

Zarządzenie nr 24/2018
Wójta Gminy Krasieczyn
z dnia 22 marca 2018 roku

*w sprawie przekazania Radzie Gminy Krasieczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2017 rok.*

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Krasieczyn przedstawia co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2017 rok,
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, których organem założycielskim jest Gmina Krasieczyn,
3. informację o stanie mienia Gminy Krasieczyn za 2017 rok.

§ 2.

Informacja o realizacji budżetu za 2017 rok została opracowana w szczególowości 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

SPRAWOZDANIE

o wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2017 rok


Wójt Gminy Krasieczyn stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **przedkłada** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasieczyn za 2017 rok.

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 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109 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 Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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. 1911).
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 2017r. poz. 2077) oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych do 31 grudnia 2017r. W budżecie gminy w 2017r. dokonano 8 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i 23 zmiany w trybie zarządzeń Wójta Gminy Krasiczyn, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

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

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

Wyszczególnienie	2017 rok		Różnica	Dynamika
	Plan na 1 stycznia 2017r.	Plan na 31 grudnia 2017 r.		
Dochody ogółem, w tym:	18 842 003,00	20 945 215,12	2 103 212,12	111,16%
bieżące	18 412 013,00	20 224 976,58	1 812 963,58	109,85%
majątkowe	429 990,00	720 238,54	290 248,54	167,50%
Wydatki ogółem, w tym:	18 842 003,00	22 625 125,12	3 783 122,12	120,08%
bieżące	17 837 018,90	19 436 789,31	1 599 770,41	108,97%
majątkowe	1 004 984,10	3 188 335,81	2 183 351,71	317,25%

DOCHODY

W budżecie Gminy Krasiczyn na dzień 31 grudnia 2017r. zaplanowano **dochody** w wysokości: **20 945 215,12 zł**, co oznacza zwiększenie planu dochodów w stosunku do uchwały budżetowej o **11,16 %**, tj. o **2 103 212,12 zł**

WYDATKI

Plan **wydatków** na koniec grudnia 2017r. zamknął się kwotą: **22 625 125,12 zł** i wzrósł w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę **3 783 122,12 zł**, przy współczynniku wzrostu na poziomie **20,08 %**.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 1 679 910,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 679 910,00 zł.

ZADŁUŻENIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina Krasiczyn nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 633 zł (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach w kwocie 305 zł, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie w kwocie 328 zł)

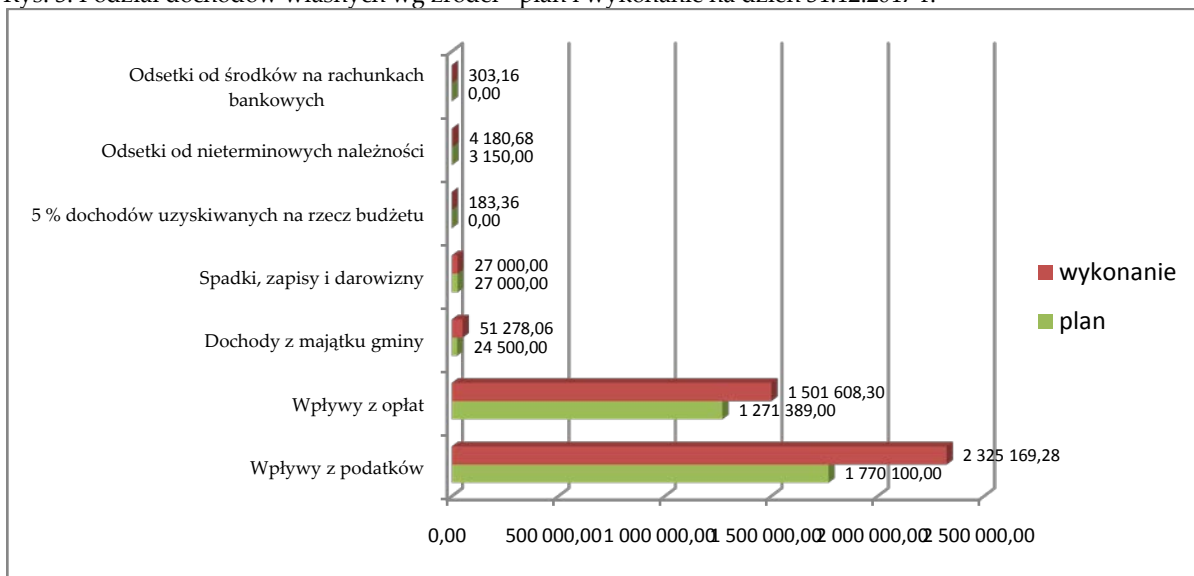
USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Kwota stanowiąca różnicę zrealizowanych wydatków i wykonanych wydatków to nadwyżka na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosząca:

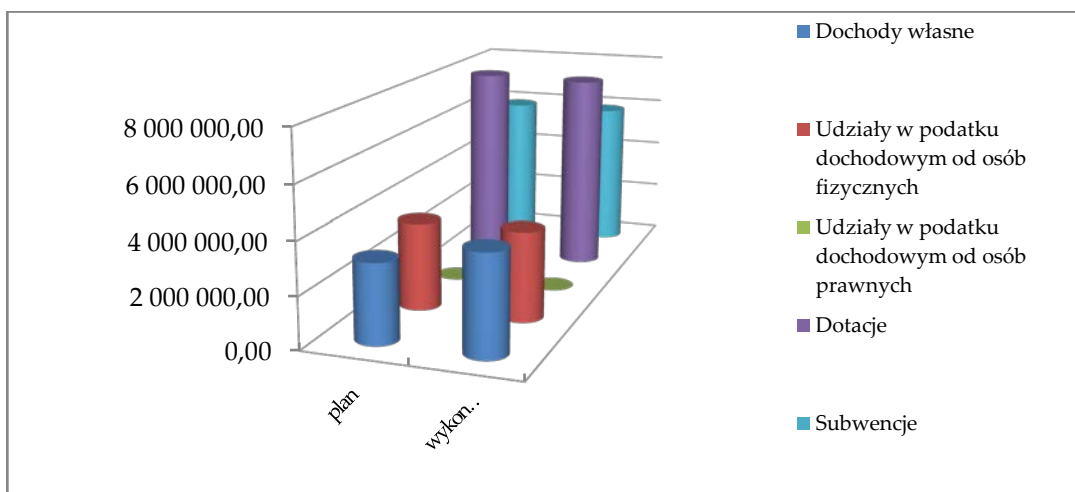
Wykonane dochody ogółem:	21 836 444,68
Budżet gminy	21 335 783,43
Jednostki pomocnicze	500 661,25
Wykonane wydatki ogółem:	20 795 199,94
Budżet gminy	20 348 744,76
Jednostki pomocnicze	446 455,18
Niedobór lub nadwyżka (niedobór -)	1 041 244,74
Budżet gminy	987 038,67
Jednostki pomocnicze	54 206,07

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ				
L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK	% WYKONANIE PLANU
	DOCHODY	20 945 215,12	21 836 444,68	104,26%
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	<u>20 224 976,58</u>	<u>21 053 774,91</u>	104,10%
1.	Dochody własne	3 096 139,00	3 909 722,84	126,28%
a.	Wpływy z podatków	1 770 100,00	2 325 169,28	131,36%
b.	Wpływy z opłat	1 271 389,00	1 501 608,30	118,11%
c.	Dochody z majątku gminy	24 500,00	51 278,06	209,30%
d.	Spadki, zapisy i darowizny	27 000,00	27 000,00	0,00%
e.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	183,36	0,00%
f.	Odsetki od nieterminowych należności	3 150,00	4 180,68	132,72%
g.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	303,16	0,00%
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 424 631,00	3 499 435,00	102,18%
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 042,82	100,86%
4.	Dotacje	7 834 918,58	7 775 286,25	99,24%
5.	Subwencje	5 864 288,00	5 864 288,00	100,00%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	<u>720 238,54</u>	<u>782 669,77</u>	108,67%
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	240 028,54	225 105,74	0,00%
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	480 210,00	557 564,03	116,11%
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 31.12.2017 r.



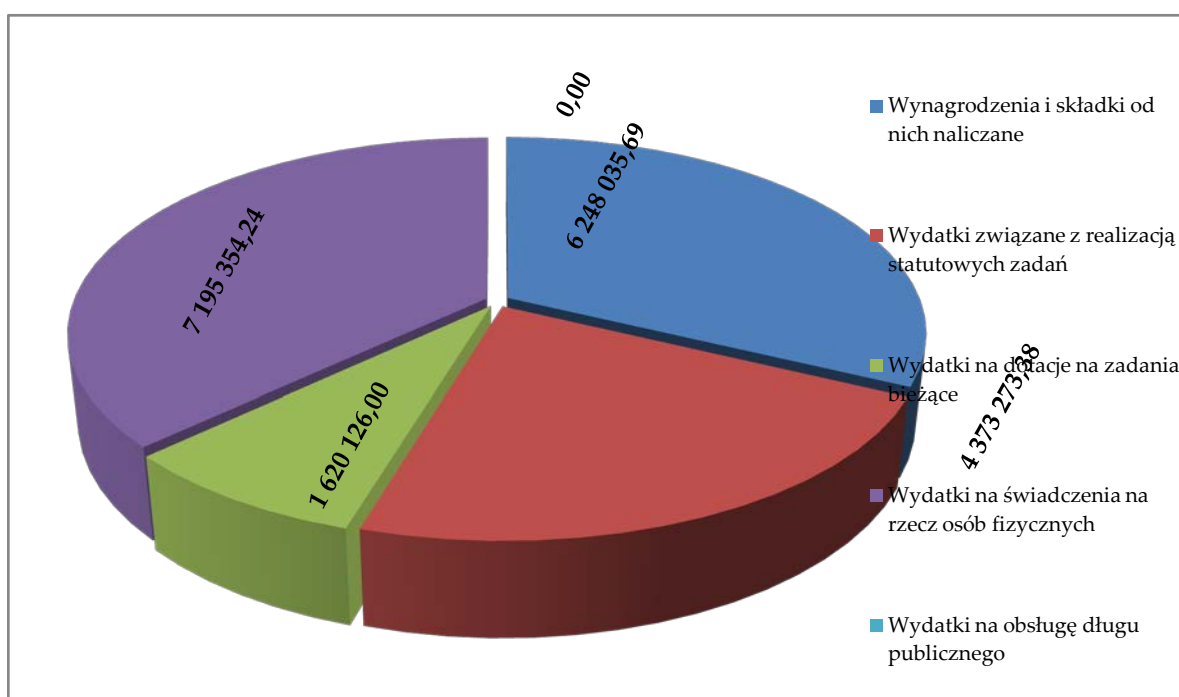
Rys. 4. Podział dochodów bieżących wg źródeł - plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r.



Wykonanie planu dochodów bieżących ogółem wynosi nieco ponad 104%, natomiast dochodów majątkowych ponad 108%.

L.p.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK	% WYKONANIE PLANU
	WYDATKI	22 625 125,12	20 795 199,94	91,91%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	19 436 789,31	18 512 463,13	95,24%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 035,69	6 023 676,48	96,41%
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 373 273,38	3 769 468,71	86,19%
3.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 620 126,00	1 569 887,54	96,90%
4.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 195 354,24	7 149 430,40	99,36%
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 188 335,81	2 282 736,81	71,60%
1.	Na programy finansowane ze środków UE	5 100,00	0,00	0,00%
2.	Środki własne na programy współfinansowane z UE	0,00	0,00	0,00%
3.	Środki własne	3 183 235,81	2 282 736,81	71,71%

Rys. 5. Plan wydatków bieżących wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.



Plan wydatków bieżących ogółem został wykonany w 95%, natomiast plan wydatków majątkowych wykonany został w niespełna 72%.

**Udział poniesionych wydatków na poszczególne działy gospodarki w 2017 rok
przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Udział w %	Kwota w zł.
1.	Oświata i wychowanie	27,8%	5 779 833,17
2.	Opieka społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza	37,8%	7 869 058,17
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaopatrywanie w wodę, energię	9,7%	2 012 771,06
4.	Transport i łączność oraz turystyka	9,2%	1 908 164,84
5.	Administracja publiczna, ochrona i kontrola prawa, różne rozliczenia, obsługa długu	8,8%	1 832 938,79
6.	Kultura i sport	2,1%	436 526,18
7.	Bezpieczeństwo publiczne	1,0%	199 584,89
8.	Rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, zarządzanie nieruchomościami	3,6%	756 322,84
	RAZEM	100,0%	20 795 199,94

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody		
			Plan	Wykonanie	%
I	Przychody		1 679 910,00	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	1 679 910,00	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		1 679 910,00	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	104 456,29	104 456,29	100,00%
01095		Pozostała działalność	104 456,29	104 456,29	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	104 456,29	104 456,29	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.	104 456,29	104 456,29	100,00%
750		Administracja publiczna	52 330,00	50 146,00	95,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	52 330,00	50 146,00	95,83%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	52 330,00	50 146,00	95,83%
	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.	52 330,00	50 146,00	95,83%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00	1 553,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	1 553,00	1 553,00	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.	1 553,00	1 553,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 807,81	47 963,14	98,27%
80101		Szkoły podstawowe	36 383,20	36 379,42	99,99%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	36 383,20	36 379,42	99,99%
	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.	36 383,20	36 379,42	99,99%
80101		Gimnazja	12 424,61	11 583,72	93,23%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	12 424,61	11 583,72	93,23%
	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.	12 424,61	11 583,72	93,23%

851		Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	650,00	650,00	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.	650,00	650,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	64 952,85	64 576,49	99,42%
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	33 425,00	33 144,61	99,16%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	33 425,00	33 144,61	99,16%
	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.	33 425,00	33 144,61	99,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	287,85	191,88	66,66%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	287,85	191,88	66,66%
	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.	287,85	191,88	66,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 240,00	31 240,00	100,00%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	31 240,00	31 240,00	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.	31 240,00	31 240,00	100,00%
855		Rodzina	6 552 971,00	6 518 727,28	99,48%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97%
	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.	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 519,00	2 718 322,67	98,79%
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje</i>	2 751 519,00	2 718 322,67	98,79%
	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.	2 751 519,00	2 718 322,67	98,79%

85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	158,12	79,06%
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje	200,00	158,12	79,06%
	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.	200,00	158,12	79,06%
RAZEM			6 825 720,95	6 788 072,20	99,45%

WYDATKI:					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 456,29	104 456,29	100,00%
01095		Pozostała działalność	104 456,29	104 456,29	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 456,29	104 456,29	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 456,29	104 456,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348,16	1 348,16	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	102 408,13	102 408,13	100,00%
750		Administracja publiczna	52 330,00	50 146,00	95,83%
75011		Urzędy wojewódzkie	52 330,00	50 146,00	95,83%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 330,00	50 146,00	95,83%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 330,00	50 146,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 830,00	41 915,00	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,00	7 214,00	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 017,00	96,03%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553,00	1 553,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 553,00	1 553,00	100,00%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00	1 553,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 807,81	47 963,14	98,27%
80101		Szkoły podstawowe	36 383,20	36 379,42	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 383,20	36 379,42	99,99%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 383,20	36 379,42	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,20	360,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 023,00	36 019,23	99,99%
80110		Gimnazja	12 424,61	11 583,72	93,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 424,61	11 583,72	93,23%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 424,61	11 583,72	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	114,68	93,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 301,61	11 469,04	93,23%

851		Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650,00	650,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	64 952,85	64 576,49	99,42%
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	33 425,00	33 144,61	99,16%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 425,00	33 144,61	99,16%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 425,00	33 144,61	99,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 425,00	33 144,61	99,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	287,85	191,88	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287,85	191,88	0,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,24	188,16	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	282,24	188,16	0,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5,61	3,72	66,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,61	3,72	66,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 240,00	31 240,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 240,00	31 240,00	100,00%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 520,00	21 520,00	100,00%
	4170	Wydatki bezosobowe	21 520,00	21 520,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 720,00	9 720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 720,00	100,00%
855		Rodzina	6 552 971,00	6 518 727,28	99,48%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 234,00	3 743 228,49	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 234,00	3 743 228,49	99,97%
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 924,00	47 924,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 268,00	40 268,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 094,00	9 094,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	3 467,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,00	227,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 519,00	2 718 322,67	98,79%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 751 519,00	2 718 322,67	98,79%
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 479 664,00	2 471 460,15	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 479 364,00	2 471 160,15	99,67%

		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 780,00	239 787,86	90,56%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,00	52 083,00	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 716,56	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 430,00	182 438,30	87,95%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 075,00	7 074,66	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 279,00	100,00%
4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	158,12	79,06%
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200,00	158,12	79,06%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	158,12	79,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,12	79,06%
RAZEM			6 825 720,95	6 788 072,20	99,45%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020			LEŚNICTWO	289 205,00	238 438,32	82,45
		Gospodarka leśna		289 205,00	238 438,32	82,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 205,00	238 438,32	
			<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 948,00</i>	<i>47 573,36</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	2 495,52	47,00
			Brylińce	1 000,00	0,00	0,00
			Chołowice	1 000,00	459,54	45,95
			Olszany	1 850,00	807,33	43,64
			Prądkowce	160,00	141,93	88,71
			Śliwnica	1 000,00	795,50	79,55
			Zalesie	300,00	291,22	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	115,67	42,84
			Olszany	270,00	115,67	42,84
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna oraz wynagrodzenie sołtysów za sprzedaż drewna	52 368,00	44 962,17	85,86
			Brylińce	13 000,00	12 348,05	94,99
			Chołowice	3 100,00	3 100,00	100,00
			Korytniki	4 300,00	4 151,70	96,55
			Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	1 300,00	0,00	0,00
			Olszany	5 800,00	5 800,00	100,00
			Prądkowce	1 080,00	1 071,52	99,21
			Rokszycy	8 850,00	8 504,46	96,10
			Śliwnica	7 500,00	5 578,90	74,39
			Tarnawce	4 500,00	2 624,84	58,33
			Zalesie	2 938,00	1 782,70	60,68
			Wspólne	0,00	0,00	0,00
			<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>231 257,00</i>	<i>190 864,96</i>	
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw	26 300,00	22 242,78	84,57
			Brylińce	6 000,00	4 838,89	0,00
			Chołowice	1 500,00	1 406,97	93,80
			Korytniki	3 700,00	2 906,97	78,57
			Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00
			Mielnów	0,00	0,00	0,00
			Olszany	4 300,00	4 300,00	100,00
			Prądkowce	1 050,00	1 012,98	96,47
			Rokszycy	1 800,00	1 800,00	100,00
			Śliwnica	1 300,00	1 300,00	100,00
			Tarnawce	2 750,00	2 550,00	0,00
			Zalesie	3 900,00	2 126,97	54,54
			Wspólne	0,00	0,00	0,00

		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia	188 394,00	153 200,18	81,32	
			Brylińce	37 000,00	28 276,78	76,42	
			Chołowice	12 200,00	9 576,84	78,50	
			Korytniki	26 000,00	19 631,73	75,51	
			Krzeczkowa	0,00	0,00	0,00	
			Mielnów	5 700,00	1 149,92	20,17	
			Olszany	23 100,00	22 832,30	98,84	
			Prałkowce	7 310,00	7 270,51	99,46	
			Rokszycy	21 200,00	19 976,46	94,23	
			Śliwnica	22 300,00	17 064,73	76,52	
			Tarnawce	23 250,00	18 475,64	79,47	
			Zalesie	10 334,00	8 375,77	81,05	
			Wspólne	0,00	569,50	0,00	
		4500	Podatek leśny	16 563,00	15 422,00	93,11	
			Brylińce	2 500,00	2 409,00	96,36	
			Chołowice	1 000,00	758,00	75,80	
			Korytniki	4 100,00	3 894,00	94,98	
			Mielnów	400,00	245,00	61,25	
			Olszany	1 000,00	987,00	98,70	
			Prałkowce	800,00	797,00	99,63	
			Rokszycy	2 803,00	2 683,00	95,72	
			Śliwnica	1 800,00	1 510,00	83,89	
			Tarnawce	1 860,00	1 855,00	99,73	
			Zalesie	300,00	284,00	94,67	
			Wspólne	0,00	0,00	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 100,00	11 100,00	100,00	
	Dostarczanie wody			11 100,00	11 100,00	100,00	
	40002	WYDATKI MAJĄTKOWE		11 100,00	11 100,00		
		3. Środki własne		11 100,00	11 100,00		
		6050	"Budowa wodociągu w Chołowicach"		11 100,00	11 100,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 645,00	119 237,74	76,61	
	Drogi wewnętrzne			155 645,00	119 237,74	76,61	
	60017		WYDATKI BIEŻĄCE	26 198,00	14 896,12		
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 198,00	14 896,12	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	3 465,28	69,72
			Brylińce	1 000,00	387,00	38,70	
			Tarnawce	1 970,00	1 841,39	93,47	
			Rokszycy	2 000,00	1 236,89	61,84	
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg	19 840,00	11 178,80	56,34	
			Mielnów	1 800,00	1 800,00	100,00	
			Tarnawce	13 040,00	4 378,80	33,58	
			Zalesie	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	252,04	18,16	
			Brylińce	250,00	235,48	94,19	
			Rokszycy	1 000,00	16,56	1,66	
			Zalesie	138,00	0,00	0,00	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 447,00	104 341,62	
		3. Środki własne	129 447,00	104 341,62	
6050	"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Mielniczek w Brylińcach"	2 000,00	2 000,00	100,00	
	"Przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko do studni wiejskiej w Brylińcach"	3 600,00	3 564,97	99,03	
	"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawławskiej w Korytnikach"	35 000,00	35 000,00	100,00	
	"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"	13 050,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach"	15 797,00	15 776,65	99,87	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 640,00	64 096,11	76,63	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 640,00	64 096,11	76,63	
70005	WYDATKI BIEŻĄCE	23 350,00	15 339,54		
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 350,00	15 339,54		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	7 682,26	61,21	
	Korytniki	2 500,00	2 206,60	88,26	
	Mielnów	200,00	200,00	100,00	
	Olszany	2 550,00	548,98	21,53	
	Rokszycy	2 300,00	1 152,44	50,11	
	Tarnawce	1 100,00	0,00	0,00	
	Zalesie	3 900,00	3 574,24	91,65	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	Rokszycy	500,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 657,28	81,46	
	Olszany	1 100,00	615,60	55,96	
	Rokszycy	5 000,00	4 978,50	99,57	
	Zalesie	3 300,00	2 063,18	62,52	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	
	Korytniki	150,00	0,00	0,00	
	Rokszycy	500,00	0,00	0,00	
	Zalesie	250,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 290,00	48 756,57		
	3. Środki własne	60 290,00	48 756,57		
	6050 "Budowa świetlicy w Śliwnicy"	35 000,00	35 000,00	100,00	
	"Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rokszycach"	10 990,00	10 990,00	100,00	
	"Budowa garażu na sprzęt w Chołowicach"	4 300,00	2 766,57	64,34	
	"Modernizacja bud. świetlicy w Brylińcach"	10 000,00	0,00	0,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00
	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Olszany	4 000,00	4 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 730,00	7 717,65	79,32
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 830,00	3 667,65	75,93
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 830,00	3 667,65	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 830,00	3 667,65	
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	1 988,15	99,41
	Tarnawce	2 000,00	1 988,15	99,41
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900,00	4 050,00	82,65
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 900,00	4 050,00	
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	4 900,00	4 050,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 050,00	82,65
	Brylińce	4 900,00	4 050,00	82,65
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 000,00	1 865,36	26,65
	Obiekty sportowe	7 000,00	1 865,36	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 865,36	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	Chołowice	500,00	500,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	1 365,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 365,36	39,01
	Brylińce	1 500,00	936,24	62,42
	Chołowice	300,00	283,95	94,65
	Mielnów	1 000,00	0,00	0,00
	Rokszycy	200,00	49,08	24,54
	Tarnawce	500,00	96,09	19,22
	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:	560 320,00	446 455,18	79,68

DOCHODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - REALIZACJA NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
020		LEŚNICTWO	432 210,00	500 627,17	115,83
02001		GOSPODARKA LEŚNA	432 210,00	500 627,17	115,83
02001		DOCHODY MAJĄTKOWE	432 210,00	500 627,17	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	432 210,00	500 627,17	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	432 210,00	500 627,17	115,83
		Brylińce	75 750,00	115 052,76	151,88
		Chołowice	35 000,00	32 987,10	94,25
		Korytniki	41 000,00	57 592,67	140,47
		Krzczkowa	0,00	0,00	0,00
		Mielnów	8 400,00	0,00	0,00
		Olszany	39 970,00	92 284,69	230,88
		Prądkowce	10 400,00	12 519,62	120,38
		Rokszyc	76 000,00	77 744,24	102,30
		Śliwnica	68 900,00	53 860,55	78,17
		Tarnawce	45 000,00	32 518,78	72,26
		Zalesie	31 790,00	26 066,76	82,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	34,08	0,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	34,08	0,00
75814		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34,08	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	34,08	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,00	34,08	0,00
R A Z E M			432 210,00	500 661,25	115,84

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSZKOLA

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 000,00	102 351,39	103,39
80104		PRZEDSZKOLA	99 000,00	102 351,39	103,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	99 000,00	102 351,39	
		4. Dotacje	99 000,00	102 351,39	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	102 351,39	103,39

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
801	Przedszkola			1 097 626,00	1 095 597,42	99,82
	80104		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 626,00	1 095 597,42	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	1 097 626,00	1 095 597,42	
		2540	dotacja dla Przedszkola w Krasiczynie	235 673,00	235 641,90	99,99
			dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	324 457,00	324 434,50	99,99
			dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	537 496,00	535 521,02	99,63
	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	98 037,66	87,14
	80149		WYDATKI BIEŻĄCE	112 500,00	98 037,66	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	112 500,00	98 037,66	
		2540	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	112 500,00	98 037,66	87,14

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	64 736,59	101,15%
	75618		DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00	64 736,59	101,15%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	64 736,59	101,15%
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 736,59	101,15%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
851			OCHRONA ZDROWIA	64 000,00	63 797,04	99,68%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 215,00	1 169,04	96,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 215,00	1 169,04	96,22%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 215,00	1 169,04	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 069,04	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 785,00	62 628,00	99,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 785,00	62 628,00	99,75%
			4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
			3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	219,40	
		3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	220,00	219,40	99,73
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 942,00	24 871,53	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	246,25	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,28	70,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 612,00	24 590,00	99,91%

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 623,00	30 537,07	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,00	16 465,30	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 985,00	13 964,80	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	106,97	71,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	3 373,55	168,68%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	3 373,55	168,68%
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z opłat	2 000,00	3 373,55	168,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 373,55	168,68%
Ogółem dochody:			2 000,00	3 373,55	168,68%

WYDATKI					
Dział rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 041,61	26,04%
90019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	1 041,61	26,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 041,61	26,04%
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	1 041,61	26,04%
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	1 041,61	26,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 041,61	26,04%
Ogółem wydatki:			4 000,00	1 041,61	26,04%

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	369 266,09	108,61%
	90002		DOCHODY BIEŻĄCE	340 000,00	369 266,09	108,61%
			1b) wpływy z opłat			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	368 994,69	108,53%
		0490	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	340 000,00	368 994,69	108,53%
			1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	271,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	271,40	0,00%
Ogółem dochody:				340 000,00	369 266,09	108,61%

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 476,00	361 667,20	98,96%
90002			Gospodarka odpadami	365 476,00	361 667,20	98,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	365 476,00	361 667,20	98,96%
			1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 240,00	46 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 150,00	36 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	6 182,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	100,00%
			2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 236,00	315 427,20	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	1 200,00	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów)	314 300,00	314 227,20	99,98%
Ogółem wydatki:				365 476,00	361 667,20	98,96%

**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	7 149,61	97,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 356,92	7 149,61	97,18%
	40002		Dostarczanie wody	7 356,92	7 149,61	
			Wydatki majątkowe	7 356,92	7 149,61	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 356,92	7 149,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	7 356,92	7 149,61	97,18%
Sołectwo Cisowa				8 431,52	8 191,76	97,16%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 431,52	8 191,76	97,16%
	40002		Dostarczanie wody	8 431,52	8 191,76	
			Wydatki majątkowe	8 431,52	8 191,76	
			w tym:			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 431,52	8 191,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa studni głębinowej w Cisowej	8 431,52	8 191,76	97,16%
Sołectwo Dybawka				19 315,35	19 293,45	99,89%
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	3 306,79	99,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 315,35	3 306,79	
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	3 315,35	3 306,79	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 315,35	3 306,79	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 315,35	3 306,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych		2 715,35	2 714,40	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych		600,00	592,39	98,73%
Sołectwo Korytniki				23 338,24	23 301,06	99,84%
600		Transport i łączność		20 000,00	20 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		20 000,00	20 000,00	
			Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	20 000,00	20 000,00	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B.Pawłowskiej w Korytnikach		20 000,00	20 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 338,24	3 301,06	98,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 338,24	3 301,06	
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	3 338,24	3 301,06	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 338,24	3 301,06	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 338,24	3 301,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"		1 638,24	1 601,06	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"		1 700,00	1 700,00	100,00%
Sołectwo Krasice				8 155,98	8 153,18	99,97%
600		Transport i łączność		8 000,00	8 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		8 000,00	8 000,00	
			Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	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	153,18	98,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155,98	153,18	
			Wydatki bieżące	155,98	153,18	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	155,98	153,18	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	155,98	153,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krasicach	155,98	153,18	98,20%
Sołectwo Krasieczyn				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	22 649,39	22 649,39	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 649,39	22 649,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasieczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowe nr 28 w Krasieczynie	22 649,39	22 649,39	100,00%
Sołectwo Krzeczkowa				8 045,77	8 024,21	99,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 045,77	8 024,21	99,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 045,77	8 024,21	
			Wydatki bieżące	8 045,77	8 024,21	
			<i>w tym:</i>			
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 045,77	8 024,21	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 045,77	8 024,21	
		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	8 024,21	99,73%
Sołectwo Mielnów				8 100,88	8 057,10	99,46%
600		Transport i łączność		7 000,00	7 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		7 000,00	7 000,00	
			Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	
			<i>w tym:</i>			
			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	1 057,10	96,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 100,88	1 057,10	
		Wydutki bieżące w tym:		1 100,88	1 057,10	
		1. wydatki jednostek budżetowych		1 100,88	1 057,10	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych		1 100,88	1 057,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy komina przy świetlicy w Mielnowie 422,94 - zakup drzewek i krzewów do parku 477,94 - zakup farby do malowania świetlicy w Mielnowie 200,00		1 100,88	1 057,10	96,02%
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	
		Wydutki majątkowe w tym:		18 213,19	18 213,19	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 213,19	18 213,19	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej w Olszanach		18 213,19	18 213,19	100,00%
Sołectwo Prałkowce				27 554,00	25 912,68	94,04%
600		Transport i łączność		15 000,00	15 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		15 000,00	15 000,00	
		Wydutki majątkowe w tym:		15 000,00	15 000,00	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	
	6050	Wydutki 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	15 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 320,00	7 723,32	82,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 320,00	7 723,32	
		Wydutki bieżące w tym:		9 320,00	7 723,32	
		1. wydatki jednostek budżetowych		9 320,00	7 723,32	
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 320,00	3 300,00	
	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	3 300,00	91,67%
			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	2 955,36	98,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00	2 955,36	
			Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	2 955,36	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 955,36	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 955,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację Pikniku rodzinnego w Prałkowcach	500,00	455,36	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację Pikniku rodzinnego w Prałkowcach	2 500,00	2 500,00	100,00%
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	16 063,98	16 061,83	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 063,98	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	20 086,87	20 086,87	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	12 344,19	12 292,53	
			<i>w tym:</i>			
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 344,19	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	218 315,87	98,97%
<i>wydatki bieżące</i>				<i>28 510,22</i>	<i>26 755,02</i>	<i>93,84%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>192 087,10</i>	<i>191 560,85</i>	<i>99,73%</i>

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KRASICZYN				
Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	PLAN	WYKONANIE	%
Niepubliczne Przedszkole w Krasieczynie (Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. Św. Józefa)	dotacja podmiotowa	235 673,00	235 641,90	99,99%
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP. p.w. Bł. E Bojanowskiego)	dotacja podmiotowa	324 457,00	324 434,50	99,99%
Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasieczynie	dotacja podmiotowa	649 996,00	633 558,68	97,47%
Klub sportowy	dotacja podmiotowa	35 000,00	35 000,00	100,00 %
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 Krasieczynie	"Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach"	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	"Prace konserwatorskie przy kościele w Brylińcach	4 900,00	4 050,00	82,65%
Ochotnicza Straż Pożarna im. Księcia Adama Sapiehy w Krasieczynie	dotacja celowa na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"- remont strażnicy	45 000,00	45 000,00	100,00 %
Mieszkańcy miejscowości nie posiadający zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych	30 000,00	28 715,00	95,72%
RAZEM:		1 370 026,00	1 326 400,08	96,82%

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	9 329,32	93,29%
Komenda Miejska Policji w Przemyśle	dotacja na zadania bieżące dla Jednostki Terenowej Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasieczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	15 000,00	15 000,00	100,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Krasieczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	118 600,00	117 753,68	99,29%
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	116 498,71	100,00%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasieczyn"	15 000,00	14 976,00	99,84%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce"	12 000,00	11 940,00	99,50%
Powiat Przemyski	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R na odc. Olszany - Mielnów"	100 000,00	100 000,00	100,00%
Gmina Miejska Przemyśl	realizacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	3 620,75	36,21%
RAZEM:		407 100,00	399 118,46	98,04%

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 456,29	104 456,29	100,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 456,29	104 456,29	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	104 456,29	104 456,29	
		4. Dotacje	104 456,29	104 456,29	
	2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	104 456,29	104 456,29	100,00
020		LEŚNICTWO	440 210,00	518 893,03	117,87
02001		GOSPODARKA LEŚNA	440 210,00	518 893,03	117,87
		DOCHODY MAJĄTKOWE	440 210,00	518 893,03	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	440 210,00	518 893,03	
	0870	Sprzedaż drewna z lasów	440 210,00	518 893,03	117,87
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	301 500,00	353 612,34	117,28
40002		DOSTARCZANIE WODY	301 500,00	353 612,34	117,28
		DOCHODY BIEŻĄCE	301 500,00	353 612,34	
		1b) wpływy z opłat	300 500,00	352 386,29	
	0640	Koszty upomnienia - dost. wody	500,00	185,60	37,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00
	0830	Wpływy z tytułu dostawy wody i opł. abonamentowej	300 000,00	352 080,69	117,36
		1f) odsetki od nieterminowych należności	1 000,00	1 226,05	
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	1 000,00	1 226,05	122,61
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 021,00	324 067,76	93,39
60017		Drogi wewnętrzne	177 021,00	168 461,76	95,16
		DOCHODY BIEŻĄCE	177 021,00	168 461,76	
		1b) wpływy z opłat	177 021,00	168 461,76	
	0950	Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	2 021,00	2 021,50	100,02
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn Nadleśnictwo Krasieczyn	175 000,00	166 440,26	95,11
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	155 606,00	91,53
		DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00	155 606,00	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	170 000,00	155 606,00	
	6330	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi dz. nr. ewid. 603 w km 0+000-0+345 w miejscowości Zalesie"	90 000,00	89 272,00	99,19
	6330	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 397, 367/4, 396/9 w km 0+000-0+394 w miejscowości Prałkowce"	80 000,00	66 334,00	82,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 050,00	126 111,21	126,0482
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 050,00	126 111,21	126,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 050,00	77 440,21	

		1c) dochody z majątku gminy	23 000,00	49 778,06	
0550		Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8 000,00	9 858,06	123,23
0750		Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych, dzierżaw	15 000,00	39 920,00	266,13
		1b) wpływy z opłat	0,00	539,27	
0470		Wpływy z tytułu opłaty za służebność	0,00	527,67	0,00
0640		Koszty upomnienia	0,00	11,60	0,00
		1f) odsetki od nieterminowych należności	50,00	122,88	
0920		Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy i wiecz. użytkowanie	50,00	122,88	245,76
		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	50 000,00	48 671,00	
		2. dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	38 671,00	
0770		Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	40 000,00	38 671,00	96,68
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 000,00	10 000,00	
6300		Dotacja celowa na zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu"	10 000,00	10 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	9 537,09	317,90
71035		CMENTARZE	3 000,00	9 537,09	317,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	9 537,09	
		1b) wpływy z opłat	3 000,00	9 537,09	
0830		Wpływy z opłaty cmentarnej	3 000,00	9 537,09	317,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 870,00	56 463,54	99,29
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 330,00	50 146,00	95,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	52 330,00	50 146,00	
		4. Dotacje	52 330,00	50 146,00	
2010		Dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z USC i ewidencją ludności	52 330,00	50 146,00	95,83
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 540,00	6 317,54	139,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 540,00	6 317,54	
		1b) wpływy z opłat	3 500,00	5 325,54	
0570		Wpływy z tytułu nawiazki zasądzonej na rzecz Gminy Krasiczyn	0,00	67,00	0,00
0640		Koszty upomnienia - podatki i opłaty lokalne	3 500,00	5 258,54	150,24
		4. Dotacje	1 040,00	992,00	
2030		Dotacja celowa na wykonanie opinii dendrologicznej pomnika przyrody i zakup wyposażenia	1 040,00	992,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 553,00	1 553,00	100,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 553,00	1 553,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 553,00	1 553,00	
		4. Dotacje	1 553,00	1 553,00	
2010		Dotacja celowa na prowadzenie stałego spisu wyborców	1 553,00	1 553,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 335 831,00	6 039 759,02	113,19
75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 050,00	5 505,08	180,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 050,00	5 505,08	
		1a) wpływ z podatków	3 000,00	5 502,08	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 502,08	183,40
		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	952 694,79	125,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	761 050,00	952 694,79	
		1a) wpływ z podatków	761 000,00	952 583,19	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	450 000,00	620 694,88	137,93
	0320	Podatek rolny od osób prawnych	18 000,00	17 765,31	98,70
	0330	Podatek leśny od osób prawnych	285 000,00	306 891,00	107,68
	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 000,00	7 202,00	120,03
	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	111,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	50,00	111,60	223,20
75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 008 100,00	1 369 528,29	135,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 008 100,00	1 369 528,29	
		1a) wpływ z podatków	1 006 100,00	1 367 084,01	
	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	525 000,00	716 253,10	136,43
	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	393 000,00	435 505,59	110,82
	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4 100,00	4 943,32	120,57
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 000,00	21 808,00	128,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	5 000,00	4 266,00	85,32
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	62 000,00	184 308,00	297,27
		1f) odsetki od nieterminowych należności	2 000,00	2 444,28	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	2 000,00	2 444,28	122,21

75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	134 000,00	207 553,04	154,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	134 000,00	207 553,04	
		1b) wpływy z opłat	134 000,00	207 553,04	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	20 757,00	207,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00	118 059,45	200,10
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 736,59	101,15
	0690	Opłata za ślub poza USC	1 000,00	4 000,00	400,00
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 429 631,00	3 504 477,82	102,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 429 631,00	3 504 477,82	
		2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 424 631,00	3 499 435,00	
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 424 631,00	3 499 435,00	102,18
		3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 042,82	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 042,82	100,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 940 769,71	5 941 072,87	100,01
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 263 463,00	3 263 463,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 263 463,00	3 263 463,00	
		5. Subwencje	3 263 463,00	3 263 463,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 463,00	3 263 463,00	100,00
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 600 825,00	2 600 825,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 600 825,00	2 600 825,00	
		5. Subwencje	2 600 825,00	2 600 825,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 825,00	2 600 825,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	76 481,71	76 784,87	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 553,17	21 856,33	
		1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	303,16	
	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,00	303,16	0,00
		4. Dotacje	21 553,17	21 553,17	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	21 553,17	21 553,17	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	54 928,54	54 928,54	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	54 928,54	54 928,54	100,00
	6330	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	54 928,54	54 928,54	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 856,81	453 132,79	98,32
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 883,20	65 879,42	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 883,20	65 879,42	
		1c) dochody z majątku gminy	1 500,00	1 500,00	
	0750	Wpływy z tytułu najmu	1 500,00	1 500,00	0,00

		4. Dotacje	64 383,20	64 379,42	
	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe	36 383,20	36 379,42	99,99
	2030	Dotacja celowa "Aktywna tablica"	28 000,00	28 000,00	100,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 524,00	20 524,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 524,00	20 524,00	
		4. Dotacje	20 524,00	20 524,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	20 524,00	20 524,00	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	217 628,00	223 260,68	102,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	217 628,00	223 260,68	
		4. Dotacje	217 628,00	223 260,68	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	118 628,00	118 628,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	102 351,39	103,39
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	2 281,29	0,00
80110		GIMNAZJA	12 424,61	11 583,72	93,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 424,61	11 583,72	
		4. Dotacje	12 424,61	11 583,72	
	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe	12 424,61	11 583,72	93,23
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 397,00	131 884,97	91,33
		DOCHODY BIEŻĄCE	139 297,00	127 313,77	
		4. Dotacje	139 297,00	127 313,77	
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	139 297,00	127 313,77	
	2007	Dotacja na realizację projektu "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasieczyn.	124 852,83	124 852,83	100,00
	2009	Dotacja na realizację projektu "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasieczyn.	14 444,17	2 460,94	17,04
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 100,00	4 571,20	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 100,00	4 571,20	89,63
		w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	5 100,00	4 571,20	
	6207	Dotacja na realizację projektu "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasieczyn.	4 571,20	4 571,20	100,00
	6209	Dotacja na realizację projektu "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasieczyn.	528,80	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	650,00	650,00	100,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650,00	650,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	650,00	650,00	
		4. Dotacje	650,00	650,00	
	2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	650,00	650,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	544 897,85	538 504,19	98,83
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	800,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	800,00	
		1b) wpływy z opłat	2 000,00	800,00	
	0830	Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	800,00	40,00
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	45 418,00	45 083,61	99,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 418,00	45 083,61	
		4. Dotacje	45 418,00	45 083,61	
	2010	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	33 425,00	33 144,61	99,16
	2030	Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	11 993,00	11 939,00	99,55
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	135 114,00	130 109,37	96,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	135 114,00	130 109,37	
		4. Dotacje	135 114,00	130 109,37	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze udzielane z pomocy społecznej	135 114,00	130 109,37	96,30
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	287,85	191,88	66,66
		DOCHODY BIEŻĄCE	287,85	191,88	
		4. Dotacje	287,85	191,88	
	2010	Dotacja celowa na składkę na dodatek energetyczny	287,85	191,88	66,66
85216		ZASIŁKI STAŁE	112 758,00	111 311,70	98,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	112 758,00	111 311,70	
		4. Dotacje	112 758,00	111 311,70	
	2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe pobierane z pomocy społecznej	112 758,00	111 311,70	98,72
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 080,00	56 080,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 080,00	56 080,00	
		4. Dotacje	56 080,00	56 080,00	
	2030	Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	56 080,00	56 080,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	33 240,00	34 927,63	105,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 240,00	34 927,63	
		1b) wpływy z opłat	2 000,00	3 502,80	
	0830	Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	2 000,00	3 502,80	175,14
		1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	1,47	
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze	0,00	1,47	0,00
		4. Dotacje	31 240,00	31 240,00	
	2010	Dotacja celowa na opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 240,00	31 240,00	100,00
		1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	183,36	
	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 % dochodów należnych gminie	0,00	183,36	0,00

85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	160 000,00	160 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	
		4. Dotacje	160 000,00	160 000,00	
	2030	Dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	160 000,00	160 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 625,00	83 848,32	91,51
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	91 625,00	83 848,32	91,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	91 625,00	83 848,32	
		4. Dotacje	91 625,00	83 848,32	
	2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia wypłacane uczniom z rodzin ubogich	91 625,00	83 848,32	91,51
855		RODZINA	6 561 019,54	6 532 404,21	99,56
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 801 252,00	3 800 246,49	
		4. Dotacje	3 801 252,00	3 800 246,49	
	2060	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	3 801 252,00	3 800 246,49	99,97
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 754 019,00	2 727 754,48	99,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 754 019,00	2 727 754,48	
		1b) wpływy z opłat	2 500,00	9 431,81	
	0970	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wpłaty komornika z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych	2 500,00	9 431,81	377,27
		4. Dotacje	2 751 519,00	2 718 322,67	
	2010	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 751 519,00	2 718 322,67	98,79
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	200,00	158,12	79,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	158,12	
		4. Dotacje	200,00	158,12	
	2010	Dotacja celowa na KDR	200,00	158,12	79,06
85504		WSPIERANIE RODZINY	5 548,54	4 245,12	76,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 548,54	4 245,12	
		4. Dotacje	5 548,54	4 245,12	
	2030	Dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny	5 548,54	4 245,12	76,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 904,92	752 379,02	114,88
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	303 560,00	370 373,21	122,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	303 560,00	370 373,21	
		1b) wpływy z opłat	303 560,00	370 373,21	
	0830	Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	290 000,00	356 812,53	123,04
	0950	Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	13 560,00	13 560,68	0,00

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	348 036,92	377 303,01	108,41
	DOCHODY BIEŻĄCE	348 036,92	377 303,01	
	1b) wpływy z opłat	340 000,00	368 994,69	
0490	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	340 000,00	368 994,69	108,53
	1f) odsetki od nieterminowych należności	0,00	271,40	
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	271,40	0,00
	4. Dotacje	8 036,92	8 036,92	
2460	Środki z WFOŚiGW na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	8 036,92	8 036,92	100,00
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	3 373,55	168,68
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	3 373,55	
	1b) wpływy z opłat	2 000,00	3 373,55	
0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 373,55	168,68
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	200,00	221,02	110,51
	DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	221,02	
	1b) wpływy z opłat	200,00	221,02	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	221,02	110,51
R A Z E M		20 945 215,12	21 836 444,68	104,26

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		20 224 976,58	21 053 774,91	104,10
1. Dochody własne		3 096 139,00	3 909 722,84	126,28
	1a) wpływy z podatków	1 770 100,00	2 325 169,28	131,36
	1b) wpływy z opłat	1 271 389,00	1 501 608,30	118,11
	1c) dochody z majątku gminy	24 500,00	51 278,06	209,30
	1d) spadki, zapisy i darowizny	27 000,00	27 000,00	0,00
	1e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu	0,00	183,36	0,00
	1f) odsetki od nieterminowych należności	3 150,00	4 180,68	132,72
	1g) odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	303,16	0,00
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 424 631,00	3 499 435,00	102,18
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		5 000,00	5 042,82	100,86
4. Dotacje		7 834 918,58	7 775 286,25	99,24
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	139 297,00	127 313,77	91,40
5. Subwencje		5 864 288,00	5 864 288,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		720 238,54	782 669,77	108,67
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		240 028,54	225 105,74	93,78
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	5 100,00	4 571,20	89,63
2. dochody ze sprzedaży majątku		480 210,00	557 564,03	116,11
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0	0	0,00
		20 945 215,12	21 836 444,68	104,26

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01- 2017	Przypis 2017	Odpisy	Umorzenia /Przedawnienia	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	761 994,00	1 093,00	9 616,80	822 279,50	620 694,88	75,48%	201 586,92	201 586,92	2,30
2.	Podatek rolny	-	138,40	18 634,00	732,00	-	17 763,60	17 765,31	100,01%	0,29	0,29	2,00
3.	Podatek leśny	-	-	306 944,00	53,00	-	306 891,00	306 891,00	100,00%	-	-	-
4.	Podatek od środ. transp.	-	-	7 202,00	-	-	7 202,00	7 202,00	100,00%	-	-	-
	Razem:	70 996,60	139,70	1 094 774,00	1 878,00	9 616,80	1 154 136,10	952 553,19	82,53%	201 587,21	201 587,21	4,30

**Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych
za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 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 na 31-12-2017	Nadpłaty na 31-12-2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Brylińce	770,10	349,00	43 719,00	179,00	-	43 961,10	43 241,50	98,36%	774,60	774,60	55,00
2.	Chołowice	1 035,60	90,06	29 071,00	126,00	-	29 890,54	29 216,74	97,75%	762,00	762,00	88,20
3.	Dybawka	2 754,94	224,80	46 047,00	549,00	-	48 028,14	46 410,40	96,63%	1 717,84	1 717,84	100,10
4.	Korytniki	993,34	454,86	140 355,00	1 324,00	-	139 569,48	139 086,06	99,65%	838,08	838,08	354,66
5.	Krasice	966,80	124,00	78 787,00	940,00	-	78 689,80	78 224,63	99,41%	699,87	699,87	234,70
6.	Krasiczyn	4 397,58	583,70	156 754,00	1 822,00	-	158 745,88	152 780,19	96,24%	6 359,39	6 359,39	393,70
7.	Kruhel Wielki	-	130,75	-	-	-	130,75	0	0,00%	-	-	130,75
8.	Krzeczkowa	3 212,00	132,00	15 140,00	674,00	-	17 546,00	17 577,00	100,18%	-	-	31,00
9.	Mielnów	39,00	31,00	27 907,00	-	-	27 915,00	27 913,00	99,99%	20,00	20,00	18,00
10.	Olszany	2 144,10	496,14	103 824,00	5 460,00	3 028,00	96 983,96	88 473,90	91,23%	8 903,80	8 903,80	393,74
11.	Prałkowce	103 937,83	2 129,98	237 581,00	26 372,00	571,00	312 445,85	305 252,66	97,70%	8 414,36	8 414,36	1 221,17
12.	Rokszycy	1 011,00	278,54	36 834,00	365,00	-	37 201,46	35 967,80	96,68%	1 449,06	1 449,06	215,40
13.	Śliwnica	2 833,60	669,10	50 524,00	757,00	334,00	51 597,50	48 685,15	94,36%	3 091,75	3 091,75	179,40
14.	Tarnawce	54 374,87	615,86	117 287,00	3 782,00	193,00	167 071,01	105 759,85	63,30%	61 751,69	61 751,69	440,53
15.	Zalesie	1 176,10	443,02	32 859,00	290,00	-	33 302,08	31 957,63	95,96%	1 620,07	1 620,07	275,62
16.	Cisowa	-	187,00	6 336,00	-	-	6 149,00	6 155,50	100,11%	-	-	6,50
	RAZEM	179 646,86	6 939,81	1 123 025,00	42 640,00	4 126,00	1 248 966,05	1 156 702,01	92,61%	96 402,51	96 402,51	4 138,47

Zestawienie dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych - osoby fizyczne

za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości z lat ubiegłych	Nadpłata na 01-01-2017	Przypis	Odpisy	Umorzenia	Razem 3-4+5- 6-7	wpłaty - zwroty	% realizac ji 9:8	Należności	Zaległość na 31-12- 2017	Nadpłata na 31-12- 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	pod.od środ.transp.	1 025,40	-	21 807,00	-	-	22 832,40	21 808,00	95,51%	1 025,40	2 125,40	1,00
	razem	1 025,40	-	21 807,00	-	-	22 832,40	21 808,00	95,51%	1 025,40	2 125,40	1,00

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	stopień realizacji planu w %		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 456,29	113 785,61	99,41		
	Izby rolnicze			10 000,00	9 329,32	93,29		
	01030	WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	9 329,32			
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		10 000,00	9 329,32			
	2850	Odpis składek - Izby Rolnicze 2% podatku rolnego		10 000,00	9 329,32	93,29		
	Pozostała działalność			104 456,29	104 456,29	100,00		
	01095	WYDATKI BIEŻĄCE		104 456,29	104 456,29			
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		104 456,29	104 456,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 348,16	1 348,16	100,00	
		4430	Zwrot podatku akcyzowego		102 408,13	102 408,13	100,00	
020			LEŚNICTWO	302 705,00	246 575,49	81,46		
	Gospodarka leśna			302 705,00	246 575,49	81,46		
	02001	WYDATKI BIEŻĄCE		302 705,00	246 575,49			
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 348,00	47 972,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - jedn. pom.		5 310,00	2 495,52	47,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - jedn. pom.		270,00	115,67	42,84	
		4170	Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - budżet		400,00	398,70	99,68	
			Klasyfikacja i odbiór pozyskanego drewna - jedn.pom.		52 368,00	44 962,17	85,86	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		244 357,00	198 603,43			
		4210	Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - jedn.pom.		26 300,00	22 242,78	84,57	
			Zakup sadzonek i środka do pielęgnacji upraw - budżet		2 500,00	801,84	32,07	
		4300	Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - jedn.pom.		188 394,00	153 200,18	81,32	
			Pozyskanie i zrywka drewna, zasadzenia - budżet		7 000,00	5 606,63	80,09	
		4500	Podatek leśny - jedn.pom.		16 563,00	15 422,00	93,11	
			Podatek leśny - budżet		3 600,00	1 330,00	36,94	
		400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	864 238,44	831 959,17	96,27
			Dostarczanie wody			864 238,44	831 959,17	96,27
			40002		WYDATKI BIEŻĄCE	535 350,00	513 593,53	
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00				669,19			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	669,19			
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 450,00	87 687,24			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 200,00	68 749,73	99,35		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	5 405,32	98,28		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 450,00	12 793,87	95,12		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	738,32	56,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	445 100,00	425 237,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 667,43	97,53
	4260	Zakup energii	341 000,00	328 697,10	96,39
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 531,15	88,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 584,14	83,34
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	296,47	59,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 401,66	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 741,83	94,84
	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	328 888,44	318 365,64	
		3. Środki własne	328 888,44	318 365,64	
	6050	"Budowa wodociągu w Chołowicach" - jedn.pom.	11 100,00	11 100,00	100,00
		"Budowa odcina wodociągu w Chołowicach" - FS Chołowice	7 356,92	7 149,61	97,18
		"Budowa przyłącza wodociągowego od P. Kubika do P. Śpiewaka w Prałkowcach" - budżet	2 000,00	1 387,64	69,38
		"Budowa studni głębinowej w Cisowej" - FS Cisowa	8 431,52	8 191,76	97,16
		"Budowa ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa przyłącza wodociągowego Olszany Śliwnica zakończonego urządzeniem przeciwpożarowym" - budżet	300 000,00	290 536,63	96,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 090,47	1 907 164,84	94,18
		Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	219 723,32	96,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000,00	219 723,32	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
	60004	2310 Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na świadczenie transportu lokalnego w Prałkowcach	15 000,00	15 000,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 000,00	204 723,32	
	4300	Zakup usług pozostałych - PKS	212 000,00	204 723,32	96,57
		Drogi publiczne powiatowe	127 000,00	126 916,00	99,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000,00	126 916,00	
		3. Środki własne	127 000,00	126 916,00	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn"	15 000,00	14 976,00	99,84
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R na odc. Olszany - Mielnów"	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce"	12 000,00	11 940,00	99,50

Drogi wewnętrzne		1 401 090,47	1 341 005,25	95,71
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 489,00	187 037,47	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 470,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 470,00	89,40
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 489,00	182 567,47	
4210	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - budżet	84 500,00	82 704,70	97,88
	Zakup materiałów - kruszywo, paliwo, części do kosiarek - jedn.pom	4 970,00	3 465,28	69,72
4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg - budżet	24 470,00	20 003,65	81,75
	Zakup usług remontowych - remonty dróg - jedn.pom.	19 840,00	11 178,80	56,34
4300	Zakup usług pozostałych - budżet	66 321,00	64 963,00	97,95
	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	1 388,00	252,04	18,16
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 194 601,47	1 153 967,78	
	3. Środki własne	1 194 601,47	1 153 967,78	
60017	"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	12 675,59	99,81
	"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	47 600,00	45 252,14	95,07
	"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	79 000,00	78 919,36	99,90
	"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	49 265,96	98,53
	"Przebudowa drogi wewn. od osiedla Krasiczyn poprzez dz. nr ewid. 879/9 do drogi krajowej nr 28 w Krasieczynie" - FS Krasieczyn	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	23 000,00	22 923,03	99,67
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 48/27 w kierunku os. Rostańskiego w Prałkowcach" - FS Prałkowce	5 000,00	5 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 48/27 w kierunku os. Rostańskiego w Prałkowcach" - budżet	32 200,00	32 114,70	99,74
	"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 Prątkowcach" - budżet	23 700,00	23 665,95	99,86
		"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach" - jedn. pom.	15 797,00	15 776,65	99,87
		"Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach" - jedn. pom.	13 050,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 424 w Rokszycach" - FS Rokszyce	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	16 000,00	15 941,55	99,63
		"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	37 000,00	36 727,25	99,26
		"Przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Mielniczek w Brylińcach" - jedn. pom.	2 000,00	2 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. od P. Babieczko do studni wiejskiej w Brylińcach" - jedn. pom.	3 600,00	3 564,97	99,03
		"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	35 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawłowskiej w Korytnikach" - FS Korytniki	20 000,00	20 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1650/1 w kierunku P. B. Pawłowskiej w Korytnikach" - budżet	75 000,00	74 916,42	99,89
		"Przebudowa drogi wewn. Dybawka - Prątkowce" - budżet	200 000,00	199 249,55	99,62
		"Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach na Wesołowkę" - budżet	150 000,00	140 161,58	93,44
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	219 520,27	81,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	219 520,27	
		3. Środki własne	270 000,00	219 520,27	
	6050	"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 397, 367/4, 396/9 w km 0+000-0+394 w miejscowości Prątkowce" - budżet	130 000,00	84 170,14	64,75
		"Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 603 w km 0+000-0+345 w miejscowości Zalesie" - budżet	140 000,00	135 350,13	96,68
	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	408 549,84	321 988,01	78,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 549,84	321 988,01	78,81
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 663,31	107 605,81	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 320,00	13 100,00	
	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	3 300,00	91,67
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - "Wykonanie MPZP" - budżet	27 000,00	9 800,00	36,30
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 343,31	94 505,81	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	7 000,00	810,00	11,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - jedn.pom.	12 550,00	7 682,26	61,21
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i wyposażenia" - FS Krzeczkowa	8 045,77	8 024,21	99,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i wyposażenia" - FS Mielków	1 100,88	1 057,10	96,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup wyposażenia do świetlicy w Prałkowcach" - FS Prałkowce	3 500,00	3 382,61	96,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - "Zakup materiałów i wyposażenia" - FS Krasice	155,98	153,18	98,20
	4260 Zakup energii - budżet	34 000,00	30 069,27	88,44
	4270 Zakup usług remontowych - budżet	5 000,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych - jedn. pom.	500,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych - FS Prałkowce	1 500,00	1 040,71	69,38
	4300 Zakup usług pozostałych - budżet	45 000,00	25 082,90	55,74
	4300 Zakup usług pozostałych- jedn.pom.	9 400,00	7 657,28	81,46
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - jedn. pom.	900,00	0,00	0,00
	4390 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	230 886,53	214 382,20	92,85
	3. Środki własne	230 886,53	214 382,20	
	6050 "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu II etap" - FS Zalesie	12 344,19	12 292,53	99,58
	6050 "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Prałkowcach" - budżet	26 252,34	26 092,25	99,39
	6050 "Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu" - budżet	15 000,00	14 994,29	99,96
	6050 "Budowa budynku świetlicy w Śliwnicy" - budżet	105 000,00	100 833,41	96,03
	6050 "Budowa budynku świetlicy w Śliwnicy" - jedn. pom.	35 000,00	35 000,00	100,00
	6050 "Budowa parkingu przy świetlicy w Rokszycach" - budżet	12 000,00	11 413,15	95,11
	6050 "Budowa parkingu przy świetlicy w Rokszycach" - jedn. pom.	10 990,00	10 990,00	100,00
	6050 "Budowa garażu na sprzęt w Chołowicach" - jedn.pom.	4 300,00	2 766,57	64,34
	6050 "Modernizacja budynku świetlicy w Brylincach" - jedn. pom.	10 000,00	0,00	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		84 000,00	73 973,73	88,06		
71035	Cmentarze			84 000,00	73 973,73	88,06		
		WYDATKI BIEŻĄCE		44 000,00	38 424,04			
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		44 000,00	38 424,04			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 569,33	93,85		
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom.		4 000,00	4 000,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych - budżet		33 000,00	27 854,71	84,4		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000,00	35 549,69	88,87		
		3. Środki własne		40 000,00	35 549,69			
	6050	"Urządzenie cmentarza komunalnego w Olszanach"		20 000,00	17 530,47	87,65		
		"Urządzenie cmentarza komunalnego w Śliwnicy"		20 000,00	18 019,22	90,10		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 924 171,00	1 831 385,79	95,18		
	Urzędy wojewódzkie			93 907,00	89 992,11	95,83		
		WYDATKI BIEŻĄCE		93 907,00	89 992,11			
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	165,10			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	165,10	82,55		
	75011	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 807,00	82 814,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 260,00	64 520,00	97,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	4 845,00	88,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 251,00	11 777,80	96,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 796,00	1 671,66	93,08	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 900,00	7 012,55			
		4210	Zakup druków i materiałów biurowych		2 328,00	1 724,51	74,08	
		4280	Badania okresowe pracowników		100,00	0,00	0,00	
		4300	Usługi pozostałe - opieka autorska, aktualizacje oprogr.		4 000,00	4 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 272,00	1 271,32	99,95	
		4700	Szkolenia pracowników		200,00	16,72	8,36	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			137 000,00	135 014,22	98,55	
		75022		WYDATKI BIEŻĄCE		137 000,00	135 014,22	
				4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 000,00	130 723,05	
	3030		ryczałty radnych		132 000,00	90 423,05	99,03	
			ryczałty sołtysów			40 300,00		
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	4 291,17				
	4210		Zakup materiałów do obsługi rady		5 000,00	4 291,17	85,82	
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników		0,00	0,00	0,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 660 764,00	1 574 889,15	94,83		
	75023		WYDATKI BIEŻĄCE		1 660 764,00	1 574 889,15		
			4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 900,00	5 900,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	5 900,00	100,00	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 319 660,00	1 253 213,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		972 250,00	946 903,38	97,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 050,00	74 359,56	94,07	

	4100	Prowizja inkasentów podatków lokalnych	18 000,00	17 980,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 468,00	172 637,35	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 492,00	15 637,55	69,52
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00	25 695,60	50,98
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 204,00	315 775,71	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 410,00	89,64
		materiały biurowe, materiały do drukarek		25 859,18	
	4210	prenumeraty, czasopisma	56 204,00	3 617,71	97,96
		środki czystości i wyposażenie		25 577,81	
	4260	Zakup energii	41 000,00	38 103,74	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 870,80	62,36
	4280	Badania okresowe pracowników	5 000,00	4 630,50	92,61
		usługi bankowe		16 070,86	
	4300	usługi pocztowe	135 500,00	35 915,24	96,26
		usługi informatyczne		41 596,51	
		pozostałe usługi		36 846,28	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 076,62	88,46
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	784,13	78,41
	4410	Delegacje służbowe pracowników	12 500,00	11 654,91	93,24
	4430	Składka członkowska - PSST, ubezpieczenie budynku i mienia	4 500,00	3 828,48	85,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 000,00	28 060,62	96,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	965,48	27,59
	4700	Szkolenia pracowników	11 000,00	10 906,84	99,15
		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	
	75045	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	20 500,00	19 648,12	95,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500,00	19 648,12	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 500,00	19 648,12	
	75075	4210 Zakup materiałów promocyjnych	4 700,00	4 155,14	88,41
		4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 492,98	98,06
		Pozostała działalność	12 000,00	11 842,19	98,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 842,19	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 842,19	
	75095	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	1 553,00	100,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00	1 553,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553,00	1 553,00	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00	1 553,00	
	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		209 920,00	199 584,89	95,08
	Jednostki terenowe Policji		3 000,00	3 000,00	100,00
	75403	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	
		4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
	3000	Pomoc finansowa dla Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	Ochotnicze straże pożarne		152 120,00	142 140,15	93,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 120,00	142 140,15	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	
	2820	Dotacja celowa na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"- remont strażnicy	45 000,00	45 000,00	100,00
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 338,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	177,48	29,58
	3030	Wypłata ekwiwalentu dla członków OSP	10 200,00	10 160,90	99,62
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 770,00	39 611,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 979,20	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 884,68	89,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 764,73	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	682,67	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 300,00	84,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 550,00	47 190,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części do samochodów OSP	21 514,00	21 268,44	98,86
	4260	Zużycie energii elektrycznej i gazu	9 000,00	7 171,33	79,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 968,00	39,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 693,93	99,94
	4370	Abonament za telefon OSP	650,00	562,32	86,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	4 500,00	3 800,81	84,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe		54 800,00	54 444,74	99,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 800,00	54 444,74	
		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	53 177,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 079,40	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 308,54	94,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 673,90	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 115,32	99,58
		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	OBŚŁUGA 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	Splata odsetek od kredytu i pożyczki	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		174 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		174 000,00	0,00	0,00
	75818	WYDATKI BIEŻĄCE	174 000,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 000,00	0,00	
		4810 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	59 000,00	0,00	0,00
		4810 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
		4810 Rezerwa ogólna budżetu	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 988 680,81	5 779 833,17	96,51
	Szkoły podstawowe		2 854 400,20	2 844 535,08	99,65
	80101	WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 900,20	2 744 854,91	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 720,00	127 712,36	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Krasiczyn	75 840,00	75 839,92	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP Olszany	51 880,00	51 872,44	99,99
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 572,00	2 251 450,40	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	1 058 300,00	1 058 299,94	100,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	688 850,00	688 849,71	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Krasiczyn	78 000,00	77 921,62	99,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP Olszany	58 000,00	57 997,64	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	196 900,00	196 899,98	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	130 022,00	130 021,95	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	18 900,00	18 899,59	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	17 300,00	17 299,97	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - SP Krasiczyn	2 800,00	2 760,00	98,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - SP Olszany	2 500,00	2 500,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 608,20	365 692,15	
		4140 Wpłaty na PFRON - SP Krasiczyn	10 000,00	6 465,00	64,65
		4140 Wpłaty na PFRON - SP Olszany	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	31 642,50	31 641,95	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	15 417,70	15 412,55	99,97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	43 051,25	42 657,33	99,08
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	38 271,75	37 992,42	99,27
		4260 Zakup energii - SP Krasiczyn	41 000,00	40 931,48	99,83
		4260 Zakup energii - SP Olszany	25 500,00	25 497,99	99,99

80103	4270	Zakup usług remontowych - SP Krasieczyn	24 500,00	23 818,90	97,22
		Zakup usług remontowych - SP Olszany	1 200,00	1 130,00	94,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasieczyn	500,00	500,00	100,00
		Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany	1 500,00	1 422,75	94,85
	4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasieczyn	16 500,00	16 240,19	98,43
		Zakup usług pozostałych - SP Olszany	9 950,00	9 870,52	99,20
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasieczyn	1 700,00	1 698,00	99,88
		Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany	1 400,00	1 295,10	92,51
	4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasieczyn	700,00	569,66	81,38
		Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany	1 500,00	1 134,00	75,60
	4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasieczyn	1 200,00	1 067,70	88,98
		Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	1 100,00	1 028,10	93,46
	4430	Różne opłaty i składki - SP Krasieczyn	1 700,00	1 432,87	84,29
		Różne opłaty i składki - SP Olszany	1 000,00	948,50	94,85
	4440	Odpis na ZFŚS - SP Krasieczyn	56 515,00	56 514,08	100,00
		Odpis na ZFŚS - SP Olszany	42 560,00	42 541,26	99,96
	4700	Szkolenia pracowników - SP Krasieczyn	2 000,00	1 973,78	98,69
		Szkolenia pracowników - SP Olszany	2 200,00	1 908,02	86,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 500,00	99 680,17	97,25
		3. Środki własne	102 500,00	99 680,17	
	6050	"Modernizacja ogrzewania w sali gimnastycznej w Krasieczynie"	102 500,00	99 680,17	97,25
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		104 251,00	102 772,57	98,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 251,00	102 772,57	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080,00	6 017,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Krasieczyn	3 800,00	3 768,69	99,18
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - OP Olszany	2 280,00	2 248,82	98,63
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 745,00	92 588,72	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Krasieczyn	49 400,00	49 400,00	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - OP Olszany	23 200,00	23 199,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Krasieczyn	2 970,00	2 914,72	98,14
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OP Olszany	1 725,00	625,00	36,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Krasieczyn	9 780,00	9 780,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne - OP Olszany	4 768,00	4 767,23	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy - OP Krasieczyn	1 200,00	1 199,89	99,99
		Składki na Fundusz Pracy - OP Olszany	702,00	701,92	99,99
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 426,00	4 166,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - OP Krasieczyn	300,00	295,26	98,42
		Zakup materiałów i wyposażenia - OP Olszany	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Krasieczyn	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek - OP Olszany	808,00	638,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - OP Krasieczyn	238,00	233,08	97,93
		Odpisy na ZFŚS - OP Olszany	3 080,00	3 000,00	97,40

Przedszkola			1 286 826,00	1 278 214,88	99,33
80104		WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 826,00	1 278 214,88	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	1 097 626,00	1 095 597,42	
	2540	dotacja dla Przedszkola w Krasieczynie	235 673,00	235 641,90	99,99
		dotacja dla Przedszkola w Prałkowcach	324 457,00	324 434,50	99,99
		dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	537 496,00	535 521,02	99,63
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		189 200,00	182 617,46	
	4330	wydatki na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasieczyn do przedszkoli w Przemyślu	189 200,00	182 617,46	96,52
Gimnazja			927 579,61	926 180,03	99,85
80110		WYDATKI BIEŻĄCE	927 579,61	926 180,03	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 540,00	36 539,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 540,00	36 539,22	100,00
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		743 600,00	743 521,73	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	562 500,00	562 494,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	54 500,00	54 498,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 690,00	107 685,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 510,00	16 471,87	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 372,00	98,83
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		147 439,61	146 119,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00	4 605,70	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 301,61	11 469,04	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	68 866,24	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	299,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 551,68	99,44
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 785,48	99,19
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200,00	1 120,00	93,33
	4410	Delegacje służbowe pracowników	550,00	515,40	93,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 991,74	99,59
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 365,00	39 301,56	99,84
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 613,24	94,90
Dowozienie uczniów do szkół			375 760,00	327 997,26	87,29
80113		WYDATKI BIEŻĄCE	375 760,00	327 997,26	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	3 404,70	68,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	799,50	48,45
	3030	Zwrot kosztów dojazdu rodzicom przewożącym dzieci niepełnosprawne do szkół własnym pojazdem	3 300,00	2 605,20	78,95
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 580,00	170 255,68	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 630,00	132 170,28	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - "13"	11 400,00	10 614,89	93,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 950,00	24 887,95	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 582,56	71,74

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 230,00	154 336,88		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 914,00	45 417,84	69,97	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 227,47	54,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,67	
	4300	zakup biletów dla uczniów	103 400,00	84 159,55	83,81	
		pozostałe usługi		2 503,02		
	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			6 167,00	5 394,35	87,47
80146		WYDATKI BIEŻĄCE	6 167,00	5 394,35		
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167,00	1 000,00		
	3250	Stypendia różne - SP Krasiczyn	1 017,00	1 000,00	98,33	
		Stypendia różne - SP Olszany	150,00	0,00	0,00	
		Stypendia różne - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 394,35		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	100,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	100,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	50,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych - SP Olszany	50,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	
	4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	185,00	182,71	98,76	
		Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	350,00	310,41	88,69	
		Delegacje służbowe pracowników - Gimnazjum	15,00	15,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	1 280,00	1 108,12	86,57	
		Szkolenia pracowników - SP Olszany	1 500,00	1 408,11	93,87	
		Szkolenia pracowników - Gimnazjum	1 370,00	1 370,00	100,00	
	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	98 037,66	87,14
	80149		WYDATKI BIEŻĄCE	112 500,00	98 037,66	
			3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	112 500,00	98 037,66	
	2540	dotacja dla Prywatnego "Tęczowego Przedszkola"	112 500,00	98 037,66	87,14	
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	144 609,98	99,73	
80150		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000,00	144 609,98		
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 900,00	136 895,45		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Krasiczyn	44 400,00	44 398,44	100,00	
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - SP Olszany	68 150,00	68 149,56	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Krasiczyn	8 550,00	8 548,10	99,98	
		Składki na ubezpieczenie społeczne - SP Olszany	13 000,00	12 999,63	100,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn	1 100,00	1 099,78	99,98
	Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany	1 700,00	1 699,94	100,00
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 100,00	7 714,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Krasiczyn	660,00	660,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Olszany	850,00	845,93	99,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Krasiczyn	1 200,00	1 174,53	97,88
	Zakup środków dydaktycznych i książek - SP Olszany	900,00	763,22	84,80
4260	Zakup energii - SP Krasiczyn	1 200,00	1 170,43	97,54
	Zakup energii - SP Olszany	1 200,00	1 189,98	99,17
4270	Zakup usług remontowych - SP Krasiczyn	700,00	681,10	97,30
	Zakup usług remontowych - SP Olszany	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - SP Krasiczyn	20,00	20,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych - SP Olszany	100,00	77,25	77,25
4300	Zakup usług pozostałych - SP Krasiczyn	50,00	50,00	100,00
	Zakup usług pozostałych - SP Olszany	500,00	435,84	87,17
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Krasiczyn	50,00	48,86	97,72
	Zakup usług telekomunikacyjnych - SP Olszany	100,00	70,32	70,32
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Krasiczyn	20,00	16,29	81,45
	Zakup ekspertyz, analiz, opinii - SP Olszany	50,00	50,00	100,00
4410	Delegacje służbowe pracowników - SP Krasiczyn	50,00	50,00	100,00
	Delegacje służbowe pracowników - SP Olszany	60,00	60,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki - SP Krasiczyn	50,00	40,97	81,94
	Różne opłaty i składki - SP Olszany	60,00	51,50	85,83
4700	Szkolenia pracowników - SP Krasiczyn	100,00	82,82	82,82
	Szkolenia pracowników - SP Olszany	180,00	175,49	97,49
Pozostała działalność		176 197,00	52 091,36	29,56
80195	WYDATKI BIEŻĄCE	171 097,00	52 091,36	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 526,15	23 732,91	
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	36 526,15	23 732,91	
	4017 Wynagrodzenia pracowników - projekt "Powiedz mi,..."	20 617,52	16 960,29	82,26
	4019 Wynagrodzenia pracowników - projekt "Powiedz mi,..."	2 385,22	1 962,13	82,26
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Powiedz mi,..."	4 454,50	3 060,31	68,70
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Powiedz mi,..."	515,34	354,05	68,70
	4127 Składki na Fundusz Pracy - projekt "Powiedz mi,..."	626,14	408,84	65,30
	4129 Składki na Fundusz Pracy - projekt "Powiedz mi,..."	72,43	47,29	65,29
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Powiedz mi,..."	7 040,49	842,53	11,97
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Powiedz mi,..."	814,51	97,47	11,97
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 570,85	28 358,45	21,07
	w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	102 770,85	0,00	
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Powiedz mi,..."	577,98	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Powiedz mi,..."	66,87	0,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - projekt "Powiedz mi,..."	91 536,20	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - projekt "Powiedz mi,..."	10 589,80	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - SP Krasieczyn	19 000,00	17 232,06	90,70
		Odpisy na ZFŚS - SP Olszany	12 800,00	11 126,39	86,92
		Odpisy na ZFŚS - Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100,00	0,00	0,00
		1. Środki na programy finansowane ze środków UE	5 100,00	0,00	
		w tym na programy finansowane zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 i 2	5 100,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne - projekt "Powiedz mi,..."	4 571,20	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne - projekt "Powiedz mi,..."	528,80	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	64 650,00	64 447,04	99,69
		Zwalczanie narkomanii	1 215,00	1 169,04	96,22
	85153	WYDATKI BIEŻĄCE	1 215,00	1 169,04	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 215,00	1 169,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	1 069,04	95,88
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 785,00	62 628,00	99,75
	85154	WYDATKI BIEŻĄCE	62 785,00	62 628,00	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:	7 000,00	7 000,00	
	2310	dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasieczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,00
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	219,40	
	3030	Zwrot kosztów dojazdu na psychoterapię	220,00	219,40	99,73
	85154	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 942,00	24 871,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	246,25	87,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,28	70,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 612,00	24 590,00	99,91
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 623,00	30 537,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,00	16 465,30	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 985,00	13 964,80	99,86
	4410	Delegacje służbowe pracowników	150,00	106,97	71,31
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	650,00	650,00	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA		1 236 557,85	1 166 599,79	94,34
Domy pomocy społecznej				161 200,00	159 745,21	99,10
85202	WYDATKI BIEŻĄCE			161 200,00	159 745,21	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			161 200,00	159 745,21	
	4330	Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej		161 200,00	159 745,21	99,10
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				45 418,00	45 083,61	99,26
85213	WYDATKI BIEŻĄCE			45 418,00	45 083,61	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 418,00	45 083,61	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców		45 418,00	45 083,61	99,26
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				200 114,00	184 655,49	92,28
85214	WYDATKI BIEŻĄCE			200 114,00	184 655,49	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 114,00	184 655,49	
	3110	Wypłata zasiłków okresowych i celowych		200 114,00	184 655,49	92,28
Dodatki mieszkaniowe				5 287,85	3 260,02	61,65
85215	WYDATKI BIEŻĄCE			5 287,85	3 260,02	61,65
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 282,24	3 256,30	
	3110	Wypłata dodatków mieszkaniowych		5 000,00	3 068,14	61,36
		Wypłata dodatku energetycznego		282,24	188,16	0,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5,61	3,72	
	4300	Zakup usług pozostałych		5,61	3,72	66,31
Zasiłki stałe				112 758,00	111 311,70	98,72
85216	WYDATKI BIEŻĄCE			112 758,00	111 311,70	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			112 758,00	111 311,70	
	3110	Wypłata zasiłków stałych		112 758,00	111 311,70	98,72
Ośrodki pomocy społecznej				417 670,00	376 579,09	90,16
85219	WYDATKI BIEŻĄCE			417 670,00	376 579,09	
	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			355 870,00	324 753,67	
	4010	Wynagrodzenia pracowników		277 750,00	257 142,97	92,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 514,00	40 752,33	85,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 206,00	2 818,37	45,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)		5 400,00	5 040,00	93,33
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			60 800,00	50 958,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 800,00	19 926,17	95,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	632,00	63,20
	4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	14 464,50	70,56

	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 567,92	62,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 115,99	77,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 928,30	98,81
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 323,18	88,72
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 110,00	77 878,12	98,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 110,00	77 878,12	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 990,00</i>	<i>66 772,46</i>	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	36 000,00	35 482,41	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 211,63	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 717,40	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	841,02	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - rehabilitantka	21 520,00	21 520,00	100,00
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 920,00</i>	<i>10 905,66</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi rehabilitacyjne	9 720,00	9 720,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,81
	Pomoc w zakresie dożywiania		205 000,00	204 465,80	99,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00	204 465,80	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>204 900,00</i>	<i>204 408,30</i>	
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach	124 500,00	124 008,30	99,61
		Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących	80 400,00	80 400,00	100,00
		<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>100,00</i>	<i>57,50</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,50	57,50
	Pozostała działalność		10 000,00	3 620,75	36,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	3 620,75	
		<i>3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 620,75</i>	
	85295	2310 dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+"	10 000,00	3 620,75	36,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 625,00	104 810,40	89,87
	Pomoc materialna dla uczniów		116 625,00	104 810,40	89,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 625,00	104 810,40	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>116 625,00</i>	<i>104 810,40</i>	
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	116 625,00	104 810,40	89,87
855	RODZINA		6 589 169,54	6 533 200,94	99,15
	Świadczenia wychowawcze		3 801 252,00	3 800 246,49	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 252,00	3 800 246,49	
		<i>4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 744 234,00</i>	<i>3 743 228,49</i>	
	3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	3 744 234,00	3 743 228,49	99,97
		<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 924,00</i>	<i>47 924,00</i>	
	85501	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 268,00	40 268,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	6 760,00	6 760,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	100,00

		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 094,00	9 094,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	3 467,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	227,00	227,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego			2 751 519,00	2 718 322,67	98,79
85502		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 519,00	2 718 322,67	
		4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 479 664,00	2 471 460,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 479 364,00	2 471 160,15	99,67
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 780,00	239 787,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,00	52 083,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 716,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika	11 430,00	11 430,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia	196 000,00	171 008,30	87,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 075,00	7 074,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 279,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny			200,00	158,12
85503		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	158,12	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	158,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,12	79,06
Wspieranie rodziny			23 718,54	14 473,66	61,02
85504		WYDATKI BIEŻĄCE	23 718,54	14 473,66	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 718,54	14 473,66	
	4010	Wynagrodzenia pracowników	20 048,54	10 941,12	54,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 532,54	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze			7 200,00	0,00	0,00
85508		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	0,00	
		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
85510		WYDATKI BIEŻĄCE	5 280,00	0,00	
		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		2 011 350,29	1 180 811,89	58,71

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 233 749,37	442 807,56	35,89
90001	WYDATKI BIEŻĄCE	447 420,00	413 292,56	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	804,24	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	804,24	80,42
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 940,00	140 925,61	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	120 840,00	109 257,51	90,42
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 059,73	85,06
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	16 713,69	78,47
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 394,68	79,82
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287 480,00	271 562,71	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 125,80	88,50
	4260 Zakup energii	151 000,00	147 982,71	98,00
	4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	32 224,71	94,78
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	42 560,00	41 526,57	97,57
	4360 Połączenia telefoniczne komórkowe	500,00	270,00	54,00
	4390 Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	3 083,72	30,84
	4410 Delegacje pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	100,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	3 220,00	3 200,00	99,38
	4700 Szkolenia pracowników	100,00	49,20	49,20
	WYDATKI MAJĄTKOWE	786 329,37	29 515,00	
	3. Środki własne	786 329,37	29 515,00	
	6050 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnawcach do przepustowości 1100 RLM na dz. nr 494 obręb Tarnawce"	756 329,37	800,00	0,11
	6230 zwrot mieszkańcom części wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	28 715,00	95,72
Gospodarka odpadami		378 562,92	373 315,66	98,61
90002	WYDATKI BIEŻĄCE	378 562,92	373 315,66	
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 240,00	46 240,00	
	4010 Wynagrodzenia pracowników	36 150,00	36 150,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	6 182,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	100,00
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 322,92	327 075,66	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	1 200,00	24,31
	4300 Zakup usług - usuwanie odpadów	314 300,00	314 227,20	99,98
	Zakup usług - usuwanie wyrobów zawierających azbest	13 086,92	11 648,46	89,01
Oczyszczanie miast i wsi		196 000,00	171 529,90	87,52
90003	WYDATKI BIEŻĄCE	196 000,00	171 529,90	
	4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 571,48	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 571,48	52,38

		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 900,00	113 634,16	
4010		Wynagrodzenia pracowników	97 000,00	83 580,84	86,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 852,05	98,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 735,73	89,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 297,54	79,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe - adopcja psa	1 400,00	1 168,00	83,43
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 100,00	56 324,26	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 657,48	97,74
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	36 000,00	21 884,25	90,74
		Wywóz nieczystości i pozostałe usługi		10 782,94	
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 159,43	94,76
4440		Odpisy na ZFŚS	4 600,00	4 563,31	99,20
4700		Szkolenia pracowników	250,00	30,00	12,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00	260,80	52,16
90004		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	260,80	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	260,80	
	4210	Zakup materiałów	500,00	260,80	52,16
Ochrona gleby i wód podziemnych			2 000,00	435,16	21,76
90006		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	435,16	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	435,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	435,16	21,76
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg			191 108,00	186 391,20	97,53
90015		WYDATKI BIEŻĄCE	191 108,00	186 391,20	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 108,00	186 391,20	
	4260	Energia elektryczna zużyta do oświetlenia ulic	125 000,00	121 438,52	97,15
	4270	Remonty oświetleń ulicznych	21 108,00	20 719,89	98,16
	4300	Konserwacja słupów oświetlenia ulicznego	45 000,00	44 232,79	98,30
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 030,00	6 071,61	67,24
90019		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 041,61	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	1 041,61	
	4300	Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy, transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	4 000,00	1 041,61	26,04
		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			438 168,24	389 516,09	88,90	
Pozostałe zadania w zakresie kultury			40 668,24	35 235,14	86,64	
92105	WYDATKI BIEŻĄCE		40 668,24	35 235,14		
	1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	1 750,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 750,00	43,75	
	2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 668,24	33 485,14		
	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	1 601,06	97,73	
		"Zakup materiałów na organizację "Pikniku rodzinnego" w Prałkowcach" - FS Prałkowce	500,00	455,36	91,07	
		Zakup materiałów - budżet	15 100,00	13 381,72	88,62	
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn.pom.	2 000,00	1 988,15	99,41	
		"Zakup usług pozostałych na organizację imprezy "Wakacje dzieciom" w Korytnikach" - FS Korytniki	1 700,00	1 700,00	100,00	
		"Zakup usług pozostałych na organizację "Pikniku rodzinnego" w Prałkowcach" - FS Prałkowce	2 500,00	2 500,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych - budżet	10 400,00	10 179,35	97,88	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			118 600,00	117 753,68	99,29
	92109	WYDATKI BIEŻĄCE		118 600,00	117 753,68	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		118 600,00	117 753,68	
2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasieczynie		118 600,00	117 753,68	99,29	
Biblioteki			116 500,00	116 498,71	100,00	
92116	WYDATKI BIEŻĄCE		116 500,00	116 498,71		
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące		116 500,00	116 498,71		
2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Krasieczynie		116 500,00	116 498,71	100,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			57 900,00	31 997,00	55,26	
92120	WYDATKI BIEŻĄCE		57 900,00	31 997,00		
	3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące:		49 900,00	24 050,00		
	2720	Dotacja celowa na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	25 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na "Prace konserwatorskie przy kościele w Brylińcach" - jedn. pom.	4 900,00	4 050,00	82,65	
		Dotacja celowa na "Wymianę ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach"	20 000,00	20 000,00	100,00	
	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	88 031,56	84,24
92195		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00	8 221,50	
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	8 221,50	
	4210	Zakup materiałów - budżet	3 400,00	2 705,24	79,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 516,26	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	79 810,06	
		3. Środki własne	95 000,00	79 810,06	
	6050	"Przebudowa placu zabaw w Krasiczynie" - budżet	50 000,00	35 866,80	71,73
		"Restauracja placu wokół pomnika w centrum Krasiczyna" - budżet	45 000,00	43 943,26	97,65
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70 039,35	47 010,09	67,12
Obiekty sportowe			16 224,00	4 807,45	29,63
92601		WYDATKI BIEŻĄCE	13 224,00	4 807,45	
		1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykaszanie boiska - jedn. pom.	500,00	500,00	100,00
		2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 724,00	4 307,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	4 990,00	2 288,09	45,85
		"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	1 365,36	39,01
	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	42 202,64	85,58
92605		WYDATKI BIEŻĄCE	49 315,35	42 202,64	
		3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	
	2820	Dotacja dla Klubu Sportowego	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	7 202,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet	9 000,00	3 895,85	43,29
		"Zakup materiałów na organizację imprez sportowych" - FS Dybawka	2 715,35	2 714,40	99,97
	4300	"Zakup usług na organizację imprez sportowych" - FS Dybawka	600,00	592,39	98,73
Pozostała działalność			4 500,00	0,00	0,00
92695		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			22 625 125,12	20 795 199,94	91,91

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		19 436 789,31	18 512 463,13	95,24
	<i>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 248 035,69	6 023 676,48	96,41
	w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	36 526,15	23 732,91	
	<i>2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 373 273,38	3 769 468,71	86,19
	w tym na programy finansowane zgodnie z art..5 ust.1 pkt 1 i 2	102 770,85	0,00	
	<i>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 195 354,24	7 149 430,40	99,36
	<i>4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	1 620 126,00	1 569 887,54	96,90
	<i>5. Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 188 335,81	2 282 736,81	71,60
	<i>1. Środki na programy finansowane ze środków UE</i>	5 100,00	0,00	0,00
	<i>2. Środki własne na programy współfinansowane z UE</i>			
	<i>3. Środki własne</i>	3 183 235,81	2 282 736,81	71,71
		22 625 125,12	20 795 199,94	91,91

INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w kasie na dzień 31-12-2017

1. Rachunek podstawowy budżetu	2 841 187,23
2. Rachunek jednostek pomocniczych	292 508,20
3. Rachunek – zaliczki alimentacyjne	1 056,96
4. Środki funduszu świadczeń socj.	14 427,66
5. Rachunek SP Krasiczyn	0,00
6. Rachunek SP Olszany	0,00
7. Rachunek Projekt	108 152,06
8. Rachunek GOPS	0,00
9. Rachunek ZFŚS szkół	13 791,76

Ogółem: **3 271 123,87**

II. Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2017 **633,00**

III. Należności na dzień 31-12-2017

	Ogółem:	Wymagalne:
1. Należności za sprzedaż usług i drewna:	43 953,24	24 145,71
Czynsze mieszkaniowe, lokale użytkowe	0,00	0,00
Czynsze za dzierżawy gruntów	314,87	314,87
Dostawa wody	24 912,64	12 612,68
Odprowadzanie ścieków	17 960,05	10 638,11
Wieczyste użytkowanie	192,27	192,27
Usługi opiekuńcze	204,80	36,00
Nawiązka na rzecz Gminy i pozostałe	368,61	351,78
2. Należności z tytułu podatków i opłat	343 806,02	342 996,02
Zajęte hipoteką	28 736,18	28 736,18
Pozostałe podatki	270 278,94	270 278,94
Opłata za usuwanie odpadów	34 596,98	34 596,98
Od Urzędów Skarbowych	10 193,92	9 383,92
3. Należności pozostałe	349 195,72	349 195,72
Zaliczki i fund. alim.	349 195,72	349 195,72
4. Odsetki od nieterminowych płatności	99 436,40	99 436,40
Zajęte hipoteką	19 916,56	19 916,56
Dotyczące podatków	75 161,29	75 161,29
Dotyczące opłaty za usuwanie odpadów	2 145,52	2 145,52
Pozostałe od sprzedaży usług	2 213,03	2 213,03
Ogółem:	836 391,38	815 773,85
W tym odsetki od podatków i opłat za usuwanie odpadów		<u>- 97 223,37</u>
		<u>718 550,48</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.