Koszty upomnienia - dost.wody	500,00	185,60	37,12
	0830	Wpływy z tytułu dostawy wody i opł.abonamentowej	300 000,00	156 538,79	52,18
		1f) odsetki od nieterminowych należności	1 000,00	608,06	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1 000,00	608,06	60,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 021,00	2 021,50	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 021,00	2 021,50	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 021,00	2 021,50	
		1b) wpływy z opłat	2 021,00	2 021,50	
	0950	Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	2 021,00	2 021,50	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 050,00	66 135,06	73,44
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	90 050,00	66 135,06	73,44
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 050,00	43 849,06	
		1c) dochody z majątku gminy	23 000,00	16 821,66	
	0550	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8 000,00	9 469,55	118,37
	0750	Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżaw	15 000,00	7 352,11	49,01
		1b) wpływy z opłat	0,00	11,60	
	0640	Koszty upomnienia	0,00	11,60	0,00
		1f) odsetki od nieterminowych należności	50,00	15,80	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy i wiecz.użytkowanie	50,00	15,80	31,60
		1d) spadki, zapisy i darowizny	27 000,00	27 000,00	
	0960	Wpływy z tytułu darowizny na sporządzenie MPZP	27 000,00	27 000,00	100,00

		DOCHODY MAJĄTKOWE	40 000,00	22 286,00	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	22 286,00	
	0770	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	40 000,00	22 286,00	55,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	4 259,28	141,98
71035		CMENTARZE	3 000,00	4 259,28	141,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	4 259,28	
		1b) wpływy z opłat	3 000,00	4 259,28	
	0830	Wpływy z opłaty cmentarnej	3 000,00	4 259,28	141,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 017,00	28 547,50	49,21
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 477,00	26 036,00	48,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 477,00	26 036,00	
		4. Dotacje	53 477,00	26 036,00	
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z USC i ewidencją ludności	53 477,00	26 036,00	48,69
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 540,00	2 511,50	55,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 540,00	2 511,50	
		1b) wpływy z opłat	3 500,00	2 511,50	
	0640	Koszty upomnienia - podatki i opłaty lokalne	3 500,00	2 511,50	71,76
		4. Dotacje	1 040,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa na wykonanie opinii dendrologicznej pomnika przyrody i zakup wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 553,00	776,52	50,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 553,00	776,52	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 553,00	776,52	
		4. Dotacje	1 553,00	776,52	
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie stałego spisu wyborców	1 553,00	776,52	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 279 831,00	2 864 745,56	54,26
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 050,00	2 639,04	86,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 050,00	2 639,04	
		1a) wpływy z podatków	3 000,00	2 636,04	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 636,04	87,87
		1f) odsetki od nieterminowych należności	50,00	3,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	50,00	3,00	6,00

75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		761 050,00	485 481,48	63,79
	DOCHODY BIEŻĄCE		761 050,00	485 481,48	
	1a) wpływy z podatków		761 000,00	485 444,48	
0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych		450 000,00	310 952,88	69,10
0320	Podatek rolny od osób prawnych		18 000,00	15 698,60	87,21
0330	Podatek leśny od osób prawnych		285 000,00	154 363,00	54,16
0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych		6 000,00	4 400,00	73,33
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe		2 000,00	30,00	1,50
	1f) odsetki od nieterminowych należności		50,00	37,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych		50,00	37,00	74,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		976 100,00	755 827,17	77,43
	DOCHODY BIEŻĄCE		976 100,00	755 827,17	
	1a) wpływy z podatków		974 100,00	753 974,96	
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych		525 000,00	393 181,54	74,89
0320	Podatek rolny od osób fizycznych		393 000,00	281 123,05	71,53
0330	Podatek leśny od osób fizycznych		4 100,00	3 456,71	84,31
0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		17 000,00	12 595,00	74,09
0360	Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe		5 000,00	1 465,00	29,30
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe		30 000,00	62 153,66	207,18
	1f) odsetki od nieterminowych należności		2 000,00	1 852,21	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		2 000,00	1 852,21	92,61
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		110 000,00	57 707,65	52,46
	DOCHODY BIEŻĄCE		110 000,00	57 707,65	
	1b) wpływy z opłat		110 000,00	57 707,65	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	10 287,00	102,87
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		35 000,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		64 000,00	45 420,65	70,97
0690	Opłata za ślub poza USC		1 000,00	2 000,00	200,00

75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 429 631,00	1 563 090,22	45,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 429 631,00	1 563 090,22	
		2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 424 631,00	1 561 542,00	
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 424 631,00	1 561 542,00	45,60
		3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	1 548,22	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	1 548,22	30,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 864 288,00	3 308 833,43	56,42
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 263 463,00	2 008 288,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 263 463,00	2 008 288,00	
		5. Subwencje	3 263 463,00	2 008 288,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 463,00	2 008 288,00	61,54
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 600 825,00	1 300 410,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 600 825,00	1 300 410,00	
		5. Subwencje	2 600 825,00	1 300 410,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 825,00	1 300 410,00	50,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	135,43	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	135,43	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	135,43	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,00	135,43	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 152,00	118 260,09	60,91
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	1 500,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 500,00	
		1c) dochody z majątku gminy	0,00	1 500,00	
	0750	Wpływy z tytułu najmu	0,00	1 500,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 408,00	10 704,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 408,00	10 704,00	
		4. Dotacje	21 408,00	10 704,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	21 408,00	10 704,00	50,00
80104		PRZEDSZKOLA	172 744,00	106 056,09	61,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	172 744,00	106 056,09	
		4. Dotacje	172 744,00	106 056,09	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	117 744,00	58 872,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	47 184,09	85,79
852		POMOC SPOŁECZNA	495 496,94	232 963,85	47,02
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	
		1b) wpływy z opłat	2 000,00	0,00	
	0830	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00

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	42 200,00	22 412,00	53,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	42 200,00	22 412,00	
		4. Dotacje	42 200,00	22 412,00	
	2010	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	32 800,00	17 586,00	53,62
	2030	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	9 400,00	4 826,00	51,34
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	176 400,00	85 608,00	48,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	176 400,00	85 608,00	
		4. Dotacje	176 400,00	85 608,00	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze udzielane z pomocy społecznej	176 400,00	85 608,00	48,53
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	143,94	95,94	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	143,94	95,94	
		4. Dotacje	143,94	95,94	
	2010	Dotacja celowa na składkę na dodatek energetyczny	143,94	95,94	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	71 773,00	55 913,00	77,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 773,00	55 913,00	
		4. Dotacje	71 773,00	55 913,00	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej	71 773,00	55 913,00	77,90
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	47 260,00	25 900,00	54,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 260,00	25 900,00	
		4. Dotacje	47 260,00	25 900,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	47 260,00	25 900,00	54,80
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 720,00	17 634,91	49,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 720,00	17 634,91	
		1b) wpływy z opłat	2 000,00	1 842,40	
	0830	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	2 000,00	1 842,40	92,12
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	0,00	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		4. Dotacje	33 720,00	15 700,00	
	2010	Dotacja celowa na opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 720,00	15 700,00	46,56
		1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	92,51	
	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 % dochodów należnych gminie	0,00	92,51	0,00

85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	25 400,00	21,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 000,00	25 400,00	
		4. Dotacje	120 000,00	25 400,00	
	2030	Dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	25 400,00	21,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	50 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	
		4. Dotacje	50 000,00	50 000,00	
	2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia wypłacane uczniom z rodzin ubogich	50 000,00	50 000,00	100,00
855		RODZINA	6 775 220,00	3 629 330,79	53,57
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 490 000,00	2 250 000,00	64,47
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 490 000,00	2 250 000,00	
		4. Dotacje	3 490 000,00	2 250 000,00	
	2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 490 000,00	2 250 000,00	64,47
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 285 100,00	1 379 230,79	41,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 285 100,00	1 379 230,79	
		1b) wpływy z opłat	2 500,00	4 230,79	
	0970	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wpłaty komornika z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych	2 500,00	4 230,79	169,23
		4. Dotacje	3 282 600,00	1 375 000,00	
	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 282 600,00	1 375 000,00	41,89
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	120,00	100,00	83,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	120,00	100,00	
		4. Dotacje	120,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa na KDR	120,00	100,00	83,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 344,92	390 887,67	60,95
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	290 000,00	172 976,66	59,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	290 000,00	172 976,66	
		1b) wpływy z opłat	290 000,00	172 976,66	
	0830	Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	290 000,00	159 415,98	54,97
	0950	Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	13 560,68	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	348 036,92	213 314,72	61,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	348 036,92	213 314,72	
		1b) wpływy z opłat	340 000,00	213 133,72	
	0490	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	340 000,00	213 133,72	62,69

	1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	181,00	
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	181,00	0,00
	4. Dotacje	8 036,92	0,00	
2460	Środki z WFOŚiGW na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	8 036,92	0,00	0,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 108,00	1 108,23	100,02
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 108,00	1 108,23	
	1b) wpływy z opłat	1 108,00	1 108,23	
0950	Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	1 108,00	1 108,23	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	3 372,97	168,65
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	3 372,97	
	1b) wpływy z opłat	2 000,00	3 372,97	
0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 372,97	168,65
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	200,00	115,09	57,55
	DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	115,09	
	1b) wpływy z opłat	200,00	115,09	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	115,09	57,55
R A Z E M		20 222 710,53	11 251 893,46	55,64

KLASYFIKACJA DOCHODÓW				
wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z dnia 12 marca 2010 r. z późn. zm.)				
DOCHODY BIEŻĄCE		19 780 670,53	10 896 004,37	55,08
1. Dochody własne		2 850 079,00	1 910 317,93	67,03
	1a) wpływy z podatków	1 738 100,00	1 242 055,48	71,46
	1b) wpływy z opłat	1 058 829,00	620 015,78	58,56
	1c) dochody z majątku gminy	23 000,00	18 321,66	79,66
	1d) spadki, zapisy i darowizny	27 000,00	27 000,00	0,00
	1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	92,51	0,00
	1f) odsetki od nieterminowych należności	3 150,00	2 697,07	85,62
	1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	135,43	0,00
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 424 631,00	1 561 542,00	45,60
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		5 000,00	1 548,22	30,96
4. Dotacje		7 636 672,53	4 113 898,22	53,87
	w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2			
5. Subwencje		5 864 288,00	3 308 698,00	56,42
DOCHODY MAJĄTKOWE		442 040,00	355 889,09	80,51
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				0,00
	w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2			
2. dochody ze sprzedaży majątku		442 040,00	355 889,09	80,51
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0	0	0,00
		20 222 710,53	11 251 893,46	55,64

**Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych
za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2017	Przypis 2017	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5-6-7	wpłaty - zwroty	% realizacji 9:8	Należności	Zaległości	Nadpłaty
											na 30.06.2017	na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Brylińce	770,10	349,00	43 518,00	31,00	-	43 908,10	30 285,00	68,97%	13669,10	613,50	46,00
2.	Chołowice	1 035,60	90,06	29 018,00	75,00	-	29 888,54	18 949,30	63,40%	11021,20	1 197,20	81,96
3.	Dybawka	2 754,94	224,80	46 047,00	301,00	-	48 276,14	29 905,30	61,95%	18475,94	2 543,94	105,10
4.	Korytniki	993,34	454,86	137 496,00	803,00	-	137 231,48	79 007,71	57,57%	58367,53	1 365,63	143,76
5.	Krasice	966,80	124,00	75 801,00	733,00	-	75 910,80	46 254,69	60,93%	29681,41	1 481,40	25,30
6.	Krasiczyn	4 397,58	583,70	155 528,00	1 057,00	-	158 284,88	101 520,43	64,14%	57007,45	5 623,45	243,00
7.	Kruhel Wielki	-	130,75	-	-	-	130,75	0	0,00%	0,00	-	130,75
8.	Krzeczkowa	3 212,00	132,00	14 941,00	460,00	-	17 561,00	11 769,84	67,02%	5795,16	60,00	4,00
9.	Mielnów	39,00	31,00	27 907,00	-	-	27 915,00	17 011,50	60,94%	10918,50	180,00	15,00
10.	Olszany	2 144,10	496,14	103 719,00	5 120,00	2 935,00	97 311,96	55 083,94	56,61%	42465,46	2 241,80	237,44
11.	Prątkowce	103 937,83	2 129,98	237 146,00	22 349,00	501,00	316 103,85	135 666,82	42,92%	181054,26	107 234,63	617,23
12.	Rokszyc	1 011,00	278,54	36 593,00	223,00	-	37 102,46	23 023,40	62,05%	14295,06	1 141,06	216,00
13.	Śliwnica	2 833,60	669,10	50 228,00	556,00	-	51 836,50	33 735,21	65,08%	18247,59	3 321,20	146,30
14.	Tarnawce	54 374,87	615,86	116 721,00	879,00	98,00	169 503,01	69 333,96	40,90%	100394,55	58 709,28	225,50
15.	Zalesie	1 176,10	443,02	32 702,00	195,00	-	33 240,08	21 664,70	65,18%	11786,00	1 589,10	210,62
16.	Cisowa	-	187,00	6 336,00	-	-	6 149,00	4 549,50	73,99%	1633,00	-	33,50
	RAZEM	179 646,86	6 939,81	1 113 701,00	32 782,00	3 534,00	1 250 092,05	677 761,30	54,22%	574 812,21	187 302,19	2 481,46

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2017	Przypis 2017	Odpisy	Umorzenia	Razem 3- 4+5-6-7	Wpłaty - zwroty	% realizacji	Należności	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Podatek od nieruchomości	70 996,60	1,30	623 604,00	280,00	-	694 319,30	310 952,88	44,79%	383 366,72	73 937,72	0,30
2.	Podatek rolny	-	138,40	18 721,00	726,00	-	17 856,60	15 698,60	87,91%	2 314,00	2,00	156,00
3.	Podatek leśny	-	-	306 944,00	-	-	306 944,00	154 363,00	50,29%	152 581,00	-	-
4.	Podatek od środ.transp.	-	-	6 010,00	-	-	6 010,00	4 400,00	73,21%	1 610,00	805,00	-
	Razem:	70 996,60	139,70	955 279,00	1 006,00	-	1 025 129,90	485 414,48	47,35%	539 871,72	74 744,72	156,30

Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych - osoby fizyczne za okres od 01-01-2017 do 30-06-2017

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2017	Przypis	Odpisy	Umorzenia	Razem 3- 4+5-6-7	wpłaty - zwroty	% realizacji 9:8	Należności	Zaległość na 30-06- 2017	Nadpłata na 30-06- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	pod.od środ.transp.	1 025,40	-	19 460,00	-	-	20 485,40	12 595,00	61,48%	7 890,40	2 125,40	-
	razem	1 025,40	-	19 460,00	-	-	20 485,40	12 595,00	61,48%		2 125,40	-

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 196,67	70 117,88	94,50
			Izby rolnicze	10 000,00	6 063,65	60,64
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	6 063,65	
	01030		<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 063,65</i>	
		2850	Odpis składek - Izby Rolnicze 2% podatku rolnego	10 000,00	6 063,65	60,64
			Pozostała działalność	64 196,67	64 054,23	99,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 196,67	64 054,23	
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>64 196,67</i>	<i>64 054,23</i>	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	157,56	52,52
		4300	Zakup usług pozostałych	958,76	958,76	100,00
		4430	Zwrot podatku akcyzowego	62 937,91	62 937,91	100,00
	020		LEŚNICTWO	288 435,00	154 199,52	53,46
			Gospodarka leśna	288 435,00	154 199,52	53,46
			WYDATKI BIEŻĄCE	288 435,00	154 199,52	
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 678,00</i>	<i>5 663,14</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - jedn.pom.	47 418,00	5 663,14	11,94
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>237 757,00</i>	<i>148 536,38</i>	
	02001	4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - jedn.pom.	28 700,00	19 985,00	69,63
			Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - budżet	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - jedn.pom.	179 394,00	119 444,38	66,58
			Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - budżet	6 000,00	0,00	0,00
		4500	Podatek leśny - jedn.pom.	16 163,00	7 777,00	48,12
			Podatek leśny - budżet	5 000,00	1 330,00	26,60
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	778 738,44	287 503,04	36,92
			Dostarczanie wody	778 738,44	287 503,04	36,92
			WYDATKI BIEŻĄCE	450 850,00	250 411,92	
			<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800,00</i>	<i>389,40</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	389,40	
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 450,00</i>	<i>45 029,26</i>	
	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	33 028,73	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 405,32	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	6 251,43	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	343,78	26,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 600,00	204 993,26	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 557,14	57,99
4260		Zakup energii	291 000,00	177 389,82	60,96
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 672,43	26,72
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	148,99	29,80
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 383,06	92,20
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 524,50	30,49
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	946,00	94,60
4440		Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 371,32	98,81
4700		Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	327 888,44	37 091,12	
		3. Środki własne	327 888,44	37 091,12	
		"Budowa wodociągu w Chołowicach" - jedn.pom.	11 100,00	436,00	3,93
		"Budowa odcina wodociągu w Chołowicach" - FS Chołowice	7 356,92	0,00	0,00
		"Budowa przyłącza wodociągowego od P. Kubika do P. Śpiwaka w Prałkowcach" - budżet	1 000,00	0,00	0,00
		"Budowa studni głębinowej w Cisowej" - FS Cisowa	8 431,52	0,00	0,00
		"Budowa ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa przyłącza wodociągowego Olszany Śliwnica zakończonych urzędzeniem przeciwpożarowym" - budżet	300 000,00	36 655,12	12,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 411 990,47	630 129,15	44,63
		Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	113 100,00	49,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000,00	113 100,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 500,00	
60004	2310	Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na świadczenie transportu lokalnego w Prałkowcach	15 000,00	7 500,00	50,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 000,00	105 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - PKS	212 000,00	105 600,00	49,81
		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00	0,00	
		3. Środki własne	27 000,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn"	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce"	12 000,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	1 057 990,47	517 029,15	48,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 439,00	90 116,68	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 470,00	
60017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 470,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 439,00	87 646,68	
	4210	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - budżet	66 500,00	41 664,12	62,65

	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - jedn.pom	1 970,00	874,44	0,00
4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg - budżet	20 470,00	993,95	4,86
	Zakup usług remontowych - remonty dróg - jedn.pom.	18 040,00	9 378,80	51,99
4300	Zakup usług pozostałych - budżet	61 321,00	34 718,81	56,62
	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	1 138,00	16,56	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	883 551,47	426 912,47	
	3. Środki własne	883 551,47	426 912,47	
	"Przebudowa drogi wewn. do parku w Mielnowie" - FS Mielnow	7 000,00	7 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. do parku w Mielnowie" - budżet	9 000,00	8 988,62	99,87
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 990 w Śliwnicy" - FS Śliwnica	16 063,98	16 061,83	99,99
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 990 w Śliwnicy" - budżet	12 700,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 312 w Tarnawcach" - FS Tarnawce	20 086,87	20 086,87	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 312 w Tarnawcach" - budżet	63 000,00	62 419,56	99,08
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 158,180 w Tarnawcach" - budżet	57 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Brzozowa" - FS Dybawka	16 000,00	15 986,66	99,92
	"Przebudowa drogi wewn. w Dybawce ul. Słoneczna dz.667" - budżet	80 000,00	39 979,36	49,97
	"Przebudowa drogi wewn. od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach" - FS Krasice	8 000,00	8 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. od P. Osieczko w kierunku P. Rosteckiej w Krasicach" - budżet	50 000,00	29 993,38	59,99
	"Przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasieczynie" - FS Krasiczyn	22 649,39	22 649,39	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasieczynie" - budżet	23 000,00	22 999,02	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1039/1 w Krasieczynie w kierunku P. Staroniewicz" - budżet	30 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 48/27 w kierunku os. Roślańskiego w Prałkowcach" - FS Prałkowce	5 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 48/27 w kierunku os. Roślańskiego w Prałkowcach" - budżet	17 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 336/7, 336/9, 342/2 koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach" - FS Prałkowce	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 336/7, 336/9, 342/2 koło P. Baczyńskiego w Prałkowcach" - budżet	10 000,00	9 524,59	95,25
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr 139/10 w Prałkowcach" - budżet	30 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach" - jedn. pom.	15 797,00	15 776,65	99,87
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 424 w Rokszycach" - FS Rokszycy	11 242,03	11 242,03	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 424 w Rokszycach" - budżet	20 000,00	19 989,03	99,95
	"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 400 w Rokszycach" - budżet	20 000,00	0,00	0,00

		"Przebudowa drogi wewn.w Olszanach" - FS Olszany	18 213,19	18 213,19	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Kaczmarek w Olszanach" - budżet	30 000,00	29 965,31	99,88
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Kaczmarek w Olszanach" - jedn. pom.	48 000,00	48 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku cmentarza w Olszanach" - jedn. pom.	12 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 13/2 w kierunku boiska w Olszanach" - budżet	40 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Mielniczek w Brylińcach" - jedn. pom.	2 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko do studni wiejskiej w Brylińcach" - jedn. pom.	3 600,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko do studni wiejskiej w Brylińcach" - FS Brylińce	9 699,01	9 686,98	99,88
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawłowskiej w Korytnikach" - jedn. pom.	35 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawłowskiej w Korytnikach" - FS Korytniki	20 000,00	350,00	1,75
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawłowskiej w Korytnikach" - budżet	71 500,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach na Wesółówkę" - budżet	40 000,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	
		3. Środki własne	100 000,00	0,00	
	6050	"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 397, 367/4, 396/9 w km 0+000-0+394 w miejscowości Prałkowce" - budżet	50 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 603 w km 0+000-0+345 w miejscowości Zalesie" - budżet	50 000,00	0,00	0,00
	630	TURYSTYKA	1 200,00	1 000,00	83,33
		Pozostała działalność	1 200,00	1 000,00	83,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 000,00	
	63095	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	83,33
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 247,50	77 987,34	20,95
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 247,50	77 987,34	20,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 613,31	56 026,52	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 320,00	1 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - "Wynagrodzenia świetlicowego" - FS Prałkowce	630,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy - "Wynagrodzenia świetlicowego" - FS Prałkowce	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - "Wynagrodzenia świetlicowego" - FS Prałkowce	3 600,00	1 800,00	50,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - "Wykonanie MPZP" - budżet	27 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 293,31	54 226,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	7 000,00	310,00	4,43

		Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	8 500,00	2 178,00	25,62	
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i wyposażenia" - FS Krzeczkowa	8 045,77	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i wyposażenia" - FS Mielnów	1 100,88	399,84	36,32	
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup wyposażenia do świetlicy w Prałkowcach" - FS Prałkowce	3 500,00	3 382,61	96,65	
		Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i wyposażenia" - FS Krasice	155,98	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii - budżet	34 000,00	21 728,11	63,91	
	4270	Zakup usług remontowych - budżet	5 000,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych - FS Prałkowce	1 500,00	1 040,71	69,38	
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	45 000,00	15 549,96	34,56	
		Zakup usług pozostałych- jedn.pom.	4 400,00	91,00	2,07	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - jedn. pom.	400,00	0,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - budżet	2 097,68	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	88,89	
	4520	Opłata za wyłączenie działek z gruntów rolnych	11 093,00	5 546,29	50,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE		204 634,19	21 960,82	10,73
		3. Środki własne		204 634,19	21 960,82	
	6050	"Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu II etap" - FS Zalesie		12 344,19	12 292,53	99,58
		"Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu" - budżet		15 000,00	0,00	
		"Budowa budynku świetlicy w Śliwnicy" - budżet		105 000,00	0,00	0,00
		"Budowa budynku świetlicy w Śliwnicy" - jedn. pom.		35 000,00	0,00	0,00
		"Budowa parkingu przy świetlicy w Rokszycach" - budżet		12 000,00	0,00	0,00
		"Budowa parkingu przy świetlicy w Rokszycach" - jedn. pom.		10 990,00	9 668,29	87,97
		"Budowa garażu na sprzęt w Chołowicach" - jedn.pom.		4 300,00	0,00	0,00
		"Modernizacja budynku świetlicy w Brylińcach" - jedn. pom.		10 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000,00	8 428,68	10,03	
71035	Cmentarze		84 000,00	8 428,68	10,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	8 428,68		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00	8 428,68		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	364,13	5,20	
		4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom.	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych - budżet		33 000,00	8 064,55	24,44	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00	
		3. Środki własne	40 000,00	0,00		
	6050	"Urządzenie cmentarza komunalnego w Olszanach"	20 000,00	0,00	0,00	
		"Urządzenie cmentarza komunalnego w Śliwnicy"	20 000,00	0,00	0,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 944 794,00	979 128,94	50,35
	Urzędy wojewódzkie	95 054,00	42 772,92	45,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 054,00	42 772,92	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	165,10	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,10	82,55
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 954,00	40 896,86	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	29 886,00	44,45
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 845,00	88,09
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,00	5 225,72	42,13
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	940,14	51,66
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 900,00	1 710,96	
	4210 Zakup druków i materiałów biurowych	2 328,00	422,92	18,17
	4280 Badania okresowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4300 Usługi pozostałe - opieka autorska, aktualizacje oprogr.	3 000,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 271,32	99,95
	4700 Szkolenia pracowników	700,00	16,72	2,39
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	49 368,31	35,77
	WYDATKI BIEŻĄCE	138 000,00	49 368,31	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	48 600,00	
	3030 ryczałty radnych	132 000,00	33 600,00	36,82
	ryczałty sołtysów		15 000,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	768,31	
	4210 Zakup materiałów do obsługi rady	4 000,00	639,16	15,98
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	129,15	12,92
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 240,00	861 569,54	51,22
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 240,00	861 569,54	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 884,13	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 884,13	82,78
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 200,00	661 889,79	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 400,00	451 963,91	45,68
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	77 309,56	94,28
	4100 Prowizja inkasentów podatków lokalnych	18 000,00	11 530,00	64,06
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 400,00	87 790,68	48,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	8 350,04	36,30
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	24 945,60	49,50
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 140,00	194 795,62	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	10 131,00	36,18
	4210 materiały biurowe, materiały do drukarek	58 140,00	10 031,99	35,60
	prenumeraty, czasopisma		2 130,17	
	środki czystości i wyposażenie		8 536,79	
	4260 Zakup energii	30 000,00	26 455,05	88,18
	4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	127,89	0,98
	4280 Badania okresowe pracowników	5 000,00	1 430,00	28,60

	4300	usługi bankowe	121 000,00	8 846,60	72,86
		usługi pocztowe		21 309,94	
		usługi informatyczne		25 302,85	
		pozostałe usługi		32 701,39	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 901,64	39,02
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Delegacje służbowe pracowników	18 000,00	5 691,88	31,62
	4430	Składka członkowska - PSST, ubezpieczenie budynku i mienia	4 500,00	3 658,48	81,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 000,00	28 060,62	96,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	620,68	17,73
	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	5 858,65	48,82
	Kwalifikacja wojskowa		0,00	0,00	0,00
	75045	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	3030	Zwrot kosztów przejazdu na komisje wojskowe	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			17 500,00	13 575,98	77,58
75075	WYDATKI BIEŻĄCE		17 500,00	13 575,98	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 500,00	13 575,98	
	4210	Zakup materiałów promocyjnych	5 500,00	2 583,00	46,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 992,98	91,61
Pozostała działalność			12 000,00	11 842,19	98,68
75095	WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	11 842,19	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 000,00	11 842,19	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 842,19	98,68
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 553,00	777,08	50,04
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 553,00	777,08	50,04
75101	WYDATKI BIEŻĄCE		1 553,00	777,08	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 553,00	777,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	111,16	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,92	53,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	650,00	50,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			197 920,00	72 329,70	36,54
Jednostki terenowe Policji			3 000,00	0,00	0,00
75403	WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	0,00	
	4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00	
	3000	Pomoc finansowa dla Policji	3 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straż pożarne			140 120,00	42 865,35	30,59
75412	WYDATKI BIEŻĄCE		140 120,00	42 865,35	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00	3 767,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	177,48	29,58
	3030	Wyplata ekwiwalentu dla członków OSP	8 000,00	3 590,30	44,88

			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 770,00	16 610,64		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500,00	12 009,60	45,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00	1 884,68	89,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 950,00	2 375,95	48,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		720,00	340,41	47,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie kosztorysu		1 500,00	0,00	0,00	
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 750,00	22 486,93		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do samochodów OSP		19 914,00	5 797,71	29,11	
	4260	Zużycie energii elektrycznej i gazu		9 000,00	6 087,42	67,64	
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	540,00	36,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 794,69	68,50	
	4370	Abonament za telefon OSP		650,00	280,64	43,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	
	4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich		5 000,00	3 800,81	76,02	
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 186,00	1 185,66	99,97	
	4700	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00	0,00	
	Zarządzanie kryzysowe			54 800,00	29 464,35	53,77	
	75421			WYDATKI BIEŻĄCE	54 800,00	29 464,35	
				4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	167,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	167,58	83,79
				1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00	28 196,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 100,00	20 277,20	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 308,54	94,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 680,00	4 033,18	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 120,00	577,85	51,59
				2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 100,00	1 100,00	100,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00		
			6. Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00		
	8110	Spłata odsetek od kredytu i pożyczki		0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	252 000,00	0,00	0,00		
	Rezerwy ogólne i celowe		252 000,00	0,00	0,00		
	75818	WYDATKI BIEŻĄCE		252 000,00	0,00		
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		252 000,00	0,00		
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		59 000,00	0,00	0,00

		Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	115 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna budżetu	78 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 649 576,00	3 012 840,74	53,33
	Szkoły podstawowe		2 542 467,00	1 442 011,47	56,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 967,00	1 344 671,30	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 320,00	53 123,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn	63 440,00	29 440,90	46,41
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany	51 880,00	23 682,44	45,65
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 772,00	1 125 269,74	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	884 400,00	469 685,65	53,11
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	689 900,00	329 551,40	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	78 000,00	77 921,62	99,90
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	61 000,00	57 997,64	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	167 300,00	95 256,74	56,94
		Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	127 772,00	71 358,19	55,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	19 700,00	11 958,32	60,70
		Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	17 700,00	9 340,18	52,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - SP Krasiczyn	4 000,00	1 100,00	27,50
		Wynagrodzenia bezosobowe - SP Olszany	4 000,00	1 100,00	27,50
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 875,00	166 278,22	
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	13 000,00	4 477,40	34,44
		Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	9 000,00	3 773,71	41,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	5 000,00	879,65	17,59
		Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	4 000,00	240,88	6,02
	4260	Zakup energii - SP Krasiczyn	70 000,00	23 670,73	33,82
		Zakup energii - SP Olszany	31 000,00	16 624,30	53,63
	4270	Zakup usług remontowych - SP Krasiczyn	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych - SP Olszany	2 000,00	1 130,00	56,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasiczyn	1 000,00	240,00	24,00
		Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany	1 000,00	580,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	8 000,00	6 662,60	83,28
		Zakup usług pozostałych - SP Olszany	7 000,00	4 149,64	59,28
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasiczyn	3 700,00	1 101,69	29,78
		Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany	1 700,00	623,69	36,69
	4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasiczyn	1 500,00	260,00	17,33
		Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany	1 500,00	442,80	29,52
	4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	1 200,00	618,26	51,52
		Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	1 000,00	127,83	12,78
	4430	Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn	1 700,00	1 473,84	86,70

		Różne opłaty i składki - SP Olszany	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS - SP Krasiczyn	56 515,00	53 116,70	93,99
		Odpis na ZFŚS - SP Olszany	44 560,00	42 541,26	95,47
	4700	Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	1 500,00	1 064,62	70,97
		Szkolenia pracowników - SP Olszany	2 000,00	1 478,62	73,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 500,00	97 340,17	94,97
		3. Środki własne	102 500,00	97 340,17	
	6050	"Modernizacja ogrzewania w sali gimnastycznej w Krasiczynie"	102 500,00	97 340,17	94,97
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 835,00	55 258,79	42,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 835,00	55 258,79	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 030,00	3 117,52	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasiczyn	4 450,00	1 898,40	42,66
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	4 580,00	1 219,12	26,62
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 345,00	49 141,27	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Krasiczyn	55 100,00	24 905,74	45,20
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Olszany	30 800,00	11 424,63	37,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Krasiczyn	4 070,00	2 914,72	71,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Olszany	1 725,00	826,70	47,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Krasiczyn	9 480,00	5 448,22	57,47
		Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Olszany	8 418,00	2 576,52	30,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy - OP Krasiczyn	1 200,00	724,92	60,41
		Składki na Fundusz Pracy - OP Olszany	552,00	319,82	57,94
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 460,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Krasiczyn	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - OP Olszany	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Krasiczyn	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Olszany	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - OP Krasiczyn	3 480,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS - OP Olszany	3 480,00	3 000,00	86,21
	Przedszkola		1 158 942,00	597 307,72	51,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 942,00	597 307,72	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	992 742,00	500 146,36	
	2540	dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie	225 789,00	104 107,43	46,11
		dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	223 357,00	140 965,34	63,11
		dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	543 596,00	255 073,59	46,92
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 200,00	97 161,36	
	4330	wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasiczyn do przedszkoli w Przemyślu	166 200,00	97 161,36	

Gimnazja		1 113 705,00	622 610,08	55,90
80110	WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 705,00	622 610,08	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 440,00	22 546,12	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,00	22 546,12	46,54
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 900,00	495 945,38	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	722 500,00	357 101,42	49,43
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	54 500,00	54 498,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	131 540,00	73 511,72	55,89
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 360,00	9 162,24	49,90
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 672,00	41,80
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 365,00	104 118,58	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 110,77	26,38
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	60 000,00	51 877,66	86,46
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 393,56	53,94
	4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	924,65	36,99
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	320,00	21,33
	4410 Delegacje służbowe pracowników	1 000,00	515,40	51,54
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 991,74	99,59
	4440 Odpisy na ZFŚS	40 865,00	39 301,56	96,17
	4700 Szkolenia pracowników	2 500,00	1 613,24	64,53
Dowożenie uczniów do szkół		398 360,00	179 858,75	45,15
80113	WYDATKI BIEŻĄCE	398 360,00	179 858,75	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	2 105,70	42,54
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	515,30	31,23
	3030 Zwrot kosztów dojazdu rodzicom przewożącym dzieci niepełnosprawne do szkół własnym pojazdem	3 300,00	1 590,40	48,19
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 580,00	89 659,03	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 630,00	64 857,00	48,90
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	11 400,00	10 614,89	93,11
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 950,00	12 905,71	51,73
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 281,43	35,60
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 830,00	88 094,02	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 914,00	23 958,18	36,91
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	688,80	4,59
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33
	4300 zakup biletów dla uczniów	126 000,00	48 630,95	38,60
	pozostałe usługi		857,09	
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 214,00	86,90
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 216,00	4 200,00	99,62
	4500 Podatek od środków transportowych	4 400,00	4 400,00	100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 967,00	3 301,71	19,46	
80146	WYDATKI BIEŻĄCE		16 967,00	3 301,71	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 067,00	0,00	
	3250	Stypendia różne - SP Krasiczyn	1 500,00	0,00	0,00
		Stypendia różne - SP Olszany	450,00	0,00	0,00
		Stypendia różne - Gimnazjum	117,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		14 900,00	3 301,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	1 100,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	700,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - Gimnazjum	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	200,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - SP Olszany	200,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych - Gimnazjum	200,00	0,00	0,00
	4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	1 300,00	202,18	15,55
		Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	1 300,00	294,53	22,66
		Delegacje służbowe pracowników - Gimnazjum	1 000,00	15,00	1,50
	4700	Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	3 400,00	899,00	26,44
		Szkolenia pracowników - SP Olszany	2 500,00	1 021,00	40,84
		Szkolenia pracowników - Gimnazjum	2 000,00	870,00	43,50
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		112 500,00	56 105,22	49,87
	80149	WYDATKI BIEŻĄCE		112 500,00	56 105,22
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:		112 500,00	56 105,22		
2540	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"		112 500,00	56 105,22	49,87
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		145 000,00	56 387,00	38,89	
80150	WYDATKI BIEŻĄCE		145 000,00	56 387,00	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 000,00	56 387,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	66 200,00	18 011,94	27,21
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	54 000,00	28 416,22	52,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	12 200,00	3 422,27	28,05
		Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	9 500,00	5 399,08	56,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	1 600,00	441,29	27,58
		Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	1 500,00	696,20	46,41
Pozostała działalność		31 800,00	0,00	0,00	
80195	WYDATKI BIEŻĄCE		31 800,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Krasiczyn	17 300,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS - SP Olszany	12 800,00	0,00	0,00
		Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum	1 700,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	64 000,00	32 018,75	50,03
	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	548,89	34,31
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	548,89	
85153	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600,00	548,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,89	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 400,00	31 469,86	50,43
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 400,00	31 469,86	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	5 000,00	5 000,00	
2310	dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasieczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	5 000,00	5 000,00	100,00
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	166,40	
3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	700,00	166,40	23,77
85154	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 742,00	10 940,76	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	123,12	9,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	17,64	14,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 292,00	10 800,00	44,46
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 958,00	15 362,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,00	6 691,94	48,29
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 632,32	63,01
4410	Delegacje służbowe pracowników	400,00	38,44	9,61
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 187 156,94	590 226,69	49,72
	Domy pomocy społecznej	151 200,00	84 397,70	55,82
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 200,00	84 397,70	
85202	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 200,00	84 397,70	
4330	Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	151 200,00	84 397,70	55,82
	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	42 200,00	22 063,71	52,28
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 200,00	22 063,71	
85213	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 200,00	22 063,71	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	42 200,00	22 063,71	52,28
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 400,00	103 158,85	42,73
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 400,00	103 158,85	
85214	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 400,00	103 158,85	
3110	Wypłata zasiłków okresowych i celowych	241 400,00	103 158,85	42,73

Dodatki mieszkaniowe			5 143,94	1 670,31	32,47	
85215	WYDATKI BIEŻĄCE		5 143,94	1 670,31	32,47	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 141,12	1 668,45		
	3110	Wypłata dodatków mieszkaniowych	5 000,00	1 574,37	31,49	
		Wypłata dodatku energetycznego	141,12	94,08	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2,82	1,86	
4300	Zakup usług pozostałych		2,82	1,86	65,96	
Zasiłki stałe			71 773,00	54 931,36	76,53	
85216	WYDATKI BIEŻĄCE		71 773,00	54 931,36		
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 773,00	54 931,36		
	3110	Wypłata zasiłków stałych	71 773,00	54 931,36	76,53	
Ośrodki pomocy społecznej			387 350,00	176 091,54	45,46	
85219	WYDATKI BIEŻĄCE		387 350,00	176 091,54		
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	867,36		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	867,36	86,74	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 050,00	143 734,04		
	4010	Wynagrodzenia pracowników	260 000,00	106 395,50	40,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	13 887,17	29,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	1 931,37	31,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)	5 400,00	2 520,00	46,67	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		49 300,00	31 490,14		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 849,42	69,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 043,77	72,47	
	4370	Połączenia telefoniczne stacjonarne	2 500,00	819,71	32,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 080,69	18,01	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 928,30	98,81	
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	3 368,25	56,14	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			78 090,00	42 587,82	54,54
	85228	WYDATKI BIEŻĄCE		78 090,00	42 587,82	
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 470,00	36 482,16			
4010		Wynagrodzenia pracowników	33 000,00	19 311,78	58,52	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 211,63	88,47	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 879,03	58,77	
4120		Składki na Fundusz Pracy	870,00	419,72	48,24	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitantka	23 500,00	10 660,00	45,36	
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 420,00	5 905,66			
4300		Zakup usług pozostałych - usługi rehabilitacyjne	10 220,00	4 720,00	46,18	
4440		Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,81	

Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	95 325,40	47,66
	WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	95 325,40
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	95 325,40
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach	80 000,00	72 475,40
		Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących	120 000,00	22 850,00
Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
85295	WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	10 000,00
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:		10 000,00	10 000,00
	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75 000,00	377,60
Pomoc materialna dla uczniów		75 000,00	377,60	0,50
85415	WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00	377,60
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	377,60
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	377,60
855	RODZINA		6 803 370,00	3 329 446,56
Świadczenia wychowawcze		3 490 000,00	1 933 068,10	55,39
85501	WYDATKI BIEŻĄCE		3 490 000,00	1 933 068,10
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 437 650,00	1 903 968,10
	3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	3 437 650,00	1 903 968,10
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 056,00	28 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	23 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	6 760,00	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 294,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	227,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		3 282 600,00	1 390 894,92	42,37
85502	WYDATKI BIEŻĄCE		3 282 600,00	1 390 894,92
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 014 291,00	1 252 813,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	3110	Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3 013 991,00	1 252 513,75
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 780,00	136 895,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 716,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	11 430,00	9 072,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia	196 000,00	99 704,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	589,54	38,03
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 529,00	1 185,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,81
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny		120,00	100,00	83,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	120,00	100,00	
	85503	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	100,00	83,33
	Wspieranie rodziny		18 170,00	5 383,54	29,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 170,00	5 383,54	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 170,00	5 383,54	
	85504	4010 Wynagrodzenia pracowników	15 000,00	4 560,00	30,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	823,54	29,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze		7 200,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	0,00	
	85508	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00	0,00	
	4330	Opłata za pobyt mieszkańców w rodzinie zastępczej	7 200,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 280,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 280,00	0,00	
	85510	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 280,00	0,00	
	4330	Opłata za pobyt mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 280,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 141 484,92	580 938,31	27,13
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 381 260,00	217 638,34	15,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 260,00	216 838,34	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	526,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	526,28	52,63
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 440,00	68 053,10	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	120 840,00	49 945,51	41,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 059,73	85,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	9 663,33	45,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 384,53	46,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	238 820,00	148 258,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 714,35	68,57
	4260	Zakup energii	120 000,00	74 877,16	62,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 919,97	43,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 177,95	66,26

	4360	Połączenia telefoniczne komórkowe	500,00	150,00	30,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	2 630,23	26,30
	4410	Delegacje pracowników	7 500,00	3 990,10	53,20
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 120,00	3 200,00	77,67
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	49,20	49,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 000,00	800,00	
		3. Środki własne	985 000,00	800,00	
	6050	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnawcach do przepustowości 1100 RLM na dz. nr 494 obręb Tarnawce"	955 000,00	800,00	0,08
	6230	zwrot mieszkańcom części wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami		359 086,92	166 513,60	46,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 086,92	166 513,60	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	11 350,00	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	19 000,00	9 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 625,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	225,00	50,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	336 386,92	155 163,60	
	4300	Zakup usług - usuwanie odpadów	317 300,00	155 163,60	48,90
		Zakup usług - usuwanie wyrobów zawierających azbest	19 086,92	0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi		196 600,00	91 262,06	46,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 600,00	91 262,06	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	1 196,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 196,48	25,46
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 900,00	61 745,87	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	97 000,00	41 183,11	42,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 852,05	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 294,99	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 415,72	48,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - adopcja psa	1 400,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 000,00	28 319,71	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 950,00	2 605,07	15,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	116,85	5,84
	4280	Badania okresowe pracowników	800,00	130,00	16,25
	4300	Wyłapywanie bezdomnych psów	30 000,00	11 130,00	49,15
		Wywóz nieczystości i pozostałe usługi		3 615,05	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 159,43	94,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	4 563,31	82,97
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00	260,80	26,08
90004	WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	260,80	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000,00	260,80	
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	260,80	26,08
Ochrona gleby i wód podziemnych			3 000,00	0,00	0,00
90006	WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg			191 108,00	99 790,71	52,22
90015	WYDATKI BIEŻĄCE		191 108,00	99 790,71	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		191 108,00	99 790,71	
	4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic	130 000,00	76 631,03	58,95
	4270	Remonty oświetleń ulicznych	16 108,00	1 108,23	6,88
	4300	Konserwacja słupów oświetlenia ulicznego	45 000,00	22 051,45	49,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 030,00	5 472,80	60,61
90019	WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00	442,80	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00	442,80	
	4300	Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy, transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	4 000,00	442,80	11,07
	WYDATKI MAJĄTKOWE		5 030,00	5 030,00	
	3. Środki własne		5 030,00	5 030,00	
	6050	"Studium wykonalności do projektu "Zielona energia"- program partnerski Medyka, Orły, Krasiczyn"	5 030,00	5 030,00	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			400,00	0,00	0,00
90020	WYDATKI BIEŻĄCE		400,00	0,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		408 668,24	197 214,92	48,26
Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 168,24	10 465,51	28,16
92105	WYDATKI BIEŻĄCE		37 168,24	10 465,51	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	350,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00	8,75
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 168,24	10 115,51	
	4210	Zakup materiałów - jedn.pom.	2 830,00	1 679,50	59,35
		"Zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom" w Korytnikach" - FS Korytniki	1 638,24	0,00	0,00
		"Zakup materiałów na organizację "Pikniku rodzinnego" w Prałkowcach" - FS Prałkowce	500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów - budżet	11 600,00	4 306,75	37,13

	4300	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	2 000,00	0,00	0,00
		"Zakup usług pozostałych na organizację imprezy "Wakacje dzieciom" w Korytnikach" - FS Korytniki	1 700,00	0,00	0,00
		"Zakup usług pozostałych na organizację "Pikniku rodzinnego" w Prałkowcach" - FS Prałkowce	2 500,00	199,26	7,97
		Zakup usług pozostałych - budżet	10 400,00	3 930,00	37,79
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000,00	50 000,00	50,00
92109	WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	50 000,00	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		100 000,00	50 000,00	
	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasieczynie	100 000,00	50 000,00	50,00
Biblioteki			114 000,00	67 000,00	58,77
92116	WYDATKI BIEŻĄCE		114 000,00	67 000,00	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		114 000,00	67 000,00	
	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Krasieczynie	114 000,00	67 000,00	58,77
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			53 000,00	7 947,00	14,99
92120	WYDATKI BIEŻĄCE		53 000,00	7 947,00	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:		45 000,00	0,00	
	2720	Dotacja celowa na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na "Wymianę ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach"	20 000,00	0,00	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	7 947,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 947,00	99,34
	Pozostała działalność			104 500,00	61 802,41
92195	WYDATKI BIEŻĄCE		9 500,00	2 044,20	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 500,00	2 044,20	
	4210	Zakup materiałów - budżet	6 000,00	961,80	16,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 082,40	36,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		95 000,00	59 758,21	
	3. Środki własne		95 000,00	59 758,21	
	6050	"Przebudowa placu zabaw w Krasieczynie" - budżet	50 000,00	35 866,80	71,73
"Restauracja placu wokół pomnika w centrum Krasieczyna" - budżet		45 000,00	23 891,41	53,09	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70 039,35	25 509,19	36,42
Obiekty sportowe			16 224,00	3 112,34	19,18
92601	WYDATKI BIEŻĄCE		13 224,00	3 112,34	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykaszanie boiska - jedn. pom.	500,00	0,00	0,00

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 724,00	3 112,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	4 990,00	1 755,17	35,17
		"Zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prałkowcach" - FS Prałkowce	234,00	234,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	3 500,00	703,17	20,09
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet	4 000,00	420,00	10,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	0,00	0,00
		3. Środki własne	3 000,00	0,00	0,00
	6050	"Budowa wiaty na boisku w Tarnawcach" - jedn. pom.	3 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			49 315,35	22 396,85	45,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 315,35	22 396,85	
	92605	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	17 500,00	
	2820	Dotacja dla Klubu Sportowego	35 000,00	17 500,00	50,00
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 315,35	4 896,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	9 000,00	2 695,85	29,95
		"Zakup materiałów na organizację imprez sportowych" - FS Dybawka	2 715,35	1 608,61	59,24
	4300	"Zakup usług na organizację imprez sportowych" - FS Dybawka	600,00	592,39	98,73
Pozostała działalność			4 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
RAZEM			21 806 370,53	10 050 174,09	46,09

KLASYFIKACJA WYDATKÓW				
wg szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z dnia 12 marca 2010 r. z późn. zm.)				
WYDATKI BIEŻĄCE		19 032 766,43	9 401 281,30	49,40
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 730,00	3 123 543,94	50,52
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 027 432,31	2 004 355,43	49,77
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 380 362,12	3 554 066,70	48,16
	4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 442 242,00	719 315,23	49,87
	5. Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 773 604,10	648 892,79	23,40
	1. Środki na programy finansowane ze środków UE			
	2. Środki własne na programy współfinansowane z UE			
	3. Środki własne	2 773 604,10	648 892,79	23,40
		21 806 370,53	10 050 174,09	46,09

**INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZANIACH I
NALEŻNOŚCIACH
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasie na dzień 30-06-2017	
1. Rachunek podstawowy budżetu	2 541 308,76
2. Rachunek jednostek pomocniczych	373 202,33
3. Rachunek – zaliczki alimentacyjne	1 518,13
4. Środki funduszu świadczeń socj.	29 447,65
5. Rachunek SP Krasiczyn	14 416,93
6. Rachunek SP Olszany	14 063,60
7. Rachunek Gimnazjum	21 504,92
8. Rachunek GOPS	17 455,69
9. Rachunek ZFŚS szkół	106 846,89
Ogółem:	3 119 764,90
II. Zobowiązania na dzień 30-06-2017	
	0,00
III. Należności na dzień 30-06-2017	

	Ogółem:	Wymagalne:
1. Należności za sprzedaż usług i drewna:	54 868,43	19 174,43
Czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe	109,00	0,00
Czynsze za dzierżawy gruntów	1 070,74	1 070,74
Dostawa wody	29 418,88	8 905,15
Odprowadzanie ścieków	23 405,54	8 618,67
Wieczyste użytkowanie	579,87	579,87
Usługi opiekuńcze	284,40	0,00
2. Należności z tytułu podatków i opłat	1 158 743,57	295 660,16
Zajęte hipoteką	60 584,96	60 584,96
Pozostałe podatki	1 061 989,37	203 587,35
Opłata za usuwanie odpadów	26 308,54	26 308,54
Od Urzędów Skarbowych	9 860,70	5 179,31
3. Należności pozostałe	334 165,84	333 876,74
Zaliczki i fund. alim.	334 165,84	333 876,74
4. Odsetki od nieterminowych płatności	95 395,04	95 395,04
Zajęte hipoteką	18 785,48	18 785,48
Dotyczące podatków	72 582,88	72 582,88
Dotyczące opłaty za usuwanie odpadów	1 486,92	1 486,92
Pozostałe od sprzedaży usług	2 539,76	2 539,76
Ogółem:	1 643 172,88	744 106,37
W tym odsetki od podatków i opłat za usuwanie odpadów		<u>- 92 855,28</u>
		<u>651 251,09</u>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie windykacji należności od podatników i odbiorców usług komunalnych wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych.

ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017r.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 01 stycznia 2017r.	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.	% wykonania
I.	DOCHODY		18 842 003,00	20 221 670,53	11 251 893,46	55,64
1.	bieżące		18 412 013,00	19 779 630,53	10 896 004,37	55,09
2.	majątkowe		429 990,00	442 040,00	355 889,09	80,51
	w tym:	ze sprzedaży majątku	369 250,00	442 040,00	355 889,09	80,51
II.	WYDATKI		18 842 003,00	21 805 330,53	10 050 174,09	46,09
1.	bieżące		17 837 018,90	19 031 726,43	9 401 281,30	49,40
w tym:	a)	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	majątkowe		1 004 984,10	2 773 604,10	648 892,79	23,40
w tym:	a)	wydatki na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, -deficyt) poz. I-II		0,00	-1 583 660,00	1 201 719,37	0,00
IV.	PRZYCHODY		0,00	1 583 660,00	1 936 285,93	0,00
w tym:	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 583 660,00	1 936 285,93	0,00
	c)	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	ROZCHODY		0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	podlegające wyłączeniu kredyty i pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	UMORZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK		0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	WYNIK BUDŻETU z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	3 138 005,30	0,00
w tym:	a)	finansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC 2017 ROKU		0,00	0,00	0,00	

Budżetowy wynik działalności Gminy Krasiczyn za I półrocze 2017 roku, będący różnicą zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: **1 201 719,37** zł. Jednocześnie wynik operacyjny, będący różnicą wykonanych dochodów bieżących i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę w wysokości: **1 494 723,07** zł. Oznacza to, że dochodami bieżącymi wypracowanymi w toku normalnej działalności w I półroczu 2017 roku pokrywane były wszystkie wydatki bieżące (zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych).